

Emertimi

Statusi Juridik

Adresa e Selise

N.I.P.T -j

FADA

SH.P.K.

GURI KUQ

K33708651V

POGRADEC

Data e krijimit

Nr. i Regjistrit Tregetar

01.01.2004

Veprimtaria Kryesore

TREGETI ARTIKUJ TE NDRYSHEM

EXPORT - IMPORT

PASQYRAT FINANCIARE

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

Periudha e raportuar	<u>01,01,2011</u>	Deri me	<u>31,12,2011</u>
Pasqyrat jane			<u>INDIVIDUALE</u>
Pasqyrat jane te shprehura ne			<u>LEKE</u>
Data e depozitimit			<u></u>

Nr	A K T I V E T	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		17,547,942	28,743,692
1	Aktivet monetare		757,997	27,727,580
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim		0	0
	i <i>Derivative</i>		0	0
	ii <i>Aktive te mbajtura per tregetim</i>		0	0
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera		16,789,945	727,112
	i <i>Llogari / Kerkesa te arketueshme</i>		16,272,627	0
	ii <i>Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme</i>		517,318	727,112
	iii <i>Instrumenta te tjera borxhi</i>		0	0
	iv <i>Investime te tjera financiare</i>		0	0
4	Inventari		0	289,000
	i <i>Lendet e para</i>		0	289,000
	ii <i>Prodhim ne proces</i>		0	0
	iii <i>Produkte te gateshme</i>		0	0
	iv <i>Mallra per rishitje</i>		0	0
	v <i>Parapagesa per furnizime</i>		0	0
5	Aktive biologjike afatshkurtera		0	0
6	Aktive afatshkurtera te mbajtura per rishitje		0	0
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
II	AKTIVET AFATGJATA		2,153,356	2,691,895
1	Investimet financiare afatgjata		0	0
	i <i>Pjesemarje te tjera ne njesi te kontrolluara</i>		0	0
	ii <i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarje</i>		0	0
	iii <i>Aksone dhe letra te tjera me vlere</i>		0	0
	iv <i>Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata</i>		0	0
2	Aktive afatgjata materiale		2,153,356	2,691,895
	i <i>Toka</i>		0	0
	ii <i>Ndertesa</i>		0	0
	iii <i>Makineri dhe paisje</i>		2,153,356	2,691,895
	iv <i>Aktive tjera afat gjata materiale (me VI.Kontab)</i>		0	0
3	Ativet biologjike afatgjata		0	0
4	Aktive afatgjata jo materiale		0	0
	i <i>Emri i mire</i>		0	0
	ii <i>Shpenzimet e zhvillimit</i>		0	0
	iii <i>Aktive tjera afat gjata jo materiale</i>		0	0
5	Kapitali aksioner i pa paguar		0	0
6	Aktive te tjera afatgjata(ne proces)		0	0
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		19,701,298	31,435,587

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA		12,692,675	27,585,953
1	Derivativet		0	0
2	Huamarjet		0	0
	i Huat dhe obligacionet afatshkurtera		0	0
	ii Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		0	0
	iii Bono te konvertueshme		0	0
3	Huat dhe parapagimet		12,692,675	27,585,953
	i Te pagushme ndaj furnitoreve		11,764,525	27,514,766
	ii Te pagushme ndaj punonjesve		928,150	71,187
	iii Detyrime tatimore		0	0
	iv Hua te tjera		0	0
	v Parapagime e arketuara		0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
5	Provizionet afatshkurtera		0	0
II	DETYRIMET AFATGJATA		0	0
1	Huat afatgjata		0	0
	i Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
	ii 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 PASIVEVE (I+II)		12,692,675	27,585,953
III	KAPITALI		7,008,623	3,849,634
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		0	0
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)		0	0
3	Kapitali aksionar		100,000	100,000
4	Primi aksionit		0	0
5	Njesite ose aksinet e thesarit (Negative)		0	0
6	Rezervat statutore		0	0
7	Rezervat ligjore		290,493	290,493
8	Rezervat e tjera		0	0
9	Fitimet e pa shperndara		4,962,950	5,706,337
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		1,655,180	-2,247,196
	TOTALI DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		19,701,298	31,435,587

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PER VITIN 2011

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Referencat Nr llog	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	705	21,003,357	80,583
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		0	0
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces		0	0
4	Materialet e konsumuara	602	-6,653,860	-755,723
5	Kosto e punes		-1,250,324	-1,045,517
	<i>Pagat e personelit</i>	641	-1,071,400	-895,900
	<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore</i>	644	-178,924	-149,617
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	681,686	-538,539	-576,229
7	Shpenzime te tjera	633,627,633	-9,193,822	-27,500
8	Totali I shpenzimeve(shuma 4 - 7)		-17,636,545	-2,404,969
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore(1+2+/-3-8)		3,366,812	-2,324,386
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		-12,432	77,190
12.1	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera afatgjata</i>			0
12.2	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	628,667	-12,432	-20,593
12.3	<i>Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit</i>		0	97,783
12.4	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	657,667	0	0
13	Totali i te ardhurave dhe shpenz. financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		-12,432	77,190
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		3,354,380	-2,247,196
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		345,772	0
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	109	3,008,608	-2,247,196
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		0	0

Pasqyra e Fluksit te Parase 2011 000/leke

Nr	PASQYRA E FLUKSIT MONETAR-METODA DIREKTE	PERIUDHA RAPORTUSE	PERIUDHA PARAARDHESE
A	FLUKSI monetar NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT		
1	Mjete monetare te arketuara nga klientet	5,939	26,243
2	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjsve	-32,897	-10,619
3	Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite	0	0
4	Interesi i paguar	-12	-21
5	Tatim mbi fitimin fitimin i paguar	0	-613
	<i>Mjete monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	-26,970	14,990
B	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUSE		
1	Blerja e kompanise se kontrolluar minus parate e arketuara	0	0
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
3	Te ardhura nga shitja e pajisjeve	0	0
4	Interesi i arketuar	0	0
5	Dividentet e arketuar	0	0
	<i>Mjete monetare neto te perdorura ne veprimtarite investuse</i>	0	0
C	FLUKSI MONETAR NGA AKTIVITETET FINANCIARE		
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	0	0
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0	-15,594
3	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare	0	0
4	Dividente te paguar	0	0
	<i>Mjete monetare e perdorur ne veprimtarite financiare</i>	0	-15,594
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	-26,970	-604
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	27,728	28,332
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	758	27,728

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2009	100,000			24,560	5,972,270	6,096,830
1 Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
2 Pozicioni i rregulluar						
3 Fitimi neto per periudhen kontabel					-2,247,196	-2,247,196
4 Dividentet e paguar						
5 Rritja rezerves kapitalit				265,933	-265,933	0
6 Emetimi aksioneve						
II Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000			290,493	3,459,141	3,849,634
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					3,158,989	3,158,989
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja rezerves kapitalit						0
4 Emetimi kapitalit aksionar						
5 Aksione te thesari te riblera						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000			290,493	6,618,130	7,008,623

SHENIME

Subjekti " **FADA-1** " me status " Shoqeri me Pergjegjsi te Kufizuar " i krijuar me Vendimin e Gjykates se rrethit Tirane Nr date , me administrator **z.Vigan BRAHO** dhe i regjistruar prane Deges se Tatim Taksave Pogradec si subjekt i biznesit te madh me N.I.P.T. **K33708651V** kryen aktivitetet ne trgtimin e mineralit te hekur nikelit per export.

Theksojme se per mungese te tregut te shitjes subjekti , per vitin qe raportohet, ka punuar vetem per muajt Nentor dhe Dhjetor.

Bilanci kontabel dhe pasqyrat financiare per aktivitetin e periudhes 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2011 jane hartuar ne zbatim te ligjit Nr=9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare " dhe te Sandarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Ne mbajtjen e kontabilitetit per vitin 2011 eshte perdorur lista e re e llogarive e publikuar nga keshilli kombetar i kontabilitetit.

PER BILANCIN DHE PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2011

- Ne " Aktivete monetare " :	Gjendje arke me 31.12.2011	751578	I
	Banka ne leke	4122	"
	Banka ne valute	2297	"
	Shuma	757997	"
- Ne " Kerkesa te tjera :	T.v.sh. Debitoreme 31.12.11	219097	I
	Tatim fitimi I mbartur 2011	264221	"
	Kerkese per rimbursim	34000	"
	Shuma	517318	I

- Ne " **Makineri e pajisje** " eshte pasqyruar gjendja e mjeteve te transportit per vleren neto si me poshte :

EMERTIMI	VLERA FILLEST.	AMORT.AKUM.	AMORT.2011	AKT.NETO
MJET TRANSP.	958850	708231	50324	201295
MJET TRANSP.	800000	312576	97485	389939
MJET TRANSP.	2345320	391668	390730	1562922
Shuma	4104170	1412475	538539	2154156

- Ne " **Te pagushme ndaj furnitoreve** " eshte deturimi i pa likujduar per blerjen e mjeteve te transportit me vlere 3305320 leke dhe faturat e pa likujduara per transport per shumen 8459205 leke.

- Ne zerin " **Te pagushme ndaj punonjsve** " jane pasqyruar detyrimi per pagat e vitit per 901241 leke, sigurimet shoqerore 21479 leke dhe tatimi i pages per 5430 leke.

Hartoi
(Ervin BRAHO)

ADMINISTRATORI
(Ervin BRAHO)



V E N D I M

Nr. 1 Date 25.06.2012

I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE SHPK "FADA "

Mbeshtetur ne Ligjin nr.9901 date 14.04.2008 "**PER TREGETARET DHE SHOQERITE TREGETARE**" si dhe ne normat e Akt-Themelimit dhe Statutit te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar " **FADA** " me seli ne Pogradec , e regjistruar prane Drejtorise Rajonale Tatimore Korce me N.I.P.T. K 04723623 V për vitin financiar që përfundoi më 31 Dhjetor 2011 , asambleja e ortakeve sot me daten 25.06.2012 mbasi shqyrtoi Bilancin dhe pasqyrat financiare, duke besuar se ato japin një pamje të vërtetë për gjendjen financiare të shoqërisë gjatë ushtrimit të aktivitetit të këtij viti për periudhën **01.01.2011 deri 31.12.2011**

V E N D O S A :

- Miratimin e pozicionit te llogarive dhe vijshmerine e tyre per vitin 2011.
- Te miratoje madhesine e te ardhurave te realizuara gjate vitit 2011 nga aktiviteti tregtar,i prodhimit ne masen **21003357.00 leke**.
- Te miratoje vleren e shpenzimeve te realizuara gjate ushtrimit te aktivitetit ne masen **17648977.00 leke**.
- Te miratohet humbja bruto, si difference midis te ardhurave e shpenzimeve, per shumen **3354380.00 leke**, shpenzimet e pa zbriteshe per **103341.00 leke**, fitimi i tatueshem per **3457721.00 leke**, zbritur humbjen e mbartur per 1503809.00 leke, tatimi i fitimit 10 % ne shumen **195391.00 leke**, dhe fitimi i bilancit, si difference midis atij bruto dhe tatim fitimit per shumen **1655180.00 leke**.
- Krijohet rezerva ligjore prej 5% e fitimit te bilancit duke u cuar ne llogarine perkatese 107 ne vleren **82759.00 leke**.
- Fitimi i bilancit, pasi zbritet rezerva e krijuar, (1655180 – 82759)=**1572421.00 leke** nuk do te shperndahet por do kalohet ne llogarine **107.8 " Rezerva te tjera "**per tu kaluar me vone ne kapitalin themeltar.
- Po keshtu edhe fitimet e mbartura, te cilat pasqyrohen ne llogarine **108 "Fitime te Mbartura"** per shumen **4962950.00 leke**, do te kalohen si me siper per te mbuluar investimet e bera dhe ato qe do te behen ne te ardhmen. **Nga sa me siper dividend nuk do te shperndahet per vitin 2011.**

ADMINISTRATORI
(Ervin BRAHO)

