

*Kopie f005*

Emertimi dhe Forma ligjore	A.B.A.U
NIPT-I	J82427008C
Adresa e Selise	TIRANE
Data e krijimit	23.10.1998
Nr I Regjistrit Tregtar	20188
Veprimtaria Kryesore	NDERTIM

# PASQYRAT FINANCIARE

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

## VITI 2011


Periudha Kontabel e Pasqrave Financiare	Nga	01.01.2011
	Deri	31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqrave Financiare	<i>15.03.2012.</i>
--	--------------------

Ref.No	AKTIVET	Viti Ushtrimor		Viti Parardhes	
		31.12.2011		31.12.2010	
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>		<b>51,718,371</b>		<b>51,708,971</b>
<i>1</i>	<b>Aktivitet monetare</b>		24,444.00		15,044.00
	<i>Banka</i>				
	<i>Arka</i>		24,444.00		15,044.00
<b>2</b>	<b>Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim</b>				
	<i>(i) - Derivatet</i>				
	<i>(ii) - Aktivete e mbajtura per tregtim</i>				
	<b>Totali 2</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>				
	<i>(i) Kliente per mallra, produkte e sherbime</i>		51,113,815.00		51,113,815.00
	<i>(ii) Debitore Kreditore te tjere</i>				
	<i>(iii) Tatim mbi fitimin</i>		550,000.00		550,000.00
	<i>(iv) Tvsh</i>		30,112.00		30,112.00
	<i>(v) Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>				
	<b>Totali 3</b>		<b>51,693,927.00</b>		<b>51,693,927.00</b>
<b>4</b>	<b>Inventari</b>				
	<i>(i) Lendet e para</i>				
	<i>(ii) Inventar I imet</i>				
	<i>(iii) Prodhim ne proces</i>				
	<i>(iv) Produkte te gatshme</i>				
	<i>(v) Mallra per rishitje</i>				
	<i>(vi) Parapagesat per furnizime</i>				
	<b>Totali 4</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>Aktivitet biologjike afatshkurtra</b>				
<b>6</b>	<b>Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje</b>				
<b>7</b>	<b>Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra</b>				
	<i>(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme</i>				
	<b>Totali I Aktiveve Afatshkurtra (I)</b>		<b>51,718,371.00</b>		<b>51,708,971.00</b>
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>8,430,486.00</b>		<b>8,430,486.00</b>
<b>1</b>	<b>Investimet financiare afatgjata</b>				
	<i>(i) Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara</i>				
	<i>(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje</i>				
	<i>(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere</i>				
	<i>(iv) Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata</i>				
	<b>Totali 1</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>Aktivitet afatgjata materiale</b>				
	<i>(i) Toka</i>				
	<i>(ii) Ndertesa</i>				
	<i>(iii) Makineri dhe pajisje</i>		6,586,756.00		6,586,756.00
	<i>(iv) Aktive te tjera afatshkurtra materiale (me vl.kontabl)</i>		1,843,730.00		1,843,730.00
	<b>Totali 2</b>		<b>8,430,486.00</b>		<b>8,430,486.00</b>
<b>3</b>	<b>Aktivitet biologjike afatgjata</b>				
<b>4</b>	<b>Aktivitet afatgjata jomateriale</b>				
	<i>(i) Emri I mire</i>				
	<i>(ii) Shpenzimet e zhvillimit</i>				
	<i>(iii) Aktivete te tjera afatgjata jomateriale</i>				
	<b>Totali 4</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>Kapital aksionar I papaguar</b>				
<b>6</b>	<b>Aktive te tjera afatgjata</b>				
	<b>Totali I Aktiveve Afatgjata ( II)</b>		<b>8,430,486.00</b>		<b>8,430,486.00</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE ( I +II)</b>		<b>60,148,857.00</b>		<b>60,139,457.00</b>

*Silve Klou*  
*AS*

Ref. No.	DETYRIMET DHE KAPITALI	Viti Ushtimor	
		31.12.2011	Viti Parardhes 31.12.2010
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTRA</b>	<b>6,896,258.00</b>	<b>5,476,258.00</b>
<i>I</i>	<i>Derivativet</i>		
<b>2</b>	<b>Huamarrjet</b>		
<i>(i)</i>	<i>Overdraftet Bankare</i>		
<i>(ii)</i>	<i>Huamarrje afatshkurtra</i>		
	<b>Totali 2</b>		
<b>3</b>	<b>Huat dhe parapagimet</b>		
<i>(i)</i>	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	3,232,734.00	3,232,734.00
<i>(ii)</i>	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		
<i>(iii)</i>	<i>Detyrime per sigurimet shoqerore</i>	27,900.00	27,900.00
<i>(iv)</i>	<i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	10,000.00	10,000.00
<i>(v)</i>	<i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		
<i>(vi)</i>	<i>Detyrime tatimore per TVSH</i>		
<i>(vii)</i>	<i>Detyrime tatimore per Tatimin ne burim</i>		
<i>(viii)</i>	<i>Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve</i>		
<i>(ix)</i>	<i>Divident per tu paguar</i>		
<i>(x)</i>	<i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>	3,625,624.00	2,205,624.00
	<b>Totali 3</b>	<b>6,896,258.00</b>	<b>5,476,258.00</b>
<b>4</b>	<b>Grantet dhe te ardhura te shtyra</b>		
<b>5</b>	<b>Provizione afatshkurtra</b>		
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATA</b>	<b>7,740,513.00</b>	<b>7,740,513.00</b>
<b>1</b>	<b>Huat afatgjata</b>		
<i>(i)</i>	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>		
<i>(ii)</i>	<i>Bonot e konvertueshme</i>		
	<b>Totali 1</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Huamarrje te tjera afatgjata</b>		
<b>3</b>	<b>Grantet dhe te ardhura te shtyra</b>		
<b>4</b>	<b>Provizionet afatgjata</b>	7,740,513.00	7,740,513.00
	<b>Totali I detyrimeve afatgjata ( II)</b>	<b>7,740,513.00</b>	<b>7,740,513.00</b>
	<b>Totali I detyrimeve</b>	<b>14,636,771.00</b>	<b>13,216,771.00</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		
<b>1</b>	Aksionet e pakices ( perdoret vetem ne PF te konsolidura)		
<b>2</b>	Kapitali qe I perket aksioneve te shoqerise meme( perdoret vetem ne PF te Konsoliduara		
<b>3</b>	Kapitali aksionar	17,687,200.00	17,687,200.00
<b>4</b>	Primi I aksionit		
<b>5</b>	Njesite ose aksionet e thesarit		
<b>6</b>	Rezerva statutore		
<b>7</b>	Rezerva ligjore		
<b>8</b>	Rezerva te tjera		
<b>9</b>	Fitimet e pashperndara	29,235,486.00	30,639,636.00
<b>10</b>	Fitim ( Humbja) e vitit financiar	-1,410,600.00	-1,404,150.00
	<b>Totali I kapitalit ( III)</b>	<b>45,512,086.00</b>	<b>46,922,686.00</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE &amp; KAPITALIT ( I+II+III)</b>	<b>60,148,857.00</b>	<b>60,139,457.00</b>

*Dr. Ivo Klodiu*  



Nr	Pershkrimi I Elementeve	Shenime	Viti Ushtrimor	Viti Parardhes
			31.12.2011	31.12.2010
1	Shitje neto			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara			
5	Kosto e punes			
	Pagat e personelit		-1,200,000.00	-1,200,000.00
	Te tjera Personeli			
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetsore		-200,400.00	-200,400.00
6	Amortizimi dhe zhvlersimet			
7	Shpenzime te tjera		-10,200.00	-3,750.00
8	<b>Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)</b>		<b>-1,410,600.00</b>	<b>-1,404,150.00</b>
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2-3-8)</b>		<b>-1,410,600.00</b>	<b>-1,404,150.00</b>
10	Te ardhurat dhe shpenzimet nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare			
12.1	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.2	Te ardhura dhe shpenzime nga interesi			
12.3	Fitimet ( humbjet ) nga kursi I kembimit			
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	<b>Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14	<b>Fitimi ( Humbja ) para tatimit ( 9+/-13)</b>		<b>-1,410,600.00</b>	<b>-1,404,150.00</b>
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin			
16	<b>Fitimi ( Humbja ) neto e vitit financiar (14-15)</b>		<b>-1,410,600.00</b>	<b>-1,404,150.00</b>
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Silva Klom  


ABAU

Dhjetor 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar -Metoda indirekte	Viti Ushtrimor	Viti Parardhes
		31.12.2011	31.12.2010
<b>I</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shrytezimit</b>		
1	Fitimi para tatimit	(1,410,600)	(1,404,150)
2	Rregullime per :		
	Amortizimin	-	-
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga investime		
3	Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti,si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-	
4	Rritje /renie ne tepricen e inventarit		
5	Rritje /renie ne tepricen e detyrimeve,per tu paguar nga aktiviteti	1,420,000	1,400,000
6	Interesi I paguar		
7	Tatimi mbi fitimin I paguar		
	<i>MM neto nga aktiviteti I shfrytezimit</i>	9,400	(4,150)
<b>II</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
1	Blerje e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
2	Blerje e aktiveve afatgjata materiale		
3	Ta ardhura nga shitja e pajisjeve		
4	Interesi I arketuar		
5	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto ,e perdorur ne aktivitetet investuese</i>	-	
<b>III</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite financiare</b>		
1	Hyrje nga emetimi I kapitalit aksioner		
2	Hyrje nga huamarrje afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
4	Dividentet e paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	-	
	<b>Rritja /renia neto e mjeteve monetare</b>	9,400	(4,150)
	<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	15,044	19,194
	<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	24,444	15,044

*Bilal Klugus*  


Pasqyra e ndryshimeve te Kapitalit Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2011

	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te Konvert. Monedhave te huaja	Fitimi I pashperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashikuara per rreziqe	Totali
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2010</b>	17,687,200					29,235,486			46,922,686
Efekti I ndryshimit ne politikat kontabel									0
<b>Pozicioni I rregulluar</b>									0
Fitimi neto I periudhes kontabel						(1,410,600)			(1,410,600)
Dividentet e paguar/deklaruar									
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									
Transferime ne rezerva te tjera									
Ametimi I kapitalit aksioner									
Rezerva rivlersimi I AAGJ									
Transferim ne detyrime									
Blerje aksionesh thesari									
Terheqja e kapitalit per zvogelimit									
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>	17,687,200	-	-	-	-	27,824,886	-	-	45,512,086

*Dilve Klauza*

## SHENIME SHPJEGUESE

SQARIM : Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK2  
Plotesimi I te dhenave te kesaj pjese duhet te behet sipas kerkesave dhe struktures  
standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55  
Radha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) informacion I pergjithshem dhe politikat kontabel
- b)shenime qe shpjegojne zera te ndryshem te pasqyrave financiare
- c) shenime te tjera shpjeguese

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

( *Ahmet Uka* )  
