

3123
02.04.2012

J. Bzilali
02/12

Emertimi dhe Forma Ligjore
NIPT-I
Adresa e Selise

GERI 01 SH.P.K
K49312439L
Polican



Veprimtaria kryesore

Prodhim tregeti pllaka guri
Import eksport

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2011

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare
Nga 01.01.2011 Deri 31.12.2011
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare
29.03.2012

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2011	Viti paraardhës 2010
A	AKTIVET			
I	Aktivët Afatshkurtra		33,004,021	9,024,438
1	Aktive monetare	3	24,271,473	701,781
2	Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim		0	0
(i)	Derivativët		0	0
(ii)	Aktive të mbajtura për tregtim		0	0
	Totali 2		0	0
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		2,139,760	6,318,662
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme	4	1,784,710	3,951,817
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme	5	355,050	2,366,844
(iii)	Instrumente të tjera borxhi		0	0
(iv)	Investime të tjera financiare		0	0
	Totali 3		2,139,760	6,318,662
4	Inventari	6	6,592,789	2,003,995
(i)	Lëndët e para		0	0
(ii)	Prodhim në proces		0	0
(iii)	Produkte të gatshme		0	0
(iv)	Mallra për rishitje		6,592,789	2,003,995
(v)	Parapagesat për furnizime		0	0
	Totali 4		6,592,789	2,003,995
5	Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
6	Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje		0	0
7	Parapagimet dhe shpenzime të shtyra	8	0	0
	Total i Aktiveve Afatshkurtra (I)		33,004,021	9,024,438
			0	0
II	Aktivët Afatgjata		13,159,734	15,759,025
1	Investimet financiare afatgjata		0	0
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara		0	0
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		0	0
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		0	0
(iv)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme		0	0
	Totali 1		0	0
2	Aktive afatgjata materiale	9	13,159,734	15,759,025
(i)	Toka		0	0
(ii)	Ndërtesa		0	0
(iii)	Makinë dhe pajisje		13,159,734	15,759,025
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl. Kontab.)		0	0
	Totali 2		13,159,734	15,759,025
3	Aktivët Biologjike afatgjata		0	0
4	Aktivët afatgjata jomateriale		0	0
(i)	Emri i mirë		0	0
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		0	0
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		0	0
	Totali 4		0	0
5	Kapitali aksionar i papaguar		0	0
6	Aktive të tjera afatgjata		0	0
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)		13,159,734	15,759,025
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		46,163,756	24,783,462

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2011	Viti paraardhës 2010
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
	DETYRIME AFATSHKURTRA		19,401,533	7,759,577
1	Derivativët		0	0
2	Huamarrjet	10	996,635	2,500,000
	Huat dhe obligacionet afatshkurtra		996,635	2,500,000
	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata		0	0
	Bono të konvertueshme		0	0
	Totali 2		996,635	2,500,000
3	Huat dhe parapagimet	11	18,404,898	5,259,577
	Të pagueshme ndaj furnitorëve		8,526,008	1,308,722
	Të pagueshme ndaj punonjësve		9,501,619	3,724,480
	Detyrime tatimore		377,270	226,395
	Hua të tjera		0	0
	Parapagimet e arkëtuara		0	0
	Totali 3		18,404,898	5,259,577
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
5	Provizionet afatshkurtra		0	0
	Totali i detyrimeve Afatshkurtra (I)		19,401,533	7,759,577
II	DETYRIME AFATGJATA		235,881	3,839,496
1	Huat afatgjata		0	0
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	13	235,881	3,839,496
(ii)	Bonot e konvertueshme		0	0
	Totali 1		235,881	3,839,496
2	Huamarrje të tjera afatgjata	14	0	0
3	Provizionet afatgjata		0	0
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra afatgjata		0	0
	Totali i detyrimeve Afatgjata (II)		235,881	3,839,496
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		19,637,414	11,599,073
			0	0
III	KAPITALI		26,526,342	13,184,389
1	Aksionet e pakicës (PF të konsoliduara)		0	0
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë-mëme		0	0
3	Kapitali aksionar	16	100,000	100,000
4	Primi i aksionit		0	0
5	Njesitë ose aksionet e thesarit (negative)		0	0
6	Rezerva statusore		0	0
7	Rezerva ligjore		10,000	10,000
8	Rezerva të tjera	17	13,074,389	10,270,295
9	Fitimet e pashpërdara		0	0
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		13,341,953	2,804,094
	TOTALI I KAPITALIT (III)		26,526,342	13,184,389
			0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE + KAPITALI (I+II+III)		46,163,755	24,783,462

PASQYRA E TE ARDHURAVE E SHPENZIMEVE

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

nr	Pershkrimi i elementeve	Shënime	Viti ushtrimor 2011	Viti paraardhës 2010
1	Shtjet neto	18	37770268	27,948,491
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	19	7033710	0
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		0	0
			0	0
4	Materialet e konsumuara	20	(13474273)	-13,759,003
5	Kosto e punes	22	(9304122)	-8,570,985
	Pagat		(7972684)	-5,630,665
	Shpenzimet e sigurimeve shoqërore		(1331438)	-540,321
			0	0
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	23	(3224779)	-2,043,342
7	Shpenzime te tjera	21	(3482669)	-1,898,036
			0	0
8	Total i shpenzimeve (shuma 4-7)		(29465842)	-24,271,368
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		15338136	3,677,123
			0	0
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesitë e kontrolluara		0	0
			0	0
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		0	0
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		(496800)	-537,798
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata		0	0
			0	0
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	24	(456949)	-520,275
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		(39851)	-17,523
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare		0	0
			0	0
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		0	0
			0	0
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		14841336	3,139,325
15	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		1499383	335,232
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		13341953	2,804,093
			0	0
17	Elementet e pasqyave te konsoliduara		0	0

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE 31.12.2011

Sipas metodës Indirekte

AKTIVITETET		Nr.refer.	Viti ushtrimor 2011	Viti paraardhës 2010
A	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
1	Fitimi para tatimit		14,841,336	3,139,325
2	Rregulime për:		3,681,779	2,563,704
	Amortizimin		3,224,779	2,043,342
	Humbje nga kembimet valutore		0	0
	Të ardhura nga investimet		0	0
	Shpenzimet për interesa		457,000	520,362
3	Rritja/rënia e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti dhe e kërkesave të arkëtueshme të tjera		3,784,133	5,905,902
			0	0
4	Rritja/rënia në tepricën e inventarit		(4,588,784)	(726,096)
5	Rritja/rënia në tepricën e detyrimeve për të paguar nga aktiviteti		7,883,727	(24,896,675)
6	MM të përfituara nga aktivitetet		0	0
7	Interesi i paguar	me(-)	(457,000)	(520,362)
8	Tatim fitimi i paguar	me(-)	(950,000)	(740,000)
			0	0
	MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		24,195,181	(15,276,204)
			0	0
B	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		0	0
1	Blerja e shqerise së kontrolluar X mbiua paratë e arkëtuarë		0	0
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		(625,488)	(4,921,587)
3	Të ardhura nga shitja e pasiveve		0	0
4	Interesi i arkëtuar		0	0
5	Dividentët e arkëtuar		0	0
			0	0
	MM neto e përdorur në aktivitetet investuese		(625,488)	(4,921,587)
			0	0
C	Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		0	0
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		0	0
2	Të ardhura huamarrje afatgjata		0	0
3	Pagesa e detyrimeve të qerasë financiare		0	0
4	Dividentët e paguar	me(-)	0	(150,634)
			0	0
	MM neto e përdorur në aktivitetet financiare		0	(150,634)
			0	0
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		23,569,693	(20,348,425)
			0	0
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		701,780	21,050,205
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		24,271,473	701,780

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 31.12.2011

b) Në një pasqyre të pakonsoliduar

	Kapitali akcionar	Primi i akcionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore e statusore	Filimi i pasqyrës	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2009	100.000	-	-	1.300.000	8.317.934	10.530.938
Erekt ndryshimeve ne politiket kontabël	-	-	-	-	-	-
Pozicioni i rregulluar	100.000	-	-	1.300.000	8.317.934	10.530.938
Filimi neto për periudhën kontabël	-	-	-	-	2.804.093	2.804.093
Dividentët e paguar	-	-	-	-	(150.934)	(150.934)
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	-	-	-
Emetimi i aksioneve të reja te kapitalit	-	-	-	-	-	-
Marrja ne firmat e pasqyrës te lehtësisë lidimtare	-	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2010	100.000	-	-	1.300.000	10.971.054	13.184.398
Filimi neto për periudhën kontabël	-	-	-	-	13.341.953	13.341.953
Dividentët e paguar	-	-	-	-	-	-
Emetimi i kapitalit akcionar (pjesëve te reja)	-	-	-	-	-	-
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	2.804.094	(2.604.094)	-
Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	100.000	-	-	4.104.094	21.508.953	25.529.351

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 përcaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafëve 49-55. Rradha e dhënies së spjegimeve duhet të jete:

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese


A I Informacioni i përgjithshëm

1. Kuarin ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
2. Kuarin kontabël i aplikuar: Standardet Kombetare të Kontabilitetit në Shqipëri (SKK 2; 49)
3. Baza e përgatitjes së PF: Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara (SSK 1; 35)
4. Parimet dhe karakteristikat çesore të përdorura për hartimin e P.F.: (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur në llogaritë e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike të veta.
 - b) VLIJMESIA e veprimtarisë ekonomike të njesisë sorte raportuese është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjeje të aktivitetit të saj.
 - c) KOMPENSIM midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm sipas SKK.
 - d) KUPTUESHMERIA e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të njohësive në fushën e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI është vlerësuar nga ana jonë dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zëra materiale.
 - f) BESUESHMERIA për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhteme:
 - Parimin e paraqitjes me besnikëri
 - Parimin e përparsisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
 - Parimin e përfshirjes së asnjë influencim të qëllimshëm
 - Parimin e maturisë pa optimizim të tepërt, pa nën e mbi vlerësim të qëllimshëm
 - Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vertetë e të drejtë të PF.
 - Parimin e qendrueshmërisë për të mos ndryshuar politikat e metodat kontabël
 - Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

- Për paraktimin e kostos së inventareve është zgjedhur metoda "Mesatare e ponderuar"
- (Llogaritja e kostos mesatare të ponderuar) (SKK 4; 15)
- Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për një aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5; 11)
- Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo lindon nga një treg, koston e huamarrjes (dhe interesat) është zbatuar metoda e kapitalizimit në koston e aktivit për periudhën e investimit. (SKK 5; 16)
- Për vlerësimin e mëpasëshëm të AAM është zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)
- Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5; 36) njesia jonë ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit për AAM, metodën e amortizimit mbi bazën e vlefës së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur bazuar në sistemin fiskal në fuqi dhe konkretisht:
- Për ndërtesat jo mbi 5 % në vit, të vlerës së mbetur
 - Komputera e sisteme informacioni jo mbi 25 % të vlefës së mbetur
 - Të gjitha AAM të tjera jo mbi 20 % të vlefës së mbetur
- Për llogaritjen e amortizimit të AAJM (SKK 5; 59) njesia ekonomike raportuese ka përcaktuar si metode të amortizimit metodën lineare ndërsa normën e amortizimit jo mbi 15 % në vit.

Hartuesi
Kontabel i Miratuar
Leonard Hoxhallari


LEONARD HOXHALLARI
KONTABILIST
I MIRATUAR

Drejtuesi
Administratori
Nikos Metkos




5903
30.07.2012

SHOQËRIA TREGTARE "GERI-01" SH.P.K.

V E N D I M

Nr. 1 datë 30.06.2012

Më datë 30.06.2012, Unë, **Rudina Qato**, Ortak i Vetëm i shoqërisë tregtare "GERI-01" SH.P.K, shoqëri e regjistruar si person juridik dhe e identifikuar me NIPT-in K49312439L, bazuar në të drejtat dhe detyrimet që i jep ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe statuti i shoqërisë, pasi mori në shqyrtim pasqyrat financiare të vitit 2011 dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë të ushtrimit 2011,

VENDOSI:

1. Miratimin e pasqyrave financiare vjetore, dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë të ushtrimit 2011.
2. Mbështetur në analizen e gjendjes aktuale të aftësisë paguese dhe të nevojave për financimin e aktivitetit, sipas së cilës rezultoi se shoqëria nuk ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim, fitimi i deklaruar në pasqyrat financiare 2011 për 13.341.953 lekë të destinohet për shtesë të kapitalit themeltar.
3. Ngarkohet Administratori i shoqërisë për depozitimin e këtij vendimi në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit(QKR) dhe në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat brenda afateve ligjore të përcaktuara.

ORTAKU I VETËM I SHOQËRISË "GERI-01" SH.P.K.

RUDINA QATO

