

BILANCI FINANCIAR I VITIT 2011

SHOQERIA :



**ERGES
K 17614913 O
BURREL**

DATA E KRIJIMIT 08. 04. 1998

NR.REGJISTRIT TREGTAR 2503144

STATUSI JURIDIK SH.P.K

VEPRIMTARIA KRYESORE : NDERTIME
RIKONSTRUKSIONE
SHERBIME TE NDRYSHME

LLOGARITE VJETORE

(Gjendjet Financiare)

PERIUDHA NGA 01.01.2011 DERI 31.12.2011

DATA E MBYLLJES_02.03.2012

MIRATUAR NGA ASAMBLEJA E SHOQERISE DHE D.R.T.

Me date , Mars 2012

DATA E DEPOZITIMIT Mars 2012

Nr 328/pret
02.04.2012



B I L A N C I



A K T I V E T		Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1			
1	Aktive monetare	2		108,651	36,103
a	Banka	3		108,651	36,103
b	Arka	4		0	0
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	5			
a	Derivatet	6		0	0
b	Aktivet e mbajtura per tregetim	7		0	0
		8			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera	9		5,614,700	1,977,882
a	Kliente per mallra e produkte , sherbime	10		5,539,436	1,832,389
b	Debitor, kreditore te tjere	11		0	0
c	Tatim fitimi mbi paguar	12		75,264	123,192
d	T.V.SH kreditore	13		0	22,301
e	Detyrime tjera ndaj ortakeve etj.	14		0	0
		15			
4	Inventari	16		1,203,083	1,579,340
a	Lendet e para	17		0	0
b	Materiale te para e te tjera	18		1,203,083	1,579,340
c	Produkte te gatshme	19		0	0
d	Mallra per rishitje	20		0	0
e	Parapagesat per furnizime	21		0	0
		22		0	0
5	Aktive biologjike afatshkurtra	23		0	0
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje	24		0	0
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	25		0	0
		26			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)	27		6,926,434	3,593,325
		28			
II	AKTIVET AFATGJATA	29			
1	Investimetfinanciare afatgjata	30		0	0
a	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontr.(vetem ne PF)	31		0	0
b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	32		0	0
c	Aksione dhe letra te tjera me vlere	33		0	0
d	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata	34		0	0
		35			
2	Aktive afatgjata materiale	36		4,308,378	4,308,378
a	Toka	37		0	0
b	Ndertesat	38		0	0
c	Makineri dhe paisje pune e prodhinmi	39		535,833	535,833
d	Mjete transporti	40		3,772,545	3,772,545
e	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile.)	41		0	0
		42			
3	Aktivet Biologjike afatgjata	43		0	0
4	Aktivet afatgjata jomateriale	44			
a	Emri I mire	45		0	0
b	Shpenzimet e zhvillimit	46		0	0
c	Aktive te tjera afatgjata jomateriale	47		0	0
5	Kapitali aksionar I papaguar	48		0	0
6	Aktive te tjera afatgjata	49		0	0
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)	51		4,308,378	4,308,378
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)	53		11,234,812	7,901,703



B I L A N C I



DETYRIMET DHE KAPITALET		Nr	USHTRIMI	USHTRIMI
		rend	I MBYLLUR	PARAARDHES
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA	1	1,703,683	160,924
1	Derivativet	2	0	0
		3		
2	Huamarrjet	4	0	0
a	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	5	0	0
b	Overdrafte bankare	6	0	0
c	Bono te konvertueshme	7	0	0
3	Huate dhe parapagimet	8	1,703,683	160,924
a	Te pagueshme ndaj furnitoreve	9	875,002	0
b	Te pagueshme ndaj punonjesve	10	392,547	0
c	Detyrimet tatimore (TAP)	11	22,770	29,210
d	Hua te tjera (Sig Shoq, shend)	12	130,489	131,714
e	Detyrime (Shteti TVSH debitore)	13	282,875	0
d	Detyrime (Shteti Tatim tatim fitim)	14	0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	15	0	0
5	Provizionet afatshkurtra	16	0	0
		17	0	0
	TOTALI DETYRIMEVE. AFATSHKURTRA (I)	18	1,703,683	160,924
		19		
II	DETYRIME AFATGJATA	20		
1	Huate afatgjata	21	0	0
a	Hua,bono dhe detyrimenga qeraja financiare	22	0	0
b	Bonot e konvertueshme	23	0	0
2	Huamarrje te tjera afatgjata	24	0	0
3	Provizione afatgjata	25	0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	26	0	0
		27	0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)	28	0	0
		29	0	1
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)	30	1,703,683	160,924
		31		
III	KAPITALI	32	9,531,129	7,740,779
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	33	0	0
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise meme	34	0	0
3	Kapitali aksionar	35	7,740,000	4,423,220
4	Primi I aksionit	36	0	0
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	37	0	0
6	Rezerva statutore	38	0	0
7	Rezerva ligjore	39	0	0
8	Rezerva te tjera	40	779	30,000
9	Fitimet e pashperndara	41	0	2,534,943
10	Fitimi (humbja)e vitit financiar	42	1,790,350	752,616
		43		
		44		
	TOTALI I KAPITALIT III (1-10)	45	9,531,129	7,740,779
		46		
		47		
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)	47	11,234,812	7,901,703





PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT	VITI	VITI
		NR.LLOG	USHTRIMOR	PARAARDHES
			0	0
1	Shitjet neto	701,705		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702-708X	30,186,558	16,689,624
3	Interesat Aktive	767	0	21,764
	TOTALI TE ARDHURAVE (1-2)		30,186,558	16,711,388
4	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.	71	0	-400,000
5	Materiale te konsumuara	601-608X	27,257,461	15,356,496
6	Kostot e punes	641-648	917,434	889,454
a	Pagat e personelit ()	641	0	0
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore	644	917,434	889,454
7	Amortizimet dhe zhvleresimet	68X	0	0
8	Shpenzime te tjera (Furnitura nentrajtme sherb.)	61-63	0	0
9	Komisione bakare	661	22,603	29,198
	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		28,197,498	15,875,148
			0	1
10	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		1,989,060	836,240
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontroll	761,661		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762,662	0	0
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		0	0
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime	763,764,765,	0	0
	te tjera financiare afatgjata	664,665	0	0
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667	0	0
c	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit	769,669	0	0
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668	218	0
			0	0
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)		218	0
			0	1
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		1,989,278	836,240
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	198928	83624
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		1,790,350	752,616
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			





PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE (Cash Flow)

NR	EMERTIMI	PERIUDHA	PERIUDHA
		RAPORTUESE	PARAARDHESE
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT		
a	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet	30186558	20027549
b	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	32751061	5324200
c	MM te ardhura nga veprimtarite	0	0
d	Interesi I paguar	22603	29198
e	Tatimi mbi fitimin I paguar	198928	206816
	Mjete Monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit (a - e)	63159150	25587763
II	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUESE		
a	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parat e arketuara	0	0
b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve	218	21764
d	Interesi I arketuar	0	0
e	Dividentet e arketuar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese (a - e)	218	21764
III	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE		
a	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar	0	0
b	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0	0
c	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	0	0
d	Dividentet e paguar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare (a - d)	0	0
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare		
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabele	36103	6527594
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabele	108651	36103





PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NR	EMERTIMI I ZERAVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I AKSIONIT	AKSIONET E THESARIT	REZERVA LIGJORE, STATUTOR	REZERVA TE KONVERT NE VALUTE	FITIMI I PA SHPERND.	TOTALI
1	Pozicioni me 31.dhjetor 09	X	X	(X)	X	(X)	X	1771324
2	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel	0	0	0	0	0	(X)	0
3	Pozicioni i rregulluar	X	X	(X)	X	(X)	X	0
4	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	0	0	0	0	X	0	0
5	Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasq. e te A dhe SH	0	0	0	0	X	0	0
6	Fitimi neto i vitit financiar	0	0	0	0	0	X	5969455
7	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	(X)	0
8	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore	0	0	0	X	0	(X)	0
9	Emetim i kapitalit aksionar	X	X	0	0	0	0	0
10	Pozicioni me 31 dhjetor 10	X	X	(X)	X	(X)	X	7740779
11	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	0	0	0	0	(X)	0	0
12	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasq.e te A dhe SH	0	0	0	0	(X)	0	0
13	Fitimi neto per periudhen kontabel	0	0	0	0	0	X	1790350
14	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	(X)	0
15	Emetimi i kapitalit aksionar	X	X	0	0	0	0	0
16	Aksione te thesarit te riblera	0	0	(X)	0	0	0	0
17	Pozicioni me 31 dhjetor 11	X	X	(X)	X	(X)	X	9531129





QJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUESHME ME VLEREN BRUTO

E M E R T I M I	Gjendja ne celje te Ushtrimit	SHITESAT					PAKSIMI					Gjendje ne mbyllje te Ushtrimit
		Kontribute ne kapital	Blerje dhe krijuara	Shese te tjera	Rivleresime	GJITHSEJ	Nxjerr jasht perdorimit	Paksime te tjera	Korrigjimi Vleres Bruto	GJITHSEJ		
I - TE PA TRUPEZUARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit												
2 - Shpenz. kerkimave te aplikuarra e zhvill												
3 - Koncensione, Patenta, Marka vlera tjera												
4 - Fond. Tragetar												
5 - Te tjera ne shfrytezim												
6 - Ne proces dhe pagesa pjesore												
II - TE TRUPEZUARA	4,308,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,378
7 - Toka, Troje, Terrene												
8 - Ndetesa												
9 - Ndertime dhe instalime te pergjithesh												
10 - Inst teknike, makineri, paisje, vegla, instr	535,833		0			0						535,833
11 - Mjete transporti	3,772,545		0			0						3,772,545
12 - Paisje zyre dhe informatike												
13 - Gje e gjalle pune e prodhimi												
14 - Kultura dru - frutore												
15 - Te tjera ne shfrytezim												
16 - Ne proces dhe pagesa pjesore												
T O T A L (I + II)	4,308,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,378





PASQYRA E AMORTIZIMEVE

Nr rend	GUENDJA DHE NDRYSHIMET RUBRIKAT DHE POSTET	Shuma e akumuluar ne celje te Ushtimit	SHTESAT			PAKSIMI			Shuma e akumuluar ne mbylje te Ushtimit
			Protesime te lidhura me rreje rikeresim	Amortizimi Vetor	USHTRIMIT	Elemente te kaluar ne aktiv, Qarkullues	Elemente te Shtur	USHTRIMIT	
				GJATE	GJITHSEJ		GJATE	GJITHSEJ	
1	Makineri e paisje pune	0			0			0	0
2	Mjete Transporti	0			0			0	0
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
	SHUMA	0			0			0	0





NUMRI I PUNONJESVE DHE FONDI I PAGAVE

Nr	KATEGORITE	NUMRI I PUNONJESVE				FONDI I PAGAVE DHE KONTRIBUTET				000/lek	
		Nr mesatar vjetor i punonjeseve	Ndrshimi Pranuar te ri	Ndrshimi gjate vitit (Nr. fizik) Larguar	Glendje ne fund te vitit Ushtrimor	FONDI PAGAVE GJITHSEJ	Shtepblime Supplementare	Shtepblime te tjera	Ndihma shqerore te menjeshtrime		Kontributi per sigurimet shqerore dhe perkrahje speciale
	Nr i punonjeseve gjithsej	17	3	0	20	5,324	0	0	0	1,486	308
1	DREJTUES , PRONARE	1	0	0	1	960	0	0	0	194	96
2	PUNETORE	9	3	0	12	2,665	0	0	0	708	134
3	SPECIALISTE ME ARSIM TE LARTE	5	0	0	5	1,212	0	0	0	397	55
4	TEKNIKE	2	0	0	2	487	0	0	0	187	23
5	NENPUNES TE THJESHTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SHENIME : 1 - Punonjes me kontrate pune te thjeshte (Nr. Mesatar vjetor) _____
 2 - Honorare per anetaret e jashtem te organeve drejtuese _____





INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

Bilanci i shoqerise "Erges" sh.p.k. I vitit 2011 eshte mbyllur nga perpunimi i treguesve te pasqyruara ne dokumentat e vena ne dispozicion nga vete subjekti. Per mbylljen e tije jane zbatuar rregullat e percaktuara ne standartet kombetare te kontabilitetit, si dhe ne ligjin Nr.7661 dt19.01.93

" Per kontabilitetin " si dhe ne ligjet e tjera per ndryshime, e ne zbatim te tije.

Vleresimi i AQQ-ve eshte bere me cmimet e blerjes. Shoqeria disponon AQT te krijuara nepermjet blerjes per periudhen perkatese nuk ka ndryshime ,ato jane trasheguar nga periudha paraardhese , ato jane te analizuara sipas inventarit perkates.

Per AQT nuk eshte llogaritur amortizim per kete vit, pra nuk jane renduar shpenzimet.

Totali i shpenzimeve per vitin perbehet sipas kesaj analize :

1.Blerje te materialeve e lendeve te para gjate vitit me fat. TVSH	27257461
2.Sigurime shoqerore shendetsore punedhensit	917434
3.Komisione bankare pasive	22603
Shuma	28197498

Pagat e punes nuk jane zbritur nga te ardhurat pra jane trajtuar si shpenzime te panjohura pasi nuk jane kaluar nepermjet bankes duke mos zbatuar ligjin perkates per kete qellim shuma **5493600 lek**

Te ardhurat perbehen nga shitja e punimeve me situacione ne baze te faturave tatimore te shitjes te trajtuara ne kontabilizimet perkatese per shumen **30186558 lek** si dhe interesat aktive te bankes per shumen 218 lek.

Fitimi i llogaritur = 30186776 - 28197498 = 1989278 dhe norma e fitimit eshte 6.59 %.

Tepricat e llogarive te klases 4 kater ne pasiv te bilancit tregojne detyrimet e llogaritura per vitin

2011 por te paguara ne Janar 2012 si Sig.shoq.shendetesore, TAP-i muajit dhjetor 2011

Shoqeria ka likujduar me banke faturat qe plotesojne kriteret

Llogaria 401 Furnitor te pa likujduar eshte shoqeria "ANI " sh.p.k.per 875002 lek

Pasqyrat e bilancit jane hartuar ne baze te standarteve kombetare te kontabilitetit dhe ngjitur tije jane edhe pasqyrat anekse sqaruese te veprimeve.

Llog. 411 :

	Lek
1.Bashkia Kamez	2453213
2.Bashkia Tirane	1787097
3.Drejtoria Rajonale e transportit Rrugor Tirane	203975
4.Q. S. U. T. Tirane	240548
5.Ministria Kultures Rinise e Sporteve Tirane	53279
6.Autoriteti rajonal Shendetesor Tirane	599947
7.Universiteti I Sporteve Tirane	201377
shuma	5539436

Teprica e llogarise 107 per shumen 951544 lek tregon fitimin e pa shperndare te subjektit i trashguar.

Per imtesi te metejshme shih veprimet ne ditaret e veprimeve si dhe dokumentat baze ne dosjen e bilancit.

HARTUESI

Ismail VELSULA

F I R M A

DREJTUESI

Ing. ERION LAMI

