

186
30.03.2012

FK Apollonia SHA
NIPT K23326401F

BILANCI DHE PASQYRAT FINANCIARE

PERIUDHA 01.01.2011 deri 31.12.2011

Monedha e perdorur : leke

Nr	AKTIVET	v. 2011	v. 2010
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	59,595,622	65,699,647
1	Aktive monetare	790,641	389,963
	Banka	548,984	333,525
	Arka	241,657	56,438
	Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-
2	-Derivativët	-	-
	-Aktivet e mbajtura për tregtim		-
	Totali 2	-	-
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra	52,966,242	59,303,956
	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme(klient)	23,588,508	19,459,752
	Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme (T. Fit., TVSH)	20,404,448	18,851,382
	Debitor Kreditor te tjere(llog. 467)	7,196,448	4,063,467
	Ortak , kapital I paderdhur	-	15,499,920
	Furnitor debitor	-	-
	Personeli dhe persona (llog 423)	1,776,838	1,429,435
	Totali 3	52,966,242	59,303,956
4	Inventari	5,838,739	6,005,728
	Lëndët e para dhe inventari	5,838,739	6,005,728
	Prodhim në proces	-	-
	Produkte të gatshme	-	-
	Mallra për rishitje	-	-
	Parapagesat për furnizime	-	-
	Totali 4	5,838,739	6,005,728
5	Aktivet biologjike afatshkurtra		-
6	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje		-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)	59,595,622	65,699,647
II	AKTIVET AFATGJATA	128,948,885	110,956,295
1	Investimet financiare afatgjata	-	-
	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara	-	-
	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje	-	-
	Aksione dhe letra të tjera me vlerë	-	-
	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata	-	-
	Totali 1.	-	-
2	Aktive afatgjata materiale	128,915,085	110,898,495
	Toka	-	-
	Ndërtime	18,525,000	19,500,000
	Makineri dhe pajisje	6,557,261	6,744,083
	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	6,825,146	6,212,094
	Aktive Afatgjata ne proces	97,007,678	78,442,318
	Totali 2	128,915,085	110,898,495
3	Aktivet Biologjike afatgjata		-
4	Aktivet afatgjata jomateriale	33,800	57,800
	Emri i mirë		-
	Shpenzimet e zhvillimit	33,800	45,800
	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		-
	Totali 4	33,800	57,800
5	Kapital aksionar i papaguar		-
6	Aktive të tjera afatgjata		-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)	128,948,885	110,956,295
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)	188,544,506	176,655,942

Bilanci 2011

	DETYRIMET DHE KAPITALI	v. 2011	v. 2010
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA	81,638,615	52,529,041
1	Derivativët		-
2	Huamarrjet	-	-
	<i>Huatë dhe obligacionet afatshkurtra (Overdaft + linja kredie)</i>		-
	<i>Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata</i>		-
	<i>Te tjera detyrime</i>		-
	Totali 2	-	-
3	Huat dhe parapagimet	81,638,615	52,529,041
	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	46,848,507	22,267,958
	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve</i>	2,104,355	651,711
	<i>Detyrimet tatimore (TVSH, TAP, Tat. ne burim, sig.shoq.taksa etj)</i>	93,707	1,212,327
	<i>Hua të tjera</i>		
	<i>Arketuar per porosi</i>		
	<i>Te tjera detyrime</i>	32,592,047	28,397,045
	Totali 3	81,638,615	52,529,041
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)	81,638,615	52,529,041
II	DETYRIME AFATGJATA	-	-
1	Huatë afatgjata	-	-
	Hua nga Bankat		-
	Hua te tjera (llog. 467)		-
	<i>Qeraja financiare</i>		-
	<i>Te tjera detyrime</i>		-
	Totali 1	-	-
2	Huamarrje të tjera afatgjata		-
3	Provizionet afatgjata		-
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)	-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE	81,638,615	52,529,041
III	KAPITALI	106,905,891	124,114,901
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)		-
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		-
3	Kapitali aksionar	447,000,000	447,000,000
4	Primi i aksionit	-	-
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)(Diferenca rivleresimi)	-	-
6	Rezerva statutore	-	-
7	Rezerva ligjore	-	-
8	Rezerva të tjera	-	-
9	Fitimet e pashpërndara	(322,885,099)	(283,242,397)
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	(17,209,010)	(39,642,702)
	TOTALI I KAPITALIT (III)	106,905,891	124,114,901
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)	188,544,506	176,643,942

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte viti 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	v. 2011	v. 2010
I	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit	400,677	(215,105)
1	Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	18,554,807	8,294,530
2	MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	(40,163,260)	(151,242,154)
3	MM të ardhura nga veprimtaritë	22,094,673	142,882,970
4	Interesi i paguar	(85,543)	(80,451)
5	Tatim mbi fitimin + TVSH etj	-	(70,000)
6	MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	400,677	(215,105)
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese	-	-
1	Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara	-	-
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
3	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve	-	-
4	Interesi i arkëtuar	-	-
5	Dividendët e arkëtuar	-	-
6	MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	-	-
III	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-	-
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	-	-
2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata(467)	-	-
3	Pagesat e detyrimeve	-	-
4	Dividendë të paguar	-	-
5	Te Tjera	-	-
6	MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	-	-
IV	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	400,677	(215,105)
V	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	389,964	605,069
VI	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	790,641	389,964

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2011

Nr	EMERTIMI	Kapitali Aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva statutore e ligjore	Fitim I Pashperndar	Totali
I	Pozicioni me 31.12.2009	265,000,000	-	-	-	(283,242,397)	(18,242,397)
1	Fitimi Neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	(39,642,702)	(39,642,702)
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Emetimi I aksioneve	182,000,000	-	-	-	-	182,000,000
4	Rritja e Rezerves Kapitalit	-	-	-	-	-	-
II	Pozicioni me 31.12.2010	447,000,000	-	-	-	(322,885,099)	124,114,901
1	Fitimi Neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	(17,209,010)	(17,209,010)
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Emetimi I aksioneve	-	-	-	-	-	-
4	Rritja e Rezerves Kapitalit	-	-	-	-	-	-
III	Pozicioni me 31.12.2011	447,000,000	-	-	-	(340,094,109)	106,905,891

Aktive Afatgjata Materiale dhe Amortizimi

Nr	Emertimi	Gjendja me 31.12.2010		Viti 2011						Vlera Neto ne 31.12.2011				
		Vlera bruto	Amortizimi i akumuluar	Vlera Neto	Shtuar gjate vitit		Pakesuar gjate vitit		Totali ne vlere bruto		Amortizimi vjetor		Amortizimi akumuluar me 31.12.2011	Leke
					Leke	Leke	Leke	Leke	% ligjbre	% faktite	Leke	Leke		
1	Njesia e matjes													
	Toka													
2	Ndertime e instalime te pergjithshme	19,500,000	-	19,500,000	-	-	-	-	19,500,000	5	5.00	975,000	975,000	18,525,000
3	Makineri,paisje	9,786,555	2,884,175	6,902,380	-	-	-	-	9,786,555	20	5.00	345,119	3,229,294	6,557,261
4	Mjete transporti	1,890,000	1,271,737	618,263	-	-	-	-	1,890,000	20	5.00	30,913	1,302,650	587,350
5	komputerike	8,700,006	2,746,344	5,953,662	-	-	-	-	8,700,006	25	5.00	297,683	3,044,027	5,655,979
6	Te tjera	1,339,353	726,914	612,439	-	-	-	-	1,339,353	20	5.00	30,622	757,536	581,817
7	Shuma	41,215,914	7,629,170	33,586,744	-	-	-	-	41,215,914			1,679,337	9,308,507	31,907,407
8	AA Jo Materiale	80,000	34,200	45,800					80,000	15	15	12,000	46,200	33,800
	Totali	41,295,914	7,663,370	33,632,544					41,295,914			1,691,337	9,354,707	31,941,207

FK Apollonia SHA
NIPT K23326401F

Inventari Automjeteve ne 31.12.2011

Nr	Marka	Lloji	Targa	Kapaciteti	Vlera
1	VOLKSWAGEN Polo	Autoveture	FR8305B	4+1	1,890,000



FK Apollonia SHA
NIPT K23326401F

Shifra e Afarizmit 2011

Nr	Pershkrimi	Vlera/leke
1	Te ardhura nga Akademia dhe terrenet sportive	3,470,817
2	Te ardhura nga Bileta Stadiumi dhe abonime	941,250
3	Te ardhura nga Reklama	15,000,000
4	Te ardhura nga Palestra	512,583
5	Te ardhura nga Kuzhina	259,053
6	Te ardhura nga Shitje Mallra	2,000
7	Te ardhura nga Qira	162,500
8	Shuma	20,348,203



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa nga Rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		-	-	-	-	-
2	Ndertime		19,500,000				19,500,000
3	Makineri,paisje		9,786,555	-	-	-	9,786,555
4	Mjete transporti		1,890,000	-	-	-	1,890,000
5	kompjuterike		8,700,006	-	-	-	8,700,006
1	Zyre		1,339,353	-	-	-	1,339,353
2							-
3							-
4							-
	TOTALI		41,215,914		-	-	41,215,914

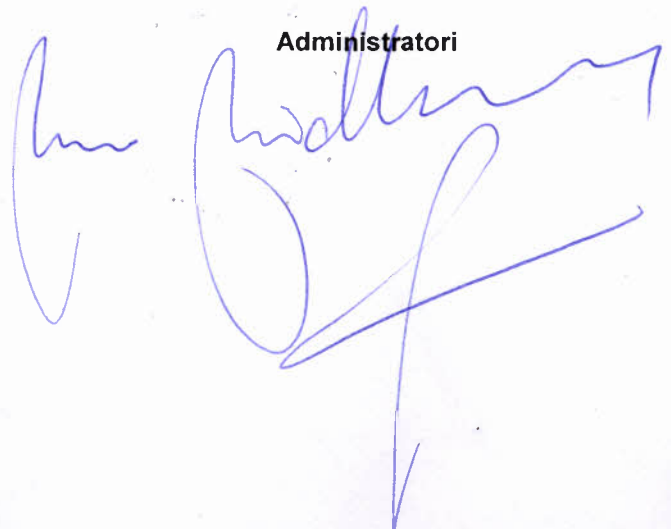
Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa nga Rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		-	-	-	-	-
2	Ndertime		-	-	975,000	-	975,000
3	Makineri,paisje,vegla		2,884,175	-	345,119	-	3,229,294
4	Mjete transporti		1,271,737	-	30,913	-	1,302,650
5	kompjuterike		2,746,344	-	297,683	-	3,044,027
1	Zyre		726,914	-	30,622	-	757,536
2							-
3							-
4							-
	TOTALI		7,629,170		1,679,337	-	9,308,507

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa nga Rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		-	-	-	-	-
2	Ndertime		19,500,000		975,000		18,525,000
3	Makineri,paisje,vegla		6,902,380	-	345,119	-	6,557,261
4	Mjete transporti		618,263	-	30,913	-	587,350
5	kompjuterike		5,953,662	-	297,683	-	5,655,979
1	Zyre		612,439	-	30,622	-	581,817
2							-
3							-
4							-
	TOTALI		33,586,744		1,679,337	-	31,907,407

Administratori



		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra Fati	
30	Sherbimi	Veprimtari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	20,348,203
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	20,348,203
		TOTALI (I+II+III+IV+V)	20,348,203

Te punesuar mesatarisht per vitin 2011:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 20.000 leke	
Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke	
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	
Me page nga 66.501 deri ne 87700 leke	
Me page me te larte se 87700 leke	
Totali	2.25

Administratori



INFORMACION SHPJEGUES

MBI PLOTESIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE TE VITIT 2011

Plotesimi i bilancit dhe pasqyrave financiare te vitit 2011 eshte bere sipas Standartet Kombetare te Kontabilitetit dhe kokretisht sipas SKK 2 dhe kerkesave te ligjit nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

Mbeshtetur ne standartet kombetare te kontabilitetit ne aktiv te bilancit aktivet jane paraqitur per vlere neto te tyre , pra vlere bruto minus amortizimi i akumuluar.

Ne llogaritjen e amortizimit jane perdorur norma amortizimi me te ulta nga ato te parashikuara ne ligjin 8438 dt 28.12.1998 " Per tatimin mbi te ardhura " neni 22 te cilat jane te paraqitura ne pasqyren perkatese te amortizimit .

Kapitali I shoqerise ne 31.12.2011 eshte 447.000.000 leke

EKONOMISTE

Elda Mehilli



ADMINISTRATORI

Koco Kokedhima

