

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit nr.2
dhe Ligjit Nr. 9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Te dhena identifikuese

Emertimi dhe Forma Ligjore

KOLECI 2003 SHPK

NIPT-I

K88125301E

Adresa e Selise

Lagjia Nr.1,Pallati Nr.12,Shk.2 Ap.21 Laç

Kurbin

Data e krijimit

25/07/2008

Nr.i Regjistrir Tregtar

031971

Veprimtaria

NDERTIM, PRODHIME INERTE ,GERMIME

Te dhena te tjera

Pasqyrat Financiare jane individuale

PO

Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara

-

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne

LEKE

Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne

LEKE

Periudha Kontabel e pasqyrave Finaciare

Nga 01.01.2011

Deri me 31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Finaciare

24/03/2012



Pasqyra Financiare te Vitit 2011

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		#####	24,304,666.00
1	Aktive monetare		29,220.00	17,508.00
	> Banka		29,220.00	17,508.00
	> Arka			
2	Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		1,262,783	3,223,518
	>Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje		1,178,918	3,133,423
	>Llog./kerkesa te arktueshme debitore te tjere			
	>Tatim mbi fitimin		83,865	74,666
	>TVSH			15,429
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>Instrumenta te tjera borxhi			
	>Investime te tjera financiare			
4	Inventaret		34,508,865	21,063,640
	>Lende e pare			
	>Inventare i imet			
	>Prodhime ne proces			
	>Produkte te gatshme			
	>Mallra per rishitje		34,508,865	21,063,640
	>Parapagese per furnizime			
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	>Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVE AFATGJATA		13,940,000	15,470,000
1	Investimet financiare afatfhata			
2	Aktive afatgjata matriale		13,940,000	15,470,000
	>Toka			
	>Ndertesa			
	>Makineri dhe paisje (komjuteri e paisje zyre)		13,940,000	15,470,000
	>Aktive te tjera afatgjata matriale			
3	Aktive biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo matriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		49,740,868	39,774,666

Pasqyra Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVE DHE KAPITALE	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVE AFATSHKURTRA		24,931,221	23,091,400
	1 Derivatet			
	2 Huamarrjet		-	-
	>Huate dhe obligacionet afatshkurtra			
	>Rikthimet/ripagesat e huave afatgjata			
	>Bono te konvertueshme			
	3 Huat dhe parapagimet		24,931,221	23,091,400
	>Te pagueshme ndaj furnitoreve		24,587,310	22,857,300
	>Te pagueshme ndaj punonjesve		165,649	164,073
	>Detyrime per Sigurime Shoq- Shend.		56,525	55,967
	>Detyrime tatimore per TAP-in		14,260	14,060
	>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	>Detyrime tatimore per TVSH-ne		107,477	
	>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>Dividente per t'u paguar			
	>Debitore dhe Kreditore te tjere			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		-	-
	1 Huat afatgjata			
	>Hua, bankare afatgjate			
	>Bono te konvertueshme			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)			
III	KAPITALI		24,809,647	16,683,266
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali i aksionereve te shoq. Meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		100,000	100,000
	4 Primi i aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pashperndara		13,764,417	7,458,221
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiare		10,945,230	9,125,045
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		49,740,868	39,774,666

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Perskrimi i Elementeve	Periudha	Periudha
		Raportuese	Para ardhese
1	Shitjet neto	226,851,465	198,449,040
	a.Te ardhura nga shitjet e produkteve te prodhimit te vet		
	b.Te ardhura nga shitjet e mallrave	226,851,465	198,449,040
	c.Te ardhura nga shitjet e sherbimeve		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	-	-
	a.Prodhimi aktiveve te qendrueshme te trupezuara dhe pa trupez.		
	b.Te ardhura tatimore nga akt-kontrollet		
	d.Rimarje amortizimi ,provizionesh dhe subvensionesh		
	c .Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh. ne invent. prod. gatshme e prodhimit ne proces	13,445,225	13,540,124
	a.Ndryshimi I inventarit te produktit te gatshem	13,445,225	13,540,124
	b.Ndryshimi I inventarit te prodhimit ne proqes		
4	Matrialet e konsumuar	(222,993,511)	(191,705,200)
	a.Shpenzime per blerjen e mallrave	(222,993,511)	(191,705,200)
	b.Shpenzime per blerjen e lendes se pare dhe te tjera konsumi		
5	Kosto e punes	(2,732,178)	(2,483,607)
	a. Pagat e personelit	(2,341,200)	(2,128,200)
	b.Shpenzime te tjera per dieta e trajtime per punojnesit		
	c,Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	(390,978)	(355,407)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	(1,530,000)	(1,530,000)
	a.Amortizim aktiveve te qnendrueshme dhe inventareve	(1,530,000)	(1,530,000)
	b.Provizione dhe zhvleresime		
	c.Shpenzime per kuot per tu shperndare		
7	Shpenzime te tjera	(865,200)	(6,002,119)
	a.Shpenzime per furnitura dhe sherbime nga te trete	(865,200)	(4,981,163)
	b.Shpenzime tatimore,doganore dhe pagesa te ngjashme		(18,000)
	c.Shpenzime per penalitete dhe gjoba e te tjera te ngjashme		(1,002,956)
	d.shpenzime te tjera te shfrytezimit		
8	Totali i Shpenzimeve (shumat 4-7)	(228,120,889)	(201,720,926)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	12,175,801	10,268,238
10	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga njesite e kontrolluar		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzime finaciare	(14,434)	
	12.1 Te ardh, e shpenz,financ, nga invest, te tjera finac, afatgj		
	12.2 Te ardhura dhe shpenzime nga interesat	(14,434)	(17,859)
	12.3 Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit		
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare(10+11+12)	(14,434)	(17,859)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	12,161,367	10,250,379
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 10%	1,216,137	1,125,334
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	10,945,230	9,125,045
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

198,449,040

240,296,690
(228,135,323)
12,161,367

196,704,363

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2011

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	11527.44	-32746.23
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	274176263	237803985
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-272924780	-236549327
	MM te arketuara nga ortaket		
	Interesi i paguar	-14619.56	-21976.23
	Tatim mbi fitimin I paguar	-1225336	-1265428
	MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit	11527.44	-32746.23
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0	0
	Blerja e njesise se kontro X minus parate e arketu		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi I arketuar	184.69	4118.02
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	184.69	4118.02
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	0	0
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te huase		
	Dividente te paguara		
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	11712.13	-28628.21
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	17508.57	46136.78
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	29220.70	17508.57

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nie pasqyre e pakonsoliduar

NR	EMERTIMI	Kap. Aksionar	Primi i aksioni	Aksione thesari	Rez, stat, ligjore	Fit, pashpermdare	TOTALI
I	Pozicioni me 01 Dhjetor 2010	100000	0	0		7458221	7558221
A	Efekti i ndryshimeve ne politikat konta	0	0	0	0	0	0
B	pozicioni i rregulluar		0	0	0		0
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	0	0	0	0	9125045	9125045
2	Dividentet e paguar	0	0	0	0	-2818849	-2818849
3	Rritja e rezerves te kapitalit	0	0	0	0	0	0
4	Emetimi aksioneve	0	0	0	0	0	0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100000	0	0	0	13764417	13864417
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	0	0	0	0	10945230	10945230
2	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	0
3	Emetimi i kapitali aksionare	0	0	0	0	0	0
4	Aksione te thesarit te riblera	0	0	0	0	0	0
III	Pozicioni me 31 dhjetore 2011	100000	0	0	0	24709647	24809647



SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK 2
Plotesimi i te dhenave te kesaj pjese eshte bere sipas kerkesave dhe struktures standarde te
percaktuar ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafit 49-55. rradha e dhenies se sgpjegimeve duhet te jete:

- a)Informacion i prgjithshem dhe politikat kontabel
- b)Shenime qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave finaciare
- c)Shenime te tjera shpjeguese

- Bilanci eshte hartuar duke plotesuar kerkesat e ligjit nr.9228 date 29.04.2004
"Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" si dhe te Standarteve Kombtare te Kontabilitetit

-Politikat kontabel te ndjekura nga shoqeria ne hartimin perfundimtare te Pasqyrave
Financiare mbyllure me 31.12.2011 jane ato te pasqyruara ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit

-Hartimi I Pasqyrave Financiare te shoqerise eshte bere nga te trete dhe konkretisht
nga zyre kontabiliteti Kontabel I Miratuar.

-Kontabiliteti mbahet me ane te regjistrimeve kontabel ne informatike, duke
perdorur sistemin centralizator, qe na mundeson pasqyrimin e sakte e te plote te informacionit
kontabel, qe eshte I domosdoshem per hartimin e Pasqyrave Financiare.

-Pasqyrat Financiare te shoqerise jane te plota dhe te sakta duke shprehur qarte
gjendje ekonomike dhe financiare te shoqerise me 31.12.2011.

-Rezultati I ushtrimit 2011 eshte nxjerre ne rruge te drejte kontable, duke
pasqyruar te plota te gjitha te ardhurat dhe shpenzimet e ushtrimit, duke nzjere keshtu nje rezultat
te plote dhe te sakte ne fund te vitit.

-Shpjegime konkrete mbi hartimin e Pasqyrave Financiare te shoqerise jane ne
pasqyren e Shenimeve Shpjeguese bashkangjitur Pasqyrave Financiare.

SHENIMET SHPJEGUESE

Hartuesi I Pasqyrave Financiare

(_____)

Administratori I Shoqer

(AGIM XHULI)

