

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>"D.V.Estero Albania"sh.p.k..</u>
NIPT -i	<u>J72207013A</u>
Adresa e Selise	<u>Blv."Bajram Curri",Godina ETC</u>
	<u>Tirane</u>
Data e krijimit	<u>10.06.1996</u>
Nr. i Regjistrit Tregetar	<u>3706145</u>
Veprimtaria Kryesore	<u>Ndertim</u>
	<u> </u>
	<u> </u>

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit nderkombetar te Kontabilitetit Nr.1dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2011

Pasqyra Financiare jane individuale	<u>Po</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	<u>Jo</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>Leke</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	<u>Leke</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga <u>01.01.2011</u>
	Deri <u>31.12.2011</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u> </u>

DI VICENZO ESTERO sri
DVE Sh.p.k
TIRANE - ALBANIA

Shoqëria "Di Vincenzo Estero Albania" sh.p.k
 Bilanci Kontabil me 31 Dhjetor 2011
 (shumat ne Leke)

AKTIVET	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
Aktivitet afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	5	75,472	75,472
Aktivitet afatgjata jomateriale	5	-	-
Investimet financiare afatgjata			
Investime financiare te vlefshme per shitje			
Total aktive afatgjate		<u>75,472</u>	<u>75,472</u>
Aktivitet afatshkurtra			
<i>Inventari</i>			
Lendet e para			
Prodhim ne proces			
Produkte te Ratshme			
Mallra per rishitje			
Parapagesat per furnizime			
Total inventari		<u>-</u>	<u>-</u>
Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
Llogari / Kerkesa te arketueshme	6b	206,140,922	208,013,922
Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	6b	5,106,907	5,106,907
Instrumente te tjera borxhi			
Investime te tjera financiare			
Total aktive te tjera afatshkurtrat		<u>211,247,829</u>	<u>213,120,829</u>
Mjete monetare	6a	8,325,402	8,284,444
Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim			
Total mjete monetare		<u>8,325,402</u>	<u>8,284,444</u>
Diferenca konvertimi Aktive			-
Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje			-
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		<u>1,831,570</u>	<u>-</u>
		<u>-1,831,570</u>	<u>-</u>
Aktivitet totale afatshkurtra		<u>221,404,801</u>	<u>221,405,273</u>
TOTALI I AKTIVEVE		221,480,273	221,480,745
PASIVET DHE KAPITALI			
KAPITALI			
Kapitali	7	149,766,000	149,766,000
Prime te lidhura me Kapitalin			
Rezerva Statutore			
Rezerva Ligjore		1,187,755	1,187,755
Rezerva te tjera	7	(1,958,808)	790
Fitime te pa shperndara	7	-	-
Fit/humbja e vitit	7	25,528	(1,959,598)
		<u>149,020,475</u>	<u>148,994,947</u>
Pasivete Afatgjata			
Hua Afatgjata			
Huamarje te tjera Afatgjata			
Provizione Afatgjata			
Grande dhe te ardhura te shtyra			
Totali i pasiveve Afatgjata		<u>-</u>	<u>-</u>
Huamarjet			
Huate dhe parapagimet			
<i>Hua afatshkurter</i>			
Kesti afatshkurter i huase afatgjate			
Te pagueshme ndaj furnitoreve	8a	4,000	30,000
Te pagueshme ndaj punonjeseve		135,000	135,000
Te pagueshme ndaj taksave	8b	15,000	15,000
Te tjera detyrime	8c	72,305,798	72,305,798
Parapagime te arketuara			
Grande dhe te ardhura te shtyra			
Provizionet afatshkurter			
Totali i pasiveve Afatshkurter		<u>72,459,798</u>	<u>72,485,798</u>
Dif konv pasive			-
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		221,480,273	221,480,745

Shoqeria "Di Vincenzo Estero Albania" sh p k

Llogaria te Ardhura & Shpenzime per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2011

(shumat ne Leke)

	shenime	<u>Viti 2011</u>	<u>Viti 2010</u>
Shitjet neto			
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	9	-	-
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe punes ne proces			
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar			
Mallrat, lendet e para dhe sherbimet			
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	10	-	(198,679)
Shpenzime te personelit	11	-	(1,826,920)
Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi		-	-
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		<u>-</u>	<u>(2,025,599)</u>
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	12	25,528	66,001
Fitimi (humbja) para tatimit		<u>25,528</u>	<u>(1,959,598)</u>
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-	-
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	13	<u>25,528</u>	<u>(1,959,598)</u>

Shoqeria "Di Vincenzo Estero Albania" sh p k

Pasqyra e fluksit te parave - Metoda indirekte

Periudha kontabel 01 Janar-31 Dhjetor 2011

(shumat ne Leke)

	<u>VITI 2011</u>	<u>VITI 2010</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrvtezimit		
Fitimi para tatimit	25,528	-1,959,598
Rregullime per:		
Amortizimin	0	0
Humbje nga kembimet valutore	0	0
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	41,430	1,960,045
Rritie/renie ne tepricen inventarit	0	0
Rritielrenie ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	(26,000)	245,522
Parate e perfuara nga aktivitetet	<u>40,958</u>	<u>245,969</u>
Interesi i paguar		
Tatimfitimi i paguar	0	-219,955
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Bleria e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
Te ardhura nga shitja e pailsjeve		
Interesi i arketuar		
Dividendet e arketuar		
Paraja neto, e perdorur ne aktivitetet investuese	<u>0</u>	<u>0</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	0	
Te ardhura nga huamarrie afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividendet e paguar		
Paraja neto e verdorur ne aktivitetet financiare	0	0
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	<u>40,958</u>	<u>26,014</u>
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	8,284,444	8,258,429
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	8,325,402	8,284,444

Shoqeria "Di Vincenzo Estero Albania" sh.p.k
Pasqyra e lirisjes se kapitalave te veta me 31 Dhjetor 2010 dhe 2011
(shumat ne Leke)

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31dhjetor 2009	<u>111,845,000</u>	<u>24,843,225</u>	<u>14,266,319</u>	<u>150,954,544</u>
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel				
Pozicioni i rregulluar			(1,959,598)	(1,959,598)
Fitimi neto per periudhen kontabel	37,921,000	(23,655,470)	(14,266,319)	(789)
Dividendet e paguar		790		790
Rritje e rezervave se kapitalit				
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	<u>149,766,000</u>	<u>1,188,545</u>	<u>(1,959,598)</u>	<u>148,994,947</u>
Fitimi neto per periudhen kontabel			25,528	25,528
Dividendet e paguar				
Rritje e rezervave se kapitalit		(1,959,598)	1,959,598	-
Rritje e rezervave te tjera				
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	<u>149,766,000</u>	<u>(771,053)</u>	<u>25,528</u>	<u>149,020,475</u>

“Di Vincenzo Estero Albania” SHPK Tirane
Shenime per Deklarimet Financiare
Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

**1. Organizimi, Objekti dhe Kontributet, Pronesia mbi aktivet,
Kapitali dhe Administrimi**

Organizimi

Shoqeria “Di Vincenzo Estero” sh.p.k eshte krijuar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me ortak te vetem shoqerine “Di vincenzo Estero”srl me vendin Gjykates Nr.13264 dt.10.6.1996. Me vendim Nr.13264/1dt.23.12.1996 eshte nderuar perfaqesuesi ligjor i shoqerise.Me Vendim Nr.13264/2 dt.10.4.1997, ortaku i vetem ka trasferuar 80% te kuotave shoqerise PSC dhe ndrim emri ne “DV Fokus”dhe shtim kapitali. Me vendim Nr.13264/3 dt.29.4.1999 eshte larguar ortakut PSC dhe ka mbetur ortak i vetem Di Vincenzo Estero srl si dhe ndrimi i emrit nga DV Fokus ne Di Vincenzo Estero Albania shpk.Me vVendim Nr.13264/4 eshte caktuar keshilli administrativ qe do te drejtoje shoserine.

Me vendim Nr.13264/5 Ortaku i vetem shoqeria “Di vincenzo Estero”srl i ka shitur kuotat e kapitalit, dhe kredite ne masen 111.845.000 shoqerise “New Paradise Internacional” srl si dhe percaktimin e administratoreve dhe seline e shoqerise. Me Vendim Nr.13264/6, date 01.04.2005, eshte bere nderrimi I selise dhe me Vendim Nr.13264/7, date 13.11.2006, eshte bere shitja 100% e kuotave tek shoqeria “Edil AL-IT”sh.p.k.

Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit Nr.9901 dt.14.04.2008, nga statuti i saj dhe legjislacioni ne fuqi.

Objekti dhe Kontributet

Shoqeria “Di Vincenzo Estero Albania” sh.p.k ka si objekt aktivitetin ndertues dhe mbikqyrje e aktivitetit ndertues, shitje e blerje , marje me qera dhe menaxhimin e terreneve dhe ndertesave, si dhe kryerja ne shqiperi direkt ose indirekt e aktivitetit lidhur me ndertimin dhe menaxhimin e komplekseve turistike. Kryerjen e aktiviteve te lidhura drejtpersedrejt me realizimin e objektit te permendur me siper. Te menaxhoje ose te marre pjese ne aktivite te tjera nga ato qe perfshihen ne paragrafin e pare te ketij neni, lidhur direkt ose indirekt me investimet e çdo tipi ne teritorin shqiptar. Shoqeria gjithashtu eshte e autorizuar te hyje ne joint venture me ortak shqiptare ose te huaj....(neni 2 statudit).

Ne vitin 2011 kjo shoqeri nuk ka ushtruar aktivitet.

Kontributi ne shoqeri perfaqesohet nga kapitali i ortakut te vetem.

Pronesia mbi Aktivet

Shoqeria zhvillon aktivitetin e saj ne ambiente zyre me huaperdorje. Aktivet e saj perbehen iventar ekonomik.

Kapitali

Kapitali i shoqerise prej 149,766,000 leke eshte kapitali i regjistruar ne QKR.

Administrimi

Shoqeria drejtohet nga administrator ligjor i shoqerise, Z.Adrian Dulaku i perkasin te gjitha kompetencat per drejtimin ekzekutiv te pergjithshem.

“Di Vincenzo Estero Albania” SHPK Tirane
Shenime per Deklarimet Financiare
Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

2.Zbatimi i rregullave te mbajtjes se kontabilitetit

Kontabiliteti eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit “Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”. Veprimet jane regjistruar ne menyre kronologjike. Çdo veprim eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikuese. Veprimet jane ngurtesuar me 31 dhjetor 2010.

3.Politikat Kryesore Kontabel

Politika kontabel e Shoqerise “Di Vincenzo Estero Albania” sh.p.k reflektojne praktikat e ketij aktiviteti

- Aktivet e qendrushme te trupezuara paraqiten ne pasqyra financiare me vlere neto.
- Amortizimi eshte llogaritur ne pajtim me normat e Ligjit “Per tatimin mbi te ardhurat”.
- Kontabiliteti mbahet ne menyre te kompjuterizuar me programin e kontabilitetit “Financa 5”
- Kontabiliteti mbahet ne baze te drejtave te konstatuara.
- Shpenzimet kontabilizohen ne baze te dokumentit justifikues te shpenzimeve.
- Detyrimet debitore e kreditore vleresuar me vlerat e faturimit.

4.Verifikimi i grupeve, rubrikave dhe posteve te bilancit

Çelja vitit 2011 rakordon me mbylljen e vitit 2010. Shumat e kolones “Periudhe raportuese” si ne aktiv dhe ne pasiv kapin shumen 221,480,273 leke vlere e cila ka renie nga viti kaluar 472 leke.

5. Aktivet Afatgjata

Shoqeria ka nje vlere neto aktivesh te qendrueshme te trupezuara 75,472 leke e cila paraqitet e detajuar si me poshte:



“Di Vincenzo Estero Albania” SHPK Tirane
 Shenime per Deklarimet Financiare
 Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

	Inventar Ekonomik	Totali
<i>Aktive te Trupeshuara</i>		
Gjendje 01.01.2011	178,800.00	178,800.00
Shtesa	0.00	0.00
Pakesime	0.00	0.00
Gjendje 31.12.2011	<u>178,800.00</u>	<u>178,800.00</u>
<i>Amortizimi</i>		
Gjendje ne 01.01.2011	103,328.00	103,328.00
Shtesa llogaritur		0.00
Pakesime		0.00
Gjendje ne 31.12.2011	<u>103,328.00</u>	<u>103,328.00</u>
Vlera neto 01.01.2011	<u>75,472.00</u>	<u>75,472.00</u>
Vlera neto 31.12.2011	<u>75,472.00</u>	<u>75,472.00</u>

Inventari i aktiveve afatgjate materiale eshte vleresuar me koston e marrjes se tyre.Per periudhen ushtrimore 2011 shoqeria nuk ka llogaritur amortizim.

6. Aktivet Afatshkurter

6.a Mjetet monetare perfaqeson vlerat ne banke dhe ne arke.

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Para ne dore	8,296,982	8,271,860
Para ne Banka	28,420	12,584
Totali	<u>8,325,402</u>	<u>8,284,444</u>

Shoqeria i kryen transaksionet e likuidimit kryesisht me BKT, Intesa Sanpaolo , Alpha Bank ku ka llogari Leke dhe Euro. Gjendja e llogarive bankare perputhet me ekstratin e dt.31.12.2011. Gjendja e llogarise ne valute konvertuar me kursin e dates 31.12.2011 te Bankes Shqiperise.(1€=138.93All; 1\$=107.54All).

6.b Aktive te tjera afatshkurter financiare perfaqesojne vleren e klienteve te pa arketuar si dhe vleren e tatim fitimit te mbipaguar

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Kerkesa te arketueshme	206,140,922	208,013,922
Te tjera Kerkesa te arketueshme	5,106,907	5,106,907
Totali	<u>211,247,829</u>	<u>213,120,829</u>




“Di Vincenzo Estero Albania” SHPK Tirane
 Shenime per Deklarimet Financiare
 Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

Llogaria Kerkesa te Arketueshme (Kliente) detajohet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Concord Investment	206,140,922	208,013,922
Totali	<u>206,140,922</u>	<u>208,013,922</u>

Te tjera kerkesa te arketueshme detajohet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Te arketueshme Taksa Tatim Fitimi	5,106,907	5,106,907
Totali	<u>5,106,907</u>	<u>5,106,907</u>

7. Kapitallet e veta me vlere 149,020,475 leke ka rritje nga viti kaluar ne vleren 25,528 leke dhe detajohet si me poshte:

	<u>Viti 2011</u>	<u>Viti 2010</u>
Kapitali	149,766,000	149,766,000
Rezerva Ligjore	1,187,755	1,187,755
Rezerva te tjera	(1,958,808)	790
Fitime te pa shperndara	-	-
Fit/humbja e vitit	25,528	(1,959,598)
	<u>149,020,475</u>	<u>148,994,947</u>

8. Pasivet afatshkurtra

Pasivet afatshkurter ne vlere 72,459,798 leke, perfaqeson detyrime per tu paguar pas dates 31.12.2011 dhe detajohen ne tabelen qe vijon:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Te pagueshme ndaj furnitoreve	4,000	30,000
Te pagueshme ndaj punonjesve	135,000	135,000
Te pagueshme ndajtaksaveTAP	15,000	15,000
Te tjera detyrime	72,305,798	72,305,798
Totali	<u>72,459,798</u>	<u>72,485,798</u>

“Di Vincenzo Estero Albania” SHPK Tirane
Shenime per Deklarimet Financiare
Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

8a. Furnitore per mallra e sherbime

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Tatjana Filto	0	30,000
Albanian Courier	300	0.00
Ruko Sako	3,700	0.00
	<u>4,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

8b. Detyrimet Fiskale

Llogarite e detyrimet fiskale paraqiten ne pasiv te deklarimeve financiare si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Tatim Page	15,000.00	15,000.00
Totali	<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

8c. Te tjera Detyrime

Paraqet detyrimet ndaj shoqerive te grupit.

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Marredhenie me palet e lidhura	72,305,798.00	72,305,798.00
Totali	<u>72,305,798.00</u>	<u>72,305,798.00</u>

9. Te tjera shitje e sherbime

Shoqeria per vitin 2011 nuk ka realizuar shitje.

10. Shpenzime te tjera nga veprimtari e shfrytezimit

Meqenese per vitin 2011 shoqeria nuk ka ushtruar aktivitet, shpenzimet e periudhes jane kaluar ne shpenzime te periudhave te ardhme.

“Di Vincenzo Estero Albania” SHPK Tirane
 Shenime per Deklarimet Financiare
 Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

11. Shpenzime te personelit

Shpenzimet per pagen e administratorit ne vleren 1,800,000 leke jane kaluar ne shpenzime per tu shperndare, ashtu si dhe zerat e tjere te shpenzimeve , per faktin se per periudhen ushtrimore 2011 shoqeria nuk ka ushtruar aktivitet dhe nuk ka realizuar te ardhura.

12. Shpenzime Financiare

Ne kete ze perfshihen te ardhurat dhe shpenzimet si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Fitim nga kembime valutore	25,522	462,067.18
Te ardhura nga interesat	6	10
Totali	25,528	462,077

13. Fitimi Neto

Rezultati 2011 paraqitet si me poshte:

	<u>Viti 2011</u>	<u>Viti 2010</u>
Fitim Bruto	25,528	(1,959,598)
Shpenzime te pa njohura	0	0
Humbje Mbartur	(1,959,598)	
Baza llogaritjes Tatimit	(1,934,070)	(1,959,598)
% e tatim Fitimit	10	10
Tatim Fitimi	0	0
Fitimi NETO	(1,934,070)	(1,959,598)

