

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

ELVISI 03 SHPK

NIPT-I

K68521301 R

Adresa e Selise

FUSH-KUQE

KURBIN

Data e krijimit

NENTOR 2006

Nr.i Regjistrir Tregtar

Veprimtaria

TREGTIM PRODHIM

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		39,343,342	30,700,766
1	Aktive monetare		2,345,259	67,589
	> Banka		2,345,259	67,589
	> Arka			
2	Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim			-
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		5,422,116	3,474,415
	>Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje		4,845,268	3,460,034
	>Llog./kerkesa te arktueshme debitore te tjere			-
	>Tatim mbi fitimin		576,848	
	>TVSH			14,381
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>Instrumenta te tjera borxhi			-
	>Investime te tjera financiare			-
4	Inventaret		31,575,967	27,158,762
	>Lende e pare			-
	>Inventare i imet			-
	>Prodhime ne proces			-
	>Produkte te gatshme			
	>Mallra per rishitje		31,575,967	27,158,762
	>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		20,832,000	20,832,000
1	Investimet financiare afatfhata			-
2	Aktive afatgjata matriale		20,832,000	20,832,000
	>Toka			-
	>Ndertesa			
	>Makineri dhe paisje (komjuteri e paisje zyre)		20,832,000	20,832,000
	>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)		60,175,342	51,532,766

Pasqyra Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVE DHE KAPITALE	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVE AFATSHKURTRA		28,745,235	23,068,860
	1 Derivatet			-
	2 Huamarrjet		3,000,000	-
	>Huate dhe obligacionet afatshkurtra		3,000,000	-
	>Rikthimet/ripagesat e huave afatgjata			
	>Bono te konvertueshme			-
	3 Huat dhe parapagimet		25,745,235	23,068,860
	>Te pagueshme ndaj furnitoreve		20,297,952	17,751,951
	>Te pagueshme ndaj punonjesve		138,172	150,992
	>Detyrime per Sigurime Shoq- Shend.		47,151	51,336
	>Detyrime tatimore per TAP-in		11,900	12,400
	>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			102,181
	>Detyrime tatimore per TVSH-ne		100,060	
	>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			-
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		5,000,000	5,000,000
	>Dividente per t'u paguar			-
	>Debitore dhe Kreditore te tjere(gjoha)		150,000	-
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			-
	5 Provizionet afatshkurtra			-
II	PASIVET AFATGJATA		5,897,116	7,259,282
	1 Huat afatgjata		5,897,116	7,259,282
	>Hua, bankare afatgjate		5,897,116	7,259,282
	>Bono te konvertueshme			-
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			-
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			-
	4 Provizionet afatgjata			-
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		34,642,351	23,068,860
III	KAPITALI		25,532,991	21,204,624
	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		21,104,624	12,646,304
	10Fitimi (Humbja) e vitit financiare		4,328,367	8,458,320
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		60,175,342	51,532,766

0

1,362,166

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	232,379,665	199,004,632
	a.Te ardhura nga shitjet e produkteve te prodhimit te vet		-
	b.Te ardhura nga shitjet e mallrave	232,379,665	199,004,632
	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	4,417,205	11,935,210
	a.Ndryshimi I inventarit te produktit te gatshem	4,417,205	11,935,210
	b.Ndryshimi I inventarit te prodhimit ne proqes		-
4	Matrialet e konsumuar	(228,073,980)	(195,545,204)
	a.Shpenzime per blerjen e mallrave	(228,073,980)	(195,545,204)
	b.Shpenzime per blerjen e lendes se pare dhe te tjera konsumi		-
5	Kosto e punes	(2,515,206)	(2,378,346)
	a. Pagat e personelit	(2,155,275)	(2,038,000)
	b.Shpenzime te tjera per dieta e trajtime per punojnesit		
	c,Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	(359,931)	(340,346)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	-	(1,568,000)
	a.Amortizim aktiveve te qnendrueshme dhe inventareve		(1,568,000)
	b.Provizione dhe zhvleresime		-
	c.Shpenzime per kuot per tu shperndare		-
7	Shpenzime te tjera	(1,374,080)	(2,010,004)
	a.Shpenzime per furnitura dhe sherbime nga te trete	(881,580)	(1,658,500)
	b.Shpenzime tatimore,doganore dhe pagesa te ngjashme	(292,500)	(330,190)
	c.Shpenzime per penalitete dhe gjoba e te tjera te ngjashme	(200,000)	(21,314)
	d.shpenzime te tjera te shfrytezimit		
8	Totali i Shpenzimeve (shumat 4-7)	(231,963,266)	(201,501,554)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	4,833,604	9,438,288
10	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga njesite e kontrolluar		-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrrjet		-
12	Te ardhurat dhe shpenzime finaciare	(2,085)	(37,787)
	12.1 Te ardh, e shpenz,financ, nga invest, te tjera finac, afatgj		-
	12.2 Te ardhura dhe shpenzime nga interesat	(2,085)	(37,787)
	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)	(2,085)	(37,787)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	4,831,519	9,400,501
15	Shpenzime t e panjohura	200,000	
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 10%	503,152	942,181
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	4,328,367	8,458,320
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		-

236,796,870

(231,963,266)

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	639835.27	1393116.56
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	277,470,364.00	236271374
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(275,646,261.00)	-238957340
	MM te arketuara nga ortaket		5000000
	Interesi i paguar	(2,086.73)	-41722.44
	Tatim mbi fitimin I paguar	(1,182,181.00)	-879195
	MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit	639835.27	1393116.56
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		3935.58
	Blerja e njesise se kontro X minus parate e arketu		0
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		0
	Interesi I arketuar		3935.58
	Dividentet e arketuar		0
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		3935.58
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	1,637,834.00	
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		0
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	3,000,000.00	
	Pagesat e detyrimeve te huase	(1,362,166.00)	-1362166
	Dividente te paguara		0
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare		-1362166
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	2,277,669.27	34886.14
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	67,589.14	32703
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	2,345,258.41	67589.14

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e pakonsoliduar

NR	EMERTIMI	Kap. Aksionar	Primi i aksioni	Aksione thesari	Rez, stat, ligjore	Fit, pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000	-	-		12,646,304	12,746,304
A	Efekti i ndryshimeve ne politikat konta	-	-	-	-	-	-
B	pozicioni i rregulluar	-	-	-	-		-
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	8,458,320	8,458,320
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Rritja e rezerves te kapitalit	-	-	-	-	-	-
4	Emetimi aksioneve	-	-	-	-	-	-
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000	-	-		21,104,624	21,204,624
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	4,328,367	4,328,367
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Emetimi i kapitali aksionare	-	-	-	-	-	-
4	Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-	-
III	Pozicioni me 31 dhjetore 2011	100,000	-	-	-	25,432,991	25,532,991

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 Finaciare" si dhe te Standarteve Kombtare te Kontabilitetit

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

-Hartimi I Pasqyrave Finaciare te shoqerise eshte bere nga te trete dhe konkretis
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 Finaciare.

-Pasqyrat Finaciare te shoqerise jane te plota dhe te sakta duke shprehur qarte
gjendje ekonomike dhe finaciare 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 Finaciare te shoqerise jane ne
pasqyren e Shenimeve Shpjeguese bashkangjitur Pasqyrave Finaciare.

SHENIMET SHPJEGUESE

Hartuesi I Pasqyrave Financiare

(_____)

Administratori I Shoqer

(Dashamir YMERI)

