

Emertimi dhe Forma ligjore  
NIPT -i

**"F M T SERVOMATIK" SHPK**

K 61416029 M

Data e krijimit  
Nr. Regjistrit Tregtar  
Veprimtaria Kryesore

Tirane

29.04.2005

33441

SHOQERI TREGTARE

PER PAJISJE ELEKTRIKE

# PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 2 dhe  
Ligjin Nr.9228 Date 29.04.2004 per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

**Viti 2011**

Pasqyrat Financiare jane individuale  
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara  
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne  
Pasqyrat financiare jane te rrumbullakosura ne  
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Leke

Nga  
Deri

01.01.2011

31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

26.03.2012

		Shenime	Viti 2011	Viti 2010
	<b>AKTIVET</b>			
I	Aktivet afatshkurtra			
1	<b>Aktive monetare</b>			
	> Banka		14,250,892.71	17,446,607.00
	> Arka		224,292	6,951,986
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	> - Derivativet			
(ii)	> - Aktivete e mbajtura per tregetim			
	<b>Totali 2</b>	-	<b>14,475,184.80</b>	<b>24,398,593.28</b>
3	<b>Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>			
(i)	> Llogari/Kerkesa te arketueshme		57,257,346.00	49,526,466.00
(ii)	> Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		113,235.00	200,375.00
(iii)	> Instrumenta te tjera borxhi			
(iv)	> Investime te tjera financiare			
	<b>Totali 3</b>	-	<b>57,370,581.00</b>	<b>49,726,841.00</b>
4	<b>Inventari</b>			
(i)	> Lendet e para			
(ii)	> Prodhim ne proces			
(iii)	> Produkte te gatshme			
(iv)	> Mallra per shitje		42,267,402.50	39,724,998.00
(v)	> Parapagesat per furnizime			
	<b>Totali 4</b>	-	<b>42,267,402.50</b>	<b>39,724,998.00</b>
5	<b>Aktivet biologjike afatshkurtra</b>			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		283,100.00	
	<b>Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)</b>	-	<b>114,396,268.30</b>	<b>113,850,432.28</b>
II	<b>Aktivet afatgjata</b>			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	> Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii)	> Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii)	> Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	> Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	<b>Totali 1</b>			-
2	<b>Aktive afatgjata materiale</b>			
(i)	> Toka		1,500,000.00	1,500,000.00
(ii)	> Ndertesa		14,691,948.65	13,882,000.00
(iii)	> Makineri dhe pajisje		1,778,292.00	2,222,866.00
(iv)	> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		4,358,770.02	4,009,394.00
	<b>Totali 2</b>	-	<b>22,329,010.67</b>	<b>21,614,260</b>
3	<b>Aktivet biologjike afatgjata</b>			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	> Emri i mire			
(ii)	> Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	> Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	<b>Totali 4</b>			-
5	<b>Kapital aksionar i papaguar</b>			
6	<b>Aktive te tjera afatgjata</b>			
	<b>Totali i Aktiveve Afatgjata (II)</b>	-	<b>22,329,010.67</b>	<b>21,614,260</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I + II)</b>	-	<b>136,725,278.97</b>	<b>135,464,692</b>

Administrator

FAHIR TATAR



Hartoi Pasqyrat Financiare

DEMANDA METAJ

		DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
<b>I</b>		<b>Detyrimet afatshkurta</b>			
1		Derivativet			
2		Huamarrjet			
(i)	>	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	>	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	>	Bono te konvertueshme			
		Totali 2		-	-
<b>3</b>		<b>Huat dhe parapagimet</b>			
(i)	>	Te pagueshme ndaj furnitoreve		74,515,314	87,621,718
(ii)	>	Te pagueshme ndaj punonjesve		241,402	240,895
(iii)	>	Detyrime tatimore		738,278	718,855
(iv)	>	Hua te tjera		-	
(v)	>	Parapagimet e arketuara			
		Totali 3		<b>75,494,994</b>	<b>88,581,468</b>
<b>4</b>		Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
<b>5</b>		Provizionet afatshkurtra			
		<b>Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)</b>		<b>75,494,994</b>	<b>88,581,468</b>
<b>II</b>		<b>Detyrime afatgjata</b>			
1		Huat afatgjata			
(i)	>	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			114,968
(ii)	>	Bonot e konvertueshme			
		Totali 1		-	114,968
2		Huamarrje te tjera afatgjata			
3		Provizionet afatgjata			
4		Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
		<b>Totali i detyrimeve afatgjata (II)</b>		-	114,968
		<b>Totali i detyrimeve</b>		<b>75,494,994</b>	<b>88,696,436</b>
<b>III</b>		<b>KAPITALI</b>			
1		Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2		Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
		Kapitali aksionar		3,000,000	3,000,000
4		Primi i aksionit			
5		Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6		Rezerva statusore			
7		Rezerva ligjore		900,000	900,000
8		Rezerva te tjera			
9		Fitimet e pashperndara		42,868,256	42,868,256
10		Fitimi (Humbja) e vitit financiar		14,462,029	
		<b>Totali i Kapitalit (III)</b>		<b>61,230,285</b>	<b>46,768,256</b>
		<b>TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)</b>		<b>136,725,279</b>	<b>135,464,692</b>

(0)

Administrator

FAHIR TATAR



Hartoi Pasqyrat Financiare

DEMANDA METAJ

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

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet neto	121,123,473	134,803,238
2	<b>Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit</b>		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	70,511,966	74,613,777
5	Kosto e punes	10,082,446	7,572,428
	- pagat e personelit	7,329,596.00	4,278,001.00
	- te tjera personeli	1,860,000	2,580,001
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	892,850.00	714,426.00
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	2,197,361.02	679,078.00
7	Shpenzime te tjera	21,466,309	34,297,083
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	104,258,082	117,162,366
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)</b>	16,865,391	17,640,872
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	5,783	43,604
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	(271,817)	(361,508)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	(530,436)	73,525
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>	(796,470)	(244,379)
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)</b>	16,068,921	17,396,493
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,606,892	1,739,649
16	<b>Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)</b>	14,462,029	15,656,844

Administrator

FAHIR TATAR



Hartoi Pasqyrat Financiare

DEMANDA METAJ

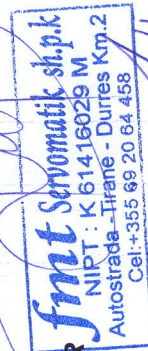
Shoqëria tregtare " F M T SERVOMATIK " shpk

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

Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashik per rreziqe	Totali
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2010</b>	<b>3,000,000</b>					<b>42,868,256</b>	<b>900,000</b>		<b>46,768,256</b>
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel									
Pozicioni i rregulluar									
Fitimi neto i periudhes kontabel									
Dividentet e paguar / deklaruar									
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									
Transferime ne rezerva te tjera									
Emetim i kapitalit aksionar									
Rezerva rivleresimi i AAGJ									
Transferim ne detyrimet									
Blerje aksionesh thesari									
Terheqje kapitali per zvogelim									
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>	<b>3,000,000</b>					<b>57,330,285</b>	<b>900,000</b>		<b>61,230,285</b>

Administrator

FAHIR TATAR



Hartoi Pasqyrat Financiare DEMANDA METAJ

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

Metoda indirekte

Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit	Viti 2011	Viti 2010
Fitimi para tatimit	16,068,921	18,310,081
Rregullime per:		
Amortizimin	2,197,361	783,330
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(7,926,840)	(3,705,405)
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	(2,542,405)	4,653,488
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	(13,201,442)	(1,606,664)
<b>Parate e perfituara nga aktivitetet</b>		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(1,606,892)	(1,831,008)
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	<i>(7,011,296)</i>	<i>16,603,822</i>
<b>Fluksi i parave nga veprimtarite investuese</b>		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(2,912,112)	(211,809)
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>	<i>(2,912,112)</i>	<i>(211,809)</i>
<b>Fluksi i parave nga veprimtarite financiare</b>		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	<i>(9,923,408)</i>	<i>16,392,013</i>
<b>Rritja/renia neto e mjeteve monetare</b>	<b>(9,923,408)</b>	<b>16,392,013</b>
<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>24,398,593</b>	<b>7,972,777</b>
<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>14,475,185</b>	<b>24,364,790</b>

Administrator

FAHIR TATAR



Hartoi Pasqyrat Financiare

DEMANDA METAJ