

VENDIM I ASAMBLESË SË ORTAKUT TE VETEM TE SHOQËRISË

“ELBA” SH.P.K.

Nr. 1 Datë: 25 Qershor 2012

Sot më datë 25 Qershor 2012, mbliidhet Asambleja e Ortakëve të shoqërisë “ELBA” SH.P.K., e regjistruar në Shqipëri, me seli në TIRANE në adresën: Rruga “Dora Distria”, me Numër Identifikimi të Personit të Tatueshëm (NIPT) : J91327003E.

Asambleja e Ortakëve përbëhet nga:

1. Ortaku i vetem z. Emin TOÇI , zotërues i 100 % të të gjithë kapitalit themeltar të shoqërisë.
2. Mbledhja mbahet në seline e shoqërisë në Tirane.

Axhenda e takimit është:

- Miratimi i llogarive dhe pasqyrave financiare të shoqërisë, për vitin fiskal 2011 që fillon më 1 Janar 2011 dhe përfundon më 31 Dhjetor 2011, si dhe raportin e Ekspertit Kontabel të Autorizuar për auditimin e tij.
- Diskutimi dhe marrja e vendimit për destinimin e fitimeve të realizuara në vitin fiskal 2011.

Ortaku i Vetem

V E N D O S I:

- 1. Të miratojë llogaritë dhe pasqyrat financiare për vitin fiskal 2011 që fillon më 1 Janar 2011 dhe përfundon më 31 Dhjetor 2011, në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë, si dhe raportin e Ekspertit Kontabel të Autorizuar për auditimin e tij.
- 2. Në përputhje me Ligjin Nr. 8438 datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat” i ndryshuar, neni 33/1 (Destinimi i Fitimeve), për fitimin pas tatimit të realizuar për këtë vit financiar në masën 13,915,825 Lekë, asambleja vendosi:
 - Shuma prej 13,915,825 leke të destinohet për nevoja të investimeve të shoqërisë në të ardhmen.

3. Z.Aljedeta Shehu autorizohet dhe ngarkohet të depozitojë kopje të këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit brenda një muaji nga data e Vendimit dhe ne Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, përpara datës 31 Korrik 2012.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ortaku i Vetem



Emertimi dhe Forma ligjore ELBA SHPK
NIPT-i J91327003E
Adresa e Selise Dora Distria, TIRANE

Data e krijimit 28/08/1994
Nr.Regjistrimit Tregtar 3704321

Veprimtaria Kryesore Projektim,Supervizion,etj

P A S Q Y R A T F I N A N C I A R E

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

Viti 2011

Pasqyrat Financiare jane individuale _____
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara _____
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke _____
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne _____

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2011
Deri 31.12.2011
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 22/03/2011

ELBA SHPK

KODI	AKTIVET	31/12/2011	31/12/2010
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		
1100	1 MJETET MONETARE (1)	7,028,497	7,094,411
1200	2 DERIVATIVE DHE AKTIVE FINANCIARE TE MBAJTUR PER TREGTIM		
	a) Derivativet		
	b) Aktivet e mbajtura per tregtim		
	Totali	7,028,497	7,094,411
1300	3 AKTIVE TE TJERA FINANCIARE AFATSHKURTRA		
	a) Llogari/Kerkesa te arketueshme (2)	9,191,218	6,705,412
	b) Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme (2)	471,929	249,105
	c) Instrumente te tjera borxhi (Ortake) (2)	27,969,925	19,487,925
	d) Investime te tjera financiare		
	Totali	37,633,072	26,442,442
1400	4 INVENTARI		
	a) Lendet e para		
	b) Prodhim ne proces		
	c) Produkte te gatshme		
	ç) Mallra per rishitje		
	d) Parapagesat per furnizime		
	Totali	-	-
1500	5 AKTIVET BIOLOGJIKE AFATSHKURTRA		
1600	6 AKTIVET AFATSHKURTRA TE MBAJTURA PER SHITJE		
1700	7 PARAPAGIMET DHE SHPENZIMET E SHTYRA		
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	44,661,569	33,536,853
II	AKTIVET AFATGJATA		
2100	1 INVESTIMET FINANCIARE AFATGJATA		
	a) Aksione dhe piesemarrje te tjera ne niesi te kontrolluara (kv ze		
	b) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		
	c) Aksione dhe letra te tjera me vlere		
	ç) Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata		
	Totali		
2200	2 AKTIVE AFATGJATA MATERIALE		
	a) Toka		
	b) Ndertesa (3)	9,265,948	9,753,630
	c) Makineri dhe paisje (4)	7,468,916	7,866,528
	ç) Aktive te tjera afatgjata materiale (5-6)	1,743,306	2,119,599
	Totali	18,478,170	19,739,757
2300	3 AKTIVET BIOLOGJIKE AFATGJATA		
2400	4 AKTIVET AFATGJATA JOMATERIALE		
	a) Emri I mire		
	b) Shenzimet e zhvillimit		
	c) Aktive te tjera afatgjata jomateriale		
	Totali		
2500	5 KAPITAL AKSIONAR I PAPAGUAR		
2600	6 AKTIVE TE TJERA AFATGJATA (NE PROCES)		
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA	18,478,170	19,739,757
	TOTALI I AKTIVEVE	63,139,739	53,276,610

ELBA SHPK

	B	PASIVET DHE KAPITALI	31/12/2011	31/12/2010
	I	PASIVET AFATSHKURTRA		
3100	1	DERIVATIVET		
3200	2	HUAMARRJET		
	a)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra		
	b)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata		
	c)	Bono te konvertueshme		
		Totali		
3300	3	HUATE DHE PARAPAGIMET		
	a)	Te pagueshme ndaj furnitoreve (7)	4,473,664	6,629,464
	b)	Te pagueshme ndaj punonjesve (7)	61,443	93,547
	c)	Detyrime Tatimore (8)	538,989	2,403,782
	ç)	Hua te tjera		
	d)	Parapagimet e arketuara		
		Totali	5,074,096	9,126,793
3400	4	GRANDET DHE TE ARDHURAVE E SHTYRA		
3500	5	PROVIZIONET AFATSHKURTRA		
		PASIVE TOTALE AFATSHKURTRA	5,074,096	9,126,793
	II	PASIVET AFATGJATA		
4100	1	HUATE AFATGJATA		
	a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
	b)	Bonot e konvertueshme		
		Totali		
4200	2	HUAMARRJE TE TJERA AFATGJATA		
4300	3	PROVIZIONET AFATGJATA		
4400	4	GRANDET DHE TE ARDHURA TE SHTYRA		
		PASIVE TOTALE AFATGJATA	-	
		TOTALI I PASIVEVE	5,074,096	9,126,793
	III	KAPITALI		
5100	1	AKSIONET E PAKICES		
5200	2	KAPITALI I AKSIONEREVE TE SHOQERISE MEME		
5300	3	KAPITALI ASKIONAR	15,691,353	15,691,353
5400	4	PRIMI I AKSIONIT		
5500	5	NJESITE OSE AKSIONET E THESARIT		
5600	6	REZERVA STATUSORE		
5700	7	REZERVA LIGJORE	1,272,902	1,272,902
5800	8	REZERVA TE TJERA		
5900	9	FITIMET E PASHPERNDARA	27,185,563	14,034,575
5999	10	FITIMI (HUMBJA) E VITIT FINANCIAR	13,915,825	13,150,988
		TOTALI I KAPITALIT	58,065,642	44,149,817
		TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	63,139,739	53,276,610

	PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE	Logarite korresponduese	Viti Ushtimor	Viti Paraardhes
6100	1 Shitjet neto	701 + 705	34,762,147	34,635,023
6200	2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	708/1+73+75+77;		
6300	3 Ndryshimet ne inventarin e PG dhe PP	71;		
6400	4 Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	722;		
6500	5 mallra, lenoet e para dhe sherbimet	601+605;		
6600	6 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	79-606-613-615-616-622-		
6700	7 Kosto e punes	624-628-634-638-657-	12,028,618	13,322,247
6710 a)	Pagat	658-686;	4,473,555	3,590,804
6720 b)	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	641;	3,907,677	3,107,262
6730 c)	Shpenzimet per pensionet	644;	565,878	483,542
6800	8 Renia ne vliere (zhvleresimi) dhe amortizimi	645;		
	TOTALI I SHPENZIMEVE (SHUMA 5-8)	681/1+687;	2,807,878	3,045,433
	9 FITIMI (HUMBJA) NGA VEPRIMTARIA KRYESORE		19,310,051	19,958,484
			15,452,096	14,676,539
7100	10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
7200	11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
7300	12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
7310	12.1 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
7320	12.2 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	767-667;	2,573	79,983
7330	12.3 Fitimiet (humbjet) nga kursi i kembimit	669;	60,589	17,016
7340	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	764-668-665;	51,863	
	13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		11,299	62,967
	FITIMI (HUMBJA) PARA TATIMIT		15,475,698	14,625,842
7400	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 10%	69;	1,547,570	1,462,584
	FITIMI (HUMBJA) NETO E VITIT FINANCIAR		13,915,825	13,150,988
	Pjesa e fitimit neto per aksionaret e shoqerise meme			

ELBA SHPK**Pasqyra e ndryshimeve ne Kapital me 31/12/2011***(shumat ne leke)*

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statutore	Fitimi I pa shperndare	TOTALI
Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	12,500,000			1,272,902	17,225,928	30,998,830
Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel						
Pozicioni I rregulluar					13,150,988	13,150,988
Fitimi neto per periudhen kontabel						-
Dividentet e paguar					- 3,191,353	-
Rritja e rezerves se kapitalit	3,191,353					-
Fitimi I pa shperndare						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	15,691,353			1,272,902	27,185,563	44,149,818
Fitimi neto per periudhen kontabel					13,915,825	13,915,825
Dividentet e paguar						-
Rritja e rezerves se kapitalit						-
Fitimi I pa shperndare						-
Emetimi I aksioneve						-
Aksionet e thesarit te riblera						
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	15,691,353			1,272,902	41,101,388	58,065,642

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE		Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Fitimi para tatimit		15,463,395.00	14,613,572.00
Rregullime për:			
Amortizimin		2,807,878.00	3,045,433.00
Humbje nga këmbimet valutore			
Të ardhura nga investimet, interesa			
Shpenzime për interesa			
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera		- 11,190,628.00	- 20,277,532.00
Rritje/rënie në tepricën inventarit			
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		- 3,926,365.00	2,040,187.00
Fluksi I parave të përfituara nga aktivitetet		3,154,280.00	- 578,340.00
Interesi i paguar			
Tatim mbi fitimin i paguar		- 1,673,902.00	- 1,083,570.00
Fluksi parave nga veprimtaritë investuese		1,480,378.00	- 1,661,910.00
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara			
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		- 1,546,292.00	- 384,998.00
Të ardhura nga shitja e pajisjeve			
Interesi i arkëtuar			
Dividendët e arkëtuar			
Paraja neto e përdorur në aktivitetet investuese		- 1,546,292.00	- 384,998.00
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		-	-
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		-	-
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		-	-
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		-	-
Dividendët e paguar		-	-
MM neto e përdorur në aktivitetet financiare		-	-
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		- 65,914.00	- 2,046,908.00
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		7,094,411.00	9,141,319.00
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		7,028,497.00	7,094,411.00

ELBA SHPK

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

			Leke
S	(1)	Arka	671,828
		Banka	6,356,668
		Totali	7,028,497
S	(2)	Kliente	9,191,218
		Parapagime (paga)	471,929
		Ortake	27,969,925
		Totali	37,633,072
S	(3)	Ndertesa	9,265,948
	(4)	Instalime, makineri, paisje	7,468,916
	(5)	Mjete Transporti	508,179
	(6)	Paisje Informatike	1,181,329
	(6)	Paisje zyre	53,798
		Totali	18,478,170
S	(7)	Furnitore	4,473,664
	(7)	Raporte Brisilda	61,443
		Totali	4,535,107
S	(8)	Sigurime shoqerore & shendetsore	73,796
		Tatim mbi te Ardhurat	30,680
		TVSH	181,831
		Tatim Fitimi	252,682
		Tatim ne Burim	
		Totali	538,989

OK

PER DREJTIMIN E NJESISE EKONOMIKE

HARTUESI

Floreta
KABEL
FLORETA
PAPAJANI
K81602050 O

DREJTUESI

Eman
sh.p.k
* STUDIM - PROJEKTIM - SUPERVIZION *
TIRANA - ALBANIA
LABORATOR PËR TESTIMIN E MATERIALVE TË NDËRTIMIT