

Emertimi dhe Forma ligjore	GJIKURIA SHPK
NIPT -i	J 62903456H
Adresa e Selise	Lagja Apollonia, FIER
Data e krijimit	28.02.1995
Nr. i Regjistrit Tregetar	9293
Veprimtaria Kryesore	Ndertime te ndryshme Civile dhe Industriale

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2011



Pasqyra Financiare jane individuale
 Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
 Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
 Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po
 Jo
 Leke
 Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2011
 Deri 31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

15.03.2012

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Raportuese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		1,185,499,157	902,850,955
1	Aktivitet monetare		(18,397,414)	129,748,566
	> Banka		(19,462,492)	84,707,381
	> Arka		1,065,078	45,041,185
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		1,133,349,023	715,875,590
	> Kliente		1,125,614,947	711,407,217
	> Debitore, Kreditore te tjere		2,122,787	1,323,798
	> Tatim mbi fitimin		4,017,246	3,144,575
	> Tvsh		1,594,043	-
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve		-	-
	> Te tjera		-	-
	>			
4	Inventari		55,225,121	41,904,372
	> Lendet e para		-	-
	> Inventari lmet		645,603	561,603
	> Prodhim ne proces		-	-
	> Produkte te gatshme		-	-
	> Mallra per rishitje		54,579,518	41,342,769
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		15,322,427	15,322,427
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		15,322,427	15,322,427
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		145,491,496	483,783,268
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		145,491,496	483,783,268
	> Toka			
	> Ndertesa (Pallat / perfunduar / pa shitur totalisht)		39,198,000	377,114,153
	> Makineri dhe paisje		69,855,450	74,444,301
	> Aktive tjera afat gjata materiale		36,438,046	32,224,814
3	Aktivitet biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		1,330,990,653	1,386,634,223



Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Raportuese
I	PASIVET AFATSHKURTERA		986,634,383	821,151,607
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		286,490,000	234,136,676
	> Overdraftet bankare Banka CREDINS		145,990,000	99,936,658
	> Overdraftet bankare BKT Bank		140,500,000	134,200,018
	3 Huat dhe parapagimet		700,144,383	580,637,523
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		626,397,067	554,156,843
	> Te pagushme ndaj punonjesve		2,203,079	8,106,034
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		718,677	714,811
	> Detyrime talimore per TAP-in		196,620	190,795
	> Detyrime talimore per Tatim Fitimin		-	4,160,000
	> Detyrime talimore per Tvsh-ne		-	13,128,212
	> Detyrime talimore per Tatimin ne Burim		128,940	180,828
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		70,500,000	0
	> Dividente per tu paguar		0	0
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		0	0
	> Parapagimet e arketuara		0	0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
	5 Provizionet afatshkurtra		0	6,377,408
II	PASIVET AFATGJATA		54,533,862	286,512,770
	1 Huat afatgjata		41,679,000	271,066,239
	> Hua, bono dhe detyrime tjere		41,679,000	41,967,493
	> Bono te konvertueshme		-	0
	> Parapagimet e arketuara			229,098,746
	2 Huamarje te tjera afatgjata AQT me Leasing		12,854,862	15,446,531
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		1,041,168,245	1,107,664,377
III	KAPITALI		289,822,408	278,969,846
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		222,700,000	222,700,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore		860,738	860,738
	8 Rezervat e tjera			0
	9 Fitimet e pa shperndara		55,409,108	0
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		10,852,562	55,409,108
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		1,330,990,653	1,386,634,223



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Raportuese
1	Shitjet neto	976,426,612	998,085,459
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	6,738,000	336,857
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		0
4	Materialet e konsumuara	861,587,645	844,814,817
5	Kosto e punes	36,714,594	36,312,328
	<i>Pagat e personelit</i>	31,654,395	31,320,617
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	5,060,199	4,991,711
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	7,255,669	15,456,266
7	Shpenzime te tjera	23,328,701	18,513,765
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	928,886,609	915,097,176
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	54,278,003	83,325,140
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-41,750,491	-21,078,115
	<i>121.0 Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	<i>122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	-41,729,000	-18,502,534
	<i>123 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	-21,491	-7,707
	<i>124 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	0	-2,567,874
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-41,750,491	-21,078,115
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	12,527,512	62,247,025
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,674,950	6,837,917
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	10,852,562	55,409,108
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Fitimi (humbja) para tatimit	12,527,512	62,247,025
Shpenzime te tjera financiare (Gjoha)	4,081,983	6,132,083
Shpenzime te tjera financiare (Shp.panjohura)	140,004	65
Shuma per tatim	16,749,499	68,379,173
Tatimi mbi fitimin 10 %	1,674,950	6,837,917



Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr.	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2011
1	Instalime makineri paisje		123,645,357	6,646,270	6,646,270	123,645,357
2	Mjete Transporti		45,200,373	6,720,000		51,920,373
3	Paisje Zyre e Informatike		2,347,651	160,050		2,507,701
4	Shtepi druri e levizshme		1,000,000			1,000,000
5	Pallati Yzberisht		377,114,153	374,000	338,290,153	39,198,000
6	Mobilje e Orendi		3,169,092			3,169,092
	Totali	-	552,476,626	13,900,320	344,936,423	221,440,523

Amortizimi A. A. Materiale 2011

Nr.	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2011
1	Instalime makineri paisje		49,201,056	4,588,851		53,789,907
2	Mjete Transporti		18,101,006	1,641,729		19,742,735
3	Paisje Zyre e Informatike		608,493	347,832		956,325
4	Shtepi druri e levizshme		413,333	117,333		530,666
5	Pallati Yzberisht		-	-		-
6	Mobilje e Orendi		369,470	559,924		929,394
	Totali	-	68,693,358	7,255,669	-	75,949,027

Vlera Kontabel Neto e A. A. Materiale 2011

Nr.	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2011	Shtesa	Pakesime	Pakesime nga Amortizimi I AQT	Gjendje 31.12.2011
1	Instalime makineri paisje		74,444,301	6,646,270	6,646,270	4,588,851	69,855,450
2	Mjete Transporti		27,099,367	6,720,000		1,641,729	32,177,638
3	Paisje Zyre e Informatike		1,739,158	160,050		347,832	1,551,376
4	Shtepi druri e levizshme		586,667			117,333	469,334
5	Pallati Yzberisht		377,114,153	374,000	338,290,153	-	39,198,000
6	Mobilje e Orendi		2,799,622			559,924	2,239,698
	Totali	-	483,783,268	13,900,320	344,936,423	7,255,669	145,491,496

Administratori



Florenca GJIKURIA

Shoqeria GJIKURIA Shpk

Ne Leke

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	222,700,000	0	0	860,738	55,409,108	278,969,846
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					10,852,562	10,852,562
2	Dividentet e paguar	-			0	0	0
3	Emetimi kapitali aksionar						0
4	Aksione te thesari te riblera						0
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	222,700,000	0	0	860,738	66,261,670	289,822,408



SHENIMET SHPJEGUESE

- Bilanci eshte hartuar duke plotesuar kerkesat e ligjit nr.9228 date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" si dhe te Standarteve Kombtare te Kontabilitetit

-Politikat kontabel te ndjekura nga shoqeria ne hartimin perfundimtare te Pasqyrave Financiare mbyllure me 31.12.2011 jane ato te pasqyruara ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

-Hartimi I Pasqyrave Financiare te shoqerise eshte bere nga personel i kualifikuar I punesuar prane shoqerise.

-Kontabiliteti mbahet me ane te regjistrimeve kontabel ne informatike, duke perdorur sistemin centralizator, qe na mundeson pasqyrimin e sakte e te plote te informacionit kontabel, qe eshte I domosdoshem per hartimin e Pasqyrave Financiare.

-Pasqyrat Financiare te shoqerise jane te plota dhe te sakta duke shprehur qarte gjendje ekonomike dhe financiare te shoqerise me 31.12.2011

-Rezultati I ushtrimit 2011 eshte nxjerre ne rruge te drejte kontable, duke pasqyruar te plota te gjitha te ardhurat dhe shpenzimet e ushtrimit, duke nzjere keshtu nje rezultat te plote dhe te sakte ne fund te vitit.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Florenc GJIKURIA

