

KONTAKT Shpk

J92108006V

Pasqyra e Bilancit per vitin ushtrimor te mbyllur me date 31.12.2011

Nr	AKTIVI	Shen.shpj eguese	Ushtrimi	
			31.12.2011	31.12.2010
I	Aktive Afatshkurtra			
1	Mjete Monetare		5,151,443	10,498,649
2	Derivate dhe aktive te tjera financiare per tregetim		-	
a	Derivatet		-	
b	Aktive te mbajtura per tregetim		-	
	Totali		5,151,443	10,498,649
3	Aktive Afatshkurtra			
a	Klienta per shitje,sherbime		411,992,402	364,766,244
b	Llogari kerkesa te tjera te arketueshme		62,896,127	66,596,700
c	Parapagime dhe investime te shtyra		34,762,427	13,028,523
d	Instrumente te tjera borxhi		-	-
e	Investime afta shkurtera financiare		-	-
	Totali		509,650,956	444,391,467
4	Inventari			
a	Materile te para dhe materiale te tjera		33,350,254	15,870,674
b	Prodhime,punime,sherbime ne proces		348,032,478	348,032,478
d	Te tjera gjendje te inventarit		121,118	121,118
	Totali		381,503,850	364,024,270
5	Aktive Biologjike afatshkurtra		-	-
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje		-	-
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		-	-
	Totali Aktive Afatshkurtra		896,306,249	818,914,386
II	Aktive Afatgjata			
1	Investime financiare afatgjata			
a	Aksione e pjesemarrje te tjera njesite kontrolluara		-	-
b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		-	-
c	Aksione dhe letra te tjera me vlere		-	-
d	Hua te dhena afatgjate		-	-
	Totali		-	-
2	Aktive Afatgjata Materiale (neto)			
a	Toka		6,501,600	6,501,600
b	Ndertesat		30,477,453	32,081,528
c	Makineri dhe Paisje		15,263,780	21,598,014
d	Aktive te Tjera Afatgjata Materiale		12,189,872	8,571,201
	Totali		64,432,705	68,752,343
3	Aktive Biollogjike afatgjata		-	-
4	Aktive Afatgjata Jomateriale			
a	Emri I mire		-	-
b	Shpenzime te Zhvillimit		-	-
c	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		442,642	520,757
	Totali		442,642	520,757
5	Kapitali Aksioner I Papaguar		-	-
6	A Materiale ne proces		19,332,148	19,332,148
	Totali I Aktiveve Afatgjata		84,207,495	88,605,248
	TOTALI I AKTIVIT		980,513,744	907,519,634

Nr	PASIVI DHE KAPITALI	Shen.shp jeguese	Ushtrimi	
			31.12.2011	31.12.2010
1	Pasivet Afatshkurtra			
1	Derivatet		-	-
2	Huamarrjet afatshkurter		-	-
a	Huate dhe obligacionet afatshkurter		-	-
b	Kthimet, Ripagimet e Huave Afatgjata		-	-
c	Bono te Konvertueshme		-	-
	Totali		-	-
3	Detyrimet afatshkurter			
a	Detyrime per tu paguar Furnitoreve		247,387,149	181,917,329
b	Detyrime per tu paguar ndaj Punonjesve		883,383	5,662,838
c	Detyrime ndaj Institucioneve tatimore		614,645	22,924,764
d	Detyrime te Tjera Afatshkurter		-	9,020,050
e	Parapagimet e Arketueshme		306,304,239	310,922,589
	Totali		555,189,416	530,447,570
4	Grantet dhe te Ardhurat e Shtyra		-	-
5	Provigjionet Afatshkurtra		-	-
	Totali Paive Afatshkurtra		555,189,416	530,447,570
II	Pasive Afatgjata			
1	Huate Afatgjata			
a	Hua Bankare Afatgjate		78,039,510	84,405,376
b	Bonot e Konvertueshme		-	-
	Totali		78,039,510	84,405,376
2	Huamarrje te tjera Afatgjate		-	-
3	Provigjione Afatgjate		-	-
4	Grandet dhe te Ardhurat e Shtyra		479,819	599,639
	Totali Pasive Afatgjata		78,519,329	85,005,015
	Totali Pasive		633,708,745	615,452,585
III	Kapitali			
1	Aksionet e Pakices		-	-
2	Kapitali I Aksionereve te Shoqerise Meme		-	-
3	Kapitali Aksionar		23,200,963	23,200,963
4	Primi I Aksionit		-	-
5	Njesite ose Aksionet e Thesarit		-	-
6	Rezerva Statutore		-	-
7	Rezerva Ligjore		1,253,178	1,263,178
8	Rezerva te Tjera		267,612,907	-
9	Fitimi I Pashperndare		-	32,881,411
10	Fitimi (humbja) e Vitit financiar		54,737,951	234,731,496
	Totali I Kapitalit		346,804,999	292,077,048
	Totali I Pasiveve dhe Kapitalit		980,513,744	907,529,633

[Handwritten signature]



Nr	PERSHKRIMI	Shen.shp jeguese	Ushtrimi	
			31.12.2011	31.12.2010
1	Shitjet Neto		782,804,320	692,065,945
2	Te ardhura te tjera		33,525,055	46,848,248
3	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem dhe prodhimet ne proces		-	(12,790,406)
4	Punime te kryera nga vet njesia per qellimet e veta		-	-
5	Mallra. Lendet e para dhe sherbimet		(722,134,108)	(435,905,586)
a	Mallra e materiale		✓ (215,027,900)	(213,408,026)
b	Qera		(21,000)	(2,111,987)
c	Energji e uje		(2,669,119)	(122,994)
d	Sherbime roje		(1,188,000)	-
e	Siguracione		(869,665)	-
f	Transport dhe karburant		✓ (7,221,895)	(1,755,926)
g	Riparime e mirmbajtje		(5,093,226)	(1,504,538)
h	Telefoni. Internet, posta		(2,266,267)	(1,090,042)
i	Udhetim e dieta		(3,924,438)	(430,383)
j	Shpenzime te pergjithshme & kancelari		(4,124,326)	(2,934,248)
k	Komisione bankare		(242,496)	(671,683)
l	Shpenzime perfaqesimi		(5,311,920)	(2,409,206)
m	Shpenzime profesionale		(603,845)	(1,630,000)
n	Nenkontraktore		✓ (471,041,395)	(193,790,630)
o	Taksa , tatime e te ngjashme		(704,325)	(13,623,943)
p	Te tjera		(1,824,291)	(421,980)
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		-	-
7	Shpenzime personeli		(14,473,774)	(16,754,828)
a	Pagat		(12,085,154)	(14,013,583)
b	Sigurime shoqerore		(1,831,848)	(2,146,245)
c	Shpenzime te tjera personeli (trajtime e trajtime)		(556,771)	(595,000)
8	Amortizimi		(8,515,289)	(8,462,052)
	Fitimi (ose Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		71,206,204	265,001,321
9	Te ardhura shpenzime financiare nga njesi te kontrolluara		-	-
10	Te ardhura financiare nga pjesmarjet		-	-
11	Te ardhura dhe shpenzime financiare		(10,028,943)	(3,820,048)
a	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga invest financiare		3,940	
b	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi		(8,574,307)	(12,285,729)
c	Fitimi (ose Humbja) nga kursi i kembimit		1,757,271	625,656
d	Gjoha dhe dem shperblime		(3,215,847)	7,840,025
	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		(10,028,943)	(3,820,048)
	Fitimi (Humbja) para tatimit		61,177,261	261,181,273
	Tatimi mbi fitimin		6,439,311	26,449,776
	Fitimi (Humbja) pas tatimit		54,737,951	234,731,496

KONTAKT Shpk

J92108006V

Pasqyra e Bilancit per vitin ushtrimor te mbyllur me date 31.12.2011

Metoda Direkte

Nr	Pershkrimi	Shuma
I	Hyrjet e CASH-it (CASH-in)	133,660,924
A	Fluksi nga veprimtaria operative	130,926,724
1	Fitimi neto	54,737,951
2	Amortizimi	7,018,380
3	Shtim I Furnitoreve	65,469,820
4	Rritje e detyrimeve ndaj shtetit	-
5	Pakesime te aktiveve te tjera	-
6	Pakesim Aktivesh te tjera	3,700,573
B	Fluksi nga veprimtaria investuese	2,734,200
1	Shitje aktiveve	2,734,200
C	Fluksi nga veprimtaria financuese	-
	Derdhje nga ortaket	-
II	Daljet e CASH-it (CASH-OUT)	139,008,130
A	Fluksi nga veprimtaria operative	127,167,616
1	Shtimi I inventarit	17,479,580
2	shtim I parapagimeve	21,733,904
3	Shtimi I detyrimeve te tjera aktive kliente , etj	56,246,208
4	Ulje te detyrimeve (TVSH, TAP, tatim Fitimi etj)	26,928,469
5	Pakesimin e detyrimeve afat shkurtera (Paga)	4,779,455
B	Fluksi nga veprimtaria investuese	5,474,648
1	Blerje AQT	5,354,828
2	Investime ne projekte te se ardhmes	-
3	Grande dhe dhurime	119,820
C	Fluksi nga veprimtaria financuese	6,365,866
1	Hua bankare	6,365,866
	Rritja neto e parase (CASH-FLOW)	(5,347,206)
	Gjendja e monedhes 01.01.2011	10,498,649
	Gjendja e monedhes 31.12.2011	5,151,443
	Shtesa	(5,347,206)



KONTAKT SHPK 2011

J92101J92108006V

Pasqyra e Bilancit per vitin ushtrimor te mbyllur me date 31.12.2011

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva statutore ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi I pashperndare	Totali
I	Pozicioni me 31.12.2009	23,200,963			608,770		33,525,819	57,335,552
1	Fitimi neto per periudhen Kontabel						234,731,496	234,731,496
2	Dividente te paguar							-
3	Rritje e rezerves se kapitalit				644,408		(644,408)	-
4	Emetim I aksioneve							-
II	Pozicioni me 31.12.2010	23,200,963			1,253,178		267,612,907	292,067,048
1	Fitimi neto per periudhen Kontabel						54,737,951	54,737,951
2	Dividente te paguar							-
3	Rritje e rezerves se kapitalit					267,612,907	(267,612,907)	-
4	Aksione te thesari te riblera							-
III	Pozicioni me 31.12.2011	23,200,963			1,253,178	267,612,907	54,737,951	346,804,999



KONTAKT SHPK 2011**J92108006V**

Pasqyra e Rezultatit Tatimor per periudhen e mbyllur me date 31.12.2011

Nr	Pershkrimi	31.12.2011	31.12.2010
1	Humbje e mbartur		-
a	Nga viti		
b	Nga viti		
c	Nga viti		
2	Fitimi neto para tatimit	61,177,261	261,181,272
3	Shpenzime te panjohura fiskalisht	3,215,847	3,316,492
a	Amortizim tej normave te lejuara	-	1,749,055
b	Shpenzime jo te zbritshme	-	1,567,437
c	Gjoha e penalitete	3,215,847	-
d	Provizione	-	-
e	Te tjera	-	-
4	Fitim I tatueshem	64,393,108	264,497,764
5	Minus humbjen e mbartur	-	-
6	Fitimi I tatueshem	64,393,108	264,497,764
	Tatimi mbi fitimin	6,439,311	26,449,776
	Parapagime gjate vitit	6,717,923	5,114,447
	Balanca per pagese/rimbursim	(278,612)	21,335,329

