

1053
30.8.12 / M



Emertimi

PACILI

Statusi Juridik

SHPK

Adresa e Selise

Korce

N.I.P.T -i

J64103089I



Data e krijimit

09/05/1995

Nr. i Regjistrimit Tregetar

10701

Veprimtaria Kryesore

TREGTI KARBURANTESH ETJ

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 , i ndryshuar " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

VITI 2011

Pasqyrat financiare jane individuale
Pasqyrat financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

PO
JO
LEK
LEK

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

**Nga 01/01/2011
Deri 31/12/2011**

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

23/03/2012

PACILI shpk

NIPT : J64103089I

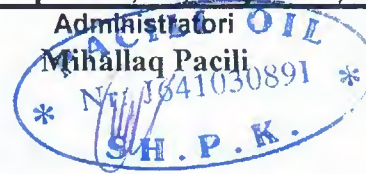
BILANCI KONTABEL

Periudha 2011

Monedha : LEK

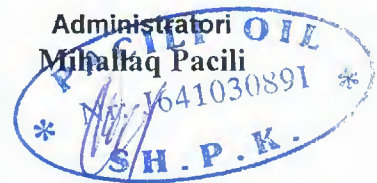
Emertimi		Shenime shpjeguese	Viti Raportues 31/12/2011	Viti Paraardhes 31/12/2010
Aktivet				
Aktivet Afatshkurtra				
1	Mjete monetare	1	22,909,675	13,053,463
2	Derivative dhe aktive finan. te mbajtura per tregtim			
i	Derivativet			
ii	Aktivet e mbajtura per tregtim			
	Shuma I.2			
3	Aktive te tjera afatshkurtra financiare			
i	Llogari/Kerkesa te arketueshme	2	20,004,473	9,608,007
ii	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		-	-
iii	Instrumente te tjera borxhi	3	4,344,890	4,494,220
iv	Investime te tjera financiare			
	Shuma I.3		24,349,363	14,102,227
4	Inventari			
i	Lendet e para	4	3,411,241	-
ii	Prodhim ne proces			
iii	Produkte te gatshme		-	-
iv	Mallra per rishitje	5	13,720,316	5,791,975
v	Parapagesat per furnizime		-	-
	Shuma I.4		17,131,557	5,791,975
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
Totali Aktivet Afatshkurtra			64,390,595	32,947,665
Aktivet Afatgjata				
1	Investimet financiare afatgjata			
i	Aksione dhe pjesem. te tjera ne njesi te kontrolluara			
ii	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje			
iii	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
iv	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Shuma II.1			
2	Aktive afatgjata materiale			
i	Toka		-	-
iv	Ndertesa	6	402,758	542,798
ii	Makineri dhe pajisje	7	3,412,824	4,033,956
iii	Aktive te tjera afatgjata materiale	8	462,573	609,012
	Shuma II.2		4,278,155	5,185,766
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
i	Emri i mire			
ii	Shpenzimet e zhvillimit			
iii	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Shuma II.4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		-	-
Totali Aktivet Afatgjata			4,278,155	5,185,766
Totali Aktivet			68,668,750	38,133,431

Kontabel i miratuar
VASIL XEGA



Emertimi		Shenime shpjeguese	Viti Raportues 31/12/2010	Viti Paraardhes 31/12/2010
Detyrimet Afatshkurtra				
1	Derivativet (vlera negative)			
2	Huamarrjet			
i	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	9	3,000,000	-
ii	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
iii	Bono te konvertueshme			
Shuma I.2			3,000,000	-
3	Huat dhe parapagimet			
i	Te pagueshme ndaj furnitoreve	10	34,636,074	16,280,034
ii	Te pagueshme ndaj punonjesve	11	89,680	87,316
iii	Detyrimet tatimore	12	1,327,555	816,883
iv	Hua te tjera		-	-
v	Parapagimet e arketuara			
Shuma I.3			36,053,309	17,184,233
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
Totali Detyrimet Afatshkurtra			39,053,309	17,184,233
Detyrimet Afatgjata				
1	Huat afatgjata			
i	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare	13	3,815,489	8,531,275
ii	Bonot e konvertueshme			
Shuma II.1			3,815,489	8,531,275
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
Totali Detyrimet Afatgjata			3,815,489	8,531,275
Totali Huate			42,868,798	25,715,508
Kapitali				
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali qe i perket aksion. te shoq. meme			
3	Kapitali aksionar	14	100,000	100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit			
6	Rezerva			
i	Rezerva ligjore	15	7,406,092	7,406,092
ii	Rezerva te tjera			
iii	Rezerva statutore			
Shuma I.6			7,406,092	7,406,092
7	Fitimet e pashperndara	16	4,911,831	60,988
8	Fitimi/Humbja e vitit financiar	17	13,382,029	4,850,843
Totali Kapitali			25,799,952	12,417,923
TOTALI HUA DHE KAPITAL			68,668,750	38,133,431
Diferenca			-	-

Kontabel i miratuar
VASIL XEGA



PACILI shpk
NIPT : J64103089I

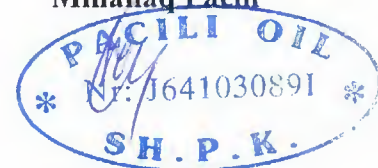
TE ARDHURAT E SHPENZIMET (formati 1)
Periudha 01/01/2011-31/12/2011

Monedha: lek

Nr.	Emertimi	Shemime shpjeguese	Viti Raportues	Viti Paraardhes
			31/12/2011	31/12/2010
1	Shitjet neto	18	125,656,759	87,180,491
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	19	750,000	-
3	Ndryshime ne inv. e prod. te gatshem e ne proces		-	-
4	Materialet e konsumuara	20	(106,484,765)	(76,107,978)
5	Kosto e punes			-
a	Paga e personelit	21	(1,302,000)	(1,266,000)
b	Sigurimet shoqerore e shendetesore	22	(217,434)	(211,422)
5	Shuma (a,b)		(1,519,434)	(1,477,422)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	23	(974,430)	(899,501)
7	Shpenzime te tjera	24	(1,498,136)	(2,180,670)
8	Totali i shpenzimeve		(110,476,765)	(80,665,571)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore		15,929,994	6,514,920
10	Te ardhurat dhe shp. financiare nga nj. e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shp. financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:			
a	investime te tjera financiare afatgjata			
b	interesa	25	(1,060,603)	(1,082,006)
c	fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	26	(470)	-
d	te tjera financiare			
	Totali (a-d)		(1,061,073)	(1,082,006)
13	Totali i te ardhurave dhe shpenz. financiare		(1,061,073)	(1,082,006)
14	Fitimi (Humbja) para tatimit		14,868,921	5,432,914
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	27	(1,486,892)	(582,071)
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		13,382,029	4,850,843
17	Elemente te pasqyrave te konsoliduara			

kontabel i miratuar
Vasil XEGA

Administratori
Mihallaq Pacili



PACILI shpk
NIPT : J64103089I

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE (Cash Flow) Metoda Indirekte

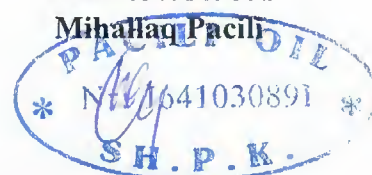
Monedha : LEK

	PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE- METODA INDIREKTE	Shenimi shpjegues	Viti Raportues 31/12/2011
I	FLUKSI I PARASE NGA VEPRIMTARIA E SHFRYTEZIMIT		
1	Fitimi I Bilancit	28	13,382,029
2	Rregullime per :		
a	Tatim fitimi i njohur ne PASH		
b	Amortizimin	29	974,430
c	Humbje nga kembimet valutore		-
d	Humbje nga shitja e AAGJ	30	340,865
e	Shpenzime per interesa		
f	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti	31	(10,396,466)
g	Rritje renie ne tepricen e kerkesave te ark. te tjera	32	149,330
h	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	33	(11,339,582)
i	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	34	18,356,040
j	Rritje renie detyrimeve te tjera	35	513,036
k	Interesi I paguar		
l	Huamarje aftshkurtra	36	3,000,000
	Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit		14,979,682
II	FLUKSI I PARASE NGA VEPRIMTARITE INVESTUESE		
1	Blerja e shoq. Kontrolluar X minus parate e arketuara		-
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	37	(407,684)
3	Blerje AAGJ jomateriale		
4	Interes I arketuar		
5	Dividentet i arketuar		
	Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese		(407,684)
III	FLUKSI I PARAVE NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE		
1	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		-
2	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata	38	(4,715,786)
3	Pagesa e detyrimit te qirase financiare		
4	Divident I paguar		
	Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare		(4,715,786)
IV	RRITJA/RENIA NETO E MJETEVE MONETARE		9,856,212
V	MJETE MONETARE NE FILLIM TE PERIUDHES KONTABEL	39	13,053,463
VI	MJETE MONETARE NE FUND TE PERIUDHES KONTABEL	40	22,909,675

FINANCIERI
Vasil Xega

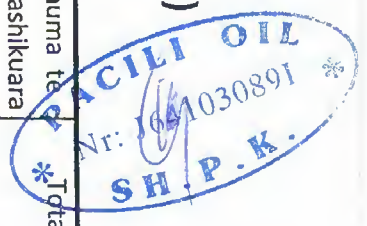


ADMINISTRATORI



PACILI shpk
 NIPT : J641030891

PASQYRA E NDRYSHIMIT TE KAPITALIT (Periudha 01 Janar - 31 Dhjetor 2011)



	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutoe dhe ligjore	Rezerva konvert. mone dhe te huaja	Fitimi i pashperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashikuara per rezide	*Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	100,000			7,406,092	-	4,911,831			12,417,923
Efekti i ndrysh. Polikave kontabel									
Pozicioni i rregulluar 01.01.2011	100,000	-	-	7,406,092	-	4,911,831	-	-	12,417,923
Fitimi neto i peiudhes kontabel						13,382,029			13,382,029
Dividentet e paguar/deklaruar									-
Transferime ne rezerven e detyrshme ligjore									-
Transferim ne rezerven e detyrshme statutoe									-
Transferime ne rezerva te tjera									-
Emetimi i kapiatit aksionar									-
Rezerva rivleresimi I AAGJ									-
Transferim ne detyrimet									-
Blerje aksionesh thesari									-
Terheqje kapitali per zvogelim									-
Korrigjim gabime te shkuara									-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	100,000			7,406,092	-	18,293,860	-	-	25,799,952
Shenimi shpjegues	41			42		43			44

Kontabel i miratuar
 Vasil XEGA



Administratori
 Mihallaq Pacili

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

- Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.
- Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se shpjegimeve duhet te jete :
- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
 - b) Shënimeve qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
 - c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderpererjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "KOSTOS MESATARE"
Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

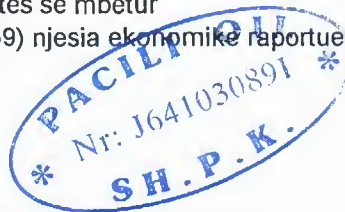
Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare.



Ref.

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

B1 Shenimet qe shpjegojne zerat e bilancit

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivitet monetare

- 1 > Mjetet monetare te pasqyruara ne bilanc per shumen 22.909.675 leke perbehen nga likuiditete ne banke per shumen 39.990 leke dhe likuiditete ne arke per shumen 22.869.686 leke te analizuara si me poshte :
- Mjetet monetare jane te vleresuara me vleren e drejte te tyre ne daten e bilancit, ndersa mjetet ne monedhe te huaja, jane vleresuar me kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise date 31/12/2011 Diferencat e mundshme, jane pasqyruar ne llogarite e humbjeve dhe te fitimeve nga kursi i kembimit.

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi ne fund te vitit	Vlera ne leke
	ProCredit Bank ne leke	LEK	51211	727.64	1	728
	NBG Bank ne leke	LEK	51212	671.30	1	671
	Banka Kredins ne leke	LEK	51213	8,255.12	1	8,255
	Alpha Bank ne leke	LEK	51214	-	1	
	Banka e Tiranës ne leke	LEK	51215	927.31	1	927
	NBG llogari kredie	LEK	51216	5,570.08	1	5,570
	BKT leke	LEK	51217	-	1	
	Tirana bank Euro	euro	51241	56.90	138.93	7,905
	Pro Credit Bank ne euro	euro	51242	70.64	138.93	9,814
	BKT euro	euro	51243	-	138.93	
	NBG USD	USD	51244	56.90	107.54	6,119
	PCB USD	USD	51245	212,662.13	107.54	
Totali mjete ne Banke						39,990

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi ne fund te vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke Korce			22,869,686
Totali mjete ne arke				22,869,686

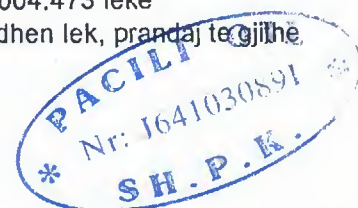
TOTALI I AKTIVEVE MONETARE

22,909,675

2 Llogari /Kerkesa te arketueshme:

Shoqeria ka kerkesa te arketueshme per shitje produktesh qe perbehen nga fatura te pa arketuara ne daten 31/ 12/2011 ne shumen 20.004.473 leke

> Shoqeria Pacili shpk, realizon shitjet e saj vetem ne monedhen lek, prandaj te gjithë kerkesat e arketueshme jane ne kete monedhe



3 > Instrumenta te tjera borxhi

Ne kete ze perfshihen detyrime te pronareve per shumen 4.344.890 leke

4 > Inventari

Shoqeria ka gjendje ne bilanc materiale te para dhe ndihmese si me poshte

312	Materiale te tjera	3,411,241
35	Mallra per rishitje	13,720,316
	TOTALI	17,131,557

Ne menyre analitike inventari I materialeve jepet ne tabelat bashkengjitur pasqyrave financiare.

II AKTIVET AGATGJATA

2 Aktive afatgjata materiale

6	Llogaria	Pershkrimi	Kosto historike	Amortizimi Akumuluar	Vlefte Kontabel
	212	Ndërtesa	740,300	337,542	402,758

7	Llogaria	Pershkrimi	Kosto historike	Amortizimi Akumuluar	Vlefte Kontabel
	2131	Makineri dhe paisje energjitike	346,150	233,251	112,899
	2132	Makiner dhe paisje specifike	965,712	478,502	487,210
	215	Mjete transporti	8,631,193	5,818,478	2,812,715
		SHUMA	9,943,055	6,530,231	3,412,824

8	Llogaria	Pershkrimi	Kosto historike	Amortizimi Akumuluar	Vlefte Kontabel
	2182	Pajisje informative	551,949	89,376	462,573
		SHUMA TE TJERA AKTIVE AFTAGJATA	551,949	89,376	462,573
	TOTALI AKTIVE AFATGJATA MATERIALE		11,235,304	6,957,149	4,278,155

9 > Huata dhe obligacione afashkurra

Overdraft ne leke prane Pro Credit bank Korce ne shumen 3.000.000 leke

3 Huate dhe parapagimet

10 > Te pagueshme ndaj furnitoreve

Ne kete ze te bilancit pasqyrohen detyrimet e shoqerise ndaj furnitoreve per blerje mallrash, produktesh dhe sherbimesh si dhe per blerjen e aktiveve afatgjata.

4011	Furnitore MSH ne leke	34,636,074
	SHUMA	34,636,074

11 > Te pagueshme ndaj Punonjesve

Shoqeria nuk ka shlyer brenda vitit detyrimin ndaj punonjesve per pagat per shumen 89.680 leke.

12 > Detyrimet tatimore perbehen :

431	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	30,690 leke
442	Tatim mbi të ardhurat personale	8,000 leke
444	Tatim fitimi	1,032,950 leke
4456	Shteti – TVSH e zbritshme	255,915 leke
	TOTALI	1,327,555 leke

II DETYRIMET AFATGJATA

1 Huate afatgjata

- 13 > Hua, Bono dhe detyrime nga qiraja financiare
Ky ze l detyrimeve afatgjata perbehet nga huate afatgjata nga bankat si me poshte

Nr	Emertimi	monedh	Shuma euro	Kursi	Shuma leke
1	46811 Kredi afatgjate PCB 1		2,415,489	1	2,415,489
2	46812 Kredi NBG bank		1,400,000	1	1,400,000
	shuma		3,815,489		3,815,489

I Kapitali

- 14 **3 Kapitali aksionar** Kapitali aksionar ne fillim te periudhes 100.000 leke
Rritje e kapitalit gjate periudhes -
Kapitali aksionar ne fund te periudhes 100.000 leke

- 15 > Rezervat ligjore ne shumen 3.338.969 leke perbehen nga:

Rezerva ligjore te mbartura nga periudha e kaluar 7,406,092 leke
Rezerva ligjore te krijuara gjate vitit - leke

Shuma 7,406,092 Leke

- 16 **7 Fitimet e pa shperndara** 80.169.096 leke perbehet:

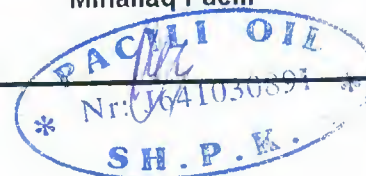
2. Fitimi l vitit 2009 60,988
5. Fitimi l vitit 2010 4,850,843
5. Fitim l pashperndare ne fund te periudhes 4,911,831

- 17 **8 Fitimi dhe humbja e vitit financiar**

Fitimi l vitit ushtrimor eshte 14,868,921 leke
Tatimi l fitimit 10% 1,486,892 leke
FITIMI NETO 13,382,029 leke

KONTABEL I MIRATUAR
VASIL XEGA

ADMINISTRATORI
Mihallaq Pacili



Ref.

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

B2 Shenimet qe shpjegojne te ardhurat dhe shpenzimet

18 > **Shitjet neto**

Gjate vitit 2011 shoqëria ka realizuar shitjet neto 125.656.759 leke te cilat klasifikohen si me poshte

701	Shitje e produkteve të gatshëm	333,000
70401	Komision per shitje blu diesel	4,838,407
70402	Komision per shitje benzine pa plumb	4,003,295
70405	Transport per te trete	650,030
705	Shitje mallrash	109,004,436
7051	Shitje tallona nafte	6,827,591
	TOTALI SHITJEVE NETO	125,656,759

19 > **Te ardhura te tjera nga veprimaria e shfrytezimit**

Nr llogarise	Emertimi	Shuma
2 772132	Të ardhura nga shitja e AAGJM	750,000
	SHUMA	750,000

20 > **Materiale te konsumuara**

Nr llogarise	Emertimi	Shuma
1 6011	Blerje materiale të para	122,660
2 60127	Materiale të tjera	52,022
3 6042	Energji... për shitjet	87,184
4 605	Blerje/Shpenzime mallrash, shërbimesh	106,222,899
	Shuma	106,484,765

5 Kosto epunes

21 > **Pagat e personelit perfshijne shpenzimet per pagat sipas muajve**

Muaji	Shpenzime pagash	Shpenzime per Sigurimet shoqerore		
		Paga per sig	%	LEKE
Janar	107,000	107,000	16.70	17,869
Shkurt	107,000	107,000	16.70	17,869
Mars	107,000	107,000	16.70	17,869
Prill	107,000	107,000	16.70	17,869
Maj	107,000	107,000	16.70	17,869
Qershor	107,000	107,000	16.70	17,869

faqe 6				
Korrik	110,000	110,000	16.70	18,370
Gusht	110,000	110,000	16.70	18,370
Shtator	110,000	110,000	16.70	18,370
Tetor	110,000	110,000	16.70	18,370
Nentor	110,000	110,000	16.70	18,370
Dhjetor	110,000	110,000	16.70	18,370
TOTALI	1,302,000			217,434

22 > Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore jane te shpjeguara ne tabelen e mesiperme.

23 > Amortizimi dhe zhvleresimet

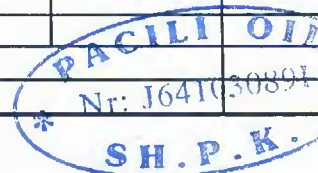
Nr llogarise	Emertimi	Amortizimi 2011
6812	Shpenzim amortizimi për ndërtesat	21,198
68131	Për instalime, makineri paisje për prodhim, magazinim	5,942
68134	Per instalime teknike, makineri, pajisje, instumenta e vegla	121,802
6815	Shpenz amortiz për mjetet e transportit	736,112
68182	Per te tjera AA materiale	89,376
	SHUMA Amortizime	974,430

24 > Shpenzime te tjera

Nr Llogarise	Emertimi	Shuma
613	Qira	120,000
61641	Sigurim TPL Mjete transporti	39,000
61642	Sigurim Karton jeshil	265,690
61651	Sigurim pasuri garanci kredia	35,000
61652	Sigurim garanci oferte dhe kontrate	23,270
6181	Kontrolle te ndryshme ligjore	188,230
6182	Sherbime Kontabiliteti	45,000
6183	Noterizime dhe hipotekime	7,500
6262	Telefoni mobile	238,691
628	Shpenzime për shërbimet bankare	68,026
632	Taksa, tarifa doganore	
634	Taksa dhe tarifa vendore	82,370
6351	Takse televizori	1,100
6352	takse regjistrimi per automjetet	40,000
657	Gjoha dhe dëmshpërblime	0
6571	Gjoha per pagese te vonuar te kredise	0
6582	Blerje dokumenta tatimore	3,394
67215	Vlera kontabel e aktive afatgjata te shitura	340,865
	TOTALI SHPENZIME TE TJERA	1,498,136

25 > interesa

Nr llogarise	Emerimi	Shuma
6671	Interesat e overdraftit	283,650
6672	Interesat e kredise PCB	563,345
6673	Interesat e kredise NBG	213,940
	SHUMA	1,060,935



 PACILI OIL
 Nr: J641030891
 SH.P.K.

26 > fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit

669	Humbje nga klmbimet dhe perkthimet valutore	470
	Shuma fitim/humbje	470

27 **14 Fitimi humbja para tatimit** 14,868,921

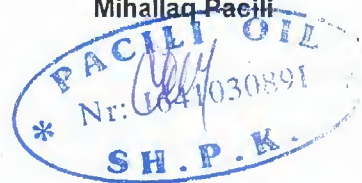
15 Shenzimet e tatimit mbi fitimin

> Fitimi humbja para tatimit	14,868,921
> Shpenzime te panjohura (paga jashte banke)	-
> Fitimi I tatueshem	14,868,921
> Shpenzime e tatimit mbi fitimin 10%	1,486,892
16 Fitimi neto I vitit financiar	13.382.029 leke

KONTABEL I MIRATUAR
VASIL XEGA



ADMINISTRATORI
Mihallaq Pacili



Ref.

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**B3 Shenimet qe shpjegojne fluksin e levizjes se parase**

28	1 Fitimi para tatimit	Nga pasqyra e tardhurave dhe shpenzimeve	14.868.921 leke
	> Tatimi i fitimit 10 % I fitimit =		1.486.892 leke
	> Fitimi neto		13.382.029 leke

29 Amortizimi I aktiveve afatgjata

Nr llogarise	Emertimi	%	Amortizimi 2011
6812	Shpenzim amortizimi për ndërtesat	5	21,198
68131	Për instalime, makineri paisje për prodhim, magazinim	20	5,942
68134	Per instalime teknike, makineri, pajisje, instrumenta e vegla	20	121,802
6815	Shpenz amortiz për mjetet e transportit	20	736,112
68182	Per te tjera AA materiale	20	89,376
	SHUMA Amortizime		974,430

30 Vlera kontabel e aktiveve afatgjata te shitura korigjon fitimin per arsye se eshte transakcion pa ndermjetesine parase. Shuma 340.865 leke

31 **3 Rritje/renie ne kerkesat e arketueshme nga aktiviteti**

Gjate vitit 2011 llogarite e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti kane ndryshuar si me poshte:

>	Llogaria 4111 "Kliente per shitje produktesh mallrash dhe sherbimesh		
1.	Gjendje e llogarise 31/12/2010	9,608,007	leke
2.	Kliente per MPSH per shitjet e vitit	151,688,111	leke
3.	Arketime nga klientet gjate vitit	141,291,645	leke
4.	Gjendje kliente per MPSH ne 31/12/2010	20,004,473	leke
5.	Ndryshimi I teprices	10,396,466	leke

32 **4 Rritje renie ne tepricen e kerkesave te ark. Te tjera**

Nr	Nr Llogarise	Emertimi	31/12/2011	31/12/2010	Diferenca
	455	Te drejta dhe detyrime te ortakeve	4,344,890	4,494,220	- 149,330
		Shuma kerkesa te arketueshme	4,344,890	4,494,220	- 149,330

33 **4 Rritje renie ne tepricen e inventarit**

Nr Llogarise	Emertimi	31/12/2011	31/12/2010	Diferenca
312	Materiale ta tjera	3,411,241	0	3,411,241
35	Mallra per rishitje	13,720,316	5,791,975	7,928,341
	SHUMA	17,131,557	5,791,975	11,339,582



34 6 Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti

Nr Llogarise	Emertimi	31/12/2011	31/12/2010	Diferenca
4011	Furnitore MSH ne leke	34,636,074	16,280,034	18,356,040
		34,636,074	16,280,034	18,356,040

35 6 Rritje/renie ne tepricen e detyrimevete tjera per tu paguar nga aktiviteti

> Rritje renie ne tepricen e detyrimeve ndaj punonjesve dhe shtetit

Nr Llogarise	Emertimi	31/12/2011	31/12/2010	Diferenca
	Paga dhe shpërblime	89,680	87,316	2,364
	Detyrime tatimore	1,327,555	816,883	510,672
		1,417,235	904,199	513,036

36 > Te ardhura nga huamarrjet afatshkurtra

> Kredia ne fillim te periudhes	-
> Kredia ne Fund te periudhes	3,000,000
> Ndryshimi I gjendjes se kredise	- 3,000,000

37 > Blerje Aktive afatgjata

>Mjete transporti	174,351
>Paisje per karburante	233,333
>Blerje aktive afatgjata	407,684

38 > Te ardhura nga huamarrjet

Kredia ne fund te periudhes	3,815,489
Kredia ne fillim te periudhes	8,531,275
Ndryshimi ne tepricen ekredise	- 4,715,786

39 V MJETE MONETARE NE FILLIM TE PERIUDHES KONTABEL 13,053,463 leke

40 VI MJETE MONETARE NE FUND TE PERIUDHES KONTABEL 22,909,675 leke

Sqarime te hollesishme per gjendjen ne valute dhe kurset perkatese, jane dhene ne shenimet qe shpjegojne zerat e bilancit.

KONTABEL I MIRATUAR
VASIL XEGA

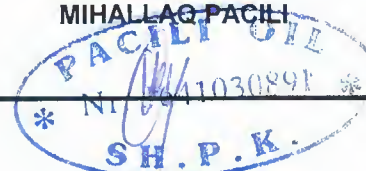


VASIL XEGA

KONTABEL I MIRATUAR

NIPT: L13901005V

ADMINISTRATORI
MIHALLAQ PACLI



Ref.

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**B4 Shenimet qe shpjegojne levizjet ne kapital****41 1 Kapitali aksionar**

> Shoqeria nuk ka bere zmadhim te kapitalit per vitin 2011
Kapitali aksionar 100,000 leke

42 2 Rezervat statutore dhe ligjore

> Rezerva ne fillim te periudhes 7,406,092 leke
 > Krijim rezervash nga fitimi i ushtrimit - leke
 > Rezerva ne fund te periudhes 7,406,092 leke

43 3 Fitimi I pashperndare

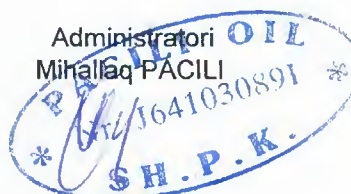
> Fitimi I pashperndare ne filimi te periudhes
 > Nga fitimi neto I vitit 2009 60,988 leke
 > Nga fitimi neto I vitit 2010 4,850,843 leke
 Shuma 4,911,831 leke
 > Fitimi neto I vitit ushtrimor 13,382,029 leke
FITIMI I PASHPERNDARE NE FUND TE PERIUDHES 18,293,860 leke

44 4 TOTALI I KAPITALIT

> Kapitali ne fillim te periudhes 12,417,923
 > Ritje kapitali
 > Nga Fitimi I vitit ushtrimor 13,382,029
 > Nga emetimi I kapitalit aksioner -
 > Nga korigjime te gabimeve te shkuara -
 > Kapitali ne fund te periudhes 25,799,952 leke

Kontabel i miratuar
 Vasil XEGA

Administratori
 Mihalq PACILI



SHENIMET SPJEGUESE**C Shënime të tjera shpjeguese**

- > Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime nuk ka.
- > Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëpareshme të konstatuara gjatë periudhës rrportuese nuk ka.

Kontabel i miratuar
Vasil Xega



Administratori
Mihallaq Pacili

