

A - PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi I Elementeve	Referencat	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet neto	1	(40,713,409)	(48,114,446)
2	Te ardhurat te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	2		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proçes	3		
4	Puna e kryer nga njesite eko.raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	4		
5	Mallrat,lendet pare e sherbimet	5	27,607,293	35,286,835
6	Shpenzimet e tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	6	6,327,365	5,267,900
7	Shpenzimet e personelit	7	3,630,774	3,320,128
7.1	Pagat e personelit		3,111,200	2,884,446
7.2	Shpenzimet per sig. shoqerore		519,574	435,682
7.3	Shpenzimet per pensione			
8	Amortizimet dhe zhvleresimet	8	205,528	440,815
9	Totali I shpenzimeve (5-8)	9	37,770,960	44,315,678
10	Fitimi (humbja) nga veprimtarite shfrytezimit (1+2+/-3+/-4-9)	10	(2,942,449)	(3,798,768)
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	11	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	12		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet finaciare	13	0	0
13.1	Te ardhurat dhe shpenzimet finaciare nga investime te tjera financiare afatgjata	14		
13.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	15	47,990	96,714
13.3	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit	16	(85,917)	(79,927)
13.4	Te ardhurat dhe shpenzimet e tjera financiare	17		
14	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (13.1+/-13.2+/-13.3+/-13.4)	18	(37,927)	16,787
15	Fitimi (humbja) e ushtrimit (10+/-14)	19	(2,980,376)	(3,781,981)
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	20	300,480	390,210
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (15-16)	21	(2,679,896)	(3,391,771)
18	Pjese e fitimit neto per aksioneret e shoq. Meme	22		
19	Pjese e fitimit neto per aksioneret e pakices	23		

Merita Çela
Ekonomiste Kontabel e Miratuar

Agim Hysenllari
Administrator



Emertimi dhe forma ligjore	"AULIVIA"SH P K
NIPT -i	J61811009H
Adresa e Selise	Rruga e Dibres, Nr.15 Tirane
Data e krijimit	16/06/1905
Nr.i Regjistrit Tregtar	2280
Veprimtaria Kryesore	<u>Tregeti artikuj shkollore,kancelari,mobilje zyresh,etj.</u>

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr 2 dhe Ligjit
Nr 9228, Date 29,04,2004 " Per Kontabilitetin dh Pasqyrat Financiare")

VITI 2011

Pasqyrat Financiare jane individuale	_____PO__
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	_____JO__
Pasqyrat Financiare jane te shprehuara ne	_____Lek
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne	_____1 Lek
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01,01,2011 Deri 31,12,2011
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u>31.03.2012</u>

Pasqyra e fluksit monetar -- Metoda direkte		VITI 2011	VITI 2010	VITI 2009
A	Flukesi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	lek	lek	lek
1	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	52,726,701	54,445,531	39,894,155
2	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(43,035,167)	(53,047,782)	(32,232,219)
3	MM te ardhura nga veprimtarite	0	0	0
4	Interesi i paguar	(93,575)	(100,202)	(444,040)
5	Tatim fitimi ,etj,i paguar	(8,291,809)	(9,239,029)	(6,083,809)
6	MM nga pronaret	(1,927,173)	7,223,890	(4,450,104)
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	<i>(621,023)</i>	<i>(717,592)</i>	<i>(3,316,017)</i>
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
1	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara			
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale			
3	Te ardhura nga shitja e pajisjeve			
4	Interesi i arketuar	131,501	83,416	29,850
5	Dividendet e arketuar	0	0	0
	<i>MM neto te perdoruara ne veprimtarine investuese</i>	<i>131,501</i>	<i>83,416</i>	<i>29,850</i>
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare			
1	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar	0	0	0
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	1,567,885		1,833,069
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	(222,690)		(541,778)
4	Dividente te paguar	0	0	0
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarine financiare</i>	<i>1,345,195</i>	<i>0</i>	<i>1,291,291</i>
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	855,673	(634,176)	(1,994,876)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	413,486	1,047,662	3,042,538
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	1,269,159	413,486	1,047,662

Merita Çela
Ekonomiste Kontabel e Miratuar



PASQYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL							
		Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Fitimi i Pashpernda.	Totali
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2009	26,900,000	0	0	620,851	10,225,354	37,746,205
A	Efekti I ndryshimeve ne politikat						0
B	Pozicioni I rregulluar						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	0				3,391,771	3,391,771
2	Dividendet e paguar	0		0		(508,143)	(508,143)
3	Transf. ne rezerven det. Ligjore				2,069,149		2,069,149
4	Transf. ne rezerven det. Statutore	0					
5	Transformime ne rezervat tjera	0			0		
6	Emetimi i kapitalit aksionar	0					0
7	Rezerva rivleresimi AAGJ	0					
8	Transferim ne detyrimet	0					
9	Blerje aksionesh	0					
10	Terheqje kapitali per zvogelim	0				(4,573,289)	(4,573,289)
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	26,900,000	0	0	2,690,000	8,535,693	38,125,693
A	Efekti I ndryshimeve ne politikat						0
B	Pozicioni I rregulluar						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	0				2,679,896	2,679,896
2	Dividendet e paguar	0		0			0
3	Transf. ne rezerven det. Ligjore						0
4	Transf. ne rezerven det. Statutore	0			3,391,771		3,391,771
5	Transformime ne rezervat tjera	0			0		
6	Emetimi i kapitalit aksionar	0					0
7	Rezerva rivleresimi AAGJ	0					
8	Transferim ne detyrimet	0					
9	Blerje aksionesh	0					
10	Terheqje kapitali per zvogelim	0				(3,391,771)	(3,391,771)
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	26,900,000	0	0	6,081,771	7,823,818	40,805,589

Merita Cella
Ekonomiste Kontabel e Miratuar



Agim Hysenllari
Administrator



SHENIMET SHPJEGUESE

Shoqëria "AULIVIA "shpk është krijuar me Vendimin e Gjykatës NR.2280 me datë 11/03/1994 dhe merret me tregëtimin e mallrave të importit si artikuj shkollorë, kancelari, mobilje zyrash, etj. Ajo e ushtron veprimtarinë e saj ekonomike në përputhje me Ligjin nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Për tregëtarët e shoqëritë tregtare" si dhe statutin e saj. Kapitali i nënshkruar i saj është 26.900.000 leke. Shoqëria ka dy ortakë nga të cilët njëri është edhe administratori i firmës. Mbajtja e kontabilitetit është bërë në përputhje me Ligjin për kontabilitetin dhe në bazë të standarteve kombëtare të kontabilitetit. Për mjetet monetare në valute të huaja gjatë vitit janë pasqyruar me kursin e këmbimit ditor, kurse në fund të vitit saldohet llogarive kliente, furnitore, gjendje mjeteve monetare në arke dhe në banke me kursin e shpallur në fund të vitit nga Banka e Shqipërisë.

Në fillim po japim shpjegimet e Aktivit të bilancit për datën 31.12.2011.

Shifrat janë të shprehura në leke.

1) Paraqet gjendjen e Mjeteve monetare në arke dhe në banke si më poshtë:

		shenimi 1
Ilog. 5121	Banka në Leke	52,563
Ilog.51241	Banka në Eur	5,739
Ilog.5311	Banka në Doll.	2,721
Ilog.5311	Arka në Leke	1,086,053
Ilog.53142	Arka në Euro	122,083
	Totali	1,269,159

3) Paraqet gjendjen e klienteve

		shenimi 3
Gjendja e Ilog. Arket. 01.01.2011		7,353,234
Llogari të arketueshme (Faturimet)		49,720,473
Pakesimet e Llog. Arketueshme		52,726,701
Gjendja e Ilog. Arket. 31.12.2011		4,347,006

4) Kerkesa të tjera të arketueshme.

		shenimi 4
2	Teprice Tatim fitimi	125,948
3	Llog. Personeli paga	0
4	Tatim taksa tjera	0
5	Tvsh e zbitshme	0
	Totali	125,948

10) Gjendjet e inventarit (mallrat)

Gjendja e inventarit në fund të vitit është vlerësuar me çmimin mesatar të blerjeve të shitjeve sipas muajve përkatës. Për vlerësimin e inventareve është mbajtur me koston mesatare historike.

Shoqëria tregëton një numër shumë të madh artikujsh industrialë kancelarie prandaj në pamundësi të japim inventarin e hollësishëm të tyre, po japim gjendjen vetëm në vlerë.

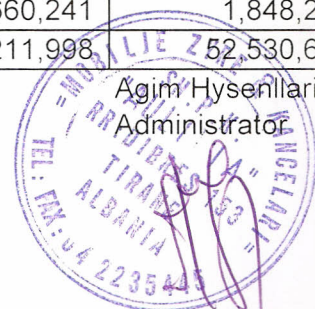
		Shenimi 10
1	Mallra kancelari, pajisje zyre etj.	43,933,090
	Totali	43,933,090

Shënojmë se inventari i imët është paraqitur në shenimin 7, (Lendet e para)



	AKTIVET	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		50,551,757	50,682,349
1	Mjetet monetare	1	1,269,159	413,486
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregim	2		
(i)	Derivatet			
(ii)	Aktivet e mbajtura per tregim			
2	Totali 2		0	0
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme	3	4,347,006	7,353,234
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	4	125,948	192,480
(iii)	Insturmente te tjera borxhi	5		
(iv)	Investime te tjera financiare	6		
	Totali 3		4,472,954	7,545,714
4	Inventari			
(i)	Lendet e para	7	876,554	822,344
(ii)	Prodhim ne poqes	8		
(iii)	Produkte te gatshme	9		
(iv)	Mallra per rishitje	10	43,933,090	41,900,805
(v)	Parapagesat per furnizime	11		
	Totali 4		44,809,644	42,723,149
5	Aktivet biologjike afateshkurtra			
6	Aktivet afateshkurtera te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	12		
	Totali		0	0
	AKTIVEVE TOTALE AFATSHKURTRA(I)		50,551,757	50,682,349
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1.		0	0
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa	13		
(iii)	Makineri dhe pajisje	14	1,241,764	1,402,739
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. kontab.)	15	418,477	445,530
	Totali 2		1,660,241	1,848,269
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri I mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		0	0
5	Kapital aksionar I papaguar		0	0
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Totali		0	0
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		1,660,241	1,848,269
	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		52,211,998	52,530,618

Agim Hysenllari
Administrator



	DETYRIME DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA		10,061,214	14,404,925
1	Derivatimet			
2	Huamarrjet	1		
(i)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	2		
(ii)	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata	3		
(iii)	Bono te konvertueshme	4		
	Totali 2		0	0
3	Huate dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	5	1,935,708	4,347,564
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	6	0	0
(iii)	Detyrimet tatimore	7	565,590	570,272
(iv)	Hua te tjera	8	7,559,916	9,487,089
(v)	Parapagimet e arketuara	9		
	Totali 3		10,061,214	14,404,925
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA		10,061,214	14,404,925
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huate afatgjata	10	1,345,195	
(i)	Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare	11		
(ii)	Bonot e konvertueshme	12		
	Totali 1		1,345,195	0
2	Huamarrje te tjera afatgjata	13		
3	Provizionet afatgjata	14		
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	15		
	Totali			0
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA(II)		1,345,195	0
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices	16		
2	Kapitali I aksionareve te shoqerise meme	17		
3	Kapitali aksionar	18	26,900,000	26,900,000
4	Primi I aksionit	19		
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	20		
6	Rezerva statutore	21		
7	Rezerva ligjore	22	2,690,000	2,690,000
8	Rezerva te tjera	23	3,391,771	
9	Fitimet e pashperndara	24	5,143,922	5,143,922
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	25	2,679,896	3,391,771
	Totali		40,805,589	38,125,693
	TOTALI I KAPITALIT (III)		40,805,589	38,125,693
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		52,211,998	52,530,618

