

Emri i njësisë Ekonomike: ___ CORAL Shpk ___

NIPT-i ___ K41413507S ___

Adresa: ___ Autostrada Durrës-Tiranë, Km.2 Shkozë-Durrës ___

Nr. _____ Prot.

Durrës, me _30/ 03/2012_

Për : DREJTORIA RAJONALE TATIMORE

(Drejtoria e Përpunimit dhe Menaxhimit të të Ardhurave)
Durrës

Lënda : Dorzim të pasqyrave financiare të vitit 2011.

Në zbatim të ligjit Nr. 8438, datë 28,12,1998, i ndryshuar, të udhezimit të Ministrit të Financave Nr. 5, datë 30,01,200 " Për tatimin mbi të ardhurat ", i ndryshuar si dhe kërkesave të ligjit Nr. 9228, datë 29,04,2004 " Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare " i ndryshuar, dorzojmë pasqyrat financiare për vitin fiskal 2011, si më poshtë :

1 Pasqyra financiare viti 2011	kopje	2 (dy)
Secila kopje e pasqyrave financiare të vitit 2011 ka bashkangjitur:		
2 Pasqyra Nr. 1 (Ardhurat)	fletë	1 (një)
3 Pasqyra Nr. 2 (Shpenzimet)	fletë	1 (një)
4 Pasqyra Nr. 3 (Ndarja të ardhurave sipas aktivitetit)	fletë	1 (një)
5 Gjendjen e inventarit të materialeve dhe mallrave me datë 31,12,2011 (analitik)	fletë	4 (katër)
6 Inventarin e mjeteve të transportit në pronësi	fletë	1 (një)
7 Pasqyra e aktiveve afatgjata materiale	fletë	1 (një)
8 Deklarat e hartuesit të pasqyrave financiare	fletë	1 (një)
9 Ekspertiza e Bilançit	fletë	4 (katër)

ADMINISTRATORI

Helidon Rruga



PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228 date 29,04,2004 " Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " të ndryshuar, dhe në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit -SKK2)

2011

Të dhëna identifikuese

- Emri CORAL SHPK DURRËS _____
- NIPT K41413507S _____
-Adresa Autostr.D-T /Shkozet, Durrës _____
-Data e Krijimit 2004 _____
-Nr.Rregj.Treg. 30763 _____
-Fusha e veprimtarisë Tregtim dhe
përpunimin e prodhimeve të detit, si
dhe import - eksportin e tyre _____

Të dhëna të tjera

Individuale
-Pasqyrat financiare janë:
 Të konsoliduara
-Monedha Lek _____
-Rrumbullakimi në shifra të plota _____
-Periudha kontabël 2011 _____
Nga 01.01.2011 Deri 31.12.201. _____
-Data e plotësimit të PF 31.12.2011 _____

Subjeki CORAL SHPK

Nr	A K T I V E T	Shënime	Viti 2011	Viti 2010
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T R A			
	1 Aktivet monetare	4	1,460,878	16,818,157
	2 Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
	(i) - Derivatvët		0	0
	(ii) - Aktivete mbajtura për tregtim		0	0
	Totali 2		0	0
	3 Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
	(i) Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme	5	271,630,614	224,022,168
	(ii) Llogari/ Kërkesa të tjera të arkëtueshme	6	22,526,011	25,411,203
	(iii) Instrumente të tjera borxhi		43,405,283	26,500,625
	(iv) Investime të tjera financiare		0	0
	Totali 3		337,561,908	275,933,996
	4 Inventari			
	(i) Lëndët e para	7	146,741,532	24,139,981
	(ii) Prodhim në proces	7	452,360	338,712
	(iii) Produkte të gatshme	7	0	34,544
	(iv) Mallra për rishitje	7	63,814,020	97,173,924
	(vi) Parapagesa për furnizime	7	5,677,970	2,501,675
	Totali 4		216,685,882	124,188,836
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
	6 Aktive afatshkurtra të mbajtura për shitje		0	0
	7 Parapagime dhe shpenzime të shtyra		0	0
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		555,708,669	416,940,988
II	A K T I V E T A F A T G J A T A			
	1 Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara(vetëm në PK)		0	0
	(ii) Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		0	0
	(iii) Aksione dhe letra të tjera me vlerë		0	0
	(iv) Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		0	0
	Totali 1		0	0
	2 Aktive afatgjata materiale			
	(i) Toka/Truall	8	170,400,000	0
	(ii) Ndërtesa	8	376,030,321	98,226,767
	(iii) Makineri dhe paisje	8	83,092,220	36,715,734
	(iv) Aktive tjera afat gjata materiale (me vl.kontabile)	8	2,020,016	2,037,822
	Totali 2		631,542,556	136,980,323
	3 Aktive biologjike afatgjata	34	0	0
	4 Aktive afatgjata jo materiale	35	0	0
	(i) Emri i mirë		0	0
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit		0	0
	(iii) Aktive të tjera afatgjata jomateriale		0	0
	Totali 4		0	0
	5 Kapitali aksioner i pa paguar	36	0	0
	6 Aktive të tjera afatgjata	37	0	0
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		631,542,556	136,980,323
	TOTALI I AKTIVEVE (I+ II)	38	1,187,251,225	553,921,311

Subjekti CORAL SHPK

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shënime	Viti 2011	Viti 2010
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
	1 Derivativët		0	0
	2 Huamarjet			
	(i) <i>Huatë dhe obligacionet afatshkurtra</i>	9	151,020,761	51,951,251.44
	(ii) <i>Kthimet/ ripagesat e huave afatgjata</i>		0	0
	(iii) <i>Bono të konvertueshme</i>		0	0
	Totali 2		151,020,761	51,951,251
	3 Huat dhe parapagimet			
	(i) <i>Të pagushme ndaj furnitorëve</i>	10	172,238,284	173,006,659
	(ii) <i>Të pagushme ndaj punonjësve</i>	11	0	0
	(iii) <i>Detyrime tatimore</i>	12	727,270	6,934,958
	(iv) <i>Hua të tjera</i>	13	177,798,117	121,118,132
	(v) <i>Parapagimet e arkëtuara</i>	14	1,760,158	2,922,829
	Totali 3		352,523,829	303,982,578
	4 Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
	5 Provizionet afatshkurtra		0	0
	Totali i Detyrimeve afatshkurtra (I)		503,544,590	355,933,829
II	DETYRIMET AFATGJATA		0	0
	1 Huat afatgjata			
	(i) <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>	15	178,257,073	161,009,977
	(ii) <i>Bono të konvertueshme</i>		0	0
	Totali 1		178,257,073	161,009,977
	2 Huamarje të tjera afatgjata		0	0
	3 Provizionet afatgjata		0	0
	4 Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata (II)		178,257,073	161,009,977
	TOTALI DETYRIMEVE (I+II)		681,801,664	516,943,806
III	KAPITALI			
	1 Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)		0	0
	2 Kapitali që u përket aksionerëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)		0	0
	3 Kapitali aksionar	16	100,000	100,000
	4 Primi aksionit		0	0
	5 Njësitë ose aksionet e thesarit (Negative)		0	0
	6 Rezerva nga Rivlerësimi	16	453,114,892	0
	7 Rezervat statutores		0	0
	8 Rezervat ligjore	16	1,843,875	0
	9 Rezervat e tjera	16	35,033,630	0
	10 Fitimet e pa shpërndara	16	0	-17,120,983
	11 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	16	15,357,165	53,998,488
	Totali (III)		505,449,562	36,977,505
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		1,187,251,225	553,921,311

Subjekti CORAL SHPK

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referenca Nr.llogarive	Viti	
			Ushtrimor	Viti Paraardhës
1	Shitjet neto	701-705	708,522,431	549,642,470
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit	702-708x	0	7,351,703
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71	79,104	373,256
4	Puna e kryer nga njësia ekonomike raportuese për qëllimet e veta dhe e kapitalizuar	721-722	0	0
5	Materialet e konsumuara + mallra të shitura	601-608x	-589,118,813	-419,410,246
6	Kosto e punës		-27,482,674	-17,971,362
	<i>Pagat e personelit</i>	641-648	-23,549,849	-15,402,199
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	644	-3,932,825	-2,569,163
7	Amortizimet dhe zhvleresimet	68x	-15,617,322	-12,439,121
8	Shpenzime te tjera	61-63	-38,559,402	-28,757,814
	Totali shpenzimeve (shumat 3 - 8)		-670,699,106	-478,205,287
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaritë kryesore (1+2+/-3-8)		37,823,325	78,788,886
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761.661	0	0
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762.662	0	0
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
	12.1 <i>Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata</i>	763,764,765 664.665	0	-394,389
	12.2 <i>Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	767.667	-18,498,735	-13,865,087
	12.3 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi këmbimit</i>	769.669	-2,700,139	-1,343,360
	12.4 <i>Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare</i>	768.668	1,221,923	-2,308,155
13	Totali i të Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12,1 +/- 12,2 +/- 12,3 +/- 12,4)		-19,976,951	-17,910,992
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)		17,846,374	60,877,894
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	-2,489,209	-6,879,406
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		15,357,164.82	53,998,488
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Subjekti CORAL SHPK

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhëse
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytëzimit		
1	Fitimi para tatimit	17,846,374	60,877,894
2	Rregullime për :	15,617,322	12,439,121
	<i>Amortizimin</i>	15,617,322	12,439,121
	<i>Humbje/ (Fitime) nga këmbimet valutore</i>	0	0
	<i>Të ardhura nga Investimet</i>	0	0
	<i>Shpenzime për interesa</i>	0	0
3	Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	-61,627,912	-102,607,414
4	Rritje/rënie në tepricën e inventarit	-92,497,047	-49,909,198
5	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për tu paguar nga aktiviteti	48,541,251	54,061,259
6	MM të përfituara nga aktivitetet	0	0
7	Interesi i paguar	0	0
8	Tatim mbi fitimin i paguar	-2,489,209	-6,879,406
I	MM neto e përdorur nga aktivitetet e shfrytëzimit (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-74,609,221	-32,017,743
	Fluksi monetar nga veprimtari të investuese		
9	Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara	0	0
10	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-57,064,663	-17,385,114
11	Të ardhura /(vlera kontabël neto) / nga shitja e paisjeve	0	0
12	Interesi i arkëtuar	0	0
13	Dividentët e arkëtuar	0	0
II	MM neto të përdorura në aktivitetet investuese (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-57,064,663	-17,385,114
	Fluksi monetar nga veprimtari të financiare		
14	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	0	0
15	Të ardhura/(Pagesa) nga huamarrje afatgjata	17,247,097	23,737,330
16	Pagesat e detyrimeve të qerasë financiare	0	0
17	Dividentët e paguar	0	0
III	MM neto e përdorur në veprimtari të financiare (14 + 15 + 16 + 17)	17,247,097	23,737,330
IV	Rritja/Rënia neto e mjeteve monetare	-114,426,787	-25,665,527
V	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	-35,133,095	-9,467,568
VI	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	-149,559,883	-35,133,095

Subjekti CORAL SHPK

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital 2011

Një pasqyrë e pa Konsoliduar

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpërndarë	TOTALI
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	100,000	0	0	0	-17,120,983	-17,020,983
A	Efekti ndryshimeve në politikat kontabël						0
B	Pozicioni i rregulluar	100,000	0	0	0	-17,120,983	-17,020,983
1	Fitimi neto për periudhën kontabël					53,998,488	53,998,488
2	Dividentët e paguar						0
3	Rritja rezervave + kapitalit				36,877,505	-36,877,505	0
4	Emetimi aksioneve						0
5	Aksione të thesarit të riblera						0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000	0	0	36,877,505	0	36,977,505
1	Fitimi neto për periudhën kontabël					15,357,165	15,357,165
2	Rivlerësim të AAMateriale				453,114,892		453,114,892
3	Dividentët e paguar						0
4	Rritja rezervave + kapitalit						0
5	Emetimi aksioneve						0
6	Aksione të thesarit të riblera						0
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000	0	0	489,992,397	15,357,165	505,449,562

Shënimet janë pjesë përbërse e pasqyrave financiare

CORAL Sh.p.k Durrës

Pasqyrat financiare vjetore

për periudhën nga

01 Janar 2011 deri me 31 Dhjetor 2011

P Ë R M B A J T J A

- I. Bilançi kontabël**
- II: Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve**
- III. Pasqyra e fluksit të parave**
- IV. Pasqyra e ndryshimeve në kapital**
- V. Shënimet shpjeguese**
- VI. Opinioni i auditorit të pavarur**
 - 1 Informacion i përgjithshëm për shoqërinë
 - 2 Parimet e përgatitjes së pasqyrave financiare
 - 3 Politikat kryesore kontabile
 - 4 Mjetet monetare
 - 5 Kërkesa të arkëtueshme
 - 6 Kërkesa të tjera të arkëtueshme
 - 7 Inventari
 - 8 Aktivët afatgjatë materiale
 - 9 Huamarrjet dhe obligacionet afatshkurtra
 - 10 Të pagueshme ndaj furnitorëve
 - 11 Të pagueshme ndaj punonjësve
 - 12 Detyrimet tatimore
 - 13 Huara të tjera
 - 14 Parapagimet e arkëtuara
 - 15 Huamarrje të tjera afatgjatë
 - 16 Kapitali
 - 17 Shitjet neto
 - 18 Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatëshme dhe prodhimit në proces
 - 19 Të ardhura të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit
 - 20 Materiale të konsumuara
 - 21 Pagat e personelit dhe sigurimet shoqërore-shendetësore
 - 22 Amortizimi dhe zhvlerësimet
 - 23 Shpenzime të tjera të shfrytëzimit
 - 24 Të ardhura dhe shpenzime për interesa
 - 25 Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit
 - 26 Fitimi/humbja neto e vitit financiar

Shënime

1 Informacion i përgjithshëm për Shoqërinë

Shoqëria " CORAL " sh.p.k Durrës është shoqëri tregtare që ushtron aktivitet ekonomik në fushën e Tregtimit dhe Përpunimit të Prodhimeve të Detit, Importimin dhe Eksportimin e tyre etj. Tregtimi bëhet brenda vendit por edhe për Klientë të Komunitetit Evropian.

Është regjistruar në Gjykatën e Rrethit Tiranë me nr. 30763 datë 13,01,2004 dhe në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me datë 28,02,2005 dhe është pajisur me Nipt- K41413507S, me seli në adresën, Autostrada Durrës-Tiranë Km 2 Shkozë,Durrës.

Shoqëria për vitin 2011 ka pasur të punësuar mesatarisht 98 (nëntëdhjetëtetë) persona.

2 Parimet e përgatitjes së pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabël

Shoqëria mban regjistrimet kontabël dhe përgatit pasqyrat financiare në përputhje me legjislacionin kontabël dhe tatimor në Shqipëri.

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Ligjin nr. 9228 datë 29 Prill 2004 " Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit.

(b) Parimet e përgatitjes

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike.

Për hartimin e Pasqyrave Financiare janë zbatuar, politikat kontabël të mëposhtëme :

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

Këto pasqyra financiare janë përgatitur në Leke (monedha Shqiptare) në përputhje me legjislacionin kontabël në Shqipëri.

3 Politikat kontabël kryesore

(a) Transaksionet në monedha të huaja

Transaksionet në monedha të huaja janë konvertuar në Leke duke përdorur kursin e këmbimit në datën e transaksionit. Fitimet dhe humbjet nga këmbimet për keto transaksione dhe rivlerësimet me kursin e fund vitit të mjeteve monetare dhe të drejtave dhe detyrimeve në monedha të huaja janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

(b) Mjete monetare

Aktivitet monetare përbëhen nga gjendja në arkë dhe në llogaritë bankare.

(c) Llogaritë e arkëtueshme

Llogaritë e arkëtueshme janë vlerësuar me koston e tyre minus borxhin e keq, nëse ka .

(d) Vlerësimi i inventarit

Njësia ekonomike ka vlerësuar inventarin me vlerën më të ulët midis kostos dhe vlerës neto të realizueshme.

(e) Detyrimet tregtare dhe të tjera

Detyrimet tregtare dhe të tjera janë paraqitur me koston e tyre.

(f) Aktivët afatgjatë materiale

(i) Njohja dhe vlerësimi

Aktivët materiale janë vlerësuar me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet nga zhvlerësimi (në se ka).

(ii) Amortizimi

Amortizimi njihet në pasqyrën e të ardhurave me metodën zbritëse, me norma të cilat janë të përafërta me jetëgjatësinë mesatare të parashikuar të përdorimit.

Normat e amortizimit janë të paraqitura si më poshtë:

• Ndërtesa	5%
• Makineri e pjesje pune	20%
• Mjete transporti	20%
• Mobilje dhe orendi zyre	20%
• Pajisje informatike	25%

(g) Shpenzime për personelin

(i) Kontributet për sigurime shoqërore dhe të ngjashme

Shoqëria, gjatë aktivitetit të saj normal, kryen pagesa në emër të saj dhe të punonjësve të saj për kontributet për sigurime shoqërore dhe shëndetësore në pajtim me legjislacionin në fuqi. Kostot përkatëse të bëra në emër të Shoqërisë ngarkohen në pasqyrën e të ardhurave me ndodhjen e tyre.

(ii) Leje e zakonshme e paguar

Shoqëria njeh si shpenzim personeli ato kosto që lidhen me lejen e zakonshme atëhere kur është përdorur nga personeli përkatës.

4 Mjetet Monetare

Mjetet monetare detajohen si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Vlera në arkë	531	151,338	96,372
2	Vlera të tjera në arkë	532	0	0
	Totali arka		151,338	96,372
3	Vlera monetare në tranzit	511	0	0
4	Vlera monetare në bankë	512	1,374,660	16,721,785
	Totali banka		1,374,660	16,721,785
	Totali aktive monetare		1,525,999	16,818,157

Subjekti CORAL SHPK

Në mënyrë analitike gjendja arkë-bankë është:

4-a Me gjendje debitore

Nr.	E m ë r t i m i	Gj.31.12.11	Monedha	Kursi këmb.	Leke 31.12.11
1	Arka leke	85,038.41	leke	1.00	85,038.41
2	Arka euro	0.00	euro	138.77	0.00
3	Arka usd	0.00	usd	104.00	0.00
I	Shuma				85,038.41
1	Banka Kombëtare Tregtare	4,865.27	leke	1.00	4,865.27
2	Banka Popullore	72,069.51	leke	1.00	72,069.51
3	Banka Pro Credit	233,083.24	leke	1.00	233,083.24
4	Emporiki Bank	21,354.35	leke	1.00	21,354.35
5	Intesa SanPaolo Bank	677,818.90	leke	1.00	677,818.90
6	Raiffeisen Bank	8,798.01	leke	1.00	8,798.01
7	Societe Generale Bank	0.00	leke	1.00	0.00
8	Union Bank	7,038.13	leke	1.00	7,038.13
9	Të tjera (moskuadrin nga çelja)	1,179.32	leke	1.00	1,179.32
10	Banka Kombëtare Tregtare	48.61	euro	138.93	6,753.39
11	Banka Kombëtare Tregtare	28.84	euro	138.93	4,006.74
12	Emporiki Bank	332.52	euro	138.93	46,197.00
13	Intesa SanPaolo Bank	0.00	euro	138.93	0.00
14	Raiffeisen Bank	167.69	euro	138.93	23,297.17
15	Union Bank	55.66	euro	138.93	7,732.84
16	Emporiki Bank	2,433.01	usd	107.54	261,645.90
17	Raiffeisen Bank	0.00	usd	107.54	0.00
II	Shuma				1,375,839.77
	Shuma I + II				1,460,878.18

4-b Me gjendje kreditore

Nr.	E m e r t i m i	Gj.31.12.11	Monedha	Kursi këmb.	Leke 31.12.11
1	Veneto Bank	0.00	leke	1.00	0.00
2	Të tjera	0.00	leke	1.00	0.00
3	Emporiki Bank	400,000.00	euro	138.93	55,572,000.00
4	Emporiki Bank	299,998.28	euro	138.93	41,678,761.04
5	Intesa SanPaolo Bank	0.00	euro	138.93	0.00
6	Veneto Bank	0.00	euro	138.93	0.00
7	Emporiki Bank/Overdraft	500,000.00	usd	107.54	53,770,000.00
8	Veneto Bank	0.00	usd	107.54	0.00
II	Shuma				151,020,761.04

V.O: Grupi i dytë i bankave me saldo kreditore (negative) paraqitet në pasiv të bilançit në zërin **2 Huamarrje** (i) Huatë dhe obligacionet afatshkurtra.

5 Kërkesa të arkëtueshme

Kërkesat e arkëtueshme detajohen si më poshtë:

Klientë me gjendje debitore

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Kërkesa për mallra, produkte dhe shërbime	411	271,630,614	224,022,168
2	Premtim pagesa të arkëtueshme (kur bëhen shitje me lëshim premtim pagese)	413	0	0
3	Klientë për aktive afatgjata	414	0	0
4	Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve	49	0	0
	Totali - Kërkesa të arkëtueshme		271,630,614	224,022,168

Grupi i dytë i Klientëve me saldo kreditore (negative) paraqitet në pasiv të bilançit në zërin " **3 Huat dhe parapagimet** " në rrjeshtin (v) Parapagimet e arkëtuara.

6 Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Kërkesa të tjera të arkëtueshme detajohen si më poshtë:

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime (teprica debitore)	401	0	0
2	Furnitorë për aktive afatgjata (teprica debitore)	404	0	0
3	Të drejta për tu arkëtuar nga procese gjyqësore	416	0	0
4	Parapagime të dhëna	418	0	0
5	Tatimi mbi të ardhurat personale (teprica debitore)	442	0	0
6	Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)	443	0	0
7	Tatimi mbi fitimin (teprica debitore)	444	3,088,682	0
8	Shteti - Tvsh për tu marrë	4454	19,437,329	25,411,203
9	Të tjera detyrime për tu paguar dhe për tu kthyer (teprica debitore)	447	4,490	26,500,625
10	Tatime të shtyra (teprica debitore)	448	0	0
11	Tatime në burim (teprica debitore)	449	0	0
12	Të drejta e detyrime ndaj pjestarëve të tjerë të grupit(teprica debitore)	451	0	0
13	Të drejta e detyrime ndaj ortakëve e aksionerëve (teprica debitore)	455	0	0
14	Të drejta ndaj pronarëve për kapitalin e nënshkruar (teprica debitore)	456	0	0
15	Të drejta për tu arkëtuar nga shitja e letrave me vlerë	465	0	0
16	Debitorë të tjerë, Kreditorë të tjerë (teprica debitore)	467	43,400,793	0
17	Huadhënie afatshkurtër	469	0	0
18	Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (detajuar sipas llogarive analitike përkatëse)	49	0	0
	Totali - Kërkesa të tjera të arkëtueshme		65,931,294	51,911,828

7 Inventari

Inventari detajohet si më poshtë :

Subjekti CORAL SHPK

Lëndë të para

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Materiale të para	311	142,920,118	23,381,701
2	Materiale të tjera	312	3,821,414	0
3	Inventari imët dhe ambllazhe	32	0	758,280
4	Zhvlrësimi i materialeve të para (teprica kreditore)	414	0	0
5	Zhvlrësimi i materialeve të tjera (teprica kreditore)	49	0	0
	Totali - Lëndë të para		146,741,532	24,139,981

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Produkte të ndërmjetme	341	452,360	338,712
2	Produkt i gatshëm	342	0	34,544
	Totali - Produkte të ndërmjetme dhe produkt i gatshëm		452,360	373,256

Mallra për rishitje

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Mallra	35	63,814,020	97,173,924
2	Zhvlrësimi i mallrave dhe produkteve për shitje	395	0	0
	Totali - Mallra për rishitje		63,814,020	97,173,924

Parapagime për furnizime

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime (teprica debitore)	401	5,677,970	2,501,675
2	Zhvlrësim i të drejtave dhe detyrimeve (detajuar sipas llogari-ve analitike përkatëse)	49	0	0
	Totali - Parapagime për furnizime		5,677,970	2,501,675

8 Aktivet afatgjata materiale

Aktivët afatgjata materiale detajohen si më poshtë:

Emërtimi	Toka, terrene, troje	Ndërtime, instalime të përgjithshme	Instalime teknike Mak.Pajisje	Mjete transporti	Pajisje zyre dhe Informatike	Aktive AAGJ në Proçes	Totali
Aktive të trupëzuara							
Gjendje 01,01,2011	0.00	114,885,108.00	30,130,508.01	21,856,285.66	2,213,396.47	295,000.00	169,380,298.14
Rivlerësimi të AAM-ve	170,400,000.00	282,714,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,114,892.00
Lëvizje midis grupeve	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	-295,000.00	0.00
Shtesa	0.00	0.00	51,899,788.00	4,587,499.53	577,375.00	0.00	57,064,662.53
Pakësime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gjendje 31,12,2011	170,400,000.00	397,600,000.00	82,325,296.01	26,443,785.19	2,790,771.47	0.00	679,559,852.67

Subjekti CORAL SHPK

Amortizimi

Gjendje 01,01,2011	0.00	16,658,340.85	10,170,041.04	5,101,018.57	384,040.97	86,533.60	32,399,975.03
Lëvizje midis grupeve	0.00	0.00	86,533.60	0.00	0.00	-86,533.60	0.00
Shtesa	0.00	4,911,338.36	6,432,498.40	3,886,770.02	386,714.83	0.00	15,617,321.62
Pakësime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gjendje 31,12,2011	0.00	21,569,679.21	16,689,073.04	8,987,788.59	770,755.80	0.00	48,017,296.65
Vl.neto 01,01,2011	0.00	98,226,767.15	19,960,466.97	16,755,267.09	1,829,355.50	208,466.40	136,980,323.11
Vl.neto 31,12,2011	170,400,000.00	376,030,320.79	65,636,222.97	17,455,996.60	2,020,015.67	0.00	631,542,556.02

9 Huamarrjet dhe obligacionet afatshkurtër

Analiza e këtij zëri paraqitet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)	519	151,020,761	51,951,251
	Totali overdraftit		151,020,761	51,951,251
2	Hua në lek	5421	0	0
3	Hua në monedha të huaja	5422	0	0
	Totali huave		0	0
4	Letra me vlerë të emetuara në lek	5441	0	0
5	Letra me vlerë të emetuara në monedhë të huaj	5442	0	0
	Totali letrave me vlerë		0	0
6	Bankat	4611	0	0
7	Të tjerë tituj	4612	0	0
	Totali huamarrje afatshkurtra		0	0
	Totali - Huamarrje dhe obligacione afatshkurtra		151,020,761	51,951,251

10 Të pagueshme ndaj furnitorëve

Analiza e këtij zëri paraqitet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	401	172,050,729	172,535,621
2	Premtim pagesa të pagueshme	403	0	0
3	Furnitorë për aktive afatgjata	404	187,556	471,038
	Totali - Të pagueshme ndaj furnitorëve		172,238,284	173,006,659

11 Të pagueshme ndaj punonjësve

Ky zë përfaqëson detyrimet për pagat ndaj punonjësve

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Paga dhe shpërblime	421	0	0
2	Paradhënie për punonjësit	423	0	0
	Totali - Të pagueshme ndaj punonjësve		0	0

12 Detyrime tatimore

Detyrimet tatimore në mënyrë të detajuar përbëhen si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Detyrime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore	431	606,784	501,725
2	Organizma të tjera shoqërore	437	0	0
3	Detyrime të tjera	438	0	0
4	Akciza	441	0	0
5	Tatimi mbi të ardhurat personale	442	120,486	95,830
6	Tatime të tjera për punonjësit	443	0	0
7	Tatim mbi fitimin	444	0	5,427,744
8	Shteti - Tvsh për tu paguar	445	0	0
9	Të tjera tatime për tu paguar dhe për tu kthyer (teprica kreditore)	447	0	737,534
10	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	448	0	0
11	Tatimi në burim	449	0	172,125
	Totali - Detyrime tatimore		727,270	6,934,958

13 Huara të tjera

Analiza e ketij zeri perbehet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Të drejta dhe detyrime ndaj pjestarëve të grupit (teprica kreditore)	451	0	0
2	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerve (teprica kreditore)	455	72,645,830	71,946,628
3	Të drejta ndaj pronarëve për kapitalin e nënshkruar (teprica kreditore)	456	0	0
4	Divident për tu paguar	457	0	0
5	Qera financiare afatshkurtër	460	0	0
6	Detyrime për blerje të letrave me vlerë	464	0	0
7	Debitorë të tjerë, Kreditorë të tjerë (teprica kreditore)	467	105,152,287	49,171,504
	Totali - Huara të tjera		177,798,117	121,118,132

14 Parapagimet e arkëtuara

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Parapagimet e marra	409	1,760,158	2,922,829
	Totali - Parapagimet e marra		1,760,158	2,922,829

15 Hua, bono dhe detyrime nga qera financiare

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Huamarrje afatgjata - Bankat	4681	178,257,073	161,009,977
2	Obligacionet	4682	0	0
3	Obligacionet - primi i obligacionit	46821	0	0
4	Obligacionet - zbritja e obligacionit	46822	0	0
5	Qera financiare	460	0	0
6	Zhvlerësim i huamarrjeve afatgjata	49468	0	0
7	Zhvlerësim i obligacioneve	494682	0	0
	Totali - Hua, bono dhe detyrime nga qera financiare		178,257,073	161,009,977

16 Kapitali

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Kapitali aksionar

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Kapitali i paguar	101	100,000	100,000
2	Kapitali i nënshkruar i papaguar	102	0	0
	Totali - Kapitali aksionar		100,000	100,000

Rezervat e ushtrimit

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Rezerva ga rivlerësimet	106	453,114,892	0
2	Rezerva ligjore	1071	1,843,875	
3	Rezerva të tjera	1078	35,033,630	0
	Totali - Rezervat nga rivlerësimet, ligjore dhe të tjera		489,992,397	0

Subiekti CORAL SHPK

Fitime dhe Humbje të pashpërndara

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Fitime / Humbje e pashpërndarë	108	0	-17,120,983
	Totali - Fitime /Humbje të pashpërndara		0	-17,120,983

Rezultati i ushtrimit

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Rezultati i ushtrimit	109	15,357,165	53,998,488
	Totali - Rezultati i ushtrimit		15,357,165	53,998,488

17 Shitjet neto

Shitjet neto përfaqësojnë vlerën e shitjeve dhe shërbimeve të faturuara për vitin 2011.

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Shitje produktesh	701	444,794,902	353,408,089
2	Shitje produkte të ndërmjetëm	702	0	0
3	Shitje nënproduktesh	703	0	0
4	Shitje punimesh e shërbimesh	704	0	0
5	Shitje mallrash	705	263,727,529	196,234,380
	Totali - Shitje neto		708,522,431	549,642,470

18 Të ardhura nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Shitje materialesh e furniturash	707	0	7,351,703
2	Të ardhura nga qeratë	7081	0	0
3	Komisione	7082	0	0
4	Transport për të tretë	7083	0	0
5	Të tjera	7088	0	0
6	Të ardhura nga grantet	73	0	0
7	Të ardhura të tjera (TK)	75	0	1,284,904
8	Të ardhura të tjera financiare	768	4,211,713	510,259
9	Fitime nga këmbimet valutore	769	1,355,459	108,371
10	Të ardhura nga rivlerësimi/shitja e aktiveve (vlera neto TK)	77	0	0
	Totali - Të ardhura nga veprimtaritë e shfrytëzimit		5,567,172	9,255,237

19 Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatëshme dhe në proces

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Ndryshimi i gjendjes në inventarin e produkteve të gatëshme dhe në prodhimin në proces.	71	79,104	373,256
	Totali - Ndryshimi në inventarin e prod.gat. + prodh. në proces		79,104	373,256

20 Materialet e konsumuara

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Blerje/ Shpenzime materiale	601	-340,777,861	-264,991,384
2	Blerje/ Shpenzime të materialeve të tjera	602	-24,488,496	-18,739,712
3	Blerje energji, avull, ujë	604	-10,236,033	-7,820,382
4	Blerje/ Shpenzime mallrash, shërbimesh	605	-213,603,457	-127,684,509
	Blerje amballazhi	606	0	-157,259
5	Blerje/ Shpenzime të tjera	608	-12,966	-17,000
6	Shpenzime transporti për blerje	6271	0	0
7	Shpenzime transporti për shitje	6272	0	0
8	Taksa, tarifa doganore (kur përfshihen në koston e blerjes)	632	0	0
9	Akciza (kur përfshihet në koston e blerjes)	633		
10	Tatime të tjera (kur përfshihen në koston e blerjes)	638	0	0
	Totali - Materialet e konsumuara		-589,118,813	-419,410,246

21 Kosto e punës

Pagat e personelit

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Pagat dhe shpërblimet e personelit	641	-23,549,849	-15,402,199
2	Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	645	0	0
3	Shpenzime të tjera për personelin	648	0	0
	Totali - Pagat e personelit		-23,549,849	-15,402,199

Subjekti CORAL SHPK

Shpenzime për sigurimet shoqërore e shëndetësore

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Sigurimet shoqërore e shëndetësore	644	-3,932,825	-2,569,163
	Totali - Sigurimet shoqërore e shëndetësore		-3,932,825	-2,569,163

22 Amortizimi dhe zhvlerësimet

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Amortizimi i aktiveve afatgjata materiale	681	-15,617,322	-12,439,121
2	Shpenzime të tjera (humbjet nga rivlerësimi i AAM kur njihet në rezultat)	687	0	0
	Totali - Amortizimi dhe zhvlerësimet		-15,617,322	-12,439,121

23 Shpenzime të tjera

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
I	Shërbime nga të tretët			
1	Trajtime të përgjithëshme	611	0	0
2	Qera	613	-2,250,000	-1,721,333
3	Mirëmbajtje dhe riparime	615	0	0
4	Sigurime	616	-98,770	0
5	Kërkime dhe studime	617	0	0
6	Të tjera	618	-10,436,597	-7,234,011
	Totali - Shërbime nga të tretët		-12,785,367	-8,955,344
II	Shërbime të tjera			
7	Personel jashtë njësisë ekonomike	621	0	0
8	Shpenzime për konçensione, patenta ,liçensa dhe të ngjashme	623	0	0
9	Publicitet, reklama	624	-302,910	0
10	Transferime, udhëtime, dieta	625	-6,917,581	-3,997,522
11	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	-2,467,138	-2,048,780
12	Shpenzime transporti për blerjet	6271	-12,043,285	-11,040,474
13	Shpenzime transporti për shitjet	6272	0	0
14	Shpenzime transporti për personelin	6276	0	0
15	Shërbime bankare	628	-2,858,636	-2,222,956
16	Tatime të tjera (kur nuk përfshihen në koston e blerjes)	631	-78,750	0
17	Taksa, tarifa doganore (kur nuk përfshihen në koston e blerjes)	632	0	0
18	Akciza (kur nuk përfshihet në koston e blerjes)	633	-528,695	-91,935
19	Taksa, tarifa vendore (kur nuk përfshihen në koston e blerjes)	634	-563,040	-400,203
20	Taksa e regjistrimit (kur nuk përfshihet në koston e blerjes)	635	0	0
21	Tatime të tjera (kur nuk përfshihen në koston e blerjes)	638	-14,000	-600
	Totali - Shërbime të tjera		-25,774,035	-19,802,470

Subjeki CORAL SHPK

III	Shpenzime të tjera			
22	Subvencione të dhëna	653	0	0
23	Shpenzime për pritje dhe përfaqësime	654	0	-177,477
24	Gjoha dhe dëmshpërblime	657	-2,497,321	-3,651,321
25	Shpenzime të tjera/Vlera kontabël e AAM të dala j/përdorimit	658	-491,054	-668,909
26	Shpenzime të tjera	666	-1,415	0
	Totali - Shpenzime të tjera		-2,989,790	-4,497,708
IV	Të tjera			
27	Të ardhura të tjera (teprica debitore)	75	0	0
28	Humbjet nga këmbimet valutore (TD)	669	0	0
29	Të ardhura nga këmbimet valutore (TK)	769	0	
30	Të ardhura nga rivlerësimi / shitja e AQT (TD)	77	0	0
	Totali - Të tjera		0	0
	Totali - Shpenzime të tjera (I+II+III+IV)		-41,549,192	-33,255,522

24 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Të ardhura nga interesat (huatë, bonot, veprimtari financiare, investuese)	767	1,295	1,655
2	Shpenzime për interesat (huatë, bonot, veprimtari financiare, investuese)	667	-18,500,030	-13,866,743
	Totali - Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		-18,498,735	-13,865,087

25 Fitimet/ Humbjet nga kursi këmbimit

Analiza e këtij zëri përbëhet si vijon :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Fitime nga këmbimet valutore	769	0	0
2	Humbje nga këmbimet dhe përkthimet valutore	669	-4,055,598	0
	Totali - Fitime/Humbje nga kursi këmbimit		-4,055,598	0

26 Fitimi/ Humbja neto e vitit financiar

Fitimi/ humbja neto e vitit financiar i paraqitur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve detajohet si më poshtë :

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Fitimi (humbja) para tatimit mbi fitimin	109	17,846,374	60,877,894
	Totali - Fitimi (Humbja) neto para tatimit mbi fitimin		17,846,374	60,877,894

Subjekti CORAL SHPK

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	-2,489,209	-6,879,406
	Totali - Shpenzime per tatimin mbi fitimin		-2,489,209	-6,879,406

Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	109	15,357,165	53,998,488
2	Pjesa e fitimit neto për aksionarët e shoqërisë mëmë		0	0
3	Pjesa e fitimit neto për aksionarët e pakicës		0	0
	Totali - Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		15,357,165	53,998,488

Rezultati tatimor

Nr.	E m ë r t i m i	Nr, llog.	Tregtare	Fiskale
			Vlera	Vlera
1	Rezultati ushtrimit	109	17,846,374	60,877,894
2	Humbje mbartur nga vitet e kaluara		0	-17,120,983
2\1	Humbje nga viti 2009	108	0	-17,120,983
2\2	Humbje nga viti 2010		0	0
3	Shpenzime të panjohura për efekte fiskale		7,045,718	0
3\1	Gjoha dhe dëmshpërblime	657	2,497,321	0
3\2	Shpenzime të tjera/sistemime për vitin 2011	658	491,054	0
3\3	Interesa për kredi	667	0	0
3\4	Diferenca konvertimi		0	0
3\5	Të tjera/Paga punonjësish të paguara cash		4,057,343	0
8	Totali (1 + 1\1 + 2)		24,892,092	43,756,911
9	Minus humbjen fiskale të mbartur		0	0
10	Fitimi neto fiskal (8 + 9)		24,892,092	43,756,911
11	Tatim mbi fitimin (10 %)		2,489,209	6,879,406
12	Fitimi (humbja) neto fiskale (10- 11)		15,357,165	36,877,505

Për periudhën tatimore 2011 shoqëria " CORAL " sh.p.k rezulton me fitim tregtar për shumën 17.846.374 leke dhe duke i shtuar shpenzimet e panjohura sipas pasqyrës më sipër rezulton me një fitim fiskal për shumën 24.892.092 leke, mbi të cilin llogaritet tatimi mbi fitimin për vitin ushtrimor 2011 në shumën 2.489.209 leke dhe kemi një fitim tregtar neto në bilanç për shumën 15.357.165 leke

Spjegime te tjera.

a) Në vitin 2011 janë bërë deklarime në blerje të cilat i përkasin vitit 2010. Theksojme se pamvarësisht deklarimit me vonësë, blerjet janë regjistruar drejt në kontabilitetin e subjektit dhe për rrjedhojë janë përfshirë në bilançet e pe-dhave përkatëse (2010 dhe 2011). Ndryshimi ka lidhje vetëm me deklarimin e tyre në FDP-në e Tvsh-së.

Për sistemimin e tyre në periudhat përkatëse do të bëhet kërkesë nga subjekti.

Subjekti CORAL SHPK

b) Në vitin 2011 janë bërë importe makineri e pajisje me pagesë të mëvonëshme të Tvsh-së, të cilat janë regjistruar në aktivet e subjektit. Deklarimi i tyre në FDP do të bëhet në momentin e pagesës së Tvsh-së.

Vlera blerjes së tyre është 47.528.900 leke (4.213.200 + 26.683.600 + 16.632.100)

Importi është kryer në muajt Shtator dhe Tetor 2011.

c) Në vitin 2011 është Rivleresimi i Truallit dhe Ndërtesës sipas ekspertizë së ekspertit vlerësues.

Për vlerën e rivlerësuar te AAM - ve nuk është llogaritur amortizim.

Fundi shënimeve

Hartuesi P.Financiare

(Ylli Ajdinaj)

Administratori

(Helidon Rruga)



SUBJEKTI " CORAL "

PASQYRË E LLOGARITJES SË AMORTIZIMIT PËR AKTIVET AFATGJATA
MATERIALE VITI 2011

Grupi I A.A.M.	Gjendja me 01.01.11		Shitesa gjatë periudhës			Paktisime gjatë periudhës			Gjendja me 31.12.11		Amortizimi llogaritur		Amortizimi progresiv	Gjendja me 31.12.11	
	Vl.fillest.	Am.akumul.	Koha	Vlera fillest.	Amortizimi	Koha	Vlera fillest.	Amortizimi	V.F.(1+4-7)	An.(2+5-8)	Individual	Me grup		Vl.fillest.	Vl.mbetur
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
Truall	0.00	0.00	2010G	170.400.000.00	0.00		0.00	0.00	170.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.400.000.00	170.400.000.00
Shuma truall	0.00	0.00		170.400.000.00	0.00		0.00	0.00	170.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.400.000.00	170.400.000.00
Ndërt.inst.përgjithsh.	114.885.108.00	16.658.340.85		0.00	0.00		0.00	0.00	114.885.108.00	16.658.340.85		4.911.338.36	21.569.679.21	114.885.108.00	93.315.428.79
Ndërt.inst.përgjithsh.	0.00	0.00	2010G	282.714.892.00	0.00		0.00	0.00	282.714.892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.714.892.00	282.714.892.00
Shuma ndërt.inst.përgj.	114.885.108.00	16.658.340.85		282.714.892.00	0.00		0.00	0.00	397.600.000.00	16.658.340.85	0.00	4.911.338.36	21.569.679.21	397.600.000.00	376.030.320.79
Ashensor	2.340.400.00	78.013.33		0.00	0.00		0.00	0.00	2.340.400.00	78.013.33	452.477.33		530.490.66	2.340.400.00	1.809.909.34
Bateri	57.586.20	2.879.31		0.00	0.00		0.00	0.00	57.586.20	2.879.31	10.941.38		13.820.69	57.586.20	43.765.51
Dhome frigoriferike	210.000.00	10.500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	210.000.00	10.500.00	39.900.00		50.400.00	210.000.00	159.600.00
Ekspozitor	74.000.00	3.700.00		0.00	0.00		0.00	0.00	74.000.00	3.700.00	14.060.00		17.760.00	74.000.00	56.240.00
Kondicioner	0.00	0.00	2010G	610.000.00	0.00		0.00	0.00	610.000.00	0.00	91.500.00		91.500.00	610.000.00	518.500.00
Mak.+paj.energjitike	2.506.416.60	1.110.325.68		0.00	0.00		0.00	0.00	2.506.416.60	1.110.325.68		279.218.18	1.389.543.86	2.506.416.60	1.116.872.74
Ngrirës	116.000.00	5.800.00		0.00	0.00		0.00	0.00	116.000.00	5.800.00	22.040.00		27.840.00	116.000.00	88.160.00
Peshore	0.00	0.00	2010G	54.000.00	0.00		0.00	0.00	54.000.00	0.00	6.300.00		6.300.00	54.000.00	47.700.00
Shuma Mak.+paj.energj.	5.304.402.80	1.211.218.32		664.000.00	0.00		0.00	0.00	5.968.402.80	1.211.218.32	637.218.71	279.218.18	2.127.655.22	5.968.402.80	3.840.747.58
Ekspozitor	91.000.00	3.033.33		0.00	0.00		0.00	0.00	91.000.00	3.033.33	17.593.33		20.626.66	91.000.00	70.373.34
Elektropompë	0.00	0.00	20104	195.888.00	0.00		0.00	0.00	195.888.00	0.00	26.118.40		26.118.40	195.888.00	169.769.60
Frigorifer (tuneli)	0.00	0.00	2010G	4.213.200.00	0.00		0.00	0.00	4.213.200.00	0.00	210.660.00		210.660.00	4.213.200.00	4.002.540.00
Frigorifer (tuneli)	0.00	0.00	2010G	26.683.600.00	0.00		0.00	0.00	26.683.600.00	0.00	1.334.180.00		1.334.180.00	26.683.600.00	25.349.420.00
Frigorifer (tuneli)	0.00	0.00	2011G	16.632.100.00	0.00		0.00	0.00	16.632.100.00	0.00	554.403.33		554.403.33	16.632.100.00	16.077.696.67
Frigosnea	86.000.00	2.866.67		0.00	0.00		0.00	0.00	86.000.00	2.866.67	16.626.67		19.493.33	86.000.00	66.506.67
Furnë gazi	140.000.00	4.666.67		0.00	0.00		0.00	0.00	140.000.00	4.666.67	27.066.67		31.733.33	140.000.00	108.266.67
Imp.për molusqe	4.093.500.00	341.125.00		0.00	0.00		0.00	0.00	4.093.500.00	341.125.00	750.475.00		1.091.600.00	4.093.500.00	3.001.900.00
Karel Xherimbajt	250.000.00	8.333.33		0.00	0.00		0.00	0.00	250.000.00	8.333.33	48.333.33		56.666.66	250.000.00	193.333.34
Kasetë inoksi	68.000.00	2.266.67		0.00	0.00		0.00	0.00	68.000.00	2.266.67	13.146.67		15.413.33	68.000.00	52.586.67
Kuoci Pasti	89.000.00	2.966.67		0.00	0.00		0.00	0.00	89.000.00	2.966.67	17.206.67		20.173.33	89.000.00	68.826.67
Mak.+paj. pune	19.336.488.21	8.565.934.11		0.00	0.00		0.00	0.00	19.336.488.21	8.565.934.11		2.154.110.82	10.720.044.93	19.336.488.21	8.616.443.29

Makinë akulli	85,200.00	2,840.00			0.00	0.00	0.00	85,200.00	2,840.00	16,472.00		19,312.00	85,200.00	65,888.00
Makinëri Gjys. Paket.	0.00	0.00	20W09	3,511,000.00	0.00	0.00	0.00	3,511,000.00	0.00	175,550.00		175,550.00	3,511,000.00	3,335,450.00
Murale frigo	350,000.00	17,500.00			0.00	0.00	0.00	350,000.00	17,500.00	66,500.00		84,000.00	350,000.00	266,000.00
Pesh. me gramat.	1,750.00	87.50			0.00	0.00	0.00	1,750.00	87.50	332.50		420.00	1,750.00	1,330.00
Projektor	38,167.00	636.12			0.00	0.00	0.00	38,167.00	636.12	7,506.16		8,142.30	38,167.00	30,024.70
Sobë gazi	74,000.00	2,466.67			0.00	0.00	0.00	74,000.00	2,466.67	14,306.67		16,773.33	74,000.00	57,226.67
Të tjera	295,000.00	86,533.60			0.00	0.00	0.00	295,000.00	86,533.60		41,693.28	128,226.88	295,000.00	166,773.12
Vitrinë ngrirëse	28,000.00	933.33			0.00	0.00	0.00	28,000.00	933.33	5,413.33		6,346.66	28,000.00	21,653.34
Zgare 6 V	95,000.00	3,166.67			0.00	0.00	0.00	95,000.00	3,166.67	18,366.67		21,533.33	95,000.00	73,466.67
Shuma mak.paj.puna	25,121,105.21	9,045,356.32		51,235,788.00	0.00	0.00	0.00	76,356,893.21	9,045,356.32	3,320,257.41	2,165,804.10	14,561,417.83	76,356,893.21	61,795,475.38
Furgon Iveco	5,937,708.33	1,882,512.07			0.00	0.00	0.00	5,937,708.33	1,882,512.07	811,039.25		2,693,551.32	5,937,708.33	3,244,157.01
Furgon Merc.Benz	1,400,000.00	443,860.80			0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	443,860.80	191,227.84		635,088.64	1,400,000.00	764,911.36
Furgon Merc.Benz	0.00	0.00	20101	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	238,333.33		238,333.33	1,300,000.00	1,061,666.67
Furgon Merc.Benz	0.00	0.00	20110	1,409,500.00	0.00	0.00	0.00	1,409,500.00	0.00	46,983.33		46,983.33	1,409,500.00	1,362,516.67
Furgon Merc.Benz	2,000,000.00	634,087.20			0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	634,087.20	273,182.56		907,269.76	2,000,000.00	1,092,730.24
Furgon Merc.Benz	1,400,000.00	443,860.80			0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	443,860.80	191,227.84		635,088.64	1,400,000.00	764,911.36
Furgon PEUGEOT	1,269,583.33	211,597.22			0.00	0.00	0.00	1,269,583.33	211,597.22	211,597.22		423,194.44	1,269,583.33	846,388.89
Kamion SCANIA	9,269,562.00	1,390,434.30			0.00	0.00	0.00	9,269,562.00	1,390,434.30	1,575,825.54		2,966,259.84	9,269,562.00	6,303,302.16
Pirun DME	579,432.00	94,666.18			0.00	0.00	0.00	579,432.00	94,666.18	96,953.16		191,619.34	579,432.00	387,812.66
Porsche	0.00	0.00	20104	1,877,999.53	0.00	0.00	0.00	1,877,999.53	0.00	250,399.94		250,399.94	1,877,999.53	1,627,599.59
Shuma mj.transp.	21,656,285.66	5,101,018.57		4,587,499.53	0.00	0.00	0.00	26,443,785.19	5,101,018.57	3,886,770.02	0.00	8,987,788.59	26,443,785.19	17,455,996.60
Dollap zyre	10,000.00	4,052.00			0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,052.00	1,189.60		5,241.60	10,000.00	4,758.40
Fshesë korenti	19,000.00	7,699.20			0.00	0.00	0.00	19,000.00	7,699.20	2,260.16		9,959.36	19,000.00	9,040.64
Karrike (7 c)	10,500.00	4,247.20			0.00	0.00	0.00	10,500.00	4,247.20	1,250.56		5,497.76	10,500.00	5,002.24
Karrike (8 c)	188,000.00	15,666.67			0.00	0.00	0.00	188,000.00	15,666.67	34,466.67		50,133.34	188,000.00	137,866.66
Karrike (30 c)	45,000.00	18,232.80			0.00	0.00	0.00	45,000.00	18,232.80	5,353.44		23,586.24	45,000.00	21,413.76
Karrike (30 c)	348,000.00	29,000.00			0.00	0.00	0.00	348,000.00	29,000.00	63,900.00		92,800.00	348,000.00	255,200.00
Karrike (50 c)	135,000.00	54,696.80			0.00	0.00	0.00	135,000.00	54,696.80	16,060.64		71,757.44	135,000.00	64,242.56
Karrike zyret (5 c)	32,500.00	13,168.00			0.00	0.00	0.00	32,500.00	13,168.00	3,866.40		17,034.40	32,500.00	15,465.60
Kolltuk igeliti dysh	23,000.00	9,320.80			0.00	0.00	0.00	23,000.00	9,320.80	2,735.84		12,056.64	23,000.00	10,943.36
Kolltuk igeliti tek	16,500.00	6,686.40			0.00	0.00	0.00	16,500.00	6,686.40	1,962.72		8,649.12	16,500.00	7,850.88
Kolltuk igeliti tresh	30,000.00	12,155.20			0.00	0.00	0.00	30,000.00	12,155.20	3,568.96		15,724.16	30,000.00	14,275.84
Komedina (6 c)	66,000.00	5,500.00			0.00	0.00	0.00	66,000.00	5,500.00	12,100.00		17,600.00	66,000.00	48,400.00
Komedinë televizori	30,000.00	2,500.00			0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,500.00	5,500.00		8,000.00	30,000.00	22,000.00
Kompl.kollt-Murebest	0.00	0.00	20112	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00		0.00	490,000.00	490,000.00
Makinë numër.Jakësh	0.00	0.00	20108	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	3,500.00		3,500.00	52,500.00	49,000.00

Komedina (6 c)	66.000.00	5.500.00			0.00		0.00	0.00	66.000.00	5.500.00	12.100.00		17.600.00	66.000.00	41
Komedinë televizori	30.000.00	2.500.00			0.00		0.00	0.00	30.000.00	2.500.00	5.500.00		8.000.00	30.000.00	21
Kompl.kolt-Murebest	0.00	0.00	20112	490.000.00	0.00		0.00	0.00	490.000.00	0.00	0.00		0.00	490.000.00	490
Makin.numër.lekësh	0.00	0.00	20108	52.500.00	0.00		0.00	0.00	52.500.00	0.00	3.500.00		3.500.00	52.500.00	41
Mobilje për LCD	32.000.00	12.965.60			0.00		0.00	0.00	32.000.00	12.965.60	3.806.88		16.772.48	32.000.00	11
Perde vertik.(81 m2)	97.200.00	39.383.20			0.00		0.00	0.00	97.200.00	39.383.20	11.563.36		50.946.56	97.200.00	41
Poltrona (28 c)	182.000.00	15.166.67			0.00		0.00	0.00	182.000.00	15.166.67	33.366.67		48.533.34	182.000.00	131
Tavolina (40 c)	300.000.00	25.000.00			0.00		0.00	0.00	300.000.00	25.000.00	55.000.00		80.000.00	300.000.00	221
Tavoline	11.000.00	4.457.60			0.00		0.00	0.00	11.000.00	4.457.60	1.308.48		5.766.08	11.000.00	91
Tavolina zyre	10.000.00	4.052.00			0.00		0.00	0.00	10.000.00	4.052.00	1.189.60		5.241.60	10.000.00	91
Televizor Samsung	113.334.00	9.444.50			0.00		0.00	0.00	113.334.00	9.444.50	20.777.90		30.222.40	113.334.00	91
Televizor Samsung 40	114.500.00	46.391.20			0.00		0.00	0.00	114.500.00	46.391.20	13.621.76		60.012.96	114.500.00	91
Televizor	57.083.30	4.756.94			0.00		0.00	0.00	57.083.30	4.756.94	10.465.27		15.222.21	57.083.30	91
Shuma mob.paj.zyre	1.870.617.30	344.542.78		542.500.00	0.00		0.00	0.00	2.413.117.30	344.542.78	308.714.90	0.00	653.257.68	2.413.117.30	1.752
Kasë fiskale	29.033.00	11.866.25			0.00		0.00	0.00	29.033.00	11.866.25	4.291.69		16.157.94	29.033.00	11
Kasë fiskale	32.317.00	7.405.98			0.00		0.00	0.00	32.317.00	7.405.98	6.227.76		13.633.73	32.317.00	11
Kasë fiskale	54.350.00	3.396.88			0.00		0.00	0.00	54.350.00	3.396.88	12.738.28		16.135.16	54.350.00	31
Kasë fiskale	52.517.00	2.188.21			0.00		0.00	0.00	52.517.00	2.188.21	12.582.20		14.770.41	52.517.00	31
Kasë fiskale	0.00	0.00	20109	34.875.00	0.00		0.00	0.00	34.875.00	0.00	2.179.69		2.179.69	34.875.00	31
Kompjuter HPP	78.661.00	4.916.31			0.00		0.00	0.00	78.661.00	4.916.31	18.436.17		23.352.48	78.661.00	51
Modem GPRS	16.750.00	6.845.50			0.00		0.00	0.00	16.750.00	6.845.50	2.476.13		9.321.63	16.750.00	11
Pajisje informatike	49.629.17	1.033.94			0.00		0.00	0.00	49.629.17	1.033.94	12.148.81		13.182.75	49.629.17	31
Printer Samsung	10.000.00	625.00			0.00		0.00	0.00	10.000.00	625.00	2.343.75		2.968.75	10.000.00	11
Printer Samsung	19.522.00	1.220.13			0.00		0.00	0.00	19.522.00	1.220.13	4.575.47		5.795.60	19.522.00	11
Shuma paj.inform.	342.779.17	39.498.19		34.875.00	0.00		0.00	0.00	377.654.17	39.498.19	77.999.93		117.498.13	377.654.17	261
Totali AAM	169,380,298.14	32,399,975.03	0.00	510,179,554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	679,559,852.67	32,399,975.03	8,230,960.98	7,386,360.64	48,017,296.65	679,559,852.67	631,542

VI.neto 01.01.11

136,980,323.11

VI.neto 31.12.11

631,542,556.02

Per Njesisine Ekonomike Raportuese

Helidon Rruga



Subjekti CORAL SHPK
 Nipt-i K41413507S

Pasqyra Nr.1

Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	TË ARDHURAT	Numri i Llogarisë	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	708,522	556,994
a)	Të ardhura nga shitja e Produktit të vet	701/702/703	11101	444,795	353,408
b)	Të ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	-	-
c)	Të ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	263,728	196,234
d)	Të ardhura nga shitja materiale e furnitura	707		-	7,352
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	-	-
a)	Qeraja	7081	111041	-	-
b)	Komisione	7082	111042	-	-
c)	Transport për të tjerët	7083	111043	-	-
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201	79	373
	Shtesat (+)		112011	-	-
	Pakësimet (-)		112012	-	-
4	Prodhimi për qëllimet e vet ndërmarrjes dhe për kapital :	72	11300	-	-
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400	1,355	1,004
6	Të tjera	75	11500	2,857	627
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600	-	274
I)	Totali i të ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	712,813	559,272

V.O: Në pasqyre jepen totali të ardhurave, si dhe ndryshimi i gjendjes prodhimit në proces dhe produktit gatshëm.

Administratori
 Helidon Rruga



Subjekti CORAL SHPK
Nipt-i K41413507S

Pasqyra Nr.2

Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarisë	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	589,119	419,410
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	487,868	262,619
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	(122,602)	21,111
c)	Mallra të blera	605/1	12103	213,603	195,830
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	-	(68,145)
e)	Shpenzime për shërbime	604+606+608	12105	10,249	7,995
2	Shpenzime për personelin (a+b)	64	12200	27,483	17,971
a-	Pagat e personelit	641	12201	23,550	15,402
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetësore	644	12202	3,933	2,569
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	15,617	13,108
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	37,375	28,442
a)	Shërbimet nga nën-kontraktorët		12401	-	-
b)	Trajtime të përgjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	2,250	1,721
d)	Mirëmbajtje dhe riparime	615	12404	-	-
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	99	-
f)	Kërkime dhe studime	617	12406	-	-
g)	Shërbime të tjera/Sistemime/Pritje përcjellje	618/654	12407	10,437	7,411
h)	Shpenzime për koncesione, patenta dhe liçensa	623	12408	-	-
i)	Shpenzime për publicitet, reklama	624	12409	303	-
j)	Transferime, udhëtime, dieta	625	12410	6,918	3,998
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	2,467	2,049
l)	Shpenzime transporti	627	12412	12,043	11,041
	<i>për Blerje</i>	6271	124121	12,043	11,041
	<i>për Shitje</i>	6272	124122	-	-
m)	Shpenzime për shërbime bankare	628	12413	2,859	2,223
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	1,184	493
a)	Taksa dhe tarifa doganore	631/632	12501	79	-
b)	Akciza	633	12502	529	92
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	563	400
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime të tjera	635+638	12504	14	1
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	670,778	479,424
Informatë:				Viti 2011	Viti 2010
1	Numri mesatar i të punësuarve		14000	98	67
2	Investimet		15000	510,180	20,284
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001	510,180	20,284
	<i>nga të cilat: asete të reja</i>		150011	510,180	20,284
b)	Pakësimi i aseteve fikse		15002	0	3,443
	<i>nga të cilat shitja e aseteve ekzistuese</i>		150021	0	112

V.O: Veç shpenzimeve të pasqyrës ju bëjmë me dije se janë edhe llogari të tjera të papërfshira në të si:

Gjoha dhe dëmtshpërblime	657	2,497	3,651
Të ardhura/Shpenzime të tjera financiare	658-768	492	0
Të ardhura/Shpenzime nga interesat	667-767	18,499	13,867
Fitime (humbje) nga përkthimet valutore	669-769	2,700	1,452
		24,189	18,970

Totali Shpenzimeve është : 694,967

Administratori
Helidon Rruga



Subjekti CORAL SHPK
 Nipt-i K41413507S

Pasqyra Nr.3

Nr.	Aktiviteti kryesor	Aktiviteti i specifikuar	Të ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	0
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije	260,108,886
3	Tregti	Tregti materiale ndërtimi	0
4	Tregti	Tregti cigaresh	0
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	0
6	Tregti	Farmaci	0
7	Tregti	Eksport mallrash	448,413,581
8	Tregti	Tregti të tjera/AAMateriale	
I		Totali i të ardhurave nga tregtia	708,522,467
9	Ndërtim	Ndërtim banesa	0
10	Ndërtim	Ndërtim punë publike	0
11	Ndërtim	Ndërtime të tjera	0
II		Totali i të ardhurave nga ndërtimi	0
12	Prodhim	Eksport, prodhime të ndryshme	0
13	Prodhim	Fason të çdo lloji	0
14	Prodhim	Prodhim materiale ndërtimi	0
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	0
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	0
17	Prodhim	Prodhim energjie	0
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	0
19	Prodhim	Prodhime të tjera	0
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	0
20	Transport	Transport mallrash	0
21	Transport	Transport malli ndërkombëtare	0
22	Transport	Transport udhëtarësh	0
23	Transport	Transport udhëtarësh ndërkombëtare	0
IV		Totali i të ardhurave nga transporti	0
24	Shërbimi	Shërbime financiare	0
25	Shërbimi	Siguracione	0
26	Shërbimi	Shërbime mjekësore	0
27	Shërbimi	Bar - Restorante	0
28	Shërbimi	Hoteleri	0
29	Shërbimi	Lojra Fati	0
30	Shërbimi	Veprimtari televizive	0
31	Shërbimi	Telekomunikacion	0
32	Shërbimi	Eksport shërbimish të ndryshme	0
33	Shërbimi	Profesione të lira	0
34	Shërbimi	Shërbime të tjera	0
V		Totali i të ardhurave nga shërbimet	0
		TOALI (I+II+III+IV+V)	708,522,467

Të punësuar mesatarisht për vitin 2011:	Nr. i të punësuarve
Me pagë deri në 20.000 leke	80
Me pagë nga 20.001 deri në 30.000 leke	14
Me pagë nga 30.001 deri në 66.500 leke	4
Me pagë nga 66.501 deri në 87.700 leke	0
Me pagë më të lartë se 87.700 leke	0
Totali	98

Administratori
 Helidon Rruga

Subjekti CORAL SHPK

Nipt-i K41413507S

Gjendja Inventarit Mallra-Materiale me 31.12.2011

Nr.	Emërtimi	31.12.2011			
		Njësia	Sasi	Çmim	Vlera

I Magazina Fason/L.Para

1	Kallamar i ngrirë	kg	281,208.30	356.079	100,132,406.67
2	Mazankola tropikale	kg	44,193.67	754.782	33,356,602.42
3	Oktapod importi	kg	15,990.00	491.714	7,862,509.99
4	Buke e grirë	kg	4,450.80	138.930	618,349.53
5	Vasketa	kg	1,140.56	674.109	768,862.07
6	Midhje	kg	768.00	236.181	181,387.06
	Shuma e Magazines Fason/L.P.		347,751.33		142,920,117.74

II Materiale amballazhi

1	Kuti kartoni	cope	3,509.00		308,729.75
	Kuti kartoni	cope	16,253.00		760,855.49
	Paleta	cope	30.00		48,525.00
	Vasketa Plastike	cope	20,470.00		203,636.32
2	Paleta	cope	68.00		69,449.00
	Shuma Magazina amballazhit		40,330.00		1,391,195.56

III Materiale tjera

1	Pllaka gres	m2	1,739.30		2,232,658.40
2	Stuko	kg	150.00		17,425.00
3	Solucion	kg	150.00		44,085.25
4	Kollë	kg	3,250.00		136,050.00
	Shuma e Magazines Fason/Tjera		5,289.30		2,430,218.65

IV Magazina Produktit ndërmjetëm/PG

1	Kallamar IQF (1x5)	kg	519.70		286,225.41
2	Kokteil	kg	436.80		166,134.99
	Shuma e Magazinës Pr.ndërmjetëm		956.50		452,360.40

V/1 Magazina Mallra/PN

1	Gafore	kg	490.30		160,783.86
2	Gjuzë e ngrirë	kg	80.00		25,600.00
3	Gjuzë e ngrirë importi	kg	330.85		275,237.92
4	Kallamar e papastuar	kg	991.60		162,434.96
5	Kallamare importi	kg	5,367.30		2,428,844.45
6	Kapesanti	kg	1,993.70		760,790.05
7	Karkalec importi	kg	8,426.27		5,554,758.14
8	Karkalec Importi	kg	6,974.40		2,753,585.26
9	Koc	kg	510.55		247,581.47
10	Levrek	kg	689.57		340,889.32
11	Merluc i ngrirë	kg	10,308.00		2,152,941.23
12	Midhje e pastruar e I	kg	1,126.90		411,447.47
13	Oktapod importi	kg	7,602.80		4,217,512.82
14	Otapod i parë (i papërpunuar)	kg	1.10		413.24
15	Sepje e papastuar	kg	18,120.65		7,198,893.57
16	Sepje e papastuar 13/20 (1x6)	kg	700.00		291,900.29
17	Sepje importi	kg	4,704.70		2,511,020.44

18	Sepje importi	kg	533.00		232,765.01
19	Sepje importi	kg	9,664.00		4,126,612.77
20	Sepje importi	kg	18,459.10		5,933,402.22
21	Sepje Pul India	kg	4,225.00		1,669,826.35
22	Serimi Grankio	kg	805.00		293,824.06
23	Skampi 17/20	kg	1,126.30		1,045,424.05
24	Xanket	kg	25,443.10		5,031,283.18
25	Xanket bllok	kg	1,721.60		305,239.73
	Shuma Magazina Mallra		130,395.79		48,133,011.86

V/2 Magazina Mallra lokali

1	Barolo	cope	9.30	1,958.000	18,209.40
2	Birrë Dreher	cope	14.00	230.000	3,220.00
3	Birrë me shishe	cope	96.00	140.000	13,440.00
4	Blangel	cope	18.80	1,296.000	24,364.80
5	Çaj	cope	54.00	5.000	270.00
6	Chordonny	cope	24.00	352.000	8,448.00
7	Cola 33ml	cope	85.00	43.820	3,724.66
8	Dimplice	cope	3.00	2,400.000	7,200.00
9	Disarano Amaro	cope	7.70	1,200.000	9,240.00
10	Djath	kg	4.50	758.400	3,412.80
11	Dry Hw Brillante	cope	2.00	2,666.000	5,332.00
12	Esgol	cope	12.00	2,113.000	25,356.00
13	Fernet Branka	cope	4.00	1,120.000	4,480.00
14	Grana Padano	kg	10.00	1,268.500	12,685.00
15	Grodino	cope	60.00	39.000	2,340.00
16	Greco + Fiano	cope	42.00	914.000	38,388.00
17	Jach Daniel	cope	2.40	1,768.200	4,243.68
18	Jakemaster	cope	1.00	1,331.000	1,331.00
19	Kripë	cope	11.00	30.000	330.00
20	Campari	cope	1.00	949.000	949.00
21	Korona	cope	144.00	137.139	19,748.00
22	Limon Soda	cope	24.00	34.000	816.00
23	Makarona	cope	25.00	106.842	2,671.05
24	Makarona Spageti	cope	20.00	81.677	1,633.53
25	Maskarpone	kg	5.00	804.000	4,020.00
26	Monsorido	cope	8.00	2,454.000	19,632.00
27	Nes kafe	cope	51.00	36.000	1,836.00
28	Oriz	kg	4.00	133.100	532.40
29	Qumësht	cope	8.00	100.000	800.00
30	Parmixhano Reggiano	kg	10.00	1,549.000	15,490.00
31	Pecorino	cope	18.00	633.000	11,394.00
32	Pocerino Romano	cope	3.00	1,341.667	4,025.00
33	Pepsi	cope	48.00	80.000	3,840.00
34	Sambuka Molinari	cope	1.00	948.000	948.00
35	Uzo	cope	8.00	592.750	4,742.00
36	Ramazoti	cope	2.00	760.000	1,520.00
37	Red Bull	cope	72.00	176.331	12,695.83
38	Salcë	cope	13.00	86.912	1,129.85
39	Sheqer	kg	4.00	122.230	488.92
40	Sheribrand	cope	1.00	1,077.500	1,077.50
41	Shveps	cope	34.00	87.083	2,960.83
42	Tuborg	cope	72.00	73.083	5,262.00
43	Ujë Tepelene 1,5l	cope	7.00	43.111	301.78
44	Uthull Balsamike	litra	4.40	149.000	655.60
45	Uthull e bardhë	cope	9.00	81.700	735.30
46	Vaj Extravirginë	cope	82.00	523.720	42,945.00
47	Vaj Extravirginë 3 L.	bidona	122.00	1,319.776	161,012.69
48	Vaj luledielli	litra	16.00	235.429	3,766.86
49	Vaj për gatim	cope	4.00	162.000	648.00

50	Vaj ulliri	litra	216.00	395.782	85,488.85
51	Vaj ulliri	litra	30.00	903.560	27,106.80
52	Verë 0,75 L	cope	21.00	384.610	8,076.81
53	Verë Brunelo e TestaRosa	cope	49.00	634.674	31,099.03
54	Verë e bardhë	cope	149.00	116.585	17,371.22
55	Verë e bardhë	litra	40.00	115.706	4,628.22
56	Verë importi	litra	1,966.50	545.740	1,073,197.24
57	Verë e kuqe	cope	57.00	243.000	13,851.00
58	Verë Frentana	cope	10.00	825.000	8,250.00
	Shuma Magazina Mallra lokali		3,819.60		1,783,361.65

V/3 Magazima Mallra/PN

3	Fileto Pangasi	kg	1,227.60		408,021.02
4	Gaforre tul	kg	836.70		377,351.66
5	Gjuzë e ngrirë	kg	4,214.90		728,760.58
8	Serimi Grankio/Mish gaforre	kg	868.00		229,926.29
9	Ullinj të mbushur	kg	71.00		34,190.68
10	Vongulo	kg	1,327.00		532,510.06
11	Xanket importi	kg	13,616.00		1,998,753.70
	Shuma Magazina Mallra		22,161.20		4,309,513.99

V/4 Magazima Mallra/PF

1	Astiçe	kg	35.10	1,945.47	68,286.13
2	Barbun i dytë	kg	52.30	756.411	39,560.29
3	Barbun i parë	kg	63.00	910.460	57,358.97
4	Barbun i tretë	kg	3,544.60	191.152	677,558.22
5	Boge	kg	288.00	140.233	40,387.20
7	Çikale e parë	kg	661.00	398.652	263,509.25
8	Dateri	kg	11.20	1,497.277	16,769.50
9	Gjel	kg	3,555.30	141.218	502,072.57
10	Gjel I	kg	3.70	800.000	2,960.00
11	Gjuzë e parë	kg	1.90	1,000.000	1,900.00
12	Kallamare	kg	3,676.62	599.598	2,204,492.30
13	Kallamare egër	kg	415.40	410.597	170,562.14
14	Karkalec	kg	98.00	1,713.007	167,874.69
15	Karkalec i thellësisë	kg	1,730.90	488.587	845,696.02
16	Karkalec toke	kg	7.00	1,969.680	13,787.76
17	Kerr	kg	3.00	1,200.000	3,600.00
18	Kovaç	kg	7.80	194.471	1,516.87
19	Kovaç I	kg	20.00	900.000	18,000.00
20	Kovaç III	kg	58.30	141.954	8,275.92
21	Lakuriq	kg	741.00	149.466	110,754.43
22	Lejlek	kg	128.00	253.571	32,457.14
23	Levrek deti	kg	4.30	1,500.000	6,450.00
24	Merluc i dytë	kg	121.10	523.744	63,425.39
25	Merluc i parë	kg	443.00	664.490	294,369.14
26	Merluc i tretë	kg	3.90	325.972	1,271.29
27	Midhje	kg	226.60	69.580	15,766.92
28	Mikse friturë	kg	2,298.80	120.934	278,003.73
29	Njalë	kg	4.40	455.557	2,004.45
30	Pagelo Spals e kuqe	kg	167.10	312.685	52,249.68
31	Pagri (tip Dentali)	kg	61.30	1,096.276	67,201.71
32	Peshk Shpatë	kg	200.00	225.000	45,000.00
33	Peskatriçe e parë	kg	131.20	647.063	84,894.65
34	Qefull	kg	7,732.77	129.946	1,004,843.76
35	Salmon	kg	898.20	575.040	516,501.07
36	Salp	kg	1,896.90	176.928	335,615.36
37	Sardele	kg	295.45	73.339	21,667.90
38	Spari	kg	557.40	62.059	34,591.43

39	Stavridh	kg	10.00	72.895	728.95
40	Stavridh	kg	143.70	80.128	11,514.42
41	Vop	kg	592.70	96.942	57,457.30
42	Diferencë nga rrumbullakimet				0.06
	Shuma Magazina Mallra				8,140,936.61

V/5 Magazina Mallra/Tjera

1	Buke e Thrmisur	kg	500.00		83,333.00
2	Vaj Ulliri	copë	1,800.00		778,115.60
3	Makineri per shitje	copë	1.00		585,747.56
	Shuma Magazina ambalazhit		2,301.00		1,447,196.16

	S h u m a (V1+V2+V3+V4+V5)				63,814,020.27

	TOTALI (I+II+III+IV+V)				211,007,912.62

Administratori
Helidon/Rruga




Subjekti CORAL SHPK
Nipt-i K41413507S

Inventari Mjeteve të Transportit

2011

Nr.	Emërtimi	Lloji mjetit	Kapaciteti	Targa	VI.Fillestare
1	Furgon	Iveco	3.5 ton	TR9604R	5,937,708.33
2	Furgon	Mercedes Benz	1.5 ton	DR9491E	2,000,000.00
3	Furgon	Mercedes Benz	1.5 ton	DR7915E	1,400,000.00
4	Furgon	Mercedes Benz	1.5 ton	DR9175 E	1,400,000.00
5	Furgon	Mercedes Benz	1.5 ton	DR5345E	1,300,000.00
6	Furgon	Mercedes Benz	1.5 ton	AA 839 BJ	1,409,500.00
7	Furgon	Peugeot	0.8 ton	DR4275F	1,269,583.33
8	Furgon	Volkswagen Kadi	0.8 ton	AA 087 AE	1,877,999.53
9	Kamion	Scania	10 ton	TR6507T	9,269,562.00
10	Pirun	OME		ska	579,432.00
		Shuma			26,443,785.19

Administratori
Helidon Rruga



Subjekti CORAL SHPK
 Nipt-i K41413507S

Aktivët Afatgjata Materiale me vlerë fillestare 2011

Nr.	Emërtimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Rivlerësime	Shtesa	Pakësime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka/Truall	1	0	170,400,000	0	0	170,400,000
2	Ndërtime	1	114,885,108	282,714,892	0	0	397,600,000
3	Makineri,paisje	23	30,130,508	0	52,194,788	0	82,325,296
4	Mjete transporti	8	21,856,286	0	4,587,500	0	26,443,785
5	Pajisje kompjuterike	8	342,779	0	34,875	0	377,654
1	Pajisje zyre	22	1,870,617	0	542,500	0	2,413,117
2							0
3							0
4							0
	Të tjera		295,000			-295,000	0
	TOTALI		169,380,298	453,114,892	57,359,663	-295,000	679,559,853

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr.	Emërtimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Rivlerësime	Shtesa	Pakësime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka/Truall	1	0	0	0	0	0
2	Ndërtime	1	16,658,341	0	4,911,338	0	21,569,679
3	Makineri,paisje	23	10,170,041	0	6,519,032	0	16,689,073
4	Mjete transporti	8	5,101,019	0	3,886,770	0	8,987,789
5	Pajisje kompjuterike	8	39,498	0	78,000	0	117,498
1	Pajisje zyre	22	344,543	0	308,715	0	653,258
2							0
3							0
4							0
	Të tjera		86,534			86,534	0
	TOTALI		32,399,975		15,703,855	86,534	48,017,297

Vlera Kontabël Neto e A.A.Materiale 2011

Nr.	Emërtimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Rivlerësime	Shtesa	Pakësime	Gjendje 12/31/2011
1	Toka	0	0	170,400,000	0	0	170,400,000
2	Ndërtime	1	98,226,767	282,714,892	-4,911,338	0	376,030,321
3	Makineri,paisje	23	19,960,467	0	45,675,756	0	65,636,223
4	Mjete transporti	8	16,755,267	0	700,730	0	17,455,997
5	Pajisje kompjuterike	8	303,281	0	-43,125	0	260,156
1	Pajisje zyre	22	1,526,075	0	233,785	0	1,759,860
2			0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0
	Të tjera		208,466	0	0	-381,534	0
	TOTALI		136,980,323	453,114,892	41,655,807	-381,534	631,542,556

Administratori
 Helidon Rruga



SHOQËRIA __CORAL Shpk__

Datë, _30 / _03 /2012

NIPT-i __K41413507S__

DEKLARATË

Deklaroj se **Shoqëria** _CORAL Shpk_ me NIPT __K41413507S__ me administrator Z. _Helidon Rruga_ dhe **aksionerë**:

1. Z/Zj _Helidon Rruga_ përqindja e pjesëmarrjes __100__%

ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2011 konform standarteve kombëtare të kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare është:

Z/Zj. __Ylli Ajdinaj__ Kontabël i Miratuar, regjistruar në QKR dhe Organet Tatimore me nr. Nipt-i __L01921504A.

Administratori i Shoqërisë

(Helidon Rruga)



**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2011

(1) Numri Serial:

K41413507S3E301U



K41413507S3E301U

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K41413507S
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	CORAL
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	Autostrada Km2 Durres-Tirane. DURRES
(7) Numri Telefonit:	Durres, Drejtoria Rajonale Durres
<small>Lajmeroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar</small>	

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	708.522.431,00	708.522.431,00
(10/11) Shpenzimet	690.676.057,00	690.676.057,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		7.045.718,00
Rezultati		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	17.846.374,00	24.892.092,00
(17) Humbje e mbartur		0,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		24.892.092,00

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		2.489.209,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		0,00
(21) Tatim fitimi (19+20)		2.489.209,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	0,00	
(23) Parapagime	5.400.000,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	177.891,00	
(25) Kerkese per rimbursim	0,00	
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	3.088.682,00	
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		
(28) Denime / interesa per vonesa		0,00
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		0,00

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte.

Data 2012-03-30

Firma e Personit të tatueshëm: _____

Kjo kopje e deklaratës nuk mund të përdoret për të kryer pagesa në bankë. Kjo kopje mund të përdoret vetëm për nevojat tuaja personale. Për të kryer pagesën ju lutem të gjeneroni Flete Pagesën duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Për sqarime të mëtejshme ju lutem kontaktoni shërbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar në numrat e telefonit: xxxxxx ose duke dërguar email në adresën: efiling@tatime.gov.al