

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne ligjin nr 9228 dt 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SNK-2

Te dhena identifikuese

Emri : "G.T.MIRILA"sh.p.k

Nipt J81615501M

Adresa : Xhafzotaj- Durres

Data e krijimit: 13/01/1998

Nr Regjistrir Tregetar:

*Fusha e veprimtarise : Prodhim
tregetim oksigjeni*

Te dhena te tjera

x-Individuale

Pasqyra Financiare

Konsoliduara

Monedha: leke

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel :

Nga 01.01.2011 Deri 31.12.2011

Data e plotesimit te PF: 20.02.2012

"GTM IRILA" sh.p.k - DURRES

BILANCI ME 31.12.2011

AKTIVET		Shenimet	2011	2010
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		31,604,888	29,725,021
1	Aktive monetare	512,531	12,606,924	6,930,678
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim		-	-
(i)	Derivatet	551,559		
(ii)	Aktivet e mbajtura per tregetim	552,559,590		
	Totali 2		-	-
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera		18,402,091	22,354,133
(i)	Llogari / Kerkesa te arketueshme	411	16,979,418	20,688,512
(ii)	Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme	401,442-469	1,422,673	1,665,621
(iii)	Instrumente te tjera borxhi	469		
(iv)	Investime te tjera financiare	460		
	Totali 3			
4	Inventari		595,873	440,210
(i)	Ledet e para	311-327,391	595,873	440,210
(ii)	Prodhimi ne proces	331-333,393		
(iii)	Produkte te gateshme	341,342,394	-	-
(iv)	Mallra per rishitje	351,395	-	-
(v)	Parapagesat per furnizime	371-374-376		
	Totali 4			
5	Aktivet biologjike afatshkurtera	36		
6	Aktivet afatshkurtera te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	481-83,486-88	-	-
II	AKTIVET AFATGJATA		14,457,211	14,310,043
1	Investimet financiare afatgjata		10,339,457	10,339,457
(i)	Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)	261		
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje	262		
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere	263		
(iv)	Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata	265,268,451,455	10,339,457	10,339,457
	Totali 1		10,339,457	10,339,457
2	Aktive afatgjata materiale		4,117,754	3,970,586
(i)	Toka	211,291	-	-
(ii)	Ndertesa	212,281,291	2,730,266	3,080,361
(iii)	Makineri dhe pajisje	213,215,281,291	642,086	802,608
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. kontabel)	218,281,291	745,402	87,617
	Totali 2		4,117,754	3,970,586
3	Aktivet biologjike afatgjata	24,284,293		
4	Aktive afatgjata jomateriale		-	-
(i)	Emri I mire	201,280,290		
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit	203,280,290		
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale	205,280,290		
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar I pa paguar	456		
6	Aktive te tjera afatgjata		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		14,457,211	14,310,043
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		46,062,099	44,035,064

PASIVET			2011	2010
DETYRIMET DHE KAPITALI				
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
1	Derivativet	551,552		
2	Huamarrjet		-	
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtera	519,542,544,461		
(ii)	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata	468		
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	
3	Huat dhe parapagimet		11,918,893	11,433,536
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	401,403,404	5,140,986	6,555,562
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	421,423	6,705,675	4,806,849
(iii)	Detyrime tatimore	431,437,441-449	72,232	71,125
(iv)	Hua te tjera	451,455-457,467	-	-
(v)	Parapagimet e arketuara	409		
	Totali 3			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	466,484,488		
5	Provizionet afatshkurtera	463		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA		11,918,893	11,433,536
II	DETYRIME AFATGJATA		1,201,604	1,201,604
1	Huat afatgjata	468,460	-	-
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare		-	-
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		-	
2	Huamarrje te tjera afatgjata	401-409,451-467	-	-
3	Provizionet afatgjata	463	1,201,604	1,201,604
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	466		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		1,201,604	1,201,604
	TOTALI I DETYRIMEVE		13,120,497	12,635,140
III	KAPITALI		32,941,602	31,399,924
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	101,102	100,000	100,000
4	Primi I aksionit	104,105		
5	Njesite dhe aksionet e thesarit (negative)	103		
6	Rezerva statusore	107	105,894	105,894
7	Rezerva ligjore	107	105,894	105,894
8	Rezerva te tjera	106	1,906,086	1,906,086
9	Fitimet e pa shperndara	108	29,182,050	25,293,911
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	109	1,541,678	3,888,139
	TOTALI I KAPITALIT (III)		32,941,602	31,399,924
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		46,062,099	44,035,064

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEV
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

	Pershkrimi I Elementeve	Referencat Nr llog.	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet neto	701, 705	15,340,590	18,601,623
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 - 708 X	-	-
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	71	155,663	1,056,655
	Totali I te Ardhurave (shuma 1+2+/-3)		15,496,253	17,544,968
4	Materialet e konsumuara	601 - 608 X	10,228,224	9,705,139
5	Kosto e punes	641 - 648	2,758,788	2,755,317
	pagat e personelit	641	2,364,000	2,361,000
	shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	644	394,788	394,317
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	68 X	617,332	559,922
7	Shpenzime te tjera rrjedhese	61 - 63	172,733	233,652
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4 - 7)		13,777,077	13,254,030
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		1,719,176	4,290,938
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	762, 662		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		- 6,200	14,609
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	763, 764, 765 664, 665		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	- 6,200	5,732
12	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit	769, 669	-	
12	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768, 668	-	8,877
13	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		- 6,200	29,217
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		1,712,976	4,320,155
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	171,298	432,016
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		1,541,678	3,888,139
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Shoqeria G.T.M IRILA SH P K Durres
Nipt J81615501M
PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - Metoda indirekte

	Emertimi I zerave te flukseve	Viti 2011	Viti 2010
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	6,440,746	2,687,011
1	Fitimi para tatimit	1,712,976	4,320,155
2	Amortizimin	617,332	559,922
3	Humbje nga kembimet valutore		
4	Te ardhura nga investimet		
5	Shpenzime per interesa		
6	Rritje/renje ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktivitetet	3,952,042	-4,465,353
7	Rritje/renje ne tepricen e inventarit	-155,663	1,056,665
8	Rritje/renje ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktivitetet	485,357	1,647,638
	MM te perfituara nga aktivitetet	6,612,044	3,119,027
1	Interes I paguar	0	0
2	Tatim mbi fitimin I paguar	-171,298	-432,016
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	-171,298	-432,016
II	Fluksi monetar nga veprimtaria investuese	-764,500	-50,916
1	Blerja e njesise kontrolluar x minus parate e arketuara		
2	Blerje e aktiveve afat gjata materiale	-764,500	-50,916
3	Te ardhura nga shitja e pajisjeve	0	
4	Interes I arketuar		
5	Dividentet e arketuar		
III	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	0	0
1	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar	0	0
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
4	Dividente te paguar		
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare	5,676,246	2,636,095
VI	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	6,930,678	4,294,583
VII	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	12,606,924	6,930,678
	Difrenca (+/-)	5,676,246	2,636,095

Kapitali aksionar qe I perket aksionereve te shoqerise meme

		Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitimi I pashperndare	Totali	Zoterimet e aksionereve te pakices	Totali
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2009	100000			2117874		25293911	27511785		27511785
1	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel							0		0
2	Pozicioni I rregulluar							0		0
3	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							0		0
4	Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve							0		0
5	Fitimi neto I vitit financiar						3888139	3888139		3888139
6	Dividentet e paguar							0		0
7	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore							0		0
8	Emetim I kapitalit aksionar							0		0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100000	0	0	2117874	0	29182050	31399924	0	31399924
1										
2	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							0		0
3	Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve							0		0
4								0		0
5	Fitimi neto per periudhen kontabel						1,541,678	1,541,678		1,541,678
6	Dividentet e paguar							0		0
7	Emetim I kapitalit aksionar							0		0
8	Aksione te thesarit te riblera							0		0
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100000	0	0	2117874	0	30,723,728	32,941,602	0	32,941,602

SHENIME SHPJEGUESE TE PASYRAVE FINACIARE

HARTUESI

(**Suela Mici**)

Suela Mici
SH-LA MICI
NIPT: K615285
131W V1-HS

DREJTUESI

(**Ilir Hoxha**)

Ilir Hoxha
G.T.M. IR LA
NIPT: J81615501M
SH JAK/DURRES