

"VILA MARIA SPITAL" sh.p.k TIRANE

Forma juridike: Shoqëri me Pëgjegjesi të Kufizuar

Data e themelimit: TETOR 1994

Numri unik i indentifikimit(NIPT): J 82416001 G

Selia: Rruga "PIETER BOGDANI"39/1 , Tiranë

Objekti tregtar: NDERTIM I STRUKTURAVE NE SEKTORIN E
DIAGNOSTIKIMIT E TE TERAPISE KIRURGJIKALE

Pasqyrat Financiare Vjetore 2011

(Mbyllur më 31.12.2011)

Pasqyra financiare: Individuale(jokonsoliduara)

Periudha kontabel: Nga 01.01.2011 deri më 31.12.2011

Data e mbylljes:11.02.2012

Monedha: Leke

Shkalla e rrumbullakimit: ne leke

Tiranë , SHKURT 2011



SHOQERIA TREGETARE "VILA MARIA SPITAL" SH.P.K

1. BILANC I MBYLLUR ME DATE 31.12.2011

Ne/ Leke

	Shenime	31.12.2011	31.12.2010
AKTIVET			
I Aktivet afatshkurtra			
1 Aktive monetare		804,989	184,366
a Miete monetare ne banke	512	194,955	84,763
b Miete monetare ne arke	531	610,034	99,603
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
Totali 2			
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme (Kliente)	411		
(ii) Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	444	1,746,513	1,779,906
(iii) Kerkesa te tjera te arketueshme (TVSH)	445	29,521	24,240
(iv) Te tjera kerkesa (garanci bankare)	467		
Totali 3		1,776,034	1,804,146
4 Inventari			
(i) Lendet e para			
(ii) Prodhim ne proces			
(iii) Produkte te gatshme			
(iv) Mallra per shitje			
(v) Inventar i imet	327		
Totali 4		-	-
5 Aktivet biologjike afatshkurtra			
6 Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	481	1,350,000	1,350,000
Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		3,931,023	3,338,512
II Aktivet afatgjata			
1 Investimet financiare afatgjata			
(i) Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv) Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afatgjata materiale			
(i) Toka		5,927,947	5,927,947
(ii) Ndertesa			
(iii) Makineri dhe pajisje	213+215	141,650	177,062
(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	218	553,880	694,589
Totali 2		6,623,477	6,799,598
3 Aktivet biologjike afatgjata	(140,709)		
4 Aktivet afatgjata jomateriale			
(i) Emri i mire			
(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale		215,432	239,369
Totali 4			
5 Kapital aksionar i papaguar			
6 Aktive te tjera afatgjata			
Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		6,838,909	7,038,967
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		10,769,932	10,377,479



SHOQERIA TREGETARE "VILA MARIA SPITAL" SH.P.K

1. BILANC I MBYLLUR ME DATE 31.12.2011

Leke

DETYRIMET DHE KAPITALI		Shenime	31.12.2011	31.12.2010
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet			
2	Huamarrjet		150,000	
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra	469	150,000	
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		150,000	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve		-	24,300
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	421	-	-
(iii)	Detyrime tatimore	442	8,000	17,120
(iv)	Detyrime te tjera (Sigurime shoq.shend.)	431	22,320	39,172
(v)	Te pagueshme ndaj shtetit (TVSH)	445	-	-
(vi)	Te tjera detyrime		-	-
	Totali 3		30,320	80,592
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		180,320	80,592
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata		2,746,901	2,746,901
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		2,746,901	2,746,901
	Totali i detyrimeve		2,927,221	2,827,493
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	101	12,800,000	12,800,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		496,021	496,021
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara	107	(5,746,035)	(6,549,973)
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	121	292,725	803,938
	Totali i Kapitalit (III)		7,842,711	7,549,986
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		10,769,932	10,377,479



Shoqeria tregtare " VILA MARIA SPITAL " shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2011

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve		Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet neto	704	610,986	1,344,375
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		-	-
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		-	-
4	Materialet e konsumuara	602	(34,000)	(14,860)
5	Kosto e punes		(2,360,380)	(3,013,460)
	- pagat e personelit	641	(2,104,000)	(2,733,098)
	- te tjera personeli			
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	644	(256,380)	(280,362)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	681	(200,058)	-
7	Shpenzime te tjera		(2,979,282)	(3,160,616)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		(5,373,662)	(6,188,936)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		(4,962,734)	(4,844,561)
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		-	-
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		(30,268)	92,718
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		5,319,120	5,665,269
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		5,288,852	5,757,987
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		326,118	913,426
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		33,393	109,488
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)		292,725	803,938



Shoqëria tregtare " VILA MARIA SPITAL " shpk

3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2011

Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashik per rreziqe	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	12,800,000			496,021		(5,746,035)			7,549,986
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									
Pozicioni i rregulluar									-
Fitimi neto i periudhes kontabel									
Dividentet e paguar / deklaruar						292,725			292,725
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									
Transferime ne rezerva te tjera									
Emetim i kapitalit aksionar									
Rezerva rivleresimi i AAGJ									
Transferim ne detyrimet									
Blerje aksionesh thesari									
Terheqje kapitali per zvogelim									
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	12,800,000			496,021		(5,453,310)			7,842,711



Shoqeria tregtare "VILA MARIA SPITAL " shpk

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen 01 Janar - 31 Dhjetor 2011

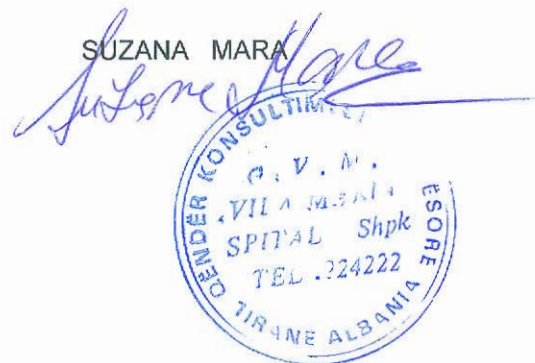
	Metoda indirekte	
	2011	2010
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	326,118	913,426
Rregullime per:		
Amortizimin	200,058	-
Humbje nga kembimet valutore		
Shpenzime ne avance	-	-
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	28,112	(34,725)
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	-	-
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	99,728	(5,283,131)
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(33,393)	(109,488)
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-	(2,167)
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>		
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	620,623	(4,516,112)
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	184,366	4,700,478
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	804,989	184,366
	620,623	(4,516,112)

Hartuesi i Bilancit

ATHINA KALLUSHI

ADMINISTRATORI

SUZANA MARA



Shënime për pasqyrat financiare
Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2011
(Të gjitha balancat janë në lekë).

1. Informacione te pergjitheshme

"VILA MARIA SPITAL" sh.p.k, eshte themeluar si nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar NE TETOR 1994 . Kapitali i regjistruar eshte 12 800 000 dhe zotrohet nga ortaku i vetem themelues , GRUPPO VILA MARIA Itali ne masen 100 % . Veprimtaria kryesore tregtare e shoqerise per ushtrimin 2011 eshte diagnostikim pacientesh dhe kurimi i tyre ne klinikat italiane .

2. Permbledhje e politikave kontabel

Bazat e pergatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar "Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato janë përgatitur mbi bazen e parimit të kostos historike, duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të drejtave të kostatuara. Ato paraqiten në monedhen vendase, Lekë Shqiptar ("lekë).

Pasqyrat financiare janë hartuara sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit . Si pasojë shifrat e vitit 2011 janë të krahasueshme me ato të vitit 2010, pasi janë zbatuar politika kontabel të njejta.

Parimet kontabile më domethënëse që janë përdorur nga shoqeria, janë si më poshtë:

Njohja e te ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të drejtave të konstatuara. Të ardhurat nga shitja e mallrave njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve. Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme, duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atëherë kur ato sigurohen prej të treta dhe në të njëjtin ushtrim kontabel me të ardhurat e lidhura.

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lekë, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit të në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të huaj, maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset e këmbimit, të përdorura nga shoqeria për monedhat e huaja më kryesore, më 31.12.2011 janë 1 euro=138.93 leke dhe 1 dollar= 107.54 leke.

Tatimi mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit për tu paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi i pagueshem për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshem i cili ndryshon nga fitimi tregëtar që raportohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, sepse korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal. Për ushtrimin e mbyllur më 31.12.2011 është bërë korrektim i fitimit pasi ka shpenzime të pazbriteshme. Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2011 është 10 % e barabartë me atë të ushtrimit të mëparshëm.

Kërkesat për t'u arkëtuar

Kërkesat për t'u arkëtuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogari të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u arkëtuar në parë regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuar. Kostoja e amortizuar e kërkesave për t'u arkëtuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për rënie në vlerë), kështu që kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme (e cila raportohet, për shembull në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).



Pasivet financiare

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u shlyer në parë, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre nominale; kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të realizueshme (për shembull, të raportuar në një faturë, kontratë ose dokument tjetër) Huaja nga ortakut i vetëm që kemi të pa shlyer me 31.12.2011 në shumën 2 746 901 leke .

Aktivët Afatgjatë Materiale

Aktivët afatgjatë materiale (AAM-të) bazohen në modelin e koston. Në bilanc , një element i AAM-së paraqitet me koston minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejt në kapitalet e veta nën zërin "tepricë nga rivlerësimi". Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Amortizimi është llogaritur mbi bazën e metodës lineare për ndertesat (Ndertesat kjo shoqëri nuk ka) dhe mbi bazën e vlerës se mbetur për pjesën tjetër të aktiveve të qëndrueshme. Normat e perdorura janë 20% të vlerës se mbetur.

Gjendjet e inventarët

Vlerësimi në hyrje i inventarëve bëhet me cmimet e blerjes dhe në rastet kur është e aplikueshme u shtohen kostot e shkaktuara për të sjellë inventarët në kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit në pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve të fundit të ushtrimit që nga drejtimi i shoqërisë janë çmuar si vlera neto të realizueshme.

3. Aktive monetare (likuiditete në arke dhe bankë)

Gjendjet e mjetet monetare në banke dhe arke, në leke dhe valute, në datat 31 Dhjetor 2011 dhe 31 Dhjetor 2010 janë si më poshtë:

Emertimi i Llogarisë	Monedha	Gjendja në 31.12.2011		Gjendja në 31.12.2010	
		Në leke	Në valute	Në leke	Në valute
Llogari bankare	LEK	194,955	-	84,763	-
Arka në leke	LEK	610,034	-	99,603	-
Shuma		804,989	x	184,366	x

Gjendjet e llogarive të likuiditeteve të paraqitura në pasqyrat financiare janë të njëjta me të dhenat e kontabilitetit rrjedhës dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe inventarët fizike të monedhave. Tepricat e shprehura në monedhë të huaj, janë përkthyer në leke duke përdorur kursin e këmbimit të fundit të ushtrimit të shpallur nga Banka Shqiperise.

4. Aktive të tjera financiare afatshkurtra

Kerkesat e arketueshme dhe aktive të tjera financiare, në fillim dhe në fund të ushtrimit kontabel 2011 deklarohen si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur Dhjetor 2011	31	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2010
Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme (klient)			
(ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme (T.Fitimi)		1,746,513	1,779,906
(iii) Kërkesa të tjera të arketueshme (TVSH)		29,521	24,240
(iv) Të tjeran kërkesa (Garanci bankare)			
Shuma		1,776,034	1,804,146

Shumat e paraqitura në "Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme" përfaqësojnë tepricën debitore të "Shteti-tatim mbi fitimin" me 31.12.2011 me 1 746 513 leke.

Drejtimi mendon se të gjitha kerkesat do të arketohen në një periudhë me vlerën e tyre nominale dhe nuk parashikon rënje në vlerë.



5. Inventari

Gjendjet e inventarit ne fillim dhe fund te ushtrimit paraqiten:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011.	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2010
Inventari		
(i) Lëndët e para	-	-
(ii) Prodhim në proces	-	-
(iii) Produkte të gatshme	-	-
(iv) Mallra për rishitje	-	-
(v) Inventar i imet	-	-
Shuma	-	-

6. Aktivët Afatgjatë Materiale (AAM-te) DHE AA JO M

Gjendjet dhe levizjet e aktiveve afatgjatë materiale ne pasqyrat financiare paraqitet si vijon:

Gjendjet dhe levizjet	Toka	A A JO MATERIALE	Makineri dhe pajisje	Aktivët te tjera afatgjatë materiale	Totali
A Kosto e AAM-ve me 01.01.2011	5,927,947	508,235	348,000	1,231,434	8,015,616
Shtesat	-	-	-	-	-
Pakesimet	-	-	-	-	-
Kosto e AAM-ve 31.12.2011	5,927,947	508,235	348,000	1,231,434	8,015,616
B Amortizimi AAM-ve 01.01.2011	-	268,866	170,938	536,845	976,649
Amortizimi ushtrimit	-	23,937	35,412	140,709	200,058
Amortizimi per daljet e AAM-ve	-	-	-	-	-
Amortizimi i AAM-ve 31.12.2011	-	292,803	206,350	677,554	1,176,707
C Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2009	-	-	-	-	-
Shtesat	-	-	-	-	-
Pakesimet	-	-	-	-	-
Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2009	-	-	-	-	-
D Vlera neto e AAM-ve 01.01.2011	5,927,947	239,369	177,062	694,589	7,038,967
Vlera neto e AAM-ve 31.12.2011	5,927,947	215,432	141,650	553,880	6,838,909

Vlerat dhe klasifikimi ne grupe i AAM-ve te pasqyruara ne bilanc dhe ne tabelen e mesiperme jane te perputhura me te dhenat e kontabilitetit dhe te inventarizimeve fizike qe shoqeria e ka kryer ne fund te muajit dhjetor 2011. Si politike kontabel per kontabilizimin dhe spjegimin e AAM-ve, shoqeria ka zgjedhur modelin e koston (SNK-5). Zhvleresimi fillestar ne momentin e marrjes ne inventar eshte bere me koston e marrjes dhe ne daten e mbylljes se bilancit paraqiten me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe ndonje humbje te akumuluar nga zhvleresimi.

Drejtimi mendon se pergjithesisht per kete ushtrim kontabel, nuk ka shenja te renies ne vlere te AAM-ve dhe nuk ka llogaritur zhvleresime.

Metodat dhe normat e amortizimit te AAM-ve te perdorura jane njejta me ato qe perdoren per qellime fiskale. Masa e llogaritur e amortizimit si shpenzim nuk i tejkalon kufijte e njohur per efekte fiskale.

7. Detyrime afatshkurtera-Huamarjet

Huate dhe parapagimet afatshkurtera ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel 2011 paraqiten si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011	Ushtrimi i mbyllur Dhjetor 2010	31
Huamarjet			
(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	150,000		
(ii) Kthimet / ripagesat e huave afatgjatë	0		0
(iii) Bono të konvertueshme	0		0
Shuma	150,000		0

Huat e mesiperme rezultojn qe shoqeria e ka mare per nevojat e biznesit..



8. Detyrime afatshkurtera-Huate dhe parapagimet

Huate dhe parapagimet afatshkurtera ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel 2011 paraqiten si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2010
(i) Të pagueshme ndaj furnitorëve	0	24,300
(ii) Të pagueshme ndaj punonjësve	0	0
(iii) Detyrimet tatimore+sig.shoqerore	22,320	39,172
(iv)Te tjera ndaj shtetit (TAP)	8,000	17,120
(v) Detyrune ndaj shtetit TVSH	0	0
(vi)Te tjera detyrime	0	0
Shuma	30,320	80,592

"Detyrimet tatimore" perfaqesojne, tatimin ne burim (TAP) 8 000 leke dhe per sigurimet shoqerore e shendetesore te muajit dhjetor 2011 ne shumen 22 320 leke ..

Detyrime Afatgjata-Huate afatgjata

Huate afatgjate ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel 2011 jane 2 746 901 leke huara nga ortaku i vetem te mbarturam nga ushtrimet e kaluara.

9. Kapitallet e veta

Kapitali i regjistruar i shoqerise, i paraqitur ne bilanc, eshte i njejte me ate te percaktuar ne statutin e shoqerise dhe vendimet e depozituara ne QKR. Me 31.12.200 ai eshte 12 800 000 leke, i ndare ne 100 kuota me vlere nominale 128 000 eke /kuota. Gjate ushtrimit kontabel 2011 nuk ka rritje ose pakesim ne kapitalin e regjistruar te shoqerise dhe ndryshime ne raportet zoterimit nga ortaket.

10. Fitimi (humbja) e vitit financiar

▪ Te ardhurat

Te ardhura e realizuara gjate ushtrimit, sipas segmenteve(kategorive) te biznesit paraqitet si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011	Ushtrimi i mbyllur Dhjetor 2010	31
Te ardhurat nga shitja e produkteve	0		0
Te ardhurat nga kryerja e sherbimeve	610,986	1,344,375	
Te ardhurat nga shitja e mallrave	0	0	
Te ardhurat te tjera	0	0	
Shuma	610,986	1,344,375	

Të ardhurat nga shitja e sherbimeve jane vlerësuar me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme, duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara , te zhveshura nga TVSH-ja . Paraqitja ne pasqyrat financiare e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte bere sipas natyres se tyre.

▪ Shpenzimet e veprimtarise kryesore

Konsumi i materialeve,mallrave, furniturave, punimeve e sherbimeve, te pasqyruara ne dokumentat justifikues, jane regjistruar me shumate e paguara ose te pagueshme.Kostoja e punesimit , page dhe sigurime shoqerore, eshte pasqyruar saktesisht si shpenzim me vleren e realizuar dhe te dokumentuar.Taksat lokale e taksa e tatime te tjera qe lidhen me biznesin jane llogaritur dhe pasqyruar ne llogarite e ushtrimit. Sipas natyres se tyre shpenzimet e ushtrimit 2009 jane treguar ne pasqyren perkatese.

▪ Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Jane paraqitur si diference e te ardhurave me shpenzimet sipas kerkesave te standarteve.



	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2009	Ushtrimi i mbyllur Dhjetor 2010	31
Të ardhurat nga interesat 767, 667(+)			-
Shpenzimet per interesat 767, 668(-)			-
Fitimet nga kursi i këmbimi 769, 669(+)	(30,268)		-
Humbjet nga kursi i këmbimi 769, 670(-)			92,718
Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668	5,219,120		5,665,269
Shuma	5,188,852		5,757,987

▪ **Shpenzime personeli**

Numri mesatar i punonjesve dhe pagat sipas kategorive kryesore jane si me poshte :

Gjate vitit 2011 kane qene ne marredhenie pune gjithesej 4 punonjes nga te cilet nje administrator dhe te tjeret puntore. Jane bere rregullisht ndalesat per kontributin e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore si dhe te tatimit mbi te ardhurat nga punesimi.

11. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin per ushtrimin kontabel 2011 dhe 2010 jane si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011	Ushtrimi i mbyllur Dhjetor 2010	31
I FITIMI NETO PARA TATIMIT	326,118		913,426
II SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	7,812		181,456
1 Amortizime tej normave fiskale	-		-
2 Shpezime pritje e dhurime tej kufirit tatimor	-		-
3 Gjoha,penalitete,demshperblime	-		-
4 Provizione qe nuk njihen	-		-
5 Shpenzime pa dok. ose jo te rregullta	-		-
6 Te tjera-materiale jashte perdorimit(pa miratim)	7,812		181,456
III PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)	-		-
IV FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III)	333,930		1,094,882
V Shpenzimi i tatim fitimit-10%	33,393		109,488
VI FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)	292,725		803,938

Tatim fitimi i ushtrimit eshte i llogaritur mbi fitimin e tatushem, i cili eshte korektuar me 181 456leke shpenzime te pazbriteshme.

[Signature]

