

**“A&V GAS” S.A.
NIPT: K922235030**

PASQYRAT FINANCIARE

VITI FISKAL: JANUARY-DECEMBER 2010

Permbajtja

PASQYRAT E BILANCIT	2
PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE	4
PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	5
PASQYRA E NDRYSHIMEVE TE KAPITALEVE TE VETA	6
SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE	7
1. Te dhena te pergjithshme mbi Shoqerine	8
2. Baza e pregatitjes se pasqyrave financiare	9
3. Permbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel	9
4. Likuiditete dhe Vlera te tjera Arke	9
5. Llogari kerkesa te arketueshme (Kliente)	9
6. Llogari kerkesa te tjera te Arketueshme.....	10
7. Inventari.....	10
8. Parapagesat per furnizime	10
9. Parapagime dhe shpenzime te shtyra.....	10
10. Aktive afatgjata materiale (AAM)	11
11. Huate dhe obligacionet afatshkurtra	11
12. Te pagueshme ndaj furnitoreve	11
13. Te pagueshme ndaj punonjesve	11
14. Detyrimet tatimore.....	12
15. Parapagimet e arketushme	12
16. Huamarrje afatgjata.....	12
17. Huamarrje te tjera afatgjata.....	12
18. Kapitali	12
19. Shitjet neto	12
20. Mallra,lende te para dhe sherbimet	13
21. Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	13
22. Shpenzimet e personelit	13
23. Amortizime dhe zhvleresime	13
24. Te ardhura dhe shpenzime financiare.....	13
25. Shpenzime te tatim mbi fitimin	14

PASQYRA E BILANCIT

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2010

A&V GAS SHA

Nr. Ref.	AKTIVET	Shenime	Viti Ushtrimor	
			Dhjet 31,2010	Dhjet 31,2009
I	Aktive Afatshkurtra			
1	Mjetet Monetare	4	11,590,225	6,859,888
2	Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim		-	-
a)	Derivatet			
b)	Aktivet e mbajtur per tregtim			
	Totali		11,590,225	6,859,888
3	Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
a)	Llogari kerkesa te arketueshme	5	237,426,190	60,678,560
b)	Llogari kerkesa te tjera te arketueshme	6	498,325,267	25,732,958
c)	Instrumente te tjera borxhi			
d)	Investime te tjera financiare			
	Totali		735,751,457	86,411,518
4	Inventari			
a)	Lendet e para			-
b)	Prodhimi ne proces		-	
c)	Produkte te gatshme		-	
d)	Mallra per rishitje	7	71,655,859	119,160,653
e)	Parapagesat per furnizime	8	47,623,192	40,491,271
	Totali		119,279,051	159,651,924
5	Aktive Biologjike afatshkurter			
6	Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	9	0	16,159,203
	Total i Aktiveve Afatshkurtra		866,620,733	269,082,533
II	Aktive Afatgjata			
1	Investime financiare afatgjata			
a)	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
b)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
c)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
c)	Llogari kerkese te arketueshme			
	Totali		0.00	0
	Aktive Afatgjata Materiale			
a)	Toka			
b)	Ndertesa (neto)			-
c)	Makineri dhe pajisje (neto)			-
c)	Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)		869,544	26,600
	Totali	10	869,544	26,600
3	Aktive Biologjike Afatgjate			
4	Aktive Afatgjata Jomateriale			
a)	Emri i mire			
b)	Shpenzimet e zhvillimit			
c)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali		-	-
5	Kapitali aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
	Totali i Aktiveve Afatgjata		869,544	26,600
	TOTALI AKTIVEVE		867,490,277	269,109,133

"A&V GAS" SHA DURRES

PASQYRA E BILANCIT

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2010 (vazhdon)

A&V GAS SHA

Nr. Ref.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti Ushtrimor	
			Dhjet 31,2010	Dhjet 31,2009
I	Pasivet Afatshkurta			
1	Derivatet			
2	Huamarrjet		284,899,872	181,394,061
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	11	284,899,872	181,394,061
b)	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata			
c)	Bono te konvertueshme			
	Totali		284,899,872	181,394,061
3	Huate dhe parapagimet			
a)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	12	270,937,734	15,387,389
b)	Te pagueshme ndaj punonjesve	13	0	63,041
c)	Detyrimet tatimore	14	9,651,054	25,077,526
c)	Hua te tjera			
d)	Parapagimet e arketueshme	15	94,053,566	29,780,568
	Totali		374,642,354	70,308,524
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra (Diferenca konvertime pasive)			
	Pasive Totale Afatshkurtra		659,542,226	251,702,585
II	Pasivet Afatgjata			
1	Huate afatgjata		139,000,000	
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	16	139,000,000	0
b)	Bonot e konvertueshme			
	Totali		139,000,000	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata (Deb&Kred te tjere + ortaket)	17	0	24,663,914
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
	Pasive Totale Afatgjata		139,000,000	24,663,914
	Totali i pasiveve		798,542,226	276,366,499
III	Kapitali			
1	Akisonet e pakices			
2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme			
3	Kapitali i aksionar		2,000,000	2,000,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit			
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimi i pashperndare		(9,257,366)	
10	Fitimi (humbje) e vitit financiar		76,205,417	-9,257,366
	Totali i Kapitalit	18	68,948,051	-7,257,366
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		867,490,277	269,109,133

"A&V GAS" SHA DURRES

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2010

A&V GAS SHA
PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr. Ref.		Perskrimi	VITI USHTRIMOR	
			Dhjet 31,2010	Dhjet 31,2009
1	19	Shitje neto	2,910,151,966	190,416,207
2		Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	6,144,756	-
3		Ndryshimet ne inventarin e PGatshem dhe Pproces	-	
4		Puna e kryer nga njesia ek per qellime te veta	-	
5	20	Mallra, lendet e para dhe sherbimet	-2,582,590,055	-179,227,847
6	21	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt	-206,508,280	-10,060,136
7	22	Shpenzimet e personelit	-3,702,305	-212,182
a)		<i>Pagat</i>	-3,185,990	-181,818
b)		<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore</i>	-516,315	-30,364
c)		Shpenzimet per personelin	-	
8	23	Amortizimi dhe Zhvleresimet	-195,226	0
9		Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	123,300,856	916,042
10		Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara	-	-
11		Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet	-	-
12	24	Te ardhura dhe shpenzime financiare	-38,660,765	-10,173,408
3/a		Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare	-	
3/b		Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi	-27,422,016	-1,477,377
3/c		Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit	-11,238,749	-8,696,031
3/d		Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13		Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	-38,660,765	-10,173,408
14		Fitimi (humbja) para tatimit	84,640,091	-9,257,366
15	25	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	8,434,674	0
		Fitim (humbje) neto e vitit financiar	76,205,417	-9,257,366
		Pjesa e fitimit neto per aksionaret e shoqerise meme		
		Pjesa e fitimit neto per akisoneret e pakices		

PASQYRA E NDRYSHIMEVE TE KAPITALEVE TE VETA
Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2010

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statutore	Fitimi I pa shperndare	TOTALI
Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	0	0	0	0	0	0
Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel						0
Pozicioni I rregulluar						0
Fitimi neto per periudhen kontabel	2,000,000				-9,257,366	-7,257,366
Dividentet e paguar						0
Rritja e rezerves se kapitalit						0
Emetimi I aksioneve						0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	2,000,000	0	0	0	-9,257,366	-7,257,366
Fitimi neto per periudhen kontabel	0	0	0	0	76,205,417	76,205,417
Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	0
Emetimi I aksioneve	0	0	0	0	0	0
Aksionet e thesarit te riblera	0	0	0	0	0	0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	2,000,000	0	0	0	66,948,051	68,948,051

"A&V GAS" SHA DURRES

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2010

A&V GAS SHA		VITI USHTRIMOR	
PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE - Metoda INDIRECTE		Dhjetor 31, 2010	Dhjetor 31, 2009
A Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
1	Fitimi para tatimit	123,300,856	916,042
	Rregullime për:		
	Amortizimin	195,226	0
	Humbje nga këmbimet valutore	-11,238,749	-8,696,031
	Të ardhura nga investimet	0	0
	Shpenzime për interesa	-27,422,016	-1,477,377
B	Rritje(-)/rënie(+) në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	-649,339,939	-86,411,518
C	Rritje/rënie në tepricën inventarit	56,532,076	-175,811,127
D	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	522,175,726	276,366,499
E	Parate e përfituara nga aktivitetet	14,203,180	4,886,488
F	Interesi i paguar	0	
G	Tatim mbi fitimin i paguar	-8,434,674	
Paraja neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		5,768,506	4,886,488
H Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
	Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara	0	
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-1,038,169	-26,600
	Të ardhura nga shitja e pajisjeve		
I	Interesi i arkëtuar		
J	Dividendët e arkëtuar		
Paraja neto e përdorur në aktivitetet investuese		-1,038,169	-26,600
K Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	0	2,000,000
	Të ardhura nga huamarrje afatgjata	0	
	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	0	
	Dividendët e paguar	0	
Paraja neto e përdorur në aktivitetet financiare		0	2,000,000
	Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare	4,730,337	6,859,888
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	6,859,888	0
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	11,590,225	6,859,888



EKONOMISTI

FREDI GJERGJI

Fredi Gjergji

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2010**

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

1. Te dhena te pergjithshme mbi Shoqerine

Shoqeria "A&V GAS" SHA eshte krijuar ne vitin 23 Tetor 2009. Veprimtaria e saj rregullohet nga statuti i saj.

Ortaku i vetem i kompanise eshte z. PIRO BARE.

Kapitali i shoqerise eshte 2,000,000 (dy milion) leke.

Administrator i shoqerise eshte Z.Piro Bare.

Selia e shoqerise eshte: 700 MI ne veri te Hidrovorit, Porto-Romano, Durres. Ajo eshte regjistruar prane organeve tatimore te rrethit te Durres me NIPT K922235030.

Aktiviteti kryesor i kesaj shoqerie eshte tregtimi i gazit te lengshem me shumice.

2. Permbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel

a. Menyra e Pregatitjes se Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare te shoqerise jane pergatitur ne te gjitha aspektet e tyre materiale, ne perputhje me Ligjin Nr.9228 date 29.04.2004 dhe Standardet Kombetare te Kontabilitetit (SKK) te shpallura date 15.06.2006.

Pasqyrat financiare te shoqerise jane pergatitur mbi bazen e kostos historike, me perjashtim te rasteve qe percaktohet ndryshe ne se ka te tilla.

b. Ndryshime ne metodat e vleresimit kontabel

Rishikimi i vleresimit kontabel njihen ne periudhen ne te cilen vleresimi (cmuarja) eshte bere dhe ne cdo periudhe qe preket ne te ardhmen.

c. Monedha Funktionale dhe me te cilen paraqiten pasqyrat

Pasqyrat Financiare paraqiten ne monedhen vendase Lek (ALL), e cila eshte monedha funksionale dhe raportuese e shoqerise. Informacioni financiar eshte paraqitur ne Leke.

d. Vleresimit te likujditeteve

Gjendjet e likujditeteve perfshijne gjendjen e parave ne arke dhe ne llogarite rrjedhese ne banke ne leke dhe ne monedha te huaja sipas ekstrakteve bankare.

e. Vleresimin e kerkesave per arketim

Kerkesat per arketim vleresohen me vleren nominale (te skontuara nese eshte materiale) minus humbjen nga zhvleresimi.

f. Vleresimin e detyrimve te pagueshme ndaj furnitoreve

Detyrimet ndaj furnitoreve jane te vleresuara mbi bazen e vleres se tyre nominale.

g. Huate

Huate e marra me interes regjistrohen fillimisht me vleren e drejte. Pas njohjes fillestare jane te vleresuara me koston e amortizuar. Interesat e perllogaritur jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve si dhe detyrim ne llogarine e interesave te perllogaritura.

h. Veprimet ne monedha te huaja

Transaksioneve ne monedhe te huaj regjistrohen ne kontabilitet me kursin e dates se kryerjes se transaksionit.

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2010**

Asetet dhe detyrimet monetare ne monedhe te huaj jane perkthyer ne pasqyren e bilancit me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise me 31.12.2010. Diferencat nga kursi i kembimit te linduara nga perkthimi njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Asetet dhe detyrimet jo monetare qe maten me kosto historike ne monedhe te huaj perkthehen duke perdorur kursine kembimit ne daten e transaksionit.

Asetet dhe detyrimet jo monetare ne monedhe te huaj qe paraqiten me vleren e drejte perkthehen me kursin e kembimit ne daten kur vlera e drejte eshte percaktuar.

Kursi i kembimit per dy monedhat e huaja kryesore me monedhen vendase sipas te Bankes se Shqiperise me 31.12.2010, ka qene respektivisht si me poshte:

	2010	2009
1 Euro	138.77	137.96
1 USD	104.00	95.81

i. Vleresimin e Gjendjeve te Inventarit.

Inventaret regjistrohen ne kontabilitet me kosto. Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle inventarin ne vendin dhe kushtet ekzistuese. Ne rastin e prodhimit te produkteve ne kosto perfshifet dhe pjesa respektive e shpenzimeve te pergjithshme duke u llogaritur mbi kapacitetet normale prodhuese. Koston e inventarit llogaritet duke perdorur metoden e mesatares se ponderuar

Gjendjet e Inventarit jane te vleresuara ne bilanc me koston e tyre historike, duke e konsideruar kete vleresim, si vleren më të ulët midis koston dhe vlerës neto të realizueshme.

j. Vleresimi Aktiveve Afatgjata Materiale

Aktivet Afatgjata Materiale (AAM) paraqiten ne bilanc me vleren e tyre neto (kosto historike minus amortizimin e akumuluar). Shtesat e Aktiveve Afatgjata regjistrohen ne kontabilitet me koston se marrjes ose te prodhimit te tyre.

Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle ate aktiv ne vendin dhe kushtet ekzistuese.

Kosto e prodhimit te tyre perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per te prodhuar ate aktiv ne vendin dhe kushtet ekzistuese ku permendim shpenzimet e materialeve te para, shpenzime paga dhe sigurime shoqerore, taksa dhe tarifa doganore, interesa kredie, shpenzime mirmbajtje zyre dhe makina, amortizimi i Aqt-ve qe jane perdorur dhe shpenzime te tjera te njohura administrative.

Normat e amortizimit te aplikuara jane sipas kerkesave fiskale dhe nuk marrin ne konsiderate vleresimin e amortizimit sipas jetes se dobishme te aktivitet.

Per llogaritjen e amortizimit jane aplikuar keto norma amortizimi:

Kategoria e AQT-ve	Norma e Amortiz ne %		Metoda e llogaritjes
	2010	2009	
Toka	0	0	
Ndetime e instalime	5	5	Mbi vleren e mbetur te AQT-ve
Makineri e Paisje	20	20	
Mjete transporti	20	20	
Paisje zyre	20	20	
Paisje kompiuterike	25	25	
Instrumenta dhe vegla pune	20	20	

Llogaritja e amortizimit per AQT e hyra gjate vitit behet duke filluar nga data nje e muajit pasardhes.

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2010**

k. Provizionet

Nje provizion krijohet nese ekziston nje detyrim ligjor ose konstruktiv si rezultat i ngjarjeve te kaluara; ekziston mundesia qe per shlyerjen e detyrimit dhe nese mund te behet nje vleresim relativisht i sakte i shumes se detyrimit.

l. Te Ardhurat

Te ardhurat regjistrohen sipas mases se realizimit te tyre dhe lidhjes qe ato kane me ushtrimin e mbyllur kontabel, pamvaresisht nese arketimi i tyre apo i nje pjese prej tyre do te ndodhe ne nje ushtrim pasardhes. Te ardhurat nga interesat regjistrohen ne momentin e maturimit te tyre.

Të ardhurat janë përfitimet ekonomike bruto (pa TVSH dhe zbritjet tregtare), të marra gjatë periudhës kontabël, si rezultat i rrjedhës normale të veprimtarisë së njësisë ekonomike raportuese, atëherë kur këto përfitime ekonomike çojnë në rritjen e kapitaleve te veta.

m. Tatimi mbi fitimin

Tatimi aktual mbi fitimin eshte llogaritur ne perputhje me dispozitat e ligjit "Per tatimin mbi te Ardhurat ne Republiken e Shqiperise" duke perfshire gjithe detyrimet per tatimin mbi fitimin te pagueshme per vitin ushtrimor. Tatimet aktuale jane tatime per tu paguar qe rezultojne nga te ardhurat e tatueshme, duke perdorur shkallen tatimore qe eshte ne fuqi ne daten e bilancit, dhe çdo rregullim ne tatimet per tu paguar qe rrjedh nga vitet e kaluara.

Shkalla tatimore per tatimin mbi fitimin per vitin ushtrimor eshte 10%.

n. Organizimi i Kontabilitetit

Shoqeria ka ngritur zyren e finances dhe kontabiliteti mbahet nga nje financier. Aktiviteti i shoqerise eshte i perqendruar ne Durres, ku shoqeria ka marre me qera dy depozitat e gazit dhe disa zyra administrative. Shoqeria ka organizuar dhe mban edhe kontabilitetin analitik ne funksion te nevojave te kontrollit dhe analizave te brendshme.

4. Likuiditete dhe Vlera te tjera Arke.

Mjete Monetare	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Deposita ne banke e llogari te tjera	2,883	401
Vlera ne Arke	8,707	6,458
	<u>11,590</u>	<u>6,859</u>

5. Kliente per shitje e sherbime

Shuma ne bilanc ne paraqet kerkesat per arketim ndaj klienteve te shoqerise per shitje gazi si me poshte:

Llogari Kerkesa te Arketueshme	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Kliente per fatuara te leshuara	237,426	60,678
Kliente per tu faturuar	0	0
Kliente te dyshimta	0	0
	<u>237,426</u>	<u>60,678</u>

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2010**

6 . Llogari kerkesa te tjera te arketueshme

Nje analize e ketyre kerkesave jepet ne tabelen e meposhtme:

Llogari Kerkesa te tjera te arketueshme	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Parapagim Tatim Fitimi	0	0
TvSh e Zbritshme	15,541	25,732
Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	323,430	
Debitore dhe kreditore te tjere	159,354	0
	<u>498,325</u>	<u>25,732</u>

Shuma prej 15,541 mije leke eshte gjendja e Tvsh-s kreditore qe kompania jone ka si parapagim i tvsh-je ne dogane gjate çdoganimit te gazit. Gjithashtu shoqeria ka dhene e ka marre fone monetare ndaj ortakut dhe shoqerive motra (ne pronesi te ortakut). Nuk ka llogaritje interesash per keto fonde dhe kthimi apo arketimi i tyre do te behet bazuar ne gjendjen financiare te paleve.

7. Inventari

Mallra per rishitje	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Mallra	71,655	119,160
	<u>71,655</u>	<u>119,160</u>

Shoqeria ka kryer inventarizimin e gjendjeve te inventarit ne fund te vitit, rezultatet e te cilit perputhen me vleren e stokut te pasqyruar ne bilanc qe perbehet vetem nga gaz i lengshem. Ne mbyllje te vitit ushtrimor jane kryer llogaritje te sakta per pasqyrimin ne rezultatin e ushtrimit te efekteve te ndryshimit te gjendjeve te inventarit. Kontabilizimi i veprimeve me stokun kryhet konform normave kontabel.

8. Parapagesat per furnizime

Ne kete llogari jane te pasqyruara parapagimet per furnizime ndaj furnitoreve per mallra dhe sherbime.

Parapagesa per furnizime	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Parapagesat per furnizime (Mallra)	47,623	40,491
Paradhenie per Personelin e te tjere	0	0
	<u>47,623</u>	<u>40,491</u>

9. Parapagesat dhe shpenzime te shtyra

Kjo llogari tregon shumen e shpenzimeve qe i takojne vitit pasardhes por qe per kete vit paraqitet ne vlere zero.

10. AAM-Toka, ndertesa, makineri e paisje, aktive te tjera afatgjata

Levizjet e Aktiveve e Afatgjata Materiale (AAM) gjate vitit ushtrimor jane pasqyruar ne tabelen e meposhtme:

Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2010

Pershkrimi	Toka	Ndertesat	Makineri Pajisje	Automjetet	Te tjera	Ne proces	TOTAL
Bilanci i Celjes 01.01.2010 AQT Vlera Bruto	0	0	0	0	26,600	0	26,600
Bilanci i Celjes 01.01.2010 Amortiz Akumul	0	0	0	0	0	0	0
Bilanci i Celjes 01.01.2010 Provizione							0
Bilanci i Celjes 01.01.2010 VLERA NETO	0	0	0	0	26,600	0	26,600
Hyrjet 2010 Vlera Bruto	0	0	0	0	1,038,169	0	1,038,169
Daljet 2010 Vlera Bruto	0	0	0	0	0	0	0
Riklasifikim i Aktiveve	+/-	0	0	0	0	0	0
Amortizimi i Vitit Ushtrimor					-195,226	0	-195,226
Provizionet							0
Rimarje e Amortizimit							0
Rimarje e Provizioneve							0
Riklasifikim i Amortizimeve	+/-						0
Bilanci i Mbylljes 31.12.2010 AQT Vlera Bruto	0	0	0	0	1,064,769	0	1,064,769
Bilanci i Mbylljes 31.12.2010 Amortiz Akumul	0	0	0	0	-195,226	0	-195,226
Bilanci i Mbylljes 31.12.2010 Provizione	0	0	0	0	0	0	0
Bilanci i Celjes 01.01.2011 VLERA NETO	0	0	0	0	869,543	0	869,543

Shoqeria ka respektuar rregullat dhe normat tatimore ne llogaritjen e amortizimit te AQT-ve.

11. Huate dhe obligacionet afatshkurtra

Kjo llogari paraqet detyrimin e dy overdrafteve marre nga shoqeria jone per mjete qarkulluese sipas tabelës se meposhtme:

Huamarrjet	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Hua afatshkurtra (overdraft)	284,899	181,394
	<u>284,899</u>	<u>181,394</u>

12. Te pagueshme ndaj furnitoreve

Kjo llogari paraqet detyrimin ndaj furnitoreve per furnizime me mallra dhe sherbime sipas tabelës :

Te Pagueshme ndaj Furnitoreve	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Furnitore per fatura te pranuar	270,937	15,387
Furnitore per faturuara te pa mberitura	0	0
Furnitore per garanci te ndajura	0	0
	<u>270,937</u>	<u>15,387</u>

Shoqeria ka mbajtur ne kontabilitet kartela analitike per çdo furnitor.

13. Te pagueshme ndaj punonjesve

Detyrimet e pagave ndaj punonjsve jane likujduar te gjitha brenda vitit 2010.

"A&V GAS" SHA DURRES

Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2010

14. Detyrime tatimore

Kjo llogari paraqitet detyrimet per tu paguar per sigurime shoqerore&shendetsore, tatim te ardhura nga pagat, tatim fitimi si dhe tvsh per tu paguar ne dogane e detajuar sipas tabelës se mëposhtme:

Detyrime Tatimore	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Tatim Fitimi	5,405	0
TVSh e Zbritshme	0	0
Sigurimet Shoqerore	73	22
Tatim ne burim	0	52
Tatim mbi te Ardhurat Personale te Punonjesve	27	8
Det.per takse Dog-Tvsh ne dogane	4,146	24,995
	9,651	25,077

Te gjitha detyrimet tatimore jane shlyer ne Janar te viti 2011.

15. Parapagimet e arketueshme

Ne kete llogari kemi parapagimet e klienteve ne date 31 Dhjetor per blerje gaz ne shumen 94,053.00 mije leke.

16. Huamarrje afatgjata

Ne kete llogari kemi vleren prej 139,000.00 mije leke per nje kredi afatmesme marre gjate vitit 2010.

17. Huamarrje te tjera afatgjata

Kjo llogari per vitin 2010 paraqitet ne vlere zero.

18. Kapitali

Llogaria e kapitalit per vitin 2010 paraqitet e detajuar ne dy tabelat si me poshte:

Kapitali	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Kapitali aksionar	2,000	2,000
	2,000	2,000
	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Fitim i pashperndare	-9,257	0
Fitim (Humbje) viti 2010	76,205	-9,257
	66,948	-9,257

19. Te Ardhurat

Shifrat vjetore e afarizmit per vitin 2010 paraqitet si me poshte:

Shitjet Neto	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Kryerja e sherbimeve (Ndertimi)	0	0
Nga shitja e materialeve/mallrave-LPG	2,910,151	190,416
Te tjera shitje e sherbime (Makinerite)	0	0
	2,910,151	190,416

Kompania ruan dominim kryesor ne treg duke shitur kete vit **34,539 tone** gaz.

"A&V GAS" SHA DURRES

Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2010

20. Mallra, lendet e para dhe sherbimet (K.M.SH.)

Llogaria shpenzime mallra (GAZ) me 31 dhjetor 2010 paraqitet si me poshte :

Mallra, lende te para dhe Sherbimet	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Materiale te para	0	0
Mallra	2,582,590	179,227
Sherbimet	0	0
	<u>2,582,590</u>	<u>179,227</u>

21. Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

Struktura e shpenzimeve operative te kryera per vitin 2010 paraqitet si me poshte :

Shpenzime te tjera te shfrytzimit	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Shpenzime qira	187,541	8,018
Shpenzime te tjera	7,848	598
Shpenzime telefonie	776	600
Shpenzime perfaqesimi	16	0
Shpenzime transferim, udhetim dhe dieta	598	429
Subvencione te dhena	1,480	0
Sherbime bankare	8,254	415
	<u>206,508</u>	<u>10,060</u>

22. Shpenzime personeli

Struktura shpenzime personeli per vitin 2010 paraqitet si me poshte :

Shpenzime e personelit	2010 ALL '000	2009 ALL '000
Pagat	3,186	182
Sigurime Shoq&Shendetsore	516	80
	<u>3,702</u>	<u>212</u>

23. Shpenzime amortizimi

Amortizimi i llogaritur per AQT per vitin 2010 eshte 195,00 mije leke.

24. Te ardhura dhe shpenzime financiare

Struktura te ardhura dhe shpenzime financiare ne date 31 dhjetor 2010 paraqitet si me poshte :

Te Ardhura Financiare		
Interesa Positive	74	0
Diferenca pozitive kembimi	13,525	0
Shpenzime Financiare		
Interesa te llogaritura	-27,496	-1,477
Diferenca negative kembimit	-24,763	-8,696
	<u>-38,660</u>	<u>-10,173</u>

"A&V GAS" SHA DURRES

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2010**

25. Shpenzimet e tatim mbi fitimin

Shoqeria A&V Gas sha ka rezultuar me fitim kontabel dhe tatimor. Ne percaktimin e rezultatit tatimor shoqeria nuk ka konstatuar per efekte fiskale shpenzime te panjohura. Po ofrojme me poshte nje pasqyre te detajuar:

Rezultati Tatimor	2010 000/ALL	2009 000/ALL
Rezultati Kontabel	84,640	-9,257
Shtesa per shpenzimet e Pazbriltshme	8,964	
Subvencione te dhena	1,480	
Shpenzime per pritje e perfaqsim	10	0
Gjoha e penalitete /damshperblime	7,474	0
Shpenzimet mbi kufijte e percaktuar me ligj		0
Shpenzime pa dokumenta Tatimore		
Paksime per te Ardhura te Patatueshme		
Rimarrje Provizionesh		
Fatura te vitit paraardhes me tatim neburim		
Rezultati Tatimor	93,604	-9,257
Humbje te mbartura	-9,257	0
FITIMI TATIMOR	84,347	-9,257
% e Tatim Fitimi	10%	10%
Tatimi Mbi Fitimin	8,434.7	0

Fitimi tatimor per vitin 2010 rezulton ne 93,604.00 mije leke dhe fitimi neto ne 76,205.00 mije leke.