

Shoqëria "TAFILI 03" Sh.p.k

NIPT: K31602086J

Adresa: Magazinat e ish Fabrikes se Bukes

T I R A N E

VENDIM

Nr 4 date 26/04/2012

Per miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2011

Asamblea e përgjithëshme e ortakeve të shoqërisë "Tafili 03" shpk, në zbatim të ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare" nenet 81 ose 135, ligjit Nr. 9723 datë 03.05.2007 "Për qëndrën kombëtare të regjistrimit" neni 43 dhe ligjit Nr. 8438 datë 28.12.1998 " Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar neni 33/1, zhvilloi mbledhjen e zakonshme për miratimin e pasqyrave financiare të viti ushtrimor 2011, caktimin e fitimit dhe në përfundim të saj:

Vendosi

1. Të miratoj aktivitetin e shoqërisë dhe pasqyrat financiare të vitit ushtrimor 2011 nga të cilat rezulton një fitim neto në shumën 2.006.763 leke.
2. Të shpërndaj fitimin e vitit ushtrimor si më poshtë:
 - Të kalojë në rezervë ligjore shumën 100.338 lekë
 - Të kalojë si rezervë për investime shumë 1.906.425 leke.
3. Ekspert kontabël i shoqërisë për vitin 2011 caktohet z. Lavdimir Fusha
4. Te behet depozimi i ketij vendimi brenda afatit ligjor prane Drejtorise Rajonale Tatime Tirane dhe Qendres Kombetare te Rregjistrimit.

Ortaku i Shoqërisë Tafili 03

Agon TAFILI


TAFILI 03 Shpk
Imp Exp
Liç 3809025 TIRANË

“TAFILI 03” SHPK

TIRANE

RAPORTI

I

EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR

**PER PERIUDHEN USHTRIMORE TE MBYLLUR ME ;
31 DHJETOR 2011**

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR

Mbledhja e Pergjithshme e Ortakeve :
"TAFILI 03" SH.P.K. ,
Magazina e Fabrikes se Bukes ,
Tirane - Albania

Raportim ne lidhje me Pasqyrat financiare

Ne kemi audituar pasqyrat financiare bashkëlidhur të "TAFILI 03" SH.P.K. (e quajtur me tej Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar), të cilat përfshijnë Bilancin Kontabël për vitin që mbyllet më datë 31 Dhjetor 2011 dhe pasqyrën përkatëse të te ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyrën e ndryshimit të kapitaleve të veta dhe pasqyrën e fluksit të mjeteve monetare për këtë ushtrim për këtë vit si dhe një përmbledhje të politikave më kryesore të kontabilitetit dhe shënimet shpjeguese.

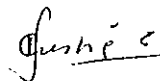
Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare

Drejtimi mban përgjegjësi për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të këtyre pasqyrave në përputhje me Ligjin Nr. 9228, date 29.04.2004, dhe ndryshimet ne Republikën e Shqipërisë. Kjo përgjegjësi përfshin: hartimin, zbatimin dhe mbajtjen e kontrollit të brendshëm të përshtatshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare që të mos përmbajnë anomali dhe gabime materiale, duke zgjedhur dhe aplikuar politika të përshtatshme të kontabilitetit, dhe duke bërë vlerësime të arsyeshme kontabël në varësi të situatës.

Përgjegjësia e Audituesit

Përgjegjësia e jone është që bazuar në auditimin e kryer, të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare. Auditimin e kemi kryer në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarte kërkojnë që ne të jemi në përputhje me kërkesat e etikës dhe që të planifikohet dhe të kryhet auditimi për të marrë sigurinë e arsyeshme që pasqyrat financiare nuk përmbajnë anomali dhe gabime materiale.

Një auditim përfshin kryerjen e procedurave për te marre evidencat e auditimit rreth shifrave dhe paraqitjeve në pasqyrat financiare. Këto procedura të cilat zgjidhen në varësi të gjykimit të audituesit, përfshijnë vlerësimin e rrezikut të gabimeve materiale të pasqyrave financiare, që mund të kenë ndodhur për shkak të mashtrimit ose të gabimeve. Për realizimin e vlerësimit të këtyre rreziqeve, audituesi merr në konsideratë kontrollin e brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të pasqyrave financiare të shoqërisë me qëllim të hartojë procedura të auditimit të përshtatshme sipas situatës, por jo me qëllimin e shprehjes së një opinionit në lidhje me efektivitetin e kontrollit të brendshëm të shoqërisë. Një auditim përfshin vlerësimin e përshtatshmërisë të politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e vlerësimeve kontabël të bëra nga drejtimi si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.



Ne besojme që evidenca e auditimit që kemi marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për t'u përdorur si bazë në dhënien e opinionit tonë të audituesit.

Opinion

Sipas opinionit tone, pasqyrat financiare, të marra në tërësi dhe në të gjithë aspektet materiale, japin një pamje të vërtetë dhe të sigurtë të situatës financiare të shoqërisë "TAFILI 03" SH.P.K. Tirane , më 31 Dhjetor 2011, të rezultateve të veprimtarive të saj, të fluksit të mjeteve monetare për periudhën kontabël të mbyllur ne kete date, në pajtim me Ligjin Nr. 9228, date 29.04.2004, dhe ndryshimet ne Republikën e Shqipërisë.

Firma : Lavdimir Fusha
Eksperti Kontabël i Rregjistruar

Lavdimir Fusha
Fusha



Datë : Mars / 2012

Adresa: Rr. Bulv "Gjergj Fishta", Nd. 16, H.9, Ap. 20,
Njesia Bashkiake Nr. 10, Kodi Postar 1001 ,
Tiranë -Albania

Tel: + 2 427 019
Mob. 0692067870

Emertimi dhe Forma ligjore

" TAFILI 03 " shpk

NIPT -i

K31602086J

Adresa e Selise

MAGAZINA FABRIKES BUKES .

TIRANE

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

TREGTI (IMPORT - EKSPOT)

TAFILI 03 shpk
MAGAZINA FABRIKES BUKES
TIRANE

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

Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2011

Deri

31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		76,993,052	35,200,524
	1 Aktivet monetare		1,697,204	902,033
	> Banka		391,618	95,598
	> Arka		1,305,586	806,435
	> Vlera arke te tjera		0	0
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		34,574,400	2,566,706
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime		13,262,707	2,438,905
	> Debitore,Kreditore te tjere		20,000,000	0
	> Tatim mbi fitimin		444,746	127,801
	> Tvsh		866,947	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	> Tatim ne burim		0	0
	4 Inventari		40,721,448	31,731,785
	> Lendet e para		0	0
	> Inventari lmet		0	0
	> Prodhim ne proces		0	0
	> Produkte te gatshme		0	0
	> Mallra per rishitje		40,721,448	31,731,785
	> Parapagesa per furnizime		0	0
	>		0	0
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	0
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		0	0
	>		1,697,204	
II	AKTIVET AFATGJATA		581,048	718,306
	1 Investimet financiare afatgjata		0	0
	2 Aktive afatgjata materiale		581,048	718,306
	> Toka		0	0
	> Ndertesa		0	0
	> Ndertime dhe Instalime te pergjithshme		0	0
	> Makineri dhe paisje		0	0
	> Mjete transporti		507,631	692,139
	> Paisje zyre dhe Informatike		73,418	26,167
	3 Ativet biologjike afatgjata		0	0
	4 Aktive afatgjata jo materiale		0	0
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		0	0
	6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		0	0
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		77,574,100	35,918,830

TAFILI 03 Shpk
 1 Imp Exp
 Lic 3809025 PRANË

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA		48,827,536	9,179,029
	1 Derivativet		0	0
	2 Huamarjet		0	0
	> Overdraftet bankare		0	0
	> Huamarrje afat shkuatra		0	0
	3 Huat dhe parapagimet		48,827,536	9,179,029
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		48,643,510	8,863,794
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		134,128	129,715
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		35,628	34,066
	> Detyrime tatimore per TAP-in		14,270	13,710
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		0	0
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne		0	137,744
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		0	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	> Dividente per tu paguar		0	0
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		0	0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
	5 Provizionet afatshkurtra		0	0
II	DETYRIMET AFATGJATA		0	0
	1 Huat afatgjata		0	0
	> Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
	> Bono te konvertueshme		0	0
	2 Huamarje te tjera afatgjata		0	0
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
	4 Provizionet afatgjata		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		0	9,179,029
III	KAPITALI		28,746,564	26,739,801
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		0	
	2 Kapitali aksionereve (Shteti -Investime-e tj.)		0	
	3 Kapitali aksionar		26,600,000	12,734,000
	4 Primi aksionit		0	
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		0	
	6 Rezervat statutore		0	
	7 Rezervat ligjore		139,801	636,883
	8 Rezervat e tjera te veta (Nd. Shteterore)		0	
	9 Fitimet e pa shperndara		0	9,498,381
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		2,006,763	3,870,537
	TOTALI I DETYRIMEVE & KAPITALIT (I+II+III)		77,574,100	35,918,830

TAFILI 03 SHPK
 Imp Exp
 Lic 3809023 TIRANE

0 0

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Perskrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	141,817,862	112,479,059
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	0	
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	-135,638,659	-106,843,480
5	Kosto e punes	-2,189,570	-1,744,255
	<i>Pagat e personelit</i>	-1,936,344	-1,524,700
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	-253,226	-219,555
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	-137,258	-172,436
7	Shpenzime te tjera	-1,636,523	601,555
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	-139,602,010	-108,158,616
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	2,215,852	4,320,443
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	14,174	20,301
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	3,029	650
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	11,145	19,651
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	14,174	20,301
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	2,230,026	4,340,744
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-223,263	-470,207
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	2,006,763	3,870,537
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

TAFILI OD Shok
 Imp. Exp
 Lrv 3809025 TR-AME

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	141,817,862	112,247,059
2	Kosto e prodhimit / blerjes se mallrave te shitura	-136,463,659	-107,068,480
3	Fitimi (Humbja) bruto (1 - 2)	5,354,203	5,178,579
4	Shpenzimet e shitjes	0	
5	Shpenzimet administrative	9,808,950	8,835,119
6	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
7	Shpenzime te tjera te zakonshme	-2,600	-361,325
8	Fitimi (Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	15,160,553	13,884,370
9	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	14,174	20,301
	111 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>	0	
	112 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	3,029	650
	113 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	11,145	19,651
	114 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	0	
12	Te ardhura dhe shpenzime te pacaktuara	-12,944,701	-9,563,935
13	Fitimi (humbja) para tatimit (8 +/- 12)	2,230,026	4,340,744
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-223,263	-470,207
15	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (13 - 14)	2,006,763	3,870,537
16	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

TAFILI 03 Shpk
imp Exp
Liq: 3809025 TIRANE

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	160,158,133	138,486,370
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-101,691,060	-109,976,675
	MM te ardhura nga veprimtarite		0
	Interesi i paguar	0	0
	Tatim mbi fitimin i paguar	-37,686,075	-28,952,769
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	20,780,998	-443,074
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-20,000,000	
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		0
	Interesi i arketuar	14,173	20,304
	Dividentet e arketuar	4,873,900	0
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	-15,111,927	20,304
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		0
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		-1
	Dividente te paguar	-4,873,900	0
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>	-4,873,900	-1
	Te Pacaktuara		
	<i>Arketime te Pacaktuara</i>		13,767,020
	<i>Pagese te pacaktuara</i>		-13,767,020
	Shuma		0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	795,172	-422,771
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	902,033	1,324,803
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	1,697,204	902,033

TAFILI 03
 1000
 1000

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit	0	0
	Fitimi para tatimit	2,006,763	0
	Rregullime per :	0	0
	Amortizimin	137,258	0
	Humbje nga kembimet valutore	-11,145	0
	Te ardhura nga Investimet	-3,029	0
	Shpenzime per interesa	0	0
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-10,823,801	2,464,479
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	-8,989,663	-4,019,052
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	38,781,560	-2,777,033
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	-316,945	-91,769
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	20,780,998	-4,423,375
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-20,000,000	
	Arketime nga shitje e paisje		0
	interesi I arketuar	14,173	20,304
	Dividente te arketuar	4,873,900	0
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	-15,111,927	20,304
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga rritja e i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga bashkimi (Rezerva & Fitime)		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		-1
	Dividente te paguar	-4,873,900	0
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	-4,873,900	-1
	Te pacaktuara		
	Arketime te Pacaktuara	0	13,767,020
	Pagesa te Pacaktuara	0	-13,767,020
	Shuma	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	795,171	-4,403,072
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	902,033	1,324,803
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	1,697,204	-3,078,269

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e Konsoliduar

Nr	Emeritimi	Kapitali Aksionar qe i perket Aksionereve te Shoqerise Meme									Zoterimet e Aksionereve te Pakices	TOTALI		
		Kapitali Aksionar	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezervat	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitimi i pa Shperndare	TOTALI						
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2008	12,734,000			636,883		1,749,861				15,120,744			
A	Efektet ndryshimeve ne politikat kontabel													
B	Pozicioni i rregulluar													
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit													
2	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve													
3	Fitimi neto i vitit Financiar						7,748,520				7,748,520			
4	Dividentet e paguar													
5	Transferime ne rezerven e detyrueshme Statutore													
6	Emetimi i Kapitalit Aksionar													
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2009	12,734,000			636,883		9,498,381				22,869,264			
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit jate konsolidimit													
2	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve													
3	Fitimi neto per periudhen kontabel						3,870,537				3,870,537			
4	Dividentet e paguar													
5	Emetimi i Kapitalit Aksionar													
6	Aksione te thesari te riblera													
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	12,734,000			636,883		13,368,918				26,739,801			
3	Fitimi neto per periudhen kontabel						2,006,763				2,006,763			
4	Dividentet e paguar						-13,866,000				-13,866,000			
5	Emetimi i Kapitalit Aksionar	13,866,000									13,866,000			
6	Aksione te thesari te riblera													
IV	Pozicioni me 31 dhjetor 20	26,600,000			139,801		1,509,681				28,746,564			

TABELLOJTE
1999-2010
KONTABILITETI

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Kap.aksion.Shteti	Fond.per zhvillim	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpermdare	TOTALI
I	12,734,000			636,883	1,749,861	15,120,744
A						0
B						0
1						0
2						0
3						0
4						0
II	12,734,000	0	0	636,883	9,498,381	22,869,264
1				0	0	0
2						0
3	0					0
4						0
III	12,734,000			636,883	13,368,918	26,739,801
1					0	0
2						0
3						0
4						0
IV	26,600,000	0	0	139,801	2,006,763	28,746,564
1					0	0
2						0
3						0
4						0
V	0	0	0	0	0	0

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotësimi i të dhënave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e 0
- c) Shënime të tjera shpjeguese

Vo, Shif shenimet spjeguese bashkangjitur pasqyrave financiare

Hartuesi Pasqyrave Financiare
(Arjan HOXHA)



Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike
AGRON TAFILI



TAFILI 03 Shkup
Imp. Ekip
Lic. 3809025 - 19/04/12

Shoqëria " TAFILI 03 " shpk

SHENIMET SPJEGUESE

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefte se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefte se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefte se mbetur

Perdorimi i kesaj metode ne llogaritjen e amortizimit , nuk jep efekte materiale ne Pasqyrat Financiare te ushtrimit 2011 te mbyllura me 31.12.2011.

TAFILI 03 shpk
11/12/2011

Ref

Shoqeri " TAFILI 03 " Shpk

SHENIMET SPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**

3 Banka							
Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke	
	B.K.T	leke				357,662.71	
	B.K.T	Euro		244.41	138.9295855	33,955.78	
	Totali						391,618.49
4 Arka							
Nr	EMERTIMI			Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke	
	Arka ne Leke					649,587.34	
	Arka ne Euro			4721.79	138.929999	655,998.28	
	Arka ne Dollare						
	Totali						1,305,586

5 **2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**
Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra**7 > Kliente per mallra, produkte e sherbime**

Fatura gjithsej	Nr	_____	Leke	<u>13262707</u>
a) Nga keto	Nr	_____	Leke	_____
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	_____	Leke	<u>0</u>
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	_____	Leke	_____
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	_____	Leke	<u>0</u>
pa likuiduara permby nje vit	Nr	_____	Leke	<u>13262707</u>
b) Nga faturat gjithsej	Nr	_____	Leke	_____
Fatura mbi 300 mije leke te prera	Nr	_____	Leke	_____
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	_____	Leke	_____

8 > **Debitore, kreditor te tjer** Leke 20000000

9 > Tatim mbi fitimin

Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	<u>540,208</u>
Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	<u>223,263</u>
Tatimi i derdhur teper	Leke	<u>316,945.00</u>
Tatim rimbursuar	Leke	<u>0</u>
Tatim nga viti kaluar	Leke	<u>127,801</u>

10 > Tvsh

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	<u>0</u>
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	<u>28944421</u>
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	<u>28378572</u>
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	<u>866,947.00</u>

11 > Tatimi Burim

TAFILI 03 SHPK
K/030303 TIRANE

11	>	<i>Te drejta e detyrime ndaj ortakëve</i>	Nuk ka
12	>		Nuk ka
13	>		Nuk ka
14		4 Inventari	
15	>	<i>Lendet e para</i>	Nuk ka
16	>	<i>Inventari lmet</i>	leke <u>0.00</u>
17	>	<i>Materiale ambadhazhe / pakthyshem</i>	leke <u>0.00</u>
18	>	<i>Produkte te gatshme</i>	Nuk ka
19	>	<i>Vallra per rishitje</i>	leke <u>40,721,448</u>
20	>	<i>Parapagesa per furnizime</i>	leke <u>0</u>
21	>		Nuk ka
22		5 Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka
23		6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka
24		7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	leke <u>0.00</u>
25	>	<i>Shpenzime te periudhave te ardhshme (Takse ne komune per ndertim)</i>	leke <u>0.00</u>
26	>		Nuk ka
27		II AKTIVET AFATGJATA	Nuk ka
28		1 Investimet financiare afatgjata	Nuk ka
29		2 Aktive afatgjata materiale	Nuk ka

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
30	Toka	0	0	0			
31	Mjete transporti	1,500,000	-992,369	507,631			
32	Mobilje Orendi	0	0	0			
33	Paisje zyre inf.	99,967	-26,550	73,417			
		1,599,967		581,048			

34		3 Aktive biologjike afatgjata	Nuk ka
35		4 Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka
36		5 Kapitali aksioner i pa paguar	leke <u>0.00</u>
37		6 Aktive te tjera afatgjata	Nuk ka
		I Detyrimet AFATSHKURTRA	
40		1 Derivativet	Nuk ka
41		2 Huamarjet	Leke <u>0</u>

TAFILI 03 - Shpk
 Imp. Ety
 Nr. 3809025 JHR-1717

42	> Overdraftet bankare	Leke	<u>0.00</u>
43	> Huamarrje afat shkuatra	lejke	<u>0</u>
44	3 Huat dhe parapagimet	Nuk ka	
45	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		
	Fatura gjithsej	Nr	<u>48,643,510</u>
	a) Nga keto	Nr	
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	<u>0</u>
	pa likuiduara permby nje vit	Nr	
	b) Nga faturat gjithsej	Nr	<u>48,643,510</u>
	Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr	
	Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	
	> Furnitor per fatura te pa mberritura	Nr	<u>0.00</u>
	>	Nr	<u>0.00</u>
	> Furnitori per aktivet afatgjata	Nr	<u>0.00</u>
46	> Te pagueshme ndaj punonjesve	leke	<u>134,128.00</u>
47	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	leke	<u>35,628.00</u>
48	> Detyrime tatimore per TAP-in	Nuk ka	<u>14,270.00</u>
49	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	leke	<u>0.00</u>
50	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	leke	<u>0.00</u>
51	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	leke	<u>0.00</u>
52	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	leke	<u>0.00</u>
53	> Dividente per tu paguar	Nuk ka	
54	> Debitore dhe Kreditore te tjere	Nuk ka	
55	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka	
56	5 Provizionet afatshkurtra	Nuk ka	
	II Detyrimet AFATGJATA	Nuk ka	
58	1 Huat afatgjata	Nuk ka	
59	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Nuk ka	
60	> Bono te konvertueshme	Nuk ka	
61	2 Huamarje te tjera afatgjata	Leke	
62	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka	
63	4 Provizionet afatgjata	Nuk ka	
	III KAPITALI	Nuk ka	
66	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
67	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka	

TAFILI 03 Shpk
 1000 000 000
 1000 000 000

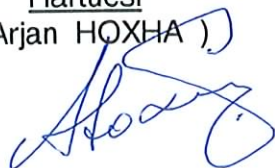
68	3 Kapitali aksionar	leke	<u>26,600,000</u>
69	4 Primi aksionit	Nuk ka	
70	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
71	6 Rezervat statutore	Nuk ka	
72	7 Rezervat ligjore	leke	<u>139,801</u>
73	8 Rezervat e tjera	Nuk ka	
74	9 Fitimet e pa shperndara	leke	<u>0.00</u>
75	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	leke	<u>2,006,763.00</u>

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi
(Arjan HOXHA)



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
AGRON TAFILI



TAFILI 03 Shpk
img Ety
LQ 3809023 TIRINE