

ASAMBLESE SE ORTAKAVE TE SHOQERISE "MILOSAO" SH.P.K.

Asambleja e Ortakave te shogerise "MILOSAO" sh.p.k. e mbledhur sote ne daten 29.06.2012, pasi mori ne shqyrtim rendin e dites te caktuar nga administratori i saj per miratimin e llogarive vjetrore.

KONSTATOISE :

Z. Dorian Mato, administrator i shogerise "MILOSAO" sh.p.k., ka parqitur para asamblese kerkesen per miratimin e llogarive vjetrore te Ushtrimit 2011, sipas dokumentacionit qe disponon shogerita. Ne diskutimet e bera u shprehen per dokumentacionin qe parqiti drejtimi i shogerise per llogarive vjetrore te ushtrimit 2011, sipas Statutit te shogerise dhe ligjit Nr 9901 date 14.04.2008 "Per rregullimet dhe shogerite tregetare", asambleja e ortakave te shogerise,

V E N D O S I :

1. Miratimin e llogarive vjetrore sipas dokumentacionit te parqitur ne bilancit kontabel te Ushtrimit 2011 se bashku me pasqyren e te ardhurave e shpenzimeve, dorzimin e bilancit dhe pasqyrate financiare te vitit 2011 prane Q.K.R.
2. Fitimet e realizuara nga shogerita per vitin ushtrimor te mos shperndahen.
3. Miratimin e rinvestimit ne shogeri te fitimeve te realizuara deri me 31.12.2011.
4. Ngarkohet Administratori Z. Dorian Mato te kryeje veprimet prane Q.K.R.

Vendimi i mesiperem u miratua .

ASAMBLEJA E ORTAKAVE TE SHOQERISE

"MILOSAO" SH.P.K

ORTAKET

Agim MATO Kievit MATO

Dorian MATO

ADMINISTRATORI



Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -!

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

"MILOSA" Shpk

K54208807M

LAGJE NR. 1

SARANDE

27.01.2000

22822

Tregetim Kancelari

Shtepi Botuese "MILOSA"



20

23.03.12

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombehtar 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 rimbullakosura ne

Ferudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Deri

31.12.2011

Data e mbylles se Pasqyrave Financiare

19.03.2012

Leke

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

| Nr | AKTIVET | Shenime | Perudha Raportuese | Perudha Para ardhese |
|------------------------|--|-----------|--------------------|----------------------|
| I | AKTIVET AFATSHKURTRA | Nr. llog. | 8,203,238 | 9,528,271 |
| 1 | Aktivitet monetare | | 1,186,931 | 283,213 |
| | > Banka | | 755,681 | 215,961 |
| | > Arka | | 431,250 | 67,252 |
| 2 | Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim | | | |
| 3 | Aktive te tjera financiare atashkurtra | | 2,074,090 | 2,657,014 |
| | > Kliente per mallra, produkte e sherbime | | 1,381,338 | 2,646,480 |
| | > Debitorë, kreditorë te tjere | | 640,078 | |
| | > Tatum mbi fitimin | | 52,674 | |
| | > Tvsh | | 0 | 0 |
| | > Te drejta e detyrime ndaj ortakëve | | | |
| | > Kerkesa per TAP-in | | | |
| | > Tatum mbi fitimin nga vilet e meparshme | | | 10,534 |
| 4 | Inventari | | 4,942,217 | 6,588,044 |
| | > Lendet e para | | | |
| | > Inventari imet | | | |
| | > Prodhim ne proces | | | |
| | > Produkte te gatshme | | | |
| | > Mallra per rishitje | | | |
| | > Parapagesa per furnizime | | | |
| | > | | | |
| 5 | Aktive biologjike atashkurtra | | | |
| 6 | Aktive atashkurtra te mbajtura per rishitje | | | |
| 7 | Parapagime dhe shpenzime te shtyra | | 0 | 0 |
| | > Shpenzime te perudhave te ardhshme | | | |
| II | AKTIVET AFATGJATA | | 5,746,564 | 5,833,536 |
| 1 | Investimet financiare atafgjata | | | |
| 2 | Aktive atafgjata materiale | | 5,746,564 | 5,833,536 |
| | > Toka | | | |
| | > Ndetesa | | | |
| | > Makineri dhe pajisje (mjete transporti) | | 2,940,300 | 2,970,000 |
| | > Aktive tjera atafgjata materiale (komputera) | | 491,987 | 502,028 |
| 3 | Aktivet biologjike atafgjata | | | |
| 4 | Aktive atafgjata jo materiale | | | |
| 5 | Kapitali aksioner i pa paguar | | | |
| 6 | Aktive te tjera atafgjata | | | |
| TOTALI AKTIVEVE (I+II) | | | 13,949,802 | 15,361,807 |

| Nr | PASIVET DHE KAPITALI | Shenime | Nr. llog | Perudha Raportuese | Perudha Para ardhese |
|-----|--|---------|----------|--------------------|----------------------|
| I | PASIVET AFATSHKURTRA | | | 5,331,625 | 7,728,109 |
| 1 | Derivatet | | | | |
| 2 | Humarjet | | | 0 | 0 |
| | > Overrafet bankare | | | | |
| | > Humarje afat shkuastra | | | | |
| 3 | Huat dhe parapagimet | | | 5,331,625 | 7,728,109 |
| | > Te pageshme ndaj furnitoreve | | | 268,351 | 501,339 |
| | > Te pageshme ndaj punonjesve | | | | 139,170 |
| | > Detyrime per Sigurime Shog, Shend. | | | 40,455 | 47,151 |
| | > Detyrime tatimore per TAP-in | | | 9,500 | 11,900 |
| | > Detyrime tatimore per Talm Filtim | | | | 18,207 |
| | > Detyrime tatimore per Tvsh-ne | | | 213,319 | 210,342 |
| | > Detyrime tatimore per Talmi ne Burim | | | | |
| | > Te drejta e detyrime ndaj ortakëve | | | 4,800,000 | 6,800,000 |
| | > Dividente per tu paguar | | | | |
| | > Debitorë dhe kreditorë te tjere | | | | |
| 4 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | | |
| 5 | Provizionet afatshkurtra | | | | |
| II | PASIVET AFATGJATA | | | 0 | 0 |
| 1 | Huat afatgjata | | | 0 | 0 |
| | > Hua, bono dhe detyrime nga geraja financiare | | | 0 | 0 |
| | > Bono te konvertueshme | | | | |
| 2 | Humarje te tjera afatgjata (ortake) | | | | |
| 3 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | | |
| 4 | Provizionet afatgjata | | | | |
| III | KAPITALI | | | 8,618,177 | 7,633,698 |
| 1 | Aksionet e pakices (PF te konsoliduara) | | | | |
| 2 | Kapitali aksionerive te shoq. mome (PF te kons.) | | | | |
| 3 | Kapitali aksionar | | | 3,100,000 | 3,100,000 |
| 4 | Primi aksionit | | | | |
| 5 | Njesite ose aksionet e thesarit (Negative) | | | | |
| 6 | Rezervat statutore | | | | |
| 7 | Rezervat ligjore | | | 10,000 | 10,000 |
| 8 | Rezervat e tjera | | | | |
| 9 | Fitimet e pa shperndara | | | 4,523,698 | 3,243,821 |
| 10 | Fitimi (Humbla) e vitit financiar | | | 984,479 | 1,279,877 |
| | TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III) | | | 13,949,802 | 15,361,807 |

Aktivitet Afatgjatara Materiale 2011

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 1.1.2011 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31.12.2011 |
|----|--------------------|-------|---------------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Ndertesa | | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 2 | Mjete transporti | | 502,028 | | | 502,028 |
| 3 | Makineri & paisje | | 535,144 | 0 | | 535,144 |
| 4 | Paisje informatike | | 2,432,196 | | | 2,432,196 |
| 5 | Paisje Zyre | | 54,733 | | | 54,733 |
| | TOTALI | | 6,524,101 | 0 | 0 | 6,524,101 |

Amortizimi A.A. Materiale 2011

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 1.1.2011 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31.12.2011 |
|----|--------------------|-------|---------------------|---------------|----------|-----------------------|
| 1 | Ndertesa | | 30,000 | 29,700 | 0 | 59,700 |
| 2 | Mjete transporti | | 0 | 10,041 | | 10,041 |
| 3 | Makineri & paisje | | 164,955 | 7,404 | | 172,359 |
| 4 | Paisje informatike | | 495,611 | 38,732 | | 534,343 |
| 5 | Paisje Zyre | | 0 | 1,095 | | 1,095 |
| | TOTALI | | 690,566 | 86,971 | 0 | 777,537 |

Vlera Kontabel Neto e A.A. Materiale 2011

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 1.1.2011 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31.12.2011 |
|----|--------------------|-------|---------------------|----------|---------------|-----------------------|
| 1 | Ndertesa | | 2,970,000 | 0 | 29,700 | 2,940,300 |
| 2 | Mjete transporti | | 502,028 | 0 | 10,041 | 491,987 |
| 3 | Makineri & paisje | | 370,189 | 0 | 7,404 | 362,785 |
| 4 | Paisje informatike | | 1,936,585 | 0 | 38,732 | 1,897,853 |
| 5 | Paisje Zyre | | 54,733 | 0 | 1,095 | 53,638 |
| | TOTALI | | 5,833,535 | 0 | 86,971 | 5,746,564 |

MILIOSAO Shpk

Inventari i Aktiveve Afatgjata Materiale 2011 si dhe Amortizimi i tyre

| Nr | Emertimi | Sasia | Glendje 1.1.2011 | Shtesa | Pakesime | Glendje 31.12.2011 | Amortizimi 31.12.2010 | Vl.mbetur 1.1.2011 | Amortiz. i v. 2011 | Vl.mbetur 31.12.2011 | Amortizimi 31.12.2011 | Amortiz. Ta tim. 20% vl.mbetur |
|----|---|-------|---------------------|--------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Ndertesa | | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 30,000 | 2,970,000 | 29,700 | 2,940,300 | 59,700 | 0 |
| 2 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| I | Shuma toka ndertesa | | 3,000,000 | 0 | | 3,000,000 | 30,000 | 2,970,000 | 29,700 | 2,940,300 | 59,700 | 0 |
| 1 | Mjete transporti | | 502,028 | | | 502,028 | | 502,028 | 10,041 | 491,987 | 10,041 | 491,987 |
| 2 | Makineri & pajisje | | 535,144 | | | 535,144 | 164,955 | 370,189 | 7,404 | 362,785 | 172,359 | 0 |
| 3 | Pajisje Informatike | | 2,432,196 | | | 2,432,196 | 495,611 | 1,936,585 | 38,732 | 1,897,853 | 534,343 | 0 |
| 4 | Pajisje Zyre | | 54,733 | | | 54,733 | 0 | 54,733 | 1,095 | 53,638 | 1,095 | |
| II | Shuma mj transporti, pajisje informatike | | 3,524,101 | 0 | | 3,524,101 | 660,566 | 2,863,535 | 57,271 | 2,806,264 | 717,837 | 491,987 |
| | TOTALI | | 6,524,101 | 0 | 0 | 6,524,101 | 690,566 | 5,833,535 | 86,971 | 5,746,564 | 777,537 | 491,987 |

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | Periudha Raportuese | Para ardhese Periudha |
|-----|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | Shiteti neto | 12,038,713 | 12,844,469 |
| 2 | Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit | | |
| 3 | Ndryshime invent. prod. gatshme e prodhimit ne proces | | |
| 4 | Materialet e konsumuara | 7,895,250 | 8,562,073 |
| 5 | Kosto e punes | 2,143,779 | 1,886,456 |
| | Pagat e personelit | 1,837,000 | 1,616,500 |
| | Shpenzimet per sigurime shqetore e shendetesore | 306,779 | 269,956 |
| 6 | Amortizimet dhe zhvleresimet | 86,971 | 151,409 |
| 7 | Shpenzime te tjera (Furnitura) | 805,747 | 722,689 |
| 8 | Totali shpenzimeve (shumet 4 - 7) | 10,931,747 | 11,322,627 |
| 9 | Fitim (humbja) nga veprimtari e kryesore (+2+/-3-8) | 1,106,966 | 1,521,842 |
| 10 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara | | |
| 11 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet | | |
| 12 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare | 297 | 2,149 |
| | 121.0 Te ardh. e shpenz. financ. nga invest. te tjera financ. afatgjata | | |
| 122 | Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat | 297 | 91 |
| 123 | Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit | | 2,058 |
| 124 | Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare | | |
| 13 | Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare | 297 | 2,149 |
| 14 | Shpenzime te pacaktuara (Te pa zbritshme) llog.657 | 12,058 | 91,715 |
| 15 | Fitim (humbja) para tatimit (9 +/- 13) | 1,095,205 | 1,432,276 |
| 16 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | 110,726 | 152,399 |
| 17 | Fitim (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15) | 984,479 | 1,279,877 |
| 18 | Elementet e pasqyrate te konsoliduara | | |

MILOSAO Shpk

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2011

| Nr | Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte | Periudha Raportuese | Para ardhese Periudha |
|----|--|---------------------|-----------------------|
| | Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit | | |
| | Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet | 13,303,855 | |
| | MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjeseve | 2,949,526 | |
| | MM te ardhura nga veprimtarite | | |
| | Interesi i paguar | 454,011 | |
| | Tatim mbi fitimin i paguar | 664,273 | |
| | <i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i> | | |
| | Fluksi monetar nga veprimtarite investuese | 9,236,045 | |
| | Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara | | |
| | Blerja e aktiveve atajgata materiale | 86,972 | |
| | Te ardhura nga shija e paisjeve | | |
| | Interesi i arketuar | | |
| | Dividentet e arketuar | | |
| | <i>MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese</i> | | |
| | Fluksi monetar nga aktivitetet financiare | 0 | |
| | Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner | | |
| | Te ardhura nga huamarje atajgata | | |
| | Pagesat e detyrimeve te gerasa financiare | | |
| | Dividente te paguar | | |
| | <i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i> | | |
| | Rritja/Renia neto e mjeteve monetare | 903,718 | |
| | Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel | 283,213 | 283,213 |
| | Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel | 1,186,931 | 1,186,931 |

MILOSAO Shpk

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

| | Kapitali aksionar | Primi aksionit | Aksione thesari | Rezerva stat:ligjore | Fitimi pashperndare | TOTALI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|
| I Pozicioni me 31 dhjetor 2009 | 100,000 | | | 10,000 | 3,243,821 | 3,353,821 |
| A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel | | | | 0 | | 0 |
| B Pozicioni i regulluar | 3,000,000 | | | 0 | | 3,000,000 |
| 1 Fitimi neto per periudhen kontabel | | | | 0 | 1,279,877 | 1,279,877 |
| 2 Dividentet e paguar | | | | 0 | | 0 |
| 3 Rritja rezerves kapitalit | | | | 0 | | 0 |
| 4 Emetimi aksioneve | | | | 0 | | 0 |
| II Pozicioni me 31 dhjetor 2010 | 3,100,000 | | | 10,000 | 4,523,698 | 7,633,698 |
| 1 Fitimi neto per periudhen kontabel | | | | 0 | 984,479 | 984,479 |
| 2 Dividentet e paguar | | | | 0 | | 0 |
| 3 Emetimi kapitali aksionar | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4 Aksione te thesari te riblera | | | | 0 | | 0 |
| III Pozicioni me 31 dhjetor 2011 | 3,100,000 | | | 10,000 | 5,508,177 | 8,618,177 |

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është kryer sipas SKK 2. Ploresimi i te dhenave të kësaj pjesë bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhënies së spjegimeve është:

a) Informacion i përgjithshëm dhe politikë kontabël

b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

c) Shënime të tjera shpjeguese

A | Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
 - 2 Kuadri kontabël i aplikuar : Standartet Kombehtarë të Kontabilitetit në Shqipëri.(SKK 2: 49)
 - 3 Baza e përgatitjes së PF : Te drejtat dhe detryrimet e konstatuara.(SKK 1, 35)
 - 4 Parimet dhe karakteristikat cilësore të perdorura për hartimin e P.F.: (SKK 1: 37 - 69)
- a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur në llogaritë e saj aktive, pasivet dhe transaksionet ekonomike të veta.

b) VIJMESIA e veprimtarisë ekonomike të njësive së raportuara është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.

c) KOMPENSIM midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.

d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plote për të gene të garta dhe të kuptueshme për perdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithëshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.

e) MATERIALITETI është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zëra materiale.

f) BESUSHMERIA për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhteme:

- Parimin e parqitjes me besnikëri
- Parimin e përparesisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
- Parimin e paanëshmërisë pa asnjë influencim të qëllimshëm
- Parimin e maturisë pa optimizem të tepëruar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
- Parimin e plotësisë duke parqitur një pamje të vertetë e të drejtë të PF.
- Parimin e gëndrueshmërisë për të mos ndërlyshuar politikë kontabël
- Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikë kontabël

(SKK 4: 15) Per percaktimin e kostos së inventarëve është zgjedhur metoda "Cmimi mesatar i ponderuar"

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5: 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një huakostot e huamarjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivit për periudhën e investimit.(SKK 5: 16)

Per vlerësimi i mëpaseshem i AAM është zgjedhur modeli i kostos duke i parqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5: 21)

Per llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5: 38) njësia jone ekonomike ka percaktuar si metode të amortizimit të makinerive dhe pajisjeve dhe per AAM të tjera metode të amortizimit mbi bazën e vlerës së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë perdorur të njëllojta me ato të sistemit

fiskal në fuqi.

SHENIMET SPJEGUJSE

B Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivët monetarë

| Nr | Emri i Bankes | Monedha | Nr llogarise | Vlera ne valute | Kursi | Vlera ne fund vitit | Arka | |
|----|-----------------|---------|--------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Arka ne Leke | Arka ne Euro |
| | Emporiki Bank | Leke | | | | 41835.70 | | |
| | Raiffeisen Bank | Leke | | | | 23191.88 | | |
| | Raiffeisen Bank | Euro | | | | 3712.85 | | |
| | Banka Popullore | Leke | | | | 42188.03 | | |
| | Tirana Bank | Leke | | | | 345630.47 | | |
| | ProCredit Bank | Leke | | | | 4435.76 | | |
| | ProCredit Bank | Euro | | | | 1122.40 | | |
| | Alfa Bank | Leke | | | | 12979.00 | | |
| | BKT | Leke | | | | 280584.78 | | |
| | Totall | | | | | | | 755680.87 |

| Nr | EMERTIMI | Vlera ne valute | Kursi | Vlera ne fund vitit | Arka | |
|----|---------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Arka ne Leke | Arka ne Euro |
| | | | | | | 431249.69 |
| | Totall | | | | | 431249.69 |

2 Derivative dhe aktive te mbatjura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivate dhe aktive te mbatjura per tregtim

3 Aktivte te tjera financiare atashkurtra

> Kliente gjithesej

a) Nga keto

pa likuiduara deri ne 30 dite

pa likuiduara deri ne 60 dite

pa likuiduara deri ne 90 dite

pa likuiduara permby nje vit

b) Nga faturat gjithesej

Fatura mbi 300 mije leke te prera

Fatura mbi 300 mije leke te likuid.

> Debitorë, Kreditorë te tjere

> Tatum mbi fitimin

Tatimi i derdhur paradhene

Tatimi i vitit ushtimor

Tatimi fitimi mbi pagese

10 > Tvsh

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit

Leke

0

Leke

1184495

Leke

52674

Leke

110,726

Leke

163400

Leke

1,381,338

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Leke

Tvsh e pagueshme ne shite gjate vitit
 Tvsh e paguar ne tate me gjate vitit
 Tvsh per tu paguar ne mbyllje te vitit

Leke 2359343
 Leke 961529
 Leke 213,319

11 > Te drejta e detyrime ndaj ortakëve (Detyrime) Leke 4,800,000

12 > Nuk ka

13 > Nuk ka

14 4 Inventari

15 > Lendet e para Nuk ka

16 > Inventari imet Nuk ka

17 > Prodhim ne proces Nuk ka

18 > Produkte te gatshme Nuk ka

19 > Mallra per rishite Leke 4,942,217

20 > Parapagesa per furnizime Nuk ka

21 > Nuk ka

22 5 Aktive biologjike afatshkurtra Nuk ka

23 6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishite Nuk ka

24 7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra Nuk ka

25 > Shpenzime te perudhave te ardhshme Nuk ka

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 | Emerimi | Viti raportues | | | Viti parardhes | | |
|----|---------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| | | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur |
| 30 | Toka | | | | | | |
| 31 | Ndertesa | 3,000,000 | 59,700 | 2,940,300 | 3,000,000 | 30000 | |
| 32 | Mjete Transporti | 502,028 | 10,041 | 491,987 | 502,028 | 0 | |
| 32 | Makineri,paisje | 535,144 | 172,359 | 362,785 | 535,144 | 164,955 | |
| 33 | Paisje zyre & informatike | 2,486,929 | 535,437 | 1,951,492 | 2,486,929 | 495,611 | |
| | | 6,524,101 | 777,537 | 5746564 | 6,524,101 | 690566 | |

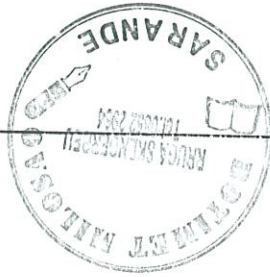
34 3 Aktivet biologjike afatgjata Nuk ka

35 4 Aktive afatgjata jo materiale Nuk ka

36 5 Kapitalli aksioner i pa paguar Nuk ka

| | | | | |
|----|----|--|--------|-----------|
| 37 | 6 | Aktive te tjera afatgjata | Nuk ka | |
| 40 | 1 | Derivatet | Nuk ka | |
| 41 | 2 | Huamarjet | Nuk ka | |
| 42 | > | Overdraftet bankare | Nuk ka | |
| 43 | > | Huamarje afat shkuatra | Nuk ka | |
| 44 | 3 | Huat dhe parapagimet | Nuk ka | |
| 45 | > | Te pagueshme ndaj furnitoreve | | |
| | | Furnitore gjithsej | | |
| | | a) Nga keto | | |
| | | pa likuiduara deri ne 30 dite | Nr | _____ |
| | | pa likuiduara deri ne 60 dite | Nr | _____ |
| | | pa likuiduara deri ne 360 dite | Nr | _____ |
| | | pa likuiduara permbi nje vit | Nr | _____ |
| | | b) Nga faturat gjithsej | | |
| | | Fatura mbi 300 mije leke te kontab. | Nr | _____ |
| | | Fatura mbi 300 mije leke te likuid. | Nr | _____ |
| 46 | > | Te pagueshme ndaj punonjesve | | 0 |
| 47 | > | Dejtime per Sigurime Shog,Shend. | Leke | 40,455 |
| 48 | > | Dejtime tatimore per TAP-in | Leke | 9,500 |
| 49 | > | Dejtime tatimore per Talm Filtim | Leke | 0 |
| 50 | > | Dejtime tatimore per Tvsh-ne | Leke | 213,319 |
| 51 | > | Dejtime tatimore per Talm in Burim | Nuk ka | |
| 52 | > | Te drejta e deyrime ndaj ortakëve | Leke | 4,800,000 |
| | | (Dejtime) | | |
| 53 | > | Dividente per tu paguar | Nuk ka | |
| 54 | > | Debitorë dhe kreditorë te tjere | Nuk ka | |
| 55 | 4 | Grantet dhe te ardhurat e shytyra | Nuk ka | |
| 56 | 5 | Provizionet afatshkurtra | Nuk ka | |
| | II | PASIVET AFATGJATA | Nuk ka | |
| 58 | 1 | Huat afatgjata | Nuk ka | |
| 59 | > | Hua,bono dhe deyrime nga qeraja financiare | Nuk ka | |
| 60 | > | Bono te konvertueshme | Nuk ka | |
| 61 | 2 | Huamarje te tjera afatgjata | Nuk ka | |

268,351



(Handwritten signature)

Dorian MATO

Per Drejtimin e Njësise Ekonomike

5 Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime nuk ka.
 Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të meparëshme të konstatuara gjatë periudhës raportuese dhe që korigjim nuk ka.

| | | | |
|----|-----|--|------------------|
| 62 | 3 | Grantet dhe të ardhurat e shtyra | Nuk ka |
| 63 | 4 | Provizionet afatgjata | Nuk ka |
| | III | KAPITALI | |
| 66 | 1 | Aksionet e pakices (PF të konsoliduara) | Nuk ka |
| 67 | 2 | Kapitali aksionerë të shoq.meme (PF të kons.) | Nuk ka |
| 68 | 3 | Kapitali aksionar | Leke 3,100,000 |
| 69 | 4 | Primi aksionit | Nuk ka |
| 70 | 5 | Njësitet ose aksionet e thesarit (Negative) | Nuk ka |
| 71 | 6 | Rezervat staturore | Nuk ka |
| 72 | 7 | Rezervat ligjore | Leke 10000 |
| 73 | 8 | Rezervat e tjera | Nuk ka |
| 74 | 9 | Fitimet e pa shpendara | Nuk ka |
| 75 | 10 | Fitimi (Humbla) e vitit financiar | Nuk ka 4,523,698 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Fitimi i ushtrimit • Shpenzime të pazbritëshme • Fitimi para tatimit • Tatimi mbi fitimin | Leke 1,095,205 |
| | | (Penalitet) | Leke 12,058 |
| | | | Leke 1,107,263 |
| | | | Leke 110726 |

SHOQËRIA "MILSOA" SHPK SARANDE
 INVENTARI I AUTOMJETEVE NE PRONESI PER VITIN 2011

| NR | EMERTIMI | LLOJI | Kapaciteti ne Ton | TARGA | Vlefia fillestare ne leke |
|----|----------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| 1 | Autoveture Benz Mercedes | | | | 535144 |
| 2 | Autoveture DAIMLERCHRYSLER | | | | 502028 |
| 3 | TOTALI | X | X | X | 1037172 |

ADMINISTRATORI
 DORIAN MATO




MILOSAO SHPK SARANDE
Magazina 31.12.2011

| NR | EMERTIMI I MALLRAVE | SASI | | CMIM Bierje | Viefta Leke 31.12.11 |
|----|--|--------|----------|-------------|----------------------|
| | | Mbette | | | |
| 1 | LP 370*450*0.15 | 396 | 40 | | 15840 |
| 2 | AGIS Prof. | 1 | 52931.64 | | 52932 |
| 3 | Alttop Logitech | 1 | 833.33 | | 833 |
| 4 | Alttopant Imicro USB | 4 | 461.67 | | 1847 |
| 5 | B 12 | 33 | 41.25 | | 1361 |
| 6 | B Z4 0.5BLU | 38 | 82.5 | | 3135 |
| 7 | B. INDIANA HB 12/B.Laps | 17 | 1.8 | | 31 |
| 8 | B. STILO KOR. B10 (120) | 169 | 112.5 | | 19013 |
| 9 | B.B.Lintext B12 VERD (240) | 128 | 46.5 | | 5952 |
| 10 | B.Cristal B50BLU(1000) | 816 | 13.875 | | 11322 |
| 11 | B.Disposable B12B | 12 | 101.25 | | 1215 |
| 12 | B.GLUESTICK8GR | 28 | 33.75 | | 945 |
| 13 | B.P.MRK2000 B12 | 216 | 41.25 | | 8910 |
| 14 | B.P.VELOCITY B12 | 72 | 42 | | 3024 |
| 15 | B.P.VELOCITY B12 | 72 | 52.5 | | 3780 |
| 16 | B.sh Rapida | 3 | 740 | | 2220 |
| 17 | B.sh rapida int blu | 5.5 | 740 | | 4070 |
| 18 | B.sh rapida int e kuge | 2 | 740 | | 1480 |
| 19 | B.sh rapida int e verdhe | 7 | 740 | | 5180 |
| 20 | B.sh zeze Brillante | 18 | 620 | | 11160 |
| 21 | B12 BLU | 60 | 86.25 | | 5175 |
| 22 | Bateri LR6 STAM 4+1 | 50 | 120 | | 6000 |
| 23 | Bateri LR6 STAM 4+1 (50) | 72 | 146.25 | | 10530 |
| 24 | Bateri LR6 STAM 5+2 (30) | 8 | 225 | | 1800 |
| 25 | Bic Cristal | 1295 | 13.875 | | 17968 |
| 26 | Bic MATIC 12 | 48 | 20.25 | | 972 |
| 27 | Bic Stilo korigj B10 (120) | 65 | 112.5 | | 7313 |
| 28 | Bic Stilo korigj Fluid 20 ML B12 (144) | 72 | 63.75 | | 4590 |
| 29 | Bic Velleda | 327 | 48.75 | | 15941 |
| 30 | Boje Canon PG 40 | 5 | 1833.33 | | 9167 |
| 31 | Boje EPSON T0711 | 14 | 1041.67 | | 14583 |
| 32 | Boje HP 22Color | 10 | 1575 | | 15750 |
| 33 | Boje HP G6614DE | 1 | 3333.3 | | 3333 |
| 34 | Boje Lexm nr 17 | 3 | 2041.67 | | 6125 |
| 35 | BP CD B12 | 12 | 3666.7 | | 44000 |
| 36 | Canon Blister CL 41 Testina Colore | 10 | 3750 | | 37500 |
| 37 | Canon I/Cart BCI-24 col | 3 | 1919.74 | | 5759 |
| 38 | CANON LPB2900TNER NERO 2K | 3 | 5833.33 | | 17500 |
| 39 | Canon T/Crtg EP-27 | 1 | 3333.3 | | 3333 |
| 40 | Card reader | 10 | 579.17 | | 5792 |
| 41 | Card Reader | 3 | 583.33 | | 1750 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------|----------|--------|
| 42 | CARD READER SUPERTALENT | 5 | 541.667 | 2708 |
| 43 | Cartuccia HP tricromia nr 344 | 1 | 3291.67 | 3292 |
| 44 | CARTUCCIA INJEKT 350 NERO | 13 | 1308.33 | 17008 |
| 45 | CARTUCCIA INJEKT 351 COLORE | 3 | 1475 | 4425 |
| 46 | Cartuccia Inkjet 351 XL Colore | 3 | 7000 | 21000 |
| 47 | Case Miditower 400W+Tastier+Maus | 18 | 2925 | 52650 |
| 48 | Cavo Ushqim! 220V | 3 | 1250 | 3750 |
| 49 | CD-R MC Style | 1 | 5916.67 | 5917 |
| 50 | Cif kap.linoje A4 bardhe | 4 | 5833.33 | 23333 |
| 51 | CPU 2 QUAD | 1 | 16100 | 16100 |
| 52 | CPU AM3 SEMPRON LE140BOX 1MB | 1 | 3462.5 | 3463 |
| 53 | CPU Dual Core E 5300 | 8 | 6300 | 50400 |
| 54 | CPU Dual Core E 5300 2.6GHZ 2MB/800 | 5 | 6095 | 30475 |
| 55 | CPU Inter E5300 | 1 | 6370.83 | 6371 |
| 56 | CRR-52x MCSTYLE | 50 | 25 | 1250 |
| 57 | DD+R IMATION | 208 | 1308.33 | 272133 |
| 58 | Drum Toshiba | 1 | 1475 | 1475 |
| 59 | Drum Xerox | 1 | 19.583 | 20 |
| 60 | DU CHR CEF14 2AA | 4 | 607.2 | 2429 |
| 61 | DU DC Suprm AA2 | 5 | 479.2 | 2396 |
| 62 | DVM-50 Mini Digit | 65 | 46.625 | 3031 |
| 63 | Eps T/crtg EPL 6200 | 2 | 9583.33 | 19167 |
| 64 | Fabr.CopyTinta 160 gr A4 | 2000 | 2.21 | 4420 |
| 65 | Flash USB 4GB | 3 | 1000 | 3000 |
| 66 | Fotokopje | 1 | 57499 | 57499 |
| 67 | Gershene | 4 | 14.70588 | 59 |
| 68 | HDD 250GS Sata | 25 | 3822.5 | 95563 |
| 69 | Hotbook Acer | 1 | 608.3333 | 608 |
| 70 | HP 51645AE INK Nero 42 ml N45* | 29 | 2916.67 | 84583 |
| 71 | HP C3906A CARTUCCIA Toner2.5K EPA | 5 | 19.583 | 98 |
| 72 | HP C4129 CARTUCCIA DI STAMPA 10K | 9 | 1666.7 | 150000 |
| 73 | HP C6578 INK Color 19 ml N78* | 6 | 3191.67 | 19150 |
| 74 | HP C6656A INK NERO 19 ml N56* | 5 | 1916.67 | 9583 |
| 75 | HP C827A INK NERO 10 ml N27* | 23 | 1833.33 | 42167 |
| 76 | HP C8728 INK COLOR 8ML N28 | 9 | 2083.333 | 18750 |
| 77 | HP C9351AE INK Nero 5ml N21 | 7 | 1400 | 9800 |
| 78 | HP C9352AE INK Nero 5ml N22 | 13 | 1583.33 | 20583 |
| 79 | HP CB 435A LASERJET P 1005 | 13 | 5833.33 | 75833 |
| 80 | HP CB 436A Laserjet P1505 | 14 | 7250 | 101500 |
| 81 | HP INJEKT 300 NERO | 36 | 1250 | 45000 |
| 82 | HP P1005 | 7 | 6900 | 48300 |
| 83 | HP Q2612A CARTUCCIA DI STAMPA | 13 | 6666.67 | 86667 |
| 84 | HPLJ COL CP 1215 | 18 | 14.70588 | 265 |
| 85 | IC Korrektor RS45UTP | 1 | 9.26 | 9 |
| 86 | IC Speaker 2.0 180 W,SP 180 | 9 | 326.53 | 2939 |
| 87 | IC UTP Cat5e Solid Patch cable Pvc | 1 | 4809.77 | 4810 |
| 88 | Kabinet Stand Alone 42U 800*1000 | 1 | 59710 | 59710 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|-------|----------|-------|
| 89 | Kapak kartoni | 394 | 3.08 | 1214 |
| 90 | Kapak kartoni | 462 | 4.17 | 1927 |
| 91 | Kapak lino | 23 | 5.54 | 127 |
| 92 | Kapak linoje A4 160g bardhe | 938 | 2.01 | 1885 |
| 93 | Kapak transparent A4 | 454 | 6.2 | 2815 |
| 94 | Kapak transparent per lidhje A4 | 5 | 7.5 | 38 |
| 95 | Karkues BCG34HS2E 2GB | 5 | 1200 | 6000 |
| 96 | Kasa kompjuteri | 22 | 2990 | 65780 |
| 97 | Kavo USB MC Style | 91 | 100 | 9100 |
| 98 | Kimik 56/61*86 | 10000 | 5.83 | 58300 |
| 99 | Kompjuter | 1 | 1458.3 | 1458 |
| 100 | Kompjuter HP Dx 2450 | 4 | 1250 | 5000 |
| 101 | Kompjuter i plote | 3 | 958.333 | 2875 |
| 102 | Korrektor pen kriz F | 2 | 140 | 280 |
| 103 | Kst Leter A4 2C | 4 | 1739.58 | 6958 |
| 104 | LA 370f450 | 234 | 80 | 18720 |
| 105 | Laps Indiana B12 | 562 | 1.8 | 1012 |
| 106 | Laska 37*45 | 200 | 108 | 21600 |
| 107 | Leter (Fije) | 1000 | 6.654 | 6654 |
| 108 | Leter (fije) | 3035 | 5.628 | 17081 |
| 109 | Leter 70/100/80 | 3000 | 6.813 | 20439 |
| 110 | Leter A3 | 116 | 527.76 | 61220 |
| 111 | Leter A3 | 88 | 633.32 | 55732 |
| 112 | Leter A4 | 229 | 312.5 | 71563 |
| 113 | Leter Format A4 | 116 | 250 | 29000 |
| 114 | Leter Kalk A3 | 3 | 3180 | 9540 |
| 115 | Leter Kalk A4 | 2 | 26416 | 52832 |
| 116 | Leter kalku A3 | 1551 | 8.89 | 13788 |
| 117 | Leter kalku A4 | 73 | 4.37 | 319 |
| 118 | Leter me ngjyre A4 | 36 | 520.83 | 18750 |
| 119 | LEXMARK BLISTER NERO 600PG/N27 | 8 | 2250 | 18000 |
| 120 | LPS BLISTER INK MFD 4000 | 1 | 1041.67 | 1042 |
| 121 | LV 370*450*0.15 | 620 | 90 | 55800 |
| 122 | M/F Canon MP 140 | 2 | 5520.83 | 11042 |
| 123 | Makina llogaritese | 14 | 215.5172 | 3017 |
| 124 | Masterizatore DVDRW 22X S-ATA | 10 | 2012.5 | 20125 |
| 125 | Materiale per Shtypshkronjen | 9368 | 1 | 9368 |
| 126 | MB Asrock | 7 | 3600 | 25200 |
| 127 | MB Asrock AM2 + N68 C MATX | 14 | 4050 | 56700 |
| 128 | MB Asus P5KPL-AM SE LGA775/G31 | 9 | 4255 | 38295 |
| 129 | MB Asus PSKPL | 1 | 5865 | 5865 |
| 130 | Mbajtse Kancelari | 1 | 825.79 | 826 |
| 131 | Memoria DDR 2 | 8 | 2587 | 20696 |
| 132 | MF HP 2280 MFP | 1 | 5791.67 | 5792 |
| 133 | MF Samsung SC 3200 | 2 | 11241.67 | 22483 |
| 134 | MFC Epson 5 x 105 | 4 | 4935 | 19740 |
| 135 | Monitor Acer | 6 | 11637.5 | 69825 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|------|-----------|--------|
| 136 | Monitor Acer 18.5 | 5 | 11583.33 | 57917 |
| 137 | Monitor ASUS LCD 17" | 4 | 12710 | 50840 |
| 138 | Monitor LG 19 Wide | 8 | 205 | 1640 |
| 139 | Mouse | 84 | 80 | 6720 |
| 140 | Mouse | 4 | 1.8 | 7 |
| 141 | Notebook Fujitsu Siemens | 5 | 48650 | 243250 |
| 142 | Offset 61/86/90 | 1000 | 5.429 | 5429 |
| 143 | Oficat:80/61*86 | 200 | 5.416 | 1083 |
| 144 | Ok! Toner B 2500 2.2K | 1 | 9583.33 | 9583 |
| 145 | PC HP D x 2450 | 2 | 24916.67 | 49833 |
| 146 | Permanent Marker | 55 | 41.2 | 2266 |
| 147 | Portapena Metalike rethore | 5 | 130.13 | 651 |
| 148 | Prese Letre | 48 | 3.94 | 189 |
| 149 | Print Laisr Jet 5100 | 1 | 178539 | 178539 |
| 150 | Ram 2GB | 5 | 4338.33 | 21692 |
| 151 | Renz Zarta plasti 0.125 mm A4 | 2 | 1458 | 2916 |
| 152 | Renz Zarta plastike 0.08 mm,A4 | 3 | 874.8 | 2624 |
| 153 | REP. MN 1500-AA*4 (90) | 19 | 198.55 | 3772 |
| 154 | Repucator Fujitsu | 1 | 1400 | 1400 |
| 155 | Roller Grip 07 | 3 | 61.64 | 185 |
| 156 | S.BAT/LR6/ST AM 4+1 | 3 | 1041.67 | 3125 |
| 157 | S.CD-R/PA | 24 | 1648.3333 | 39560 |
| 158 | S.DVD+R Spindle | 21 | 560.3333 | 11767 |
| 159 | S.DVD+R/P NORMAL | 230 | 44.375 | 10206 |
| 160 | S.DVD-R/PA | 9 | 875 | 7875 |
| 161 | S.Mini DV 6+2 60 min | 38 | 215.5172 | 8190 |
| 162 | Sams. Ink M40 SF 330/335 | 1 | 3266.67 | 3267 |
| 163 | SAMSUNG DVDRW 22X | 10 | 1969 | 19690 |
| 164 | Samsung Monitor 17" LCD | 1 | 19515.25 | 19515 |
| 165 | Samsung T/Crtg. ML-1520 | 1 | 7795.46 | 7795 |
| 166 | Set trekendesh vizore gonjometer | 7 | 112.31 | 786 |
| 167 | Stungjer l presuar l madh | 5 | 130 | 650 |
| 168 | Sharp AR 5015 Toner 16k AR016T | 1 | 5500 | 5500 |
| 169 | SHARP TONER AR 5516/S/5520 | 5 | 5416.6667 | 27083 |
| 170 | Skaner Jet 2400 | 1 | 6886 | 6886 |
| 171 | Skeda rreti | 10 | 500 | 5000 |
| 172 | Skoc Kafë | 3 | 180 | 540 |
| 173 | Stom Plat R3 | 5 | 166.66 | 833 |
| 174 | Super fine 220/70*100 | 200 | 18 | 3600 |
| 175 | Tampon Zhvillimi | 1 | 425 | 425 |
| 176 | TK 410 | 1 | 10 | 10 |
| 177 | Toner 1350 | 5 | 1500 | 7500 |
| 178 | Toner 3520 | 5 | 3083.33 | 15417 |
| 179 | TONER Brother TN2000 | 13 | 7500 | 97500 |
| 180 | Toner EPL 6200 | 2 | 9167 | 18334 |
| 181 | Toner EPS EPL 6200 | 1 | 9166.67 | 9167 |
| 182 | Toner HP 15 A | 3 | 5833.33 | 17500 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|-----------|--------|
| 183 | Toner HP 29 | 2 | 15833,3 | 31667 |
| 184 | Toner HP 96A | 2 | 9166,67 | 18333 |
| 185 | TONER HP Q2612A | 2 | 6666,67 | 13333 |
| 186 | Toner HP29 | 1 | 15000 | 15000 |
| 187 | Toner Lexmark E120/E120n | 12 | 6750 | 81000 |
| 188 | Toner Optra E 120 | 2 | 5977,8 | 11956 |
| 189 | Toner SAM SCX 4521 | 1 | 7625 | 7625 |
| 190 | Toner Sams 2010 | 16 | 6583,33 | 105333 |
| 191 | Toner Sams 2010 | 10 | 7333,33 | 73333 |
| 192 | Toner Sams ML 1640 | 14 | 4916,67 | 68833 |
| 193 | Toner Sams SC 4300 | 12 | 6416,67 | 77000 |
| 194 | Toner Sams XML1660/1 / 1910/1 | 11 | 5583,3333 | 61417 |
| 195 | Toner Sharp 016T | 3 | 5483,33 | 16450 |
| 196 | Toner T-1550 Toshiba, T-1350 | 8 | 1333,33 | 10667 |
| 197 | Toner Toshiba T-1600E | 5 | 1542 | 7710 |
| 198 | Toner Toshiba TFC-28CMY | 4 | 13333 | 53332 |
| 199 | Toner Toshiba TFC-28EK | 2 | 6000 | 12000 |
| 200 | Toner3K SCX4200D3 Samsung | 6 | 6666,67 | 40000 |
| 201 | Tos E-Studio 350 Toner Nero 21KT35 | 5 | 3083,33 | 15417 |
| 202 | Tos. Toner 1550E | 1 | 1822,5 | 1823 |
| 203 | Toshiba 1350Toner Nero7K | 1 | 1416,6667 | 1417 |
| 204 | Toshiba T-3520 | 9 | 5,416 | 49 |
| 205 | Tripp Lite APS INT3636 VR | 1 | 83161,29 | 83161 |
| 206 | UPS TRUST800VA PW-4075T | 6 | 5770,833 | 34625 |
| 207 | USB 2GB VERBATIM | 1 | 666,67 | 667 |
| 208 | USB 4GB VERBATIM | 9 | 750 | 6750 |
| 209 | Vatier tek DDRAM 512 Mb | 2 | 1898,63 | 3797 |
| 210 | Verb DVD-RW 4x,120 min 4,7GB | 249 | 92,91 | 23135 |
| 211 | Verb. CD-R52x,ex.prot.700mb | 117 | 30,29 | 3544 |
| 212 | Verb. CD-RW/2-4x,700mb | 64 | 73,17 | 4683 |
| 213 | Verb. DVD+R 16xmat/silver4,76GB JC | 74 | 49,01 | 3627 |
| 214 | Verb. DVD+R 16xprint4,76GB JC | 85 | 60,89 | 5176 |
| 215 | Verb. DVD+R 16xprint4,76GB JC | 93 | 51,98 | 4834 |
| 216 | VGA 9500CT 16B | 1 | 5934 | 5934 |
| 217 | VGA ATI RADEON HD5450 1GB | 1 | 5770,83 | 5771 |
| 218 | VGA Pacit 9500 GT | 1 | 5290 | 5290 |
| 219 | VGA PCI-Envidia | 3 | 5347,5 | 16043 |
| 220 | Video Projektor | 1 | 42985,3 | 42985 |
| 221 | Vula Datare 3 mm ekon. | 7 | 49,01 | 343 |
| 222 | White Glue 118 ml | 34 | 50 | 1700 |
| 223 | Workstation | 1 | 91490 | 91490 |
| 224 | Writer CD | 2 | 2140 | 4280 |
| 225 | Writer DVD Black | 1 | 2819,9 | 2820 |
| 226 | Xerox 3122 | 2 | 6666,67 | 13333 |
| 227 | Xrx Imag. Unit per Phaser 7400 (blk) | 1 | 12975,83 | 12976 |
| 228 | Xrx T/C rlg P Phaser 3117 3122 | 1 | 7552,5 | 7553 |
| 229 | Xrx T/C rlg P Phaser 7400 High 18k | 1 | 27067,77 | 27068 |

ANEXS STATISTIKOR

| Nr | TE ARDHURAT | Numri Llogarise | Kodi Statistikor | Viti 2011 | Viti 2010 |
|----|--|--------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | Shitet gjithsej (a + b + c) | 70 | 11100 | 12038.7 | 12844.4 |
| a) | Te ardhura nga shitja e Produktit te vet | 701/702/703 | 11101 | 2854.7 | 2757.6 |
| b) | Te ardhura nga shitja e Sherbimeve | 704 | 11102 | 2327.6 | 2444.3 |
| c) | Te ardhura nga shitja e Mallrave | | 11103 | 6856.4 | 7642.5 |
| 2 | Te ardhura nga shitje te tjera (a + b + c) | 708 | 11104 | 0.0 | 0.0 |
| a) | Ceraja | 7081 | 111041 | | |
| b) | Komisione | 7082 | 111042 | | |
| c) | Transport per te tjeret | 7083 | 111043 | | |
| 3 | Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshem e prodhimve ne proces | 71 | 11201 | 0 | 0 |
| | Shtesat (+) | | 112011 | 0 | 0 |
| | Pakesimet (-) | | 112012 | | |
| 4 | Prodhimi per qellimet e vet ndërmarrjes dhe per kapital: | 72 | 11300 | | |
| | nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata | | 11301 | | |
| 5 | Te ardhura nga grantet (Subvencione) | 73 | 11400 | | |
| 6 | Te tjera | 75 | 11500 | | |
| 7 | Te ardhura nga shitjet e aktiveve afatgjata | 77 | 11600 | | |
| 1) | Totali i te Ardhurave I = (1+2+/-3+4+5+6+7+8) | | | 12038.7 | 12844.4 |

ADMINISTRATORI
DORJAN MATO



ANEKS STATISTIKOR

| Nr | SHPENZIMET | | Numri | Kodi | Viti 2011 | Viti 2010 |
|------------|---|--|---------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Blerje, shpenzime (a/-/b+c/-/d+e) | | 60 | 12100 | 7895.2 | 8562.1 |
| a) | Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera | | 601+602 | 12101 | | |
| b) | Ndryshimet e gjendeve të Materialeve (+/-) | | | 12102 | | |
| c) | Mallra të blera | | 605/1 | 12103 | 6249.4 | 6915.3 |
| d) | Ndryshimet e gjendeve të Mallrave (+/-) | | | 12104 | 1645.8 | 1646.8 |
| e) | Shpenzime për sherbime | | 605/2 | 12105 | | |
| 2 | Shpenzime për personelin (a+b) | | 64 | 12200 | 2143.8 | 1886.5 |
| a- | Pagat e personelit | | 641 | 12201 | 1837 | 1616.5 |
| b- | Shpenzimet për sig shogorore dhe shendetesore | | 644 | 12202 | 306.8 | 270 |
| 3 | Amortizimet dhe zhvleresimet | | 68 | 12300 | 87 | 151.4 |
| 4 | Sherbime nga të tjerë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m) | | 61 | 12400 | 648.9 | 470.3 |
| a) | Sherbimet nga nen-kontraktoret | | | 12401 | | |
| b) | Trajtime të pergjithshme | | 611 | 12402 | | |
| c) | Qera | | 613 | 12403 | | |
| d) | Mirembajtje dhe riparime | | 615 | 12404 | | |
| e) | Shpenzime për Sigurime | | 616 | 12405 | 10.4 | |
| f) | Kerkim studime | | 617 | 12406 | | |
| g) | Sherbime të tjera | | 618 | 12407 | 46.7 | 1.5 |
| h) | Shpenzime për koncesione, patenta dhe licensa | | 623 | 12408 | | |
| i) | Shpenzime për publicitet, reklama | | 624 | 12409 | | |
| j) | Transferime, udhetime, dieta | | 625 | 12410 | | |
| k) | Shpenzime postare dhe telekomunikacioni | | 626 | 12411 | 549.3 | 420.7 |
| l) | Shpenzime transporti | | 627 | 12412 | | |
| | per Blerje | | 6271 | 124121 | | |
| | per Shitje | | 6272 | 124122 | | |
| m) | Shpenzime për sherbime bankare | | 628 | 12413 | 42.5 | 48.1 |
| 5 | Tatime dhe taksa (a+b+c+d) | | 63 | 12500 | 156.8 | 252.3 |
| a) | Taksa dhe tarifa doganore | | 632 | 12501 | | |
| b) | Akiza | | 633 | 12502 | | |
| c) | Taksa dhe tarifa vendore | | 634 | 12503 | 154.6 | 72.5 |
| d) | Taksa e regjistrimit dhe tatime të tjera | | 635+638 | 12504 | 2.2 | 179.8 |
| II) | Totali i shpenzimeve II = (1+2+3+4+5) | | | 12600 | 10931.7 | 11322.6 |
| Informate: | | | | | | |
| 1 | Numri mesatar i të punësuarve | | 14000 | | 6.41 | 5.17 |
| 2 | Investimet | | 15000 | | | |
| a) | Shtimi i asetëve fikse | | 15001 | | | 765.3 |
| | nga të cilat: asetë të reja | | 150011 | | | |
| b) | Pakesimi i asetëve fikse | | 15002 | | | |
| | nga të cilat: shitjeve e asetëve ekzistuese | | 150021 | | | |

ADMINISTRATORI
DORJAN MATO



| Nr | AKTIVITETI | Te Ardhurat nga aktiviteti |
|-----|---|----------------------------|
| 1 | Tregëti karburanti | |
| 2 | Tregëti ushqimore, pije | |
| 3 | Tregëti materiale ndërtimi | |
| 4 | Tregëti cigaresh | |
| 5 | Tregëti artikuj industrialë | |
| 6 | Farmaci | |
| 7 | Eksport mallrash | |
| 8 | Tregëti të tjera | 6856461 |
| 9 | Ndërtim Banese | |
| 10 | Ndërtim Punë Publike | |
| 11 | Ndërtim të tjera | |
| II | Totali i të ardhurave nga ndërtimi | 0 |
| 12 | Prodhim, prodhime të ndryshme | |
| 13 | Fason të çdo lloji | |
| 14 | Prodhim materiale ndërtimi | |
| 15 | Prodhim ushqimore | |
| 16 | Prodhim pije alkoolike, etj | |
| 17 | Prodhim energji | |
| 18 | Prodhim hidrokarbure | |
| 19 | Prodhim të tjera | 2854679 |
| III | Totali i të ardhurave nga prodhimi | 2854679 |
| 20 | Transport mallrash | |
| 21 | Transport mallrash ndërkombëtare | |
| 22 | Transport udhëtarësh | |
| 23 | Transport udhëtarësh ndërkombëtare | |
| IV | Totali i të ardhurave nga transporti | 0 |
| 24 | Shërbime financiare | |
| 25 | Shërbime mjekësore | |
| 26 | Shërbime mjekësore | |
| 27 | Bar restorante | |
| 28 | Hoteleri | |
| 29 | Shërbimi Loja Fati | |
| 30 | Shërbimi Veprimtari Televizive | |
| 31 | Shërbimi Telekomunikacion | |
| 32 | Shërbimi Ekspert shërbimesh të ndryshme | |
| 33 | Shërbimi Profesionë të lira | |
| 34 | Shërbimi Shërbime të tjera | 2327573 |
| V | Totali i të ardhurave nga shërbimet | 2327573 |
| | TOTALI (I+II+III+IV+V) | 12038713 |

| Te punësuar mesatarisht për vitin 2011 | |
|---|-------------|
| Me pagë deri në 20 000 lekë | 4.08 |
| Me pagë nga 20. 001 deri ne 30.000 lekë | 1.33 |
| Me pagë nga 30. 001 deri ne 66.500 lekë | 1 |
| Me pagë nga 66.5001 deri ne 84.100 lekë | 0 |
| Me pagë më të lartë se 84.100 lekë | 0 |
| TOTALI | 6.41 |

SHOQËRIA TREGËTARE
"MILOSAO" SHPK
SARANDE

Sarandë, më 15.03.2012

DEKLARATË

Deklaroj se Shoqëria Tregëtare "MILOSAO" Shpk me NPT K54208807M ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2011 konform standardeve të kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare është Z. Osman Balani, kontabël i miratuar (bashkëlidhur kontrata e shërbimit kontabël).

ADMINISTRATORI I SHOQËRISË
DORJAN MATO



KONTRATË SHËRBIMI KONTABEL

Sot më datë 10.10.2011 në Sarandë midis subjektit tregëtar "MILOSAO" SHPK me administrator Z. Dorjan Mato, regjistruar në organin tatimor Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë me NIP-T Nr K54208807M.
Dhe Z. Osman Balani, Kontabel i Miratuar, pajisur nga Ministria e Financave me Dëshmi Profesionale Nr 156 datë 17.07.1998, profesion i lirë, i regjistruar në Drejtorinë Rajonale Tatimore Sarandë me NIP-T Nr K 33710865 N.

Lidhet kjo Kontratë Shërbimi Kontabel për vitin 2011 me kushtet si më poshtë:

- 1- Kontabli i Miratuar autorizohet të mbajë kontabilitetin, të përgatisë llogaritë vjetore dhe të hartojë pasqyrat financiare të vitit ushtrimor 2011 mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur nga subjekti tregëtar.
 - 2- Subjekti për këto shërbime do t'i kryejë kontabilitetit pagesë kundrejt faturës së shërbimit.
 - 3- Subjekti ka detyrim dorëzimin e dokumentacionit mujor financiar kontabilitetit deri më datën 2 të muajt pasardhës dhe arkëtimin e detyrimeve tatimore në afatet ligjore.
 - 4- Kontabiliteti mërr përsiper regjistrimin kontabel, ruajtjen një vjecare të të dhënave, përgatitjen e dokumentave përmbledhëse, përgatitjen e inventarit kontabel të llogarive, informimin brenda afateve ligjore administratorit të subjektit për arkëtimin e detyrimeve.
 - 5- Kontabiliteti mërr përsiper përgatitjen e pasqyrave financiare të vitit brenda dates 31 mars të vitit pasardhës.
 - 6- Dokumentimi kontabel i vitit ushtrimor i jepet për t'u arkivuar administratorit të shqërisë së bashku me llogaritë vjetore (Bilancin Financiar).
- Kjo Kontratë Shërbimi nënshkruhet në tre kopje të njëjta, nga një kopje palët dhe një kopje i jepet Drejtorisë Rajonale Tatimore të rrethit.

KONTABEL I MIRATUAR
Osman BALANI
KONTABILITETI MIRATUAR
OSMAN BALANI
Nr. 156 Dk. 17.07.1998 Sarandë



ADMINISTRATORI
Dorjan MATO