

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

" SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRIAZI "

K 61830001 Q

KAMEZ , TIRANE

25.02.2004

31101

UNIVERSITET JO PUBLIK

## PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2011

Pasqyra Financiare jane individuale  
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara  
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne  
Pasqyra Financiare jane te rrumbullakosura ne  
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare



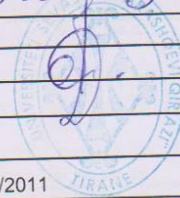
*Robert Lemo*

Nga

01/01/2011

Deri

31/12/2011



# " SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRIAZI "

## Bilanci Kontabel

23.03.2012 15:16:33

dt 01/01/2011 - 31/12/2011

faqe 1 / 2

Nr.	Pershkrimi i elemeteve	Ref.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
<b>AKTIVET</b>				
I	Aktivitet Afatshkurtra	1		
1	Mjete Monetare	2	5,240,194.18	37,070,067.00
2	Derivative dhe Aktive Financiare te Mbajtura	3		
(i)	Derivatet	4		
(ii)	Aktivitet e mbajtura per tregetim	5		
	<b>Totali</b>		<b>5,240,194.18</b>	<b>37,070,067.00</b>
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	7		
(i)	Llogari / kerkesa te arketueshme	8	5,525,246.10	1,326,546.00
(ii)	Llogari / kerkesa te tjera te arketueshme	9	1,421,861.00	1,421,861.00
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi	10	44,228.70	(554,956.00)
(iv)	Investime te tjera financiare	11		
	<b>Totali</b>		<b>6,991,335.80</b>	<b>2,193,451.00</b>
4	Inventari	13		
(i)	Materiale te para	14	245,903.00	245,903.00
(ii)	Prodhim ne proces	15		
(iii)	Produkte te gatshme	16		
(iv)	Mallra per rishitje	17		
(v)	Parapagesat per furnizime	18		
	<b>Totali</b>		<b>245,903.00</b>	<b>245,903.00</b>
5	Aktive biologjike afatshkurtra	20		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje	21	2,475,370.00	
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	22	2,475,370.00	
	<b>Totali</b>		<b>2,475,370.00</b>	
	<b>AKTIVET TOTALE AFATSHKURTRA (II)</b>		<b>14,952,802.98</b>	<b>39,509,421.00</b>
II	Aktivitet Afatgjata	24		
1	Investimet financiare afatgjata	25		
(i)	Aksione dhe pjesemarje te tjera ne njesi te kont.	26		
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje	27		
(iii)	Aksione dhe letra me vlere	28		
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata	29		
	<b>Totali</b>			
2	Aktive afatgjata materiale	31		
(i)	Toka	32		
(ii)	Ndertesa	33		
(iii)	Makinieri dhe pajisje	34	989,867.20	1,237,334.00
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vlerë kon)	35	6,022,528.34	7,379,263.00
	<b>Totali</b>		<b>7,012,395.54</b>	<b>8,616,597.00</b>
3	Aktive biologjike afatgjata	37		
4	Aktive afatgjata jomateriale	38		
(i)	Emri i mire	39	34,732,500.00	
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit	40		
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale	41		
	<b>Totali</b>		<b>34,732,500.00</b>	
5	Kapital aksionar i papaguar	43		
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)	44		
	<b>Totali</b>			
	<b>AKTIVEVE TOTALE AFATGJATA (II)</b>		<b>41,744,895.54</b>	<b>8,616,597.00</b>
	<b>TOTALI AKTIVEVE</b>		<b>56,697,698.52</b>	<b>48,126,018.00</b>
<b>DETYRIMET DHE KAPITALI</b>				
I	Detyrimet afatshkurtra	47		
1	Derivatet	48		
2	Huamarrjet	49		
(i)	Huara nga bankat dhe institucione krediti	50		
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata	51		
(iii)	Bono te konvertueshme	52	(31,259,250.00)	
	<b>Totali</b>		<b>(31,259,250.00)</b>	
3	Huete dhe parapagimet	54		
(i)	Te pagueshme ndaj furnitorëve	55	(340.36)	(1,455,461.38)
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjësve	56	(377,429.00)	(239,984.00)
(iii)	Detyrime tatimore	57	(3,688,527.76)	(5,657,547.00)
(iv)	Hua te tjera	58	(2,470,629.00)	(12,494,739.00)
(v)	Parapagimet e huara	59		
	<b>Totali</b>		<b>(6,536,926.12)</b>	<b>(19,847,731.38)</b>

Gjeneruar nga FINCA 5



# " SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRIAZI "

## Bilanci Kontabel

23.03.2012 15.16.33

dt 01/01/2011 - 31/12/2011

faqe 2 / 2

Nr.	Pershkrimi i elemeteve	Ref.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	61	(5,377,950.00)	(12,986,216.00)
5	Provizionet afatshkurtra	62		
	<b>Totali</b>		<b>(5,377,950.00)</b>	<b>(12,986,216.00)</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)</b>		<b>(43,174,126.12)</b>	<b>(32,833,947.38)</b>
II	Detyrimet afatgjata	64		
1	Huate afatgjata	65		
(i)	Hua nga banka dhe institucione krediti	66		
(ii)	Bonot e konvertueshme	67		
	<b>Totali</b>			
2	Huamarrje te tjera afatgjata	69		
3	Provizionet afatgjata	70		
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	71		
	<b>Totali</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)</b>			
III	Kapitali	74		
1	Aksionet e pakices	75		
2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme	76		
3	Kapitali aksionar	77	(100,000.00)	(100,000.00)
4	Primi i aksionit	78		
5	Aksionet e thesarit (Negative)	79		
6	Rezerva statusore	80		
7	Rezerva ligjore	81		
8	Rezerva te tjera	82	(4,192,071.00)	(4,874,460.00)
9	Fitimet e pashperndara	83		(10,317,611.00)
10	Fitimi (Humbja) evitit financiar	84	(9,231,501.40)	
	<b>Totali</b>		<b>(13,523,572.40)</b>	<b>(15,292,071.00)</b>
	<b>TOTALI I KAPITALIT (III)</b>		<b>(13,523,572.40)</b>	<b>(15,292,071.00)</b>
	<b>TOTALI I PASIVEVE</b>		<b>(56,697,698.52)</b>	<b>(48,126,018.38)</b>
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>(0.38)</b>



# " SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRIAZI "

Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve (Formati 1)

23.03.2012 15.44.45

dt 31/12/2010 - 31/12/2011

faqe 1 / 1

Nr.	Pershkrimi i elemeteve	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	(90,583,585.99)	(89,912,288.00)
2	Te ardhura te tjera		(20,488.00)
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gateshme dhe punes ne proces		
4	Puna e kryer nga njesite ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
5	Mallrat lendet e para dhe sherbimet	469,505.00	1,021,590.00
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	58,089,694.20	60,211,306.00
7	Shpenzime te personelit		
7.1	Pagat	16,759,422.00	13,960,315.00
7.2	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	1,651,433.00	1,323,454.00
7.3	Shpenzimet per pensionet		
8	Amortizimi dhe shpenzime per t'u shperndare	2,051,174.06	2,296,205.00
	<b>Totali i shpenzimeve (5-8)</b>	<b>(11,562,357.73)</b>	<b>(11,119,906.00)</b>
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	3,442.20	
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare ( te panjohura )	1,196,900.32	256,993.00
13.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
13.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	(13,690.27)	(10,425.00)
13.3	Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit	(14,507.22)	(362,236.00)
13.4	Te ardhurat dhe shpenzimet e tjera financiare		
	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (13.1 +/- 13.2 +/- 13.3 +/- 13.4)</b>	<b>1,172,145.03</b>	<b>(115,668.00)</b>
	<b>Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/-14)</b>	<b>(10,390,212.70)</b>	<b>(11,235,574.00)</b>
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,158,711.30	1,174,956.00
	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (15-16)</b>	<b>1,158,711.30</b>	<b>1,174,956.00</b>
		<b>1,158,711.30</b>	<b>1,174,956.00</b>
		<b>(9,231,501.40)</b>	<b>(10,060,618.00)</b>
18	Pjese e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme		
		0.00	0.00
19	Pjese e fitimit neto per aksioneret e pakices		
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>(9,231,501.40)</b>	<b>(10,060,618.00)</b>





# " SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRIAZI "

Pasqyra e Fluksit te Parase (Metoda direkte)

23.03.2012 15.16.46

dt 01/01/2011 - 31/12/2011

faqe 1 / 1

Pershkrimi i elemeteve	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
I Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit	5,525,246.10	1,326,546.00
1 Parate e arketuara nga klientet	(377,769.36)	(14,681,661.38)
2 Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve		
3 Parate e ardhura nga veprimtarite	3,442.20	
4 Interesi i paguar dhe komisione	(2,222,438.06)	666,038.00
5 Detyrime tatimore te paguara paguar		
<b>Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>2,928,480.88</b>	<b>(12,689,077.38)</b>
II Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
1 Blerjet e kompanise se kontrolluar minus parate e arketuara	14,203,355.60	13,756,383.00
2 Blerjet e aktiveve afatgjata materiale		
3 Te ardhurat nga shitja e pajisjeve	(13,690.27)	
4 Interesi i arketuar		
5 Dividentet e arketuar		
<b>Paraja neto e perdorur per veprimtarite investuese</b>	<b>14,189,665.33</b>	<b>13,756,383.00</b>
III Fluksi i parave nga aktivitetet financiare		
1 Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	(31,259,250.00)	
2 Te ardhura nga huamarrje afatgjata	2,475,370.00	
3 Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
4 Dividente te paguar		
<b>Paraja neto e perdorur ne veprimtarite financiare</b>	<b>(28,783,880.00)</b>	
<b>Rritja/(renia) neto e mjeteve monetare</b>	<b>(11,665,733.79)</b>	<b>1,067,305.62</b>
V Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	5,240,194.18	37,070,067.00
<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>5,240,194.18</b>	<b>37,070,067.00</b>
	5,240,194.18	37,070,067.00
	(6,425,539.61)	38,137,372.62
<b>Total</b>	<b>(6,425,539.61)</b>	<b>38,137,372.62</b>



Shoqëria

"SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRIAZI" SH.P.K.

Ne Leke

## Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

EMERTIMI		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Shperndarje fitimi	Rezerva stat.ligjore	Fitimi I pashperndare	TOTALI	Zoterimi I aksionereve te pakices	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2009	100,000				4,874,460	4,974,460		4,974,460
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel					(4,874,460)			
B	Pozicioni i rregulluar	100,000					4,974,460		4,974,460
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					10,317,611	10,317,611		10,317,611
2	Dividentet e paguar								
3	Rritja rezerves kapitalit								
4	Emetimi aksioneve								
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000	-	-	4,874,460	10,317,611	15,292,071	-	15,292,071
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel				(682,389)	(10,317,611)	(11,000,000)		(11,000,000)
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					9,231,501	9,231,501		9,231,501
2	Dividentet e paguar			(11,000,000)		11,000,000			
3	Emetimi kapitali aksionar								
4	Aksione te thesari te riblera								
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000	-	(11,000,000)	4,192,071	20,231,501	13,523,572	-	13,523,572

EKONOMISTI

ILIA ÇEÇE  
 SH. P. K. SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRIAZI  
 TIRANE

ADMINISTRATORI

ROBERT DAKO

SH. P. K. SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRIAZI  
 TIRANE



# " SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRIAZI "

Llogari - Gjendje /Sintetik

03.03.2012 15:22:46

kod 1 - 57Z, dt - 31/12/2011

faqe 1 / 1

pershkrim	debi	kredi	vl.mon_baze
Kapitali i paguar		100,000.00 L	-100,000.00 L
Rezerva te tjera		4,192,071.00 L	-4,192,071.00 L
Emri i mire	250,000.00 €		34,732,500.00 L
makineri dhe pajisje energjitike	7,740,817.60 L		7,740,817.60 L
Mjete transporti	2,000,000.00 L		2,000,000.00 L
Mobilje dhe pajisje zyre	4,462,538.00 L		4,462,538.00 L
Per instalime teknike, makinerite, pajisje, instrum dhe ve		315,733.00 L	-315,733.00 L
Per mjete transporti		1,010,132.80 L	-1,010,132.80 L
Per te tjera AA materiale		5,865,094.26 L	-5,865,094.26 L
Inventar i imet	245,903.00 L		245,903.00 L
Furnitore per mallra , produkte e sherbime		340.36 L	-340.36 L
Kliente per mallra , produkte e sherbime	39,770.00 €		5,525,246.10 L
Paga e shperblime FT		124,630.00 L	-124,630.00 L
Sigurime shoqerore dhe shendetesore		252,799.00 L	-252,799.00 L
Tatim mbi te ardhurat e personale		142,572.00 L	-142,572.00 L
Tatim ne burim		72,705.76 L	-72,705.76 L
		25,000.00 €	-3,473,250.00 L
			-3,545,955.76 L
Tatim mbi fitimin	44,228.70 L		44,228.70 L
Shteti-TVSH per tu marre	1,421,861.00 L		1,421,861.00 L
Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionereve		14,300.00 €	-1,986,699.00 L
		4,500.00 \$	-483,930.00 L
			-2,470,629.00 L
Detyrime per blerjen e aksioneve A.Bezo		225,000.00 €	-31,259,250.00 L
Shpenzime te periudhave te ardhme	2,475,370.00 L		2,475,370.00 L
Te ardhura te llogaritura		5,377,950.00 L	-5,377,950.00 L
Vlera monetare ne leke	244,996.46 L		244,996.46 L
Banka EUR	35,507.19 €		4,933,013.91 L
Banka USD	422.90 \$		45,478.66 L
Vlera monetare ne lek	12,398.32 L		12,398.32 L
Arka ne EUR	31.00 €		4,306.83 L
<b>Total</b>	<b>63,888,658.58 L</b>	<b>54,657,157.18 L</b>	<b>9,231,501.40 L</b>



# " SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRIAZI "

Llogari - Gjendje /Sintetik

03.2012 15.23.07

kod 6 - 7Z, dt - 31/12/2011

faqe 1 / 1

pershkrim	debi	kredi	diference
Bl.energji,avull,uje	67,523.16 L		
Blerje detergjent	134,055.00 L		
Blere diploma e fletpalosje	335,450.00 L		
Mirembajtje dhe riparime	322,294.00 L		
Sigurime	8,830.00 L		
Te tjera	61,960.00 L		
Shpen interneti	1,500.00 L		
shpz kancelari	1,147,704.08 L		
Personel nga jashte ndermarjes	20,224,160.00 L		
Personel nga jashte ndermarjes	208,395.00 L		
Paga ndermjetes, honorare	29,375,806.55 L		
Publicitet,reklama	4,601,042.00 L		
Shpz.postare e telekom.	1,517,626.41 L		
Sherbime bankare	2,052.90 L		
Sherbime bankare	1,389.30 L		
Taksa dhe tarifa vendore	552,853.00 L		
Pagat dhe shperblimet e personelit	16,759,422.00 L		
Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	1,651,433.00 L		
Shpenzime te tjera	1,196,900.32 L		
Humbje nga kembimet valutore	754,141.25 L		
amortizim i AQ afatgjate	2,051,174.06 L		
Tatime mbi fitimet	1,158,711.30 L		
Shitje e punimeve dhe e sherbimeve		86,537,527.60 L	
Shitje e punimeve dhe e sherbimeve		4,046,058.39 L	
Te ardhura nga interesat		13,690.27 L	
Fitim nga kembimet valutore		768,648.47 L	
<b>Total</b>	<b>82,134,423.33 L</b>	<b>91,365,924.73 L</b>	<b>-9,231,501.40 L</b>





**SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE, SHOQERISE  
"SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRJAZI" SHPK TIRANE**

**Per ushtrimin financiar te mbyllur me 31 Dhjetor 2011**

**TE PERGJITHESHME DHE POLITIKAT KONTABEL**

Shoqeria "SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRJAZI" SHPK, u regjistrua si biznes ne date 25/02/2004 me administrator Z. ROBERT DAKO, me objekt veprimtarie: "Te formoje specialitet te larte ne fushen e shkences ekonomike, jurisprudence, edukimin fizik dhe sportive, disiplinave. Te kryej studime, kerkime e publikime ne fusha e disiplinat e mesiperme. Te kryej kualifikime shkencore pasuniversitare, kurse specializimi, trajnimi e kualifikimi ne shkencat e disiplinat e mesiperme. Me kapacitetet e veta te lira te trupes akademike te realizoj projekte te ndryshme lidhur me legjislacionin, problemet e zhvillimet ekonomike". Kjo shoqeri eshte regjistruar prane organeve tatimore me NIPT K 61830001 Q.

**MBI POLITIKAT KRYESORE TE KONTABILITETIT**

Pasqyrat financiare me 31 Dhjetor 2011 jane pergatitur ne perputhje me kerkesat e Ligjit 9901 te dates 14.04.2008 "Per tregetaret dhe shoqerite tregtare" si dhe te ligjit 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin e pasqyrat financiare"

Kontabiliteti I shoqerise "SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRJAZI" Shpk, eshte I organizuar rregullisht, I mbeshtetur mbi sistemin manual te mbajtjes te kontabilitetit, si dhe ata te informatizuar te cilat mundesojne jo vetem rregjistrimin e te dhenave por dhe marrjen e informacionit, respekton te gjitha kerkesat Planit Kontabel, ligjin mbi Kontabilitetin dhe kerkesat e te tjera ligjore. Kontabiliteti i shoqerise mbahet nga Kontabli i Miratuar Z. Ilia Cece me Nipt K82004004F.

Llogarite e ushtrimit financiar te vitit 2011 jane hartuar me hipotezen e vijushmerise dhe jane zbatuar vleresimet e parashikuara ne kete situatë.

Monedha ne te cilen shprehen te gjitha pasqyrat financiare eshte leku shqiptar pa bere rumbullakime.

**VLERESIMI I KONTROLLIT TE BRENDSDHEM**

Efikasiteti I kontrollit te brendshem eshte I lidhur me sigurimin e mbrojtjes se pasurise nga cdo lloj demtimi e shperdorimi dhe ne te njejten kohe te siguroje besnikerine e informacionit administrativ, kontabel e financiar duke qene I besueshem nga perdoruesit.

Vendimarrja ne lidhje me problemin e kontrollit te brendshem lidhet edhe me pergjegjesin zbatimit te objekteve dhe parimeve te kontrollit duke filluar nga perdoruesit.

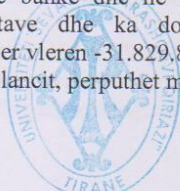
Vendimarrja ne lidhje me problemin e kontrollit te brendshem lidhet edhe me pergjegjesin zbatimit te objekteve dhe parimeve te kontrollit duke filluar nga ndarja e punes, verifikimet dhe deri tek informimet veprime keto qe pergjithesisht ne Entitet jane realizuar.

**SHENIME MBI ZERAT E LLOGARIVE NE PASQYRAT FINANCIARE**

**AKTIVI**

**AKTIVET MONETARE**

Ne kete pozicion te bilancit jane pasqyruar, aktivet monetare ne vleren 5.240.194,18 leke, percaktuar ne llogarite ne banke dhe ne arke. Ka vijueshmeri ne regjistrimin e dokumentave, persa I takon datave dhe ka dokumenta justifikuese per veprimet e kryera. Diferenca e likuiditeteve per vleren -31.829.872,82 leke, e pasqyruar drejt ne pasqyren e fluksit monetar bashkangjitur bilancit, perputhet me pasqyrimin e tyre ne aktiv te bilancit.



Gjendja e likuiditeteve me 31.12.2010	37.070.067 leke
Gjendja e likuiditeteve me 31.12.2011	5.240.194,18 leke
Diferenca	-31.829.872,82 leke

#### AKTIVE TE TJERA FINANCIARE AFATSHKURTRA

**Llogari / kerkesa te arketueshme per shumen 5.525.246,1 leke** ku perfshihen klientet, llog "411 ".

**Llogari / kerkesa te tjera te arketueshme per shumen 1.421.861 leke** ku perfshihet llog 445 " TVSH ".

**Instrumenta te tjera borxhi per shumen 44.228,7 leke** , ku perfshihet llog 444 " Tatim fitmi "

#### INVENTARI

**Materiale te para per vleren 245.903 leke** ku perfshihet llog 327 " Inventar i imet ".

#### PARAPAGIMET DHE SHPENZIMET E SHTYRA

Tek ky ze perfshihet llog 486 " Shpenzime te periudhave te ardhme " per shumen 2.475.370 leke.

#### AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

**Makineri dhe paisje per shumen 989.867,2 leke**

**Aktive te tjera afatgjata me vlere kontabel per shumen 6.022.528,34 leke.** Aktivet e shoqerise jane paraqitur per vleren e tyre neto dhe te detajuara sipas zerave jane te pasqyruara ne Pasqyren e amortizimit.

#### AKTIVET AFATGJATA JOMATERIALE

**Emri i mire per vleren 34.732.500 leke,** ku perfshihet llog 201 " Emri i mire".

#### PASIVI

Per vitin ushtrimor 2011 detyrimet ne total jane ne vleren 43.174.126,12 leke qe ne menyre analitike jane si me poshte :

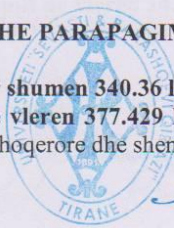
#### HUAMARRJET

**Bono te konvertueshme per shumen 31.259.250 leke** , ku perfshihet llog 464 " Detyrime per blerjen e aksioneve A.Bezo " , qe perfaqeson detyrimin e shoqerise per blerjen e aksioneve nga Ardi Bezo.

#### HUATE DHE PARAPAGIMET

**Te pagueshme ndaj furnitoreve per shumen 340.36 leke.**

**Te pagueshme ndaj punonjesve ne vleren 377.429 leke** ku perfshihet llog 421 " Paga e shperblime" dhe llog 431 "Sigurime shoqerore dhe shendetesore"





**Detyrime tatimore per vleren 3.688.527,76 leke** dhe ketu perfshihet 442 "Tatim mbi ardhurat personale" ; dhe llog 4421 " Tatim ne burim".

**Hua te tjera per vleren 2.470.629 leke** ku perfshihet llog 455 " Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionereve".

### **GRANTET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA**

**Tek ky ze** ne bilanc perfshihet llog 487 " Te ardhura te llogaritura " **per shumen 5.377.950 leke** , e cila perfaqeson arketimet paradhenie te studenteve.

### **KAPITALI**

Gjendja e llogarive te kapitaleve te vet te Shoqerise ne perfundim te periudhes eshte per vleren 13.523.572,4 leke dhe perbehet nga fitimi i vitit ushtrimor 2011 per shumen 9.231.501,4 leke , rezerva te tjera per 4.192.071 leke dhe kapitali fillestar per 100.000 leke.

### **PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE**

Per vitin 2011 Shoqeria " SEVASTI DHE PARASHQEVI QIRJAZI " SHPK ka realizuar shpenzime ne masen 82.134.423,33 leke . Shpenzimet jane si me poshte :

**Mallra lendet e para dhe sherbime 469.505 leke** ku perfshihet llog 60801 "Blerje detergjente" dhe llogaria 60802 " Blerje diploma dhe fletepalosje ".

**Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit 58.089.694,2 leke** ku perfshihen llog 615 " Mirembajtje dhe riparime " ; llog 616 "Sigurime" ; llog 618 " Te tjera " ; llog 61801 " Shpenz interesi " ; llog 6181 " Shpenz Kancelari " ; llog 621 " Personel nga jashte ndermarjes" ; llo 622 " Paga ndermjetes honorare " ; llog 624 " Publicitet, reklama " ; llog 626 " Shpenzime postare dhe telekom" ; llog 634 " Taksa dhe tarifa vendore ".

**Paga ne vleren 16.759.422 leke** ku perfshihet 641 "Pagat dhe shperblimet e personelit"

**Shpenzimet e sig shoqerore per 1.651.433 leke** ku perfshihet llog 644 " Sigurimet shoqerore dhe shendetesore".

**Amortizimi dhe shpenzime per tu shperndare per vleren 2.051.174,06 leke** ku perfshihet llog 6811 " amortizim i AQ afatgjata ".

**Te ardhura dhe shpenzime financiare ne vleren 3442.2 leke** ku perfshihet llog 628 " Sherbime bankare ".

**Te ardhura dhe shpenzime financiare( te panjohura) per vleren 1.196.900,32 leke** ku perfshihet llog 658 " Shpenzime te tjera".

**Shpenzimet e tatim fitimit per shumen 1.158.711,3 leke.**

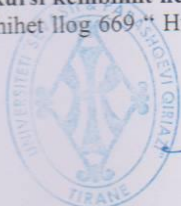
### **MBI TE ARDHURAT**

Shoqeria ka realizuar te ardhura ne masen 91.365.924,73 leke.

**Shitjet neto ne vleren 90.583.585,99 leke** ku perfshihet llog 704 "Shitje e punimeve dhe sherbimeve" .

**Te ardhura dhe shpenzimet nga interesat per shumen 13.690,27 leke** ku perfshihet llog 767 " Te ardhura nga interesat "

**Fitim (humbjet) nga kursi kembimit ne vleren 14.507,22 leke** qe ne kete rast eshte fitim nga konvertimi ku perfshihet llog 669 " Humbje nga kembimet valutore" ; llog 769 " fitim nga kemimet valutore" .



**PERLLOGARITJA E TATIM FITIMIT**

FITIM/(HUMBJA) E USHTRIMIT	10,390,212.70
SHPENZIME TE PANJOHURA	1,196,900.32
FITIM/(HUMBJA) TATIMORE	11,587,113.02
TATIM FITIMI	1,158,711.30
FITIMI NETO	10,428,401.72

**PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE-Metoda Direkte**

Eshte ndertuar nga ana e jone ne perputhje me standartet kombetare te kontabilitetit, bazuar ne levizjet e mjeteve monetare te shoqerise sipas kerkesave qe ka vete pasqyra dhe ne perfundim rezulton:

Mjete monetare ne fillim 37.070.067 leke  
Mjete monetare ne fund te periudhes 5.240.194,18 leke  
Rritja/rrenja neto e mjeteve monetare -31.829.872,82 leke

Pra ka perputhje te plote te pasqyres te fluksit monetar dhe gjendjes te aktiveve monetare te vendosura ne aktiv te bilancit.

**PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL**

Eshte plotesuar sipas kerkesave duke patur parasysh te gjitha ndryshimet e kryera midis dy periudhave ushtrimore dhe ku gjendja e ketyre kapitaleve te vet shoqerise ne fund te periudhes paraqitet me nje vlere prej 13.523.572,4 leke e cila partaqitet si ne pasqyren e ndryshimit te kapitaleve, po ashtu edhe ne postin e kapitaleve ne pasiv te bilancit 2011.

**SHENIME TE TJERA SHPJEGUESE**

Ngjarje te tjera te ndodhura pas dates te bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates te bilancit qe nuk behen rregullime, nuk ka.

Duke patur parasysh shenimet e mesiperme, paraqitim te gjitha aspektet, te gjendjes financiare te shoqerise deri me 31.12.2011.

**Tirane , me 24.03.2012**

**Ekonomisti**

**Administratori**

