

Emertimi dhe Forma ligjore

"Concord Investment"sh.p.k.

NIPT -i

K81602049K

Adresa e Selise

Rr. "Perlat Rexhepi"

Tirane

Data e krijimit

16.05.2005

Nr. i Regjistrit Tregetar

33729

Veprimtaria Kryesore

Prodhim e tregtim materiale ndertimi, ndertime civile e
industriale, shtiblerje pasurish, transport kombetar
e nderkombetar mallrash

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2dhe

Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2011

Pasqyra Financiare jane individuale

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Periodha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2011

Deri

31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare



Shoqëria "Concord Investment" sh.p.k

Bilanci Kontabel me 31 Dhjetor 2011

(shumat në Lekë)

AKTIVET	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
Mjete monetare	5c	44,565,867	186,210,360
Derivative dhe aktive financiare të mbajtura për tregtim		<u>44,565,867</u>	<u>186,210,360</u>
Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
Llogari / Kerkesa të arketueshme	5d	192,672,371	233,375,804
Llogari/Kerkesa të tjera të arketueshme		6,644,744	3,076,947
Instrumente të tjera borxhi		-	-
Investime të tjera financiare		<u>199,317,115</u>	<u>236,452,752</u>
Inventari			
Lendet e para		-	-
Prodhim në proces		-	-
Produkte të gatshme			
Mallra për rishitje	5a	486,232,453	35,428,902
Parapagesat për furnizime			
Aktivitet biologjike afatshkurtra			
Aktivitet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	5b	<u>55,886,331</u>	<u>48,130,143</u>
		<u>542,118,784</u>	<u>83,559,045</u>
Aktivitet totale afatshkurtra		<u>786,001,766</u>	<u>506,222,156</u>
Aktivitet afatgjata			
Investimet financiare afatgjata	4a	33,000	33,000
Aktive afatgjata materiale	4	707,820,336	703,775,773
Aktivitet biologjike afatgjata			
Aktivitet afatgjata jomateriale			
Totali i aktiveve afatgjata		<u>707,853,336</u>	<u>703,808,773</u>
TOTALI I AKTIVEVE		1,493,855,102	1,210,030,929
PASIVET DHE KAPITALI			
Pasivët Afatshkurter			
Huamarrjet			
Huate dhe parapagimet			
Te pagueshme ndaj furnitoreve	7a	211,212,634	214,474,893
Te pagueshme ndaj punonjësve	7a	570,029	461,942
Detyrime tatimore	7b	170,210	2,665,826
Te tjera detyrime	7c	655,808,727	663,872,343
Hua të tjera			
Parapagime të arketuara	7c	473,176,908	181,477,716
Dif Konvertimi			
Grande dhe të ardhura të shtyra			
Provizionet afatshkurter			
Totali i pasiveve Afatshkurter		<u>1,340,938,507</u>	<u>1,062,952,720</u>
Pasivët Afatgjata			
Hua Afatgjata		-	-
Huamarrje të tjera Afatgjata			
Provizione Afatgjata			
Grande dhe të ardhura të shtyra			
Totali i pasiveve Afatgjata		<u>-</u>	<u>-</u>
KAPITALI			
Kapitali	6	20,714,000	20,714,000
Prime të lidhura me Kapitalin			
Rezerva Statutore			
Rezerva Ligjore		2,071,400	520,000
Rezerva të tjera		124,292,809	615
Fitime të pa shpërndara		-	-
Fitim (Humbje) e vitit financiar	6	<u>5,838,387</u>	<u>125,843,594</u>
		<u>152,916,595</u>	<u>147,078,209</u>
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		1,493,855,102	1,210,030,929

Shoqeria "Concord Investment" 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	8	13,952,126	583,479,553
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	8	1,361,058	-
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	9	-	(409,289,385)
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	10	(2,074,315)	(805,860)
Shpenzime te personelit	11	(7,978,930)	(6,975,705)
Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi		(140,137)	(179,845)
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		<u>5,119,803</u>	<u>166,228,758</u>
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		-	-
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	12	1,442,161	(26,401,227)
Fitimi (humbja) para tatimit	13	<u>6,561,964</u>	<u>139,827,531</u>
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		(723,577)	(13,983,937)
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	13	<u>5,838,387</u>	<u>125,843,594</u>



Shoqeria "Concord Investment" 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 shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	6,561,964	139,827,531
Rregullime per:		
Amortizimin	140,137	179,845
Humbje nga kembimet valutore e interesat	0	0
Te ardhura nga investimet		
 Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	29,379,448	-258,608,963
 Rritje/renie ne tepricen inventarit	-450,803,551	310,619,752
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	284,630,531	-54,972,028
Parate e perfutuara nga aktivitetet	<u>-130,091,472</u>	<u>137,046,137</u>
Interesi i paguar		
Tatimfitimi i paguar	-7,368,321	-11,457,804
 Fluksi i parave nga veprimtarite investuese	<u>-137,459,793</u>	<u>125,588,333</u>
 Bleria e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-4,184,700	0
Te ardhura nga shitja e paisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividendet e arketuar		
 Paraja neto, e perdorur ne aktivitetet investuese	<u>-4,184,700</u>	<u>0</u>
 Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		0
Te ardhura nga emitimi i kapitalit aksionar	0	
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0	0
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividendet e paguar		
 Para neto e verdorur ne aktivitetet financiare	<u>0</u>	<u>0</u>
 Rritja/renia neto e mjeteve monetare	<u>-141,644,493</u>	<u>125,588,333</u>
 Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	186,210,360	60,622,028
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	44,565,867	186,210,360



Shoqeria "Concord Investment" sh.p.k

Pasqyra e levizjes se kapitalave te veta me 31 Dhjetor 2010 dhe 2011
(shumat ne Leke)

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	5,200,000	97,529	15,937,086	21,234,615
Rritje e rezerves se kapitalit		-		97,529
Fitimi neto per periudhen kontabel			125,843,594	125,843,594
Dividendet e paguar		423,086	-	(97,529)
Rritje e rezerves se kapitalit	15,514,000		(15,937,086)	
Shtese Kapitali				
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	20,714,000	520,615	125,843,594	147,078,209
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel				-
Rritje e rezerves se kapitalit		1,550,785	(1,550,785)	-
Fitimi neto per periudhen kontabel			5,838,387	5,838,387
Dividendet e paguar			-	-
Shtese Kapitali			-	-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	20,714,000	2,071,400	130,131,196	152,916,596

“CONCORD INVESTMENT” Shpk Tirane

Shenime per Deklarimet Financiare

Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

SHENIME PER DEKLARIMET FINANCIARE

I. Organizimi, Objekti dhe Kontributet, Pronesia mbi aktivet, Kapitali dhe Administrimi

Organizimi

Shoqeria “Concord Investment” sh.p.k eshte krijuar si shoqeri pergjegjesi te kufizuar ne Vendim Gjykate Nr.33729, gjykata Tirane, dt.14.06.2005, kapital 100,000leke dhe ortak te vetem e administrator Artan Dulaku. Me ceshtje nr.CN-133001-04-08,prane QKR,jane reflektuar ndryshimet qe vijojne: eshte bere ndryshimi i emrit te shoqerise nga “Artan Dulaku” sh.p.k. ne “Concord Investment” sh.p.k.; eshte ndryshuar selia ne blv. “Bajram Curri”, Godina ETC, Tirane; jane shtuar ortaket Adrian Dulaku dhe Genc Dulaku, duke bere qe kuotat e kapitalit te ndahen perkatesisht ne 34% Artan Dulaku, 33% Adrian Dulaku, 33% Genc Dulaku, eshte emeruar administrator i shoqerise Adrian Dulaku. 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 “Concord Investment” sh.p.k ka si objekt :-Prodhim e tregtim materiale ndertimi, ndertime civile e industrial, shitblerje pasurish, transport kombetar e nderkombetar mallrash.

Kontributi ne shoqeri perfaqesohet nga kapitali i ortakeve Artan Dulaku, Adrian Dulaku, Genc Dulaku.

Pronesia mbi Aktivet

Shoqeria zhvillon aktivitetin e saj ne ambiente zyre ne perdorim. Aktivet e saj perbehen nga toka, pajisje zyre e informatike,ndertesa.

Kapitali

Kapitali i shoqerise prej 20,714,000 leke eshte kapitali i regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

Administrimi

Shoqeria drejtohet nga Administratori. Administratorit i perkasin te gjitha kompetencat per drejtimin ekzekutiv te pergjithshem.

“CONCORD INVESTMENT” Shpk Tirane

Shenime per Deklarimet Financiare

Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

II.Zbatimi i rregullave te mbajtjes se kontabilitetit

Kontabiliteti eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit “Per kontabilitetin”. Veprimet jane regjistruar ne menyre kronologjike dhe te kompjuterizuar.

Çdo veprim eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikuese. Veprimet jane ngurtesuar me 31 dhjetor 2011.

III.Politikat Kryesore Kontabel

Politika kontabel e Shoqerise “Concord Investment” sh.p.k reflektojne praktikat e ketij aktiviteti

- Aktivitetet e qendrueshme te trupezuara paraqiten ne bilanc me koston historike Kontabiliteti mbahet ne menyre te kompjuterizuar me program kontabiliteti Financa-5.
- Kontabiliteti mbahet ne baze te drejtave te konstatuara.
- Shpenzimet kontabilizohen ne baze te dokumentit justifikues te shpenzimeve.
- Llogarite ne monedhe te huaj konvertuar me kursin e Bankes se Shqiperise me 31.12.2011.

4. Aktive te qendrueshme

Te trupezuara Shoqeria ka nje vlere neto aktivesh te qendrueshme 707,820,336 leke e cila perbehet si me poshte:

Gjendja e Aktiveve te Qendrueshme ne date 31.12.2011.

	Toka e Ndertesa	Mobilje Orendi&pais je Zyra Informat	Totali
<i>Aktive te Trupezuara</i>			
Gjendje 01.01.2011	703,131,187	1,055,470	704,186,657
Shtesa	4,184,700	0	4,184,700
Pakesime	0	0	0
Gjendje 31.12.2011	<u>707,315,887</u>	<u>1,055,470</u>	<u>708,371,357</u>
<i>Amortizimi</i>			
Gjendje 01.01.2011	0	410,884	410,884
Shtesa	0	140,137	140,137
Pakesime	0	0	0
Gjendje 31.12.2011	<u>0</u>	<u>551,021</u>	<u>551,021</u>
<i>Vlera neto</i>			
01.01.2011	<u>703,131,187</u>	<u>644,586</u>	<u>703,775,773</u>
Vlera neto 31.12.2011	<u>707,315,887</u>	<u>504,449</u>	<u>707,820,336</u>

“CONCORD INVESTMENT” Shpk Tirane

Shenime per Deklarimet Financiare

Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

Ne aktiv te bilancit paraqiten te gjitha aktivet per te cilen shoqeria ka titull proniesie, se ato paraqiten te vleresuara me vleren e tyre te hyrjes ne shoqeri, klasifikimi i tyre ne elemente te vecante eshte ne perputhje me rregullat e percaktuara nga ligji “Per Kontabilitetin”. Per te gjitha ndryshimet ne Aktive te Qendrueshme ekziston dokumentacioni perkates.

5. Aktive Qarkulluese shoqeria ka ne dispozicion nje shume prej 506,222,156 leke nga te cilat:

5a. Gjendje inventari dhe ne proces 35,428,902 leke qe perfaqeson vleren e situacionuar nga shoqeria ndertuese per objektet ne te cilat shoqeria “Concord Investment” eshte investitore.

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Mallra	486,232,453	35,428,902
Totali	486,232,453	35,428,902

5b. Te tjera aktive afatshkurtra qe detajohet si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	55,886,331	48,130,143
Totali	55,886,331	48,130,143

5c. Likuiditete dhe vlera arke te tjera perfaqeson gjendjen ne banke dhe ne arke me 31.12.2011. Shoqeria ka llogari likuiduese ne, Banken Intesa SanPaolo, RZB, Alpha Bank, BKT dhe Emporiki ne monedhen leke dhe euro.

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Para ne dore	16,359,563	15,523,901
Para ne Banka	28,206,304	170,686,459
Totali	44,565,867	186,210,360

Likuiditetet jane paraqitur ne bilanc me gjendjen e llogarise bankare ne daten e fundit te 31 Dhjetorit 2011, e cila eshte e njejte me ekstratin e fundit te bankes per kete periudhe si dhe llogarite ne valute jane konvertuar me kursin e Bankes Shqiperise per kete date.

“CONCORD INVESTMENT” Shpk Tirane

Shenime per Deklarimet Financiare

Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

5d.Kerkesa te arketueshem perbebet nga saldo debitore e llogarise kliente per tu arketuar pas 31.12.2011 dhe tatim fitim i mbipaguar.

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Kliente	192,672,371	233,375,804
Tatim fitim mbipaguar	6,644,744	0
Totali	199,317,115	233,375,804

6. **Kapitalet e veta** me vlere 152,916,595 leke detajohet ne tabelen vijuese:

	<u>Viti 2010</u>	<u>Viti 2009</u>
Kapitali	20,714,000	20,714,000
Rezerva Ligjore	2,071,400	520,000
Rezerva te tjera	124,292,809	615
Fitime te pa shperndara	-	-
Fit/humbja e vitit	5,838,387	125,843,594
Totali	152,916,595	147,078,209

7a. **Detyrime Afatshkurtra** ne vlere 1,340,938,507 leke perbehen si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Furnitore per sherbime	211,212,634	214,474,893
Personeli	570,029	461,942
Detyrime tatimore	170,210	2,665,826
Te tjera detyrime	655,808,727	663,872,343
Parapagime te arketuara	473,176,908	181,477,716
Totali	1,340,938,507	1,062,952,720

Detyrimet paraqiten me vleren e tyre per tu paguar me 31.12.2011. Llogarite ne valute jane konvertuar me kursin e dates 31.12.2011.

7b **Detyrimet fiskale:**

Llogarite e detyrimeve fiskale detajohet ne tabelen me poshte:

Detyrimet fiskale jane llogaritur drejt dhe sakte konform legjislacionit perkates.

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Sigurime shoqerore	102,310	84,593
Tatim Page	67,900	55,100
Totali	170,210	139,693

“CONCORD INVESTMENT” Shpk Tirane

Shenime per Deklarimet Financiare

Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

7c.Te Tjera Detyrime, perbehet si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Te tjera detyrime	655,808,727	663,872,343
Parapagime te arketuara	473,176,908	181,477,716
Totali	1,128,985,634	845,350,060

8.Te ardhurat nga aktiviteti, detajohen si me poshte vijon:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Te ardhura mbyllje objekti	13,952,126	583,479,553
Totali	13,952,126	583,479,553

Te ardhura te tjera

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Te ardhura nga qiraja	1,361,058	0
Totali	1,361,058	0

9-10.Mallra,lende te para e sherbime, Shpenzime te tjera nga veprimtari e shfrytezimit.

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Blerje energji, uje+te tjera	580,290	251,054
Taksa	255,460	186,040
Nentrajtime,sherbime etj.	282,480	30,000
Sherbime postare telefonike	600	8,190
Reklame Publicitet	0	189,500
Sherbime bankare	281,677	129,241
Penalite,gjoba etj.	673,808	11,835
Totali	2,074,315	805,860

11.Shpenzime te personelit.

Ne kete ze perfshihen shpenzime si me poshte.

“CONCORD INVESTMENT” Shpk Tirane

Shenime per Deklarimet Financiare

Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Paga	7,298,000	6,409,000
Sigurime shoqerore	680,930	566,705
Totali	7,978,930	6,975,705

12..Shpenzime dhe te ardhura financiare.

Ne kete ze perfshihen te ardhura dhe shpenzime si me poshte.

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Fitim nga kembime valutore	1,543,210	775,930
Te ardhura nga interesat	63,565	58,106
Shpenzim nga kembime valutore	(150,206)	(27,235,262)
Shpenzim per interesa	(14,409)	
Totali	1,442,161	(26,401,227)

13.Fitimi Neto

Fitimi neto eshte llogaritur si me poshte.

	<u>Viti 2011</u>	<u>Viti 2010</u>
Fitim Bruto	6,561,964	139,827,531
Shpenzime te pa njohura	673,808	11,835
Baza llogaritjes Tatimit	7,235,772	139,839,366
% e tatim Fitimit	10	10
Tatim Fitimi	723,577	13,983,937
Fitimi NETO	5,838,387	125,843,594

