

Ne zërin e shpenzimeve:

Blerje mallra dhe materiale ne procesin e punimeve te ndertimit zene vleren 16559334 leke.

| NR | ANALIZA E LLOGARISE "MATERIALE TE KONSUMUARA" | SHUMA LEKE |
|----|---|-------------------|
| 1 | Gjendja e materialeve ne fillim 01.01.2011 | 300.000 |
| 2 | Blerje materiale gjate vitit 2011 | +17.934.767 |
| 3 | Gjendja e materialeve ne fund 31.12.2011 | -1.675.433 |
| | TOTALI i materialeve te konsumuara | 16.559.334 |

| Nr | ANALIZA E POSTIT TE SHPENZIMEVE " FURNITURA NENTRAJTIME SHIHBIME" | SHUMA LEKE |
|----|---|------------------|
| 1 | Telefon | 283.001 |
| 2 | Sherbime nga te trete | 3.580.020 |
| 3 | Prime te sigurimit | 86.495 |
| 4 | Sherbime noteriale&juridike | 121.533 |
| | TOTALI | 4.071.049 |
| | ANALIZA E KOSTOS SE PUNES | |
| Nr | EMERTIMI | SHUMA LEKE |
| 1 | Pagat e punonjesve | 6.169.691 |
| 2 | Sigurimet shoqerore | 1.030.339 |
| | TOTALI | 7.200.030 |

Ne zerin shpenzime te tjera jane perfshire taksat e meposhteme:

| NR | ANALIZA E LLOGARISE "SHPENZIME TJERA" | SHUMA LEKE |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Taksa vendore | 60.000 |
| | TOTALI | 60.000 |



SHOQERIA: ELKA SHPK

SHENIME SHPJEGUESE PER BILANCIN E VITIT 2011

Shoqeria Elka Shpk ushtron aktivitetin në fushën e ndertimit. Aktualisht ka vetëm njësi të ushtrimit të aktivitetit në Tepelcë.

Në zërin e të ardhurave nga shitjet e vitit 2011 në shumën prej 29 911 347 lekë janë përfshirë të ardhurat e realizuara në fushën e punimeve të ndertimit si me poshte:

| Nr | Emertimi | Shuma në leke |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Drejtoëria Arsimore Gjirokaster | 2456205 |
| 2 | Drejtoëria e Sherbimit Spitalor | 624375 |
| 3 | Devoll Hydropower | 225000 |
| 4 | Infosoft System Sh.a. | 9890718 |
| 5 | Enti Kombetar I Banesave | 813320 |
| 6 | Komuna Dropull | 1591000 |
| 7 | RTSH | 397500 |
| 8 | Nevin Bylyku | 13912970 |
| | Totali | 29911347 |

Gjithashtu të ardhurat financiare për vlerën 28 582 janë si me poshte:

| Nr | EMERTIMI | Shuma leke |
|----|----------------------------------|---------------|
| 2 | Te ardhurat nga kursi i kembimit | 28.582 |
| | TOTALI | 28.582 |



VITI 2011
SHOQERIA "ELKA" sh.p.k.

Hartoi Bilancin

Zaho KUKA

Drejtuessi I Shqerise

Rustem KASMA



| CASH FLOW | | | |
|------------------------------------|---|--------------|---------------|
| Periodha | 01/01/2011 - 31/12/2011 | | |
| Gjendja para datës 01/01/2011 | | | 249974 |
| Nr.Llogarisë | Emërtimi i Llogarisë | Në Përqindje | Vlera |
| Arkëtime | | | 55845177 |
| 411 | Klientë | | 28197085 |
| 161 | Kredi | | 751130 |
| 767 | Te ardh nga interesat | | |
| 766 | Te ardh nga kembimet valutore | | |
| 581 | Xhirime të brendëshme/konvertime | | 25226312 |
| 467 | Kreditore te tjere | | 1599000 |
| 766 | Perfitim nga kursi i kembimit | | 28582 |
| 456 | Ortaku | | |
| | Te tjera | | 43068 |
| Pagesa | | | 55455987 |
| 421 | Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur | | 3582375 |
| 581 | Xhirime të brendëshme/konvertime | | 25226312 |
| 431 | Sigurime shoqerore+Tap | | 2058177 |
| 401 | Furnitore | | 20248499 |
| 444 | Shteti -tatim mbi fitimin | | 163649 |
| 445 | Tvsh | | 2134986 |
| 448 | Detyrime doganore+tax vendore | | 60000 |
| 456 | Ortaku | | 400000 |
| 661 | Interesa kredie | | 258596 |
| 161 | Kredi e shlyer | | |
| 628 | Sherbime bankare | | 45257 |
| 467 | Debitore te tjere | | 888000 |
| 657 | Gjoha dhe penalitete | | 270517 |
| 618 | Pagesa te tjera | | 119619 |
| Gjendja më datën 31/12/2011 | | | 639164 |



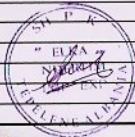
| | Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë nënë | | | | | | Totali | Zotërimet e Aksionereve | Totali |
|---|---|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|---------|
| | Kapitali Aksioner | Prima i Aksionit | Aksionet e Thesarit | Rezerva Statusore dhe llogjore | Rezerva të Konvertimit | Fitimi i pashper | | | |
| Pozicioni më 31 Dhjetor 2010 | 372531 | | | 10000 | | 1773313 | 2155844 | | 2155844 |
| Efektet e ndryshimeve në postimet Kontabël | | | | | | | 0 | | |
| Financimet e rregullshme | | | | | | | 0 | | |
| Efektet e ndryshimeve të kursave të këmbimit gjatë konsolidimit | | | | | | | 0 | | |
| Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë ngjarje në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve | | | | | | 1155184 | 1155184 | | 1155184 |
| Pozimi neto i Vlerës Financiare 2011 | | | | | | | 0 | | |
| Dividentet e paguar | | | | | | | 0 | | |
| Tranzaksione në rezervën e detajueshme statutore | | | | | | | 0 | | |
| Biletimi i Kapitali Aksioner | | | | | | | 0 | | |
| Efektet e ndryshimeve të kursave të këmbimit gjatë konsolidimit | | | | | | | 0 | | |
| Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë ngjarje në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve | | | | | | | 0 | | |
| Vlera neto për periodën Kontabël | | | | | | | 0 | | |
| Dividentet e paguar | | | | | | | 0 | | |
| Finançim i Kapitali Aksioner | | | | | | | 0 | | |
| Aksionet të thirrur të Rëndës | | | | 10000 | | 2928497 | 3311028 | | 3311028 |
| Pozicioni më 31 Dhjetor 2011 | 372531 | | | | | | | | |



PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE

(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

| Nr | Përshkrimi i Elementëve | Referencat Nr.Llog | Viti Raportues | Viti Paraardhës |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Shitjet mallra | 705 | | |
| 2 | Shitje shërbime | 704 | 29,911,347 | 12179552 |
| 3 | Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme | 752 | | |
| 4 | Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimin në proces | 71 | | |
| A | Totali i të ardhurave | | 29911347 | 12179552 |
| 1 | Materialet e konsumuara | 601 - 608X | 20690383 | 5017615 |
| | a-mallra dhe materiale | | 16559334 | 4558991 |
| | b-nëntrajtime dhe shërbime | | 4071049 | 398624 |
| | c-transport | | | |
| | d-taksa doganore dhe të tjera taksa | | 60000 | 60000 |
| 2 | Kosto e punës | 641 - 648 | 7200030 | 5793708 |
| | a-pagat | | 6169691 | 4978840 |
| | b-sigurime shoqërore dhe shëndetësore | | 1030339 | 814868 |
| 3 | Amortizimet dhe zhvlerësimet | 68X | 85000 | 100000 |
| 4 | Shpenzime të tjera | 61 - 63 | 380405 | 227343 |
| | a-financiare | | 121809 | 41378 |
| | b-interesa bankare | | 258596 | 185965 |
| 5 | Shpenzime të panjohura (Gjoba) | 657 | 270517 | 20000 |
| B | Totali i Shpenzimeve | | 28626335 | 11158666 |
| I | Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (A-B) | | 1265012 | 1020886 |
| 1 | Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara | 761,661 | | |
| 2 | Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet | 762,662 | | |
| 3 | Të ardhurat dhe shpenzimet financiare | | | |
| 4 | Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata | 3,764,765,664,665 | | |
| 5 | Shpenzimet nga interesat | 661 | | |
| 6 | Fitimet nga kursi i këmbimit | 766 | 28,582 | |
| 7 | Humbjet nga kursi i këmbimit | 666 | | -20385 |
| 8 | Të ardhura të tjera financiare | 767 | | 182 |
| II | Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare | | 28582 | -20203 |
| | Fitimi (humbja) para tatimit | | 1584111 | 1020683 |
| | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | | 1584111 | 102068 |
| 22 | Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar | 69 | 1155183 | 898615 |
| 23 | Elementët e pasqyrave të konsoliduara | | | |



| PASIVET DHE KAPITALI | | Shpjegime | Viti raportues | Viti paraardhes |
|----------------------|--|-----------|-----------------|-----------------|
| I | PASIVET | | | |
| A | Pasivet afatshkurtra | | 24124957 | 15339075 |
| 1 | Derivatët | | | |
| 2 | Huamarrjet | | 1756140 | 1005010 |
| | i Overdratet bankare | | 1756140 | 1005010 |
| | ii Huamarrjet afatshkurtra | | | |
| | iii Bono të konvertueshme | | | |
| 3 | Huatë dhe parapagimet | | 22368817 | 14334065 |
| | i Të pagueshme ndaj furnitorëve | | 11524499 | 5289795 |
| | ii Të pagueshme ndaj punonjësve | | 3463867 | 1957038 |
| | iii Detyrime per sigurimet shoqerore | | 173112 | 127415 |
| | iv Detyrime tatimore TAP | | 36181 | 29230 |
| | v Detyrime tatimore Tatim fitimi | | | |
| | vi Detyrime tatimore Tvsh | | 393564 | 863993 |
| | vii Detyrime tatimore per tatim ne burim | | 22464 | 22464 |
| | viii Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve | | | |
| | ix Dividente per tu paguar | | | |
| | x Debitore dhe Kreditore te tjere | | 6755130 | 6044130 |
| 4 | Grantet dhe të ardhurat e shtyra | | | |
| 5 | Provizionet afatshkurtra | | | |
| B | Pasivet afatgjata | | | 0 |
| 1 | Huatë afatgjata | | | 0 |
| | i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare | | | |
| | ii Bonot e konvertueshme | | | |
| 2 | Huamarrje të tjera afatgjata | | | |
| 3 | Provizione afatgjata | | | |
| 4 | Grantet dhe të ardhurat e shtyra | | | |
| | TOTALI I PASIVEVE (A+B) | | | |
| II | Kapitali | | 3311028 | 2155844 |
| 1 | Aksionet e pakicës (PF te konoliduara) | | | |
| 2 | Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë(PF te kons.) | | | |
| 3 | Kapitali aksioner | | 372531 | 372531 |
| 4 | Primi i aksionit | | | |
| 5 | Njësitë ose aksionet e thesarit (negative) | | | |
| 6 | Rezerva statutore | | | |
| 7 | Rezerva ligjore | | 10000 | 10000 |
| 8 | Rezerva të tjera | | | |
| 9 | Fitimet e pashpërndara | | 1773313 | 874698 |
| 10 | Fitimi (Humbja) e vitit financiar | | 1155184 | 898615 |
| | TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II) | | 27435985 | 17494919 |



BILANCI SIPAS FORMATIT

BILANCI PER VITIN 2011

| | | AKTIVI | Shpjegime | Viti raportues | Viti paraardhes |
|----------|-----|--|-----------|-----------------|-----------------|
| A | | Aktivët afatshkurtra | | 26342207 | 16475816 |
| | 1 | Aktive monetare | | 639164 | 249974 |
| | | Banka | | 523509 | 209636 |
| | | Arka | | 115655 | 40338 |
| | 2 | Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim | | 0 | 0 |
| | i | Derivatët | | | |
| | ii | Aktivët e mbajtura për tregëtim | | | |
| | 3 | Aktive të tjera financiare afatshkurtëra | | 24027610 | 15925842 |
| | i | Kliente për mallra, produkte e shërbime | | 18893979 | 11197448 |
| | ii | Debitore, Kreditore të tjera | | | |
| | iii | Tatim mbi fitimin | | 233631 | 228394 |
| | iv | Tvsh | | | |
| | v | Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve | | 4900000 | 4500000 |
| | | | | | |
| | 4 | Inventari | | 1675433 | 300000 |
| | i | Lëndët e para | | 1675433 | 300000 |
| | ii | Inventari i imët | | | |
| | iii | Prodhim në proces | | | |
| | iv | Produkte të gatshme | | | |
| | v | Mallra për rishitje | | | |
| | vi | Parapagesat për furnizime | | | |
| | | | | | |
| | 5 | Aktive biologjike afatshkurtra | | | |
| | 6 | Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje | | | |
| | 7 | Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra | | | |
| | i | Shpenzime për periudhat e ardhshme | | | |
| B | | Aktivët afatgjata | | 1093778 | 1019103 |
| | 1 | Investimet financiare afatgjata | | 0 | 0 |
| | i | Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F) | | | |
| | ii | Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje | | | |
| | iii | Aksione dhe letra të tjera me vlerë | | | |
| | iv | Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata | | | |
| | 2 | Aktive afatgjata materiale | | 1093778 | 1019103 |
| | i | Toka | | | |
| | ii | Ndërtesa | | | |
| | iii | Makineri dhe pajisje | | 1093778 | 1019103 |
| | iv | Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël) | | | |
| | 3 | Aktivët biologjike afatgjata | | | |
| | 4 | Aktivët afatgjata jomateriale | | | 0 |
| | i | Emri i mirë | | | |
| | ii | Shpenzimet e zhvillimit | | | |
| | iii | Aktive të tjera afatgjata jo materiale | | | |
| | 5 | Kapitali aksioner i papaguar | | | |
| | 6 | Aktive të tjera afatgjata | | | |
| | | TOTALI I AKTIVEVE (A+B) | | 27435985 | 17494919 |



PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 2)

Të dhëna identifikuese

Emri **ELKA**
NIPT **J697185150**
Adresa **Tcpele**
Data e krijimit
Nr. Regj/Tregt
Fusha e veprimtarisë
Ndertim

Të dhëna të tjera

Individuele
Pasqyra Financiare
Të Konsoliduara
Monedha **lekë**
Rrumbullakimi
Periudha Kontabel
Nga **01.01.2011** Deri **31.12.2011**
Data e plotësimit të PF
03.03.2012



➤ Pasivet jane te perbera si me poshte:

| | |
|---|----------|
| Overdraftet bankare(RZB all)..... | 1756140 |
| Furnitore te palikujduar gjate vitit 2011, por qe do te likujdohen ne periudhen pasardhese..... | 11524499 |
| Pagat e palikujduara ne 31.12.2011..... | 3463868 |
| Sigurime shoqerore dhjetor 2011..... | 173112 |
| TAP dhjetor 2011..... | 36181 |
| Tvsh dhjetor 2011..... | 393564 |
| Detyrime te tjera tatimore..... | 22464 |
| Detyrime te tjera..... | 6755130 |
| Kapitali aksioner..... | 372531 |
| Rezerva ligjore..... | 10000 |
| Fitimet e mbartura..... | 1773313 |
| Fitimi I vitit financiar 2010..... | 1155184 |

TOTALI I PASIVIT:

27 435 985 leke

ADMINISTRATORI

Rustem KASMA



| ANALIZA E LLOGARISE "SHPENZIME FINANCIARE" | | |
|--|---------------------|----------------|
| NR | EMERTIMI | SHUMA LEKE |
| 1 | Interesa overdrafti | 258.596 |
| 2 | Komisione bankare | 45.257 |
| 3 | Komisione prokurimi | 76.551 |
| TOTALI | | 380.404 |

Ne zërin e shpenzimeve të ushtrimit janë përfshirë dhe shpenzimet e amortizimit të cilat zënë vlerën 85.000 leke.

Gjithashtu janë përfshirë si shpenzime gjërat dhe detyrime nga Akt-Kontrolli për vlerën 270.517 leke, por që nuk janë zbritur për efekt të llogaritjes së tatimit fitimit, duke u konsideruar si shpenzime të panjohura.

◆ Totali i shpenzimeve për vitin 2011 është 28 626 335 leke

Si përfundim Fitimi para tatimit është 1.584.111 leke, rezultojnë që tatimi fitimi i vitit ushtrimor është 158.411 leke dhe fitimi neto duke zbritur dhe shpenzimet e panjohura (270.517 leke) është 1.155.183 leke.

➤ Aktivitetet janë të përbëra si më poshtë:

| | |
|---|----------|
| Gjendja e bankës në 31.12.2011..... | 523509 |
| Gjendja e arkës në 31.12.2011..... | 115655 |
| Klientet e paarkëtuar gjatë vitit 2011 por që do të likujdhohen në periudhën pasardhëse | 18893979 |
| Tatim Fitimi i lik teper..... | 233631 |
| Të drejta ndaj ortakut..... | 4900000 |
| Aktivitetet afatgjata materiale zënë vlerën (neto)..... | 1093778 |

TOTALI I AKTIVIT: 27 435 986 leke



Ne zërin e shpenzimeve:

Blerje mallra dhe materiale ne procesin e punimeve te ndertimit zene vleren 16559334 leke.

| NR | ANALIZA E LLOGARISE "MATERIALE TE KONSUMUARA" | SHUMA LEKE |
|----|---|-------------------|
| 1 | Gjendja e materialeve ne fillim 01.01.2011 | 300.000 |
| 2 | Blerje materiale gjate vitit 2011 | +17.934.767 |
| 3 | Gjendja e materialeve ne fund 31.12.2011 | -1.675.433 |
| | TOTALI i materialeve te konsumuara | 16.559.334 |

| Nr | ANALIZA E POSTIT TE SHPENZIMEVE " FURNITURA NENTRAJTIME SHIHBIME" | SHUMA LEKE |
|----|---|------------------|
| 1 | Telefon | 283.001 |
| 2 | Sherbime nga te trete | 3.580.020 |
| 3 | Prime te sigurimit | 86.495 |
| 4 | Sherbime noteriale&juridike | 121.533 |
| | TOTALI | 4.071.049 |
| | ANALIZA E KOSTOS SE PUNES | |
| Nr | EMERTIMI | SHUMA LEKE |
| 1 | Pagat e punonjesve | 6.169.691 |
| 2 | Sigurimet shoqerore | 1.030.339 |
| | TOTALI | 7.200.030 |

Ne zerin shpenzime te tjera jane perfshire taksat e meposhteme:

| NR | ANALIZA E LLOGARISE "SHPENZIME TJERA" | SHUMA LEKE |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Taksa vendore | 60.000 |
| | TOTALI | 60.000 |



SHOQERIA: ELKA SHPK

SHENIME SHPJEGUESE PER BILANCIN E VITIT 2011

Shoqeria Elka Shpk ushtron aktivitetin në fushën e ndertimit. Aktualisht ka vetëm njësi të ushtrimit të aktivitetit në Tepelcë.

Në zërin e të ardhurave nga shitjet e vitit 2011 në shumën prej 29 911 347 lekë janë përfshirë të ardhurat e realizuara në fushën e punimeve të ndertimit si me poshte:

| Nr | Emertimi | Shuma në leke |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Drejtoëria Arsimore Gjirokaster | 2456205 |
| 2 | Drejtoëria e Sherbimit Spitalor | 624375 |
| 3 | Devoll Hydropower | 225000 |
| 4 | Infosoft System Sh.a. | 9890718 |
| 5 | Enti Kombetar I Banesave | 813320 |
| 6 | Komuna Dropull | 1591000 |
| 7 | RTSH | 397500 |
| 8 | Nevin Bylyku | 13912970 |
| | Totali | 29911347 |

Gjithashtu të ardhurat financiare për vlerën 28 582 janë si me poshte:

| Nr | EMERTIMI | Shuma leke |
|----|----------------------------------|---------------|
| 2 | Te ardhurat nga kursi i kembimit | 28.582 |
| | TOTALI | 28.582 |

