

OKR

Tirane, me 25/03/2012

**VENDIM**  
Mbi miratimin e Llogarive Vjetore  
Te ushtrimit 2011

Ne zbatim te Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008” Per tregtaret dhe shoqerite Tregtare” une shoqeria “Mati Union”Shpk rregjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore Lezhe, me NIPT K37509322U, me aktivitet: Transferim parash&Change.

Vendos:

1. Te miratoje raportin e administrimit, inventaret dhe llogarite vjetore te ushtrimit 2011
2. Fitimi pas tatimi (fitimi neto) i ushtrimit ne shumen 1,278,343 leke te mbartet per vitin pasardhes ushtrimor.

Per shoqerine



Emertimi dhe Forma Ligjore

MATI UNION

NIPT

K37509322U

Adresa e selise

Lezhe Lac, Kati I prane Pallati te Kultures, Lac

Veprimtaria Kryesore

Transferim parash&Change

## PASQYRAT FINANCIARE

( Ne zbatim te standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 15 dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare .)

**VITI 2011**

**Paqyrat financiare jane te shprehura ne leke.**

**Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare**

**Nga 01/01/2011 – 31/12/2011**

**Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 25.03.2012**



## Shoqeria "MATI UNION" shpk

## 1. Bilanci Kontabel i dates 31.12.2011

Ne lek

	Shenime	VITI 2011	Viti 2010	
<b>AKTIVET</b>				
I	Aktivet afatshkurtra			
1	<b>Aktive monetare</b>	11	31,172,248	40,243,905
	<b>Arka</b>		3,399,748	2,121,405
	<b>Banka</b>		27,772,500	38,122,500
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivet e mbajtura per tregetim			
	<b>Totali 2</b>			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme	13(i)		
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	13(ii)		
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iv)	Investime te tjera financiare			
	<b>Totali 3</b>		-	-
4	Inventari			
(i)	Lendet e para	14(i)		
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme	14(iii)		
(iv)	Mallra per shitje	14(iv)		
(v)	Parapagesat per furnizime			
	<b>Totali 4</b>		-	-
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	<b>Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)</b>		31,172,248	40,243,905
<b>II Aktivet afatgjata</b>				
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrje 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			
	<b>Totali 1</b>			
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka	112(i)		
(ii)	Ndertesa	112(ii)		
(iii)	Makineri dhe pajisje	112(iii)		
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	112(iv)		
	<b>Totali 2</b>		-	-
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	<b>Totali 4</b>			
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata ne proces			
	<b>Totali i Aktiveve Afatgjata (II)</b>			
	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I + II)</b>		31,172,248	40,243,905



## Bilanci Kontabel i dates 31.12.2011

Ne lek

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
<b>I</b>	<b>Detyrimet afatshkurta</b>			
1	Derivativet			
2	Huamarrjet		24,150,000	34,500,000
(i)	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurta</i>			
(ii)	<i>Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata</i>			
(iii)	<i>Bono te konvertueshme</i>			
	<b>Totali 2</b>		<b>24,150,000</b>	<b>34,500,000</b>
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	I3(i)		
(ii)	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	I3(ii)		
(iii)	<i>Detyrime tatimore</i>	I3(iii)		
(iv)	<i>Hua te tjera</i>			
(v)	<i>Parapagimet e arketuara</i>			
	<b>Totali 3</b>		-	-
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurta			
	<b>Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)</b>		<b>24,150,000</b>	<b>34,500,000</b>
<b>II</b>	<b>Detyrime afatgjata</b>			
1	Huat afatgjata			
(i)	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>			
(ii)	<i>Bonot e konvertueshme</i>			
	<b>Totali 1</b>			
2	Huamarrje te tjera afatgjata	II2		
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	<b>Totali i detyrimeve afatgjata (II)</b>		-	-
	<b>Totali i detyrimeve</b>		<b>24,150,000</b>	<b>34,500,000</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		<b>5,743,905</b>	<b>4,733,010</b>
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	III3		
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore	III7	3,622,500	3,622,500
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara	III9	2,121,405	1,110,510
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	III10	1,278,343	1,010,895
	<b>Totali i Kapitalit (III)</b>		<b>7,022,248</b>	<b>5,743,905</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)</b>		<b>31,172,248</b>	<b>40,243,905</b>



Shoqeria "MATI UNION" shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen  
01 Janar - 31 Dhjetor 2011

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
1	<b>Shitjet neto</b>		2,891,155	2,371,087
2	<b>Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit</b>			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara	4	-	-
5	Kosto e punes	5		
	- pagat e personelit			
	- te tjera personeli			
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore		215,850	227,250
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	6		
7	Shpenzime te tjera	7	66,100	66,100
8	<b>Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)</b>		<b>281,950</b>	<b>293,350</b>
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)</b>		<b>2,609,205</b>	<b>2,077,737</b>
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	12.2	(1,234,824)	(1,799,520)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	12.3	46,000	845,000
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>			<b>(954,520)</b>
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)</b>		<b>1,420,381</b>	<b>1,123,217</b>
14/1	Shpenzime te panjohura			
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	15	142,038	112,322
16	<b>Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)</b>		<b>1,278,343</b>	<b>1,010,895</b>



qeria "MATI UNION " shpk

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen  
01 Janar - 31 Dhjetor 2011

Metoda indirekte

<b>Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>Viti 2011</b>	<b>Viti 2010</b>
Fitimi para tatimit	1,420,381	1,123,217
Rregullime per:		
Amortizimin	-	-
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera		
Rritje/renie ne tepricen e inventarit		
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti		
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(142,038)	(112,322)
<b>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</b>	<b>1,278,343</b>	<b>1,010,895</b>
<b>Fluksi i parave nga veprimtarite investuese</b>		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
<b>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluksi i parave nga veprimtarite financiare</b>		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<b>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rritja/renia neto e mjeteve monetare</b>	<b>1,278,343</b>	<b>1,010,895</b>
<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>		
<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>1,278,343</b>	<b>1,010,895</b>



Shoqeria MATI UNION" shpk

3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen  
01 Janar - 31 Dhjetor 2011

Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te tjera	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa shperndare	Shuma te parashik per rrezique	Totali
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2010</b>	<b>1,010,895</b>	-	-	<b>3,622,500</b>	-	-	<b>1,110,510</b>	-	<b>5,743,905</b>
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									-
Pozicioni i rregulluar									-
<b>Fitimi neto i periudhes kontabel</b>	<b>1,278,343</b>			<b>3,622,500</b>	-	-	<b>2,121,405</b>	-	<b>7,022,248</b>
Dividentet e paguar / deklaruar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									-
Transferime ne rezerva te tjera									-
Emetim i kapitalit aksionar									-
Rezerva rivleresimi i AAGJ									-
Transferim ne detyrimet									-
Blerje aksionesh thesari									-
Terheqje kapitali per zvogelim									-
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>	<b>1,278,343</b>	-	-	<b>3,622,500</b>	-	-	<b>2,121,405</b>	-	<b>7,022,248</b>

