

Njesia Raportuese : * MAKARESH *Shpk
Numri Unik(NIPT): K 24725213 C
Adresa: Fushe Kruje.
Kruje.



PASQYRAT FINANCIARE

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

Veprimtaria Kryesore

PRODHIM TREGTIM INERTE MATERIALE NDERTIM,
EKSPORT ,NDERTIM KANALIZIME ETJ.

Periudha Kontabel :

01 Janar 2011 deri me 31.Dhjetor 2011

Monedha e Paraqitjes: Lek,

Shkalla e Rrumbullakimit: 0,0 lek

DILANCO KONTABE
 Periudha :01/01/2011-31/12/2011

Monedha:LEK

	Shenime	Viti raportues	Viti paraardhes	Ndryshimet +/-
AKTIVET				
I Aktivet Afatshkurtra				
1 Mjete monetare		1.454.866.2	646.592.9	808.273.3
i Arka		-	-	
ii Banka		1.454.866.2	646.592.9	
2 Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim				-
i Derivativet		-	-	
ii Aktivet e mbajtura per tregtim		-	-	
Shuma I.2		-	-	-
3 Aktive te tjera afatshkurtra financiare				-
i Llogari/Kerkesa te arketueshme		122.393.520.0	74.915.712.0	47.477.808.0
ii Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		1.815.856.4	552.228.0	1.263.628.4
iii Instrumente te tjera borxhi		-	-	
iv Investime te tjera financiare		-	-	
Shuma I.3		124.209.376.4	75.467.940.0	48.741.436.4
4 Inventari				-
i Lendet e para		11.863.852.0	7.364.125.0	4.499.727.0
ii Prodhim ne proces		-	-	
iii Produkte te gatshme		119.117.369.0	45.753.244.0	73.364.125.0
iv Mallra per rishitje		-	-	
v Parapagesat per furnizime		-	-	
Shuma I.4		130.981.221.0	53.117.369.0	77.863.852.0
5 Aktivet biologjike afatshkurtra		-	-	-
6 Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje		-	-	-
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-	-
Totali per Aktivet Afatshkurtra		256.645.463.6	129.231.901.9	127.413.561.7
II Aktivet Afatgjata				-
1 Investimet financiare afatgjata				-
i Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		-	-	
ii Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje		-	-	
iii Aksione dhe letra te tjera me vlere		-	-	
iv Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata		-	-	
Shuma II.1		-	-	-
2 Aktive afatgjata materiale				
i Toka		-	-	
ii Ndertesa		-	-	
iii Makineri dhe pajisje		64.825.553.90	67.447.951.5	
iv Aktive te tjera afatgjata materiale		10.545.193.61	11.100.203.8	
Shuma II.2		75.370.747.51	78.548.155.3	(3.177.407.8)
3 Aktivet biologjike afatgjata		-	-	-
4 Aktivet afatgjata jomateriale				
i Emri i mire		-	-	
ii Shpenzimet e zhvillimit		-	-	
iii Aktive te tjera afatgjata jomateriale		-	-	
Shuma II.4		-	-	-
5 Kapital aksionar i papaguar		-	-	-
6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		-	-	-
Totali per Aktivet Afatgjata		75.370.747.5	78.548.155.3	(3.177.407.8)
Totali i Aktiveve		332.016.211.1	207.780.057.1	124.236.154.0

Administratori I Shoqerise

Qamil BABASI



BILANCI KONTABEL
Periudha :01/01/2011-31/12/2011

Monedha:LEK

	Shenime	Viti raportues	Viti paraardhes	Ndryshimet +/-
DETYRIMET				
I Detyrimet Afatshkurtra				
1	Derivativet (viera negative)	-	-	-
2	Huamarrjet			
i	Huat dhe obligacionet afatshkurtra	-	12,366,102.9	(12,366,102.9)
ii	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-	-	
iii	Bono te konvertueshme	-	-	
	Shuma I.2	-	12,366,102.9	(12,366,102.9)
3	Huat dhe parapagimet			
i	Te pagueshme ndaj furnitoreve	93,912,046.0	21,134,875.0	72,777,171.0
ii	Te pagueshme ndaj punonjesve	3,904,654.0	541,352.0	3,363,302.0
iii	Detyrimet tatimore	349,206.0	459,051.0	(109,845.0)
iv	Hua te tjera	-	-	
v	Parapagimet e arketuara	-	-	
	Shuma I.3	98,165,906.0	22,135,278.0	76,030,628.0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	-	
5	Provizionet afatshkurtra	-	-	
	Totali per Detyrimet Afatshkurtra	98,165,906.0	34,501,380.9	63,664,525.1
II Detyrimet Afatgjata				
1	Huat afatgjata			
i	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare	23,967,423.2	21,806,647.7	
ii	Bonot e konvertueshme	-	-	
	Shuma II.1	23,967,423.2	21,806,647.7	2,160,775.5
2	Huamarrje te tjera afatgjata	168,422,877.4	122,362,262.2	46,060,615.2
3	Provizionet afatgjata	-	-	
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra	-	-	
	Totali per Detyrimet Afatgjata	192,390,300.6	144,168,909.8	48,221,390.7
	Totali i detyrimeve	290,556,206.6	178,670,290.8	111,885,915.8
KAPITALI				
I Kapitali				
1	Aksionet e pakices	-	-	
2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme	-	-	
3	Kapitali I Ortakerise.	100,000.0	100,000.0	
4	Primi i aksionit	-	-	
5	Njesite ose aksionet e thesarit	-	-	
6	Rezerva			
i	Rezerva ligjore	100,000.0	100,000.0	
ii	Rezerva te tjera	25,281,276.1	16,363,143.8	8,918,132.3
iii	Rezerva statuore	-	-	
	Shuma I.6	25,381,276.1	16,463,143.8	8,918,132.3
7	Fitimet e pashperndara	3,628,490.3	3,628,490.3	
8	Fitimi/Humbja e vitit financiar	12,350,238.1	8,918,132.3	3,432,105.8
	Totali perKapitalin	41,460,004.5	29,109,766.4	12,350,238.1
	Totali i Detyrimeve dhe i Kapitalit	332,016,211.1	207,780,057.1	124,236,154.0
	DIFERENCA	-	-	

Administratori I Shoqerise



Shoqeria * MAKARESH* shpk
Numri Unik(NIPT): K 24725213 C

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2011

(shumat ne Leke)

Nr.	Pershkrimi	Viti ushtrimor	Viti parardhes	Ndryshimi +/-
1	Shitjet neto	181,098,491.0	130,265,328.0	50,833,163.0
2	Te ardhura te tjera nga Veprimtarite e Shfrytezimit	-	-	-
3	Ndryshimet ne inventarin e P.Gatshme dhe P.Proces. Puna e kryer nga njesia ekonomike Raportuese per	73,364,125.0	37,750,000.0	35,614,125.0
4	qellimet e veta dhe e kapitalizuar	-	-	-
	Totali Ardhurave nga veprimtaria	254,462,616.0	168,015,328.0	86,447,288.0
5	Mallrat,lendet e para dhe sherbimet	219,228,820.0	136,549,660.0	82,679,160.0
6	Shpenzime te tjera nga Veprimtarite e shfrytezimit	5,568,648.0	4,015,882.0	1,552,766.0
7	Shpenzimet e personelit	9,122,791.0	8,126,404.5	996,386.5
7/a	Pagat	7,817,302.0	6,963,500.0	853,802.0
7/b	Shpenzimet e Sigurimeve Shoqeoore	1,305,489.0	1,162,904.5	142,584.5
7/c	Shpenzimet per pensione	-	-	-
8	Renia ne vlere(Zhvleresimi) dhe amortizimi	3,927,407.8	4,597,748.2	(670,340.4)
	Totali I shpenzimeve	237,847,666.8	153,289,694.7	84,557,972.1
	Fitimi(Humbja) nga veprimtarite e Shfrytezimit	16,614,949.2	14,725,633.3	1,889,315.9
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga Njesite e			
1	Kontrolluara	-	-	-
2	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarre	-	-	-
3	Te ardhura dhe shpenzimet financiare.	(2,878,311.1)	(4,792,704.0)	1,914,392.9
3/a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata.	-	-	-
3/b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	(2,878,311.1)	(4,792,704.0)	1,914,392.9
3/c	Fitimet(humbjet)nga kursi I kembimit	-	-	-
3/d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	-	-	-
	Fitimi(Humbja) para Tatimit	13,736,638.1	9,932,929.3	3,803,708.8
	Shpenzimet e Tatimit mbi fitimin	1,386,400.0	1,014,797.0	371,603.0
	Fitimi(Humbja) neto e vitit financiar	12,350,238.1	8,918,132.3	3,432,105.8

Administratori I Shoqerise

Qamil BABASI



Shoqeria * MAKARESH* shpk

Numri Unik(NIPT): K 24725213 C

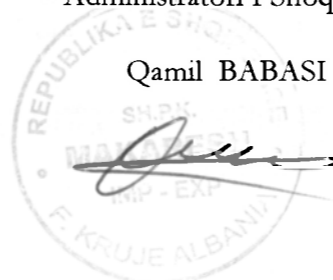
Gjendja e Kapitaleve te veta te Shoqerise per vitin 2010 & 2011

(shumat ne Leke)

	Kapitali	Prime te kapitalit	Aksione te thesarit	Diferenc rivleresi mi	Rezervat	Fitimi Akumuluar	Totali
Gjendja me 31 Dhjetor 2009	<u>100,000.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>8,449,913.4</u>	<u>11,641,720.7</u>	<u>20,191,634.1</u>
Efekti I ndrysh.ne P.Kontabel							0.0
Pozicioni I rregulluar	<u>100,000.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>8,449,913.4</u>	<u>11,641,720.7</u>	<u>20,191,634.1</u>
Fitime neto per periudhen rapor.						8,918,132.3	8,918,132.3
Divident te paguar							0.0
Rezerva Ligjore & te tjera					8,013,230.4	(8,013,230.4)	0.0
Diferenca nga rivleresimi				0.0			0.0
Emetim kapitali	0.0	0.0					0.0
Gjendja me 31 Dhjetor 2010	<u>100,000.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>16,463,143.8</u>	<u>12,546,622.6</u>	<u>29,109,766.4</u>
Efekti I ndrysh.ne P.Kontabel						0.0	0.0
Pozicioni I rregulluar	<u>100,000.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>16,463,143.8</u>	<u>12,546,622.6</u>	<u>29,109,766.4</u>
Fitime neto per periudhen rapor.						12,350,238.1	12,350,238.1
Divident te paguar							0.0
Rezerva Ligjore & te tjera					8,918,132.3	(8,918,132.3)	0.0
Diferenca nga rivleresimi				0.0			0.0
Emetim kapitali	0.0	0.0					0.0
Aksione thesari te riblera			0.0				0.0
Gjendja me 31 Dhjetor 2011	<u>100,000.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>25,381,276.1</u>	<u>15,978,728.4</u>	<u>41,460,004.5</u>

Administratori I Shoqerise

Qamil BABASI



Shoqeria * MAKARESH* shpk
Numri Unik(NIPT): K 24725213 C

Pasqyra e fluksit te parave per periudhen 2011
 (shumat ne leke)

	M.Indirekte		M.Direkte	
	Viti raportues	Viti paraardhes	Viti raportues	Viti paraardhes
Aktivitetet Operative				
Mjetet monetare te arketuara nga Klientet			165,698,441.72	122,787,795.60
Fitim / Humbja para Tatimit	13,736,638.14	9,932,929.33		
Amortizimi dhe zhvleresimi	3,927,407.78	4,597,748.17		
<i>(Rritja) / Ulja e te arketueshme</i>	<i>(47,477,808.00)</i>	<i>(28,887,396.00)</i>		
<i>(Rritja) / Ulja e debitoreve te tjere.</i>	<i>(1,263,628.40)</i>	<i>149,502.00</i>		
<i>(Rritja) / Ulja e shpenzimeve te parapaguara</i>	-	-		
<i>(Rritja) / Ulja e inventareve</i>	<i>(77,863,852.00)</i>	<i>(43,334,908.00)</i>		
MM te paguara ndaj Furnitoreve dhe punonjesve			211,008,556.11	107,782,256.26
<i>Rritja / (Ulja) e te pagueshme</i>	<i>72,777,171.00</i>	<i>10,678,055.00</i>		
<i>Rritja / (Ulja) e dety sociale te pagueshme</i>	<i>3,363,302.00</i>	<i>246,612.00</i>		
<i>Rritja / (Ulja) te pagueshmeve te tjera</i>	<i>(12,509,344.91)</i>	<i>61,622,996.84</i>		
<i>Rritja / (Ulja) e te ardhurave te shtyra</i>	-	-		
MM te ardhura nga Veprimtarite				
Interesi I Paguar	-	-	0.00	0.00
Tatimi mbi fitimin e paguar.	(1,353,003.01)	(1,408,052.70)	(1,353,003.01)	(1,408,052.70)
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	<i>(46,663,117.39)</i>	<i>13,597,486.64</i>	<i>(46,663,117.39)</i>	<i>13,597,486.64</i>
Aktivitetet e Investimeve				
Blerja e shoqerise se kontrolluar-parate e arket.	-	-	-	-
Shitje(Blerje) aktive materiale e jo materiale	(750,000.00)	(3,524,500.00)	(750,000.00)	(3,524,500.00)
Interesa te arketuar	-	-	-	-
Divident te arketuar	-	-	-	-
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>	<i>(750,000.00)</i>	<i>(3,524,500.00)</i>	<i>(750,000.00)</i>	<i>(3,524,500.00)</i>
Aktivitetet Financuese				
Te ardhura nga emetimi I kapitalit	-	-	-	-
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	48,221,390.73	(9,629,053.84)	48,221,390.73	(9,629,053.84)
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	-	-	-	-
Divident te paguar	-	-	-	-
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	<i>48,221,390.73</i>	<i>(9,629,053.84)</i>	<i>48,221,390.73</i>	<i>(9,629,053.84)</i>
Rritja / renia neto e mjeteve monetare	808,273.33	443,932.79	808,273.33	443,932.79
Mjete monetare ne fillim te periudhes	646,592.86	202,660.07	646,592.86	202,660.07
Mjete monetare ne fund te periudhes	1,454,866.20	646,592.86	1,454,866.20	646,592.86

Administratori I Shoqerise

Qamil BABASI

I. Kuadri Kontabel i Aplikuar.

Pasqyrat financiare te periudhes 01.Janar.2011-31.Dhjetor.2011, ne perberje te cilave jane Bilanci,Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve,Pasqyra e Fluksit te Parase,Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital ne date te mesiperme, jane pergatitur ne baze te kerkesave te Ligjit nr.9228 date 29.04.2004*Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare*,nenet 4 deri 18 te ketij ligji dhe Standartet Kombetare te Kontabilitetit te vendit tone.

Bilanci ne perberje te pasqyrava financiare tregon pozicionin financiare(aktivet,pasivet dhe kapitalin) te Shoqerise* MAKARESH *shpk me date 31.12.2011.

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve tregon performancen ekonomike(te ardhurat,shpenzimet dhe fitim/humbjen)te Shoqerise* * MAKARESH *shpk per periudhen 01.01.2011-31.12.2011.

Pasqyra e fluksit monetar tregon fluksin e parave(Arketimet dhe pagesat ne para dhe ekuivalentet e saj) te Shoqerise* MAKARESH *shpk per periudhen 01.01.2011-31.12.2011.

Pasqyra e ndryshimeve ne kapital neto tregon ndryshimet ne kapitalin e Shoqerise * MAKARESH *shpk per periudhen 01.01.2011-31.12.2011.

II . Politikat kryesore kontabele.

Nje permbledhje e pjeses me te madhe te politikave kontabel te aplikuara ne Pasqyrat financiare jane sa me poshte:

2.1. Mjetet Monetare.

Per Mjetet monetare ne arke dhe ne banke eshte aplikuar politika konatabel e vleresimit *Vlera e drejte * ,sipas paragrafit nr.22 te SKK-se nr.3.

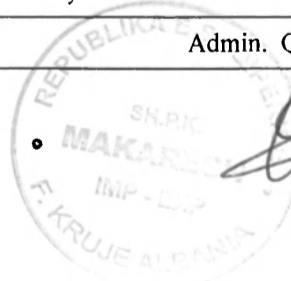
Mjetet monetare ne monedha te huaja jane vleresuar ne monedhen baze me kursin e Bankes se Shqiperise qe daton 31.12.2011.

2.2. Aktivet e tjera financiare afatshkurtera.

Per Aktivet e Tjera financiare Afatshkurtera te paraqitura ne daten e mbylljes se bilancit 31.12.2011 eshte aplikuar politika konatabel e vleresimit *Kosto historike minus zhvleresimin e mundshem* ,sipas paragrafit nr.26,27 te SKK-se nr.3.Per vitin aktual vleresimi i tyre eshte bere me vleren nominale ne krijim te tyre.

Kont. *(Falem Bopew)*

Admin. Qamil BABASI



2.3. Inventari

Per Inventarin e paraqitur ne daten e mbylljes se bilancit 31.12.2011 eshte aplikuar politika konatabel e vleresimit *Kosto historike*, sipas paragrafit nr.14,15 te SKK-se nr.4. Kostoje eshte llogaritur duke perdorur Metoden e FIFO.

2.5. Aktivet Afatgjata Materiale.

Per Aktivet Afatgjate Materiale te paraqitura ne daten e mbylljes se bilancit 31.12.2011 eshte aplikuar politika konatabel e vleresimit *Kosto historike minus amortizimin e akumuluar ne vite*, sipas paragrafit nr.22 te SKK-se nr.5.

Amortizimi I AAM eshte llogaritur sipas metodes te percaktuar ne Ligjin 8438 date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat" dhe normat e amortizimit jane si me poshte:

- | | |
|---------------------------|---------|
| ○ Makineri e Pajisje pune | 05.00 % |
| ○ Mjete Transporti | 05.00 % |

2.6. Huamarrjet afatshkurtera.

Per Huamarrjet Afatshkurtera te paraqitura ne daten e mbylljes se bilancit 31.12.2011 eshte aplikuar politika konatabel e vleresimit *Kosto e amortizuar*, sipas paragrafit nr.32,33 te SKK-se nr.3. Vlera nominale e huamarrjeve afatshkurtera eshte amortizuar me keshtet e likujdimit ne periudhe.

2.7. Huat dhe parapagimet.

Per Huat dhe parapagimet te paraqitura ne daten e mbylljes se bilancit 31.12.2011 eshte aplikuar politika konatabel e vleresimit *Kosto e amortizuar*, sipas paragrafit nr.32,33 te SKK-se nr.3.

2.8. Huamarrjet afatgjata.

Per Huamarrjet Afatgjata te paraqitura ne daten e mbylljes se bilancit 31.12.2011 eshte aplikuar politika konatabel e vleresimit *Kosto e amortizuar*, sipas paragrafit nr.32,34 te SKK-se nr.3 dhe paragrafet nr.32-36 te SKK-se nr.7. Vlera nominale e huamarrjeve afatgjata dhe e Qerave financiare eshte amortizuar ne menyre lineare.

2.9.Kapitali

Vlera e kapitaleve dhe perberesve te tij eshte vleresuar me vleren e tyre historike kontabel.Ndryshimet ne grupin kapitale kane ardhur jo si rezultat I ndonje SKK-je.

2.10.Te Ardhurat dhe Shpenzimet.

Vleresimi I te Ardhurave dhe shpenzimeve eshte bere mbi bazen e parimit te konstatimit te drejtave dhe detyrimeve ne momentin e ndodhjes.Vleresimi I tyre eshte bere sipas percaktimeve ne paragrafet 35-37 te SKK-se nr.1 dhe te SKK-se nr.8.

III. Informacion-Shtese per zerat Materiale.

I.A.A.1.Mjetet Monetare.

Gjendja e *Mjeteve Monetare* me date 31 Dhjetor 2011 paraqitet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Para ne dore	-	-	-
Para ne Banka	1,454,866.2	646,592.9	808,273.3
Vlera arke (Pulle Akcize)	-	-	-
Totali	<u>1,454,866.2</u>	<u>646,592.9</u>	<u>808,273.3</u>

Mjetet monetare jane paraqitur ne bilanc sipas gjendjeve te llogarive bankare ne daten e fundit,31.12.2011, e cila eshte e njejte me ekstratet e fundit te bankave per kete periudhe si dhe me gjendjen e arkës se Shoqerise ne fund te muajit Dhjetor 2011.Gjendjet sipas bankave dhe arkës paraqitet ne aneksin shtese **I.A.A.1.**

I.A.A.3. Aktivet e tjera financiare afatshkurtera.

Gjendja e *Aktiveve te tjera Financiare Afatshkurtera* me date 31 Dhjetor 2011 paraqitet:

3 Kont. *[Signature]* Admin. Qamil BABASI

[Signature]

REPUBLICA E SHqipërisë
SH.P.K.
MAKARRI
IMP - EXP
F. KRUIJE ALBANIA

[Signature]

Shënime shtesë për Pasqyrat Financiare
 Periudha 1 Janar 2011 - 31 Dhjetor 2011

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Kerkesa te arketueshme	122,393,520.0	74,915,712.0	47,477,808.0
Kerkesa te tjera te arketueshme	1,815,856.4	552,228.0	1,263,628.4
Instrumente te tjera borxhi	-	-	-
Investime te tjera financiare	-	-	-
Totali	124,209,376.4	75,467,940.0	48,741,436.4

Aktivitet e Tjera Financiare Afatshkurtera krahasuar me vitin e kaluar kane pesuar rritje, ne strukture Kerkesat e arketueshme kane rritje ne vleren 47,477,808 leke dhe Kerkesat e tjera te arketueshme kane rritje ne vleren 1,263,628.40 leke. Per vitin aktual ka nje rritje te kredidhenies afatshkurter nga shoqeria. Inventari kontabel i *Aktiveve te Tjera Financiare Afatshkurtera* paraqitet ne aneksin shtese **I.A.A.3.**

I.A.A.4. Inventaret.

Gjendja e *Inventareve* me date 31 Dhjetor 2011 paraqitet:

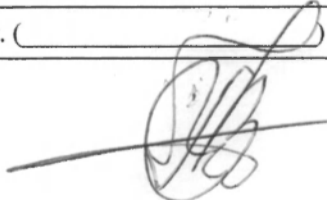
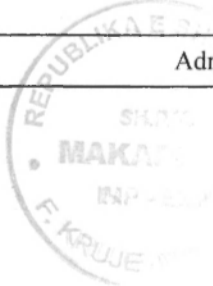
	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Lendet e para	11,863,852.0	7,364,125.0	4,499,727.0
Prodhim ne proces	-	-	-
Produkte te gatshme	119,117,369.0	45,753,244.0	73,364,125.0
Mallra per rishitje	-	-	-
Parapagesat per furnizime	-	-	-
Totali	130,981,221.0	53,117,369.0	77,863,852.0

Inventaret krahasuar me vitin e kaluar kane pesuar rritje, ne strukture *Lendet e Para* kane rritje ne vleren 4,499,727 leke dhe *Produkte te gatshme* kane rritje ne vleren 73,364,125 leke. Nga blerjet ne vitin ushtrimore kane kaluar ne koston e ushtrimit vlera 219,228,820 leke. Inventari i *Stokut* paraqitet ne aneksin shtese **I.A.A.4.**

II.A.A.2. Aktivitet Afatgjata Materiale.

Gjendja e *Aktiveve Afatgjata Materiale* sipas grupimeve ne strukture me date 31.12.2011 paraqitet si me poshte:

4 Kont. (_____) Admin. Qamil BABASI


furnitoreve* në vlerën 72,777,171 leke, për *Te pagueshme ndaj punonjesve* në vlerën 3,363,302 leke. Ka ulje detyrimesh për *Huat* në vlerën 12,366,102.90 leke, për *Detyrimet Tatimore* në vlerën 109,845 leke. Inventari kontabel i * Detyrimeve Afatshkurtera* paraqitet në aneksin shtesë I.D.A.

I.D.A.3.iii.Detyrimet Tatimore.

Gjendja e *Detyrimeve Tatimore* me datë 31 Dhjetor 2011 paraqitet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Tatim mbi fitimin	66,400.0	99,797.0	(33,397.0)
TVSH për tu paguar	(1,815,856.4)	(552,228.0)	(1,263,628.4)
Sigurimet Shoqërore e Shëndetsore	178,839.0	181,350.0	(2,511.0)
Akçize	-	-	-
Tatim mbi e ardhurat personale	36,100.0	35,000.0	1,100.0
Tatime e taksa të tjera	67,867.0	142,904.0	(75,037.0)
Totali	(1,466,650.4)	(93,177.0)	(1,373,473.4)

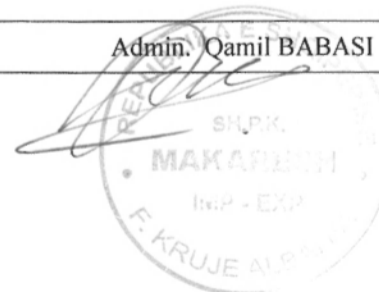
Detyrimet tatimore janë me të uletë se viti kaluar. Në strukturë të detyrimeve tatimore *Shteti-TVSH* paraqitet me mbetje aktive në vlerën 1,815,856.40 leke. Të analizuar sipas pozicionit në bilanc detyrimet tatimore janë në anekse shtesë.

II.D.A..Detyrimet afatgjata.

Gjendja e *Detyrimeve Afatgjata* me datë 31 Dhjetor 2011 paraqitet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Hua, bono dhe detyrime nga qiraja finan	23,967,423.2	21,806,647.7	2,160,775.5
Bonot e konvertueshme	-	-	-
Huamarrje të tjera afatgjata	168,422,877.4	122,362,262.2	46,060,615.2
Provizionet afatgjata	-	-	-
Grantet dhe të ardhura të shtyra	-	-	-
Totali	192,390,300.6	144,168,909.8	48,221,390.7

Detyrimet afatgjata kanë rritje në krahasim me vitin e kaluar në vlerën 2,160,775.50 leke. Në strukturë të detyrimeve afatgjata përbehen kryesisht nga huatë e marra nga Bankat e nivelit të dytë për një afat mbi një vit dhe *Qerata Financiare* të aplikuar nga një subjekte gjatë vitit ushtrimor. Inventari kontabel i *Detyrimeve Afatgjata* paraqitet në aneksin shtesë II.D.A..



furnitoreve* ne vleren 72,777,171 leke, per *Te pagueshme ndaj punonjesve* ne vleren 3,363,302 leke. Ka ulje detyrimesh per *Huat* ne vleren 12,366,102.90 leke, per *Detyrimet Tatimore* ne vleren 109,845 leke. Inventari kontabel i * Detyrimeve Afatshkurtera* paraqitet ne aneksin shtese I.D.A.

I.D.A.3.iii.Detyrimet Tatimore.

Gjendja e *Detyrimeve Tatimore* me date 31 Dhjetor 2011 paraqitet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Tatim mbi fitimin	66,400.0	99,797.0	(33,397.0)
TVSH per tu paguar	(1,815,856.4)	(552,228.0)	(1,263,628.4)
Sigurimet Shoqerore e Shendets ore	178,839.0	181,350.0	(2,511.0)
Akcize	-	-	-
Tatim mbi e ardhurat personale	36,100.0	35,000.0	1,100.0
Tatime e taksa te tjera	67,867.0	142,904.0	(75,037.0)
Totali	(1,466,650.4)	(93,177.0)	(1,373,473.4)

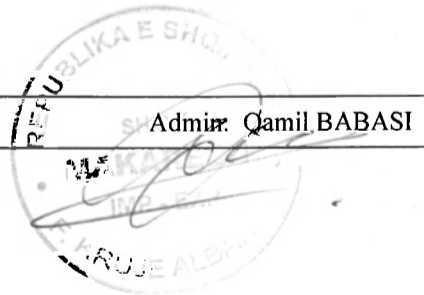
Detyrimet tatimore jane me te uleta se viti kaluar. Ne strukture te detyrimeve tatimore *Shteti-TVSH* paraqitet me mbetje aktive ne vleren 1,815,856.40 leke. Te analizuara sipas pozicionit ne bilanc detyrimet tatimore jane ne anekse shtese.

II.D.A..Detyrimet afatgjata.

Gjendja e *Detyrimeve Afatgjata* me date 31 Dhjetor 2011 paraqitet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Hua, bono dhe detyrime nga qiraja finan	23,967,423.2	21,806,647.7	2,160,775.5
Bonot e konvertueshme	-	-	-
Huamarrje te tjera afatgjata	168,422,877.4	122,362,262.2	46,060,615.2
Provizionet afatgjata	-	-	-
Grantet dhe te ardhura te shtyra	-	-	-
Totali	192,390,300.6	144,168,909.8	48,221,390.7

Detyrimet afatgjata kane rritje ne krahasim me vitin e kaluar ne vleren 2,160,775.50 leke. Ne strukture Detyrimet afatgjata perbehen kryesisht nga huatet e marra nga Bankat e nivelit te dyte per nje afat mbi nje vit dhe *Qerate Financiare* te aplikuara nga nje subjekte gjate vitit ushtrimor. Inventari kontabel i * Detyrimeve Afatgjata* paraqitet ne aneksin shtese II.D.A..



I.K..Kapitali

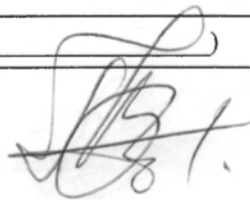
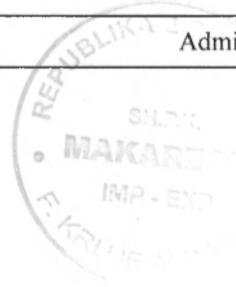
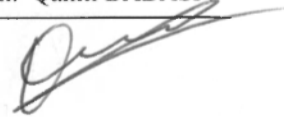
Gjendja e grupit të Kapitaleve me date 31 Dhjetor 2011 paraqitet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Aksionet e pakices	-	-	-
Kapitali që i perket aksionareve të sh. meme	-	-	-
Kapitali I Ortakerise.	100,000.0	100,000.0	-
Primi i aksionit	-	-	-
Njesite ose aksionet e thesarit	-	-	-
Rezerva ligjore	100,000.0	100,000.0	-
Rezerva të tjera	25,281,276.1	16,363,143.8	8,918,132.3
Rezerva statuoore	-	-	-
Fitimet e pashperndara	3,628,490.3	3,628,490.3	-
Fitimi/Humbja e vitit financiar	12,350,238.1	8,918,132.3	3,432,105.8
Totali	41,460,004.5	29,109,766.4	12,350,238.1

Kapitali në strukturën e tij ka ndryshime të vetme në *Fitim/Humbje të vitit financiar* në vlerën 12,350,238.10 leke që ka lidhje me fitimin neto të realizuar në vitin ushtrimor 2011. Fitimi ushtrimor parardhës ka kaluar në rezervë të lira për investime sipas vendimit të Ortakut të Vetem të datës _____ 2011, vlera është 8,918,132.30 leke. Kapitali i Ortakerisë nuk ka ndryshime dhe kapitali zotërohet nga Ortaku i Vetem në masën 100%. Vlera kontabel e Kapitalit të Ortakerisë është në vlerën nominale 100 000 leke. Ndryshimet dhe levizjet e kapitalit në struktura në dy vitet e fundit është dhënë në Pasqyrën e Ndryshimeve në Kapital.

I.K.8.Fitim/Humbja e Vitit Financiar.

Fitim/Humbja e Vitit Financiar 2011 është rezultante e Te ardhurave ushtrimore dhe Shpenzimeve ushtrimore. Në pasqyrën e mëposhteme do të paraqitet formula e Fitim/Humbjes të Vitit Financiar në dy periudhat e fundit në krahasim:

Periodha 1 Janar 2011 - 31 Dhjetor 2011

	31.12.2011	31.12.2010	Ndryshimi +/-	ne %
Te ardhura				
Nga shitjet	181,098,491.00	130,265,328.00	50,833,163.00	139.02
Te tjera	73,364,125.00	37,750,000.00	35,614,125.00	
Kosto e shitjeve				
Shitje mallra e sherbime	237,847,666.78	153,289,694.67	84,557,972.10	155.2
Fitimi nga veprimtaria	16,614,949.22	14,725,633.33	1,889,315.90	112.83
Interesa te fituara Neto	(2,878,311.08)	(4,792,704.00)	1,914,392.92	
Diferenca kembimi Neto	-	-	-	
Te tjera financiare	-	-	-	#DIV/0!
Fitimi Bruto	13,736,638.14	9,932,929.33	3,803,708.82	138.29
Shpenzime te pazbritshme	127,353.00	215,042.00	(87,689.00)	
Baza llogaritjes se Tatim Fitimit	13,863,991.14	10,147,971.33	3,716,019.82	136.62
Tatim Fitimi 10%	1,386,400.00	1,014,797.00	371,603.00	
Fitimi Netto per Vitin 2011	<u>12,350,238.14</u>	<u>8,918,132.32</u>	<u>3,432,105.82</u>	<u>138.48</u>
Caku I Fitimit	4.85%	5.31%		

Te ardhurat e ushtrimit ne vleren 254,462,616 leke kane ardhur nga shitja e sherbimeve dhe mallrave te faturuara ne vleren 181,098,491 leke dhe nga shtesa e Produktit te gatshem ne vleren 73,364,125 leke. Te ardhurat e raportuara ne FDP jane ne vleren 181,098,491 leke dhe ndryshimi i vetem me te ardhurat e raportuara ne PASH eshte shtesa e Produktit te gatshem ne vleren 73,364,125 leke

Ne shpenzimet ushtrimore jane perfshire kostoja e lendeve te para e ndihmese, furniturat e ndryshme, shpenzime te tjera, taksat ne kosto, pagat e sigurimet, amortizimi i Aktiveve Afatgjata Matariale. Fitimi nga veprimtaria eshte rregulluar me rezultatin financiar neto i cili perben Fitimin bruto ose Fitimin paratimor te vitit ushtrimor. Baza e fitimit tatimor ne vleren 13,863,991.14 leke eshte rezultat i fitimit paratimor ne vleren 13,736,638.14 leke duke i shtuar shpenzimet jofiskale ne vleren 127,353 leke. Tatim fitimi faktik i vitit 2011 eshte llogaritur ne vleren 1,386,400 leke. Fitimi neto per vitin ushtrimor mbetet ne vleren 12,350,238.14 leke. Ne informacionet shtese eshte bere nje analize me e hollesishme e *Shpenzimeve te tjera nga Veprimtarite e shfrytezimit* qe zene peshe te konsiderueshme ne koston e ushtrimit.

Kontabilisti I Shoqerise

Administratori i Shoqerise

(Signature)

Qamil BABASI

Kruje, 31 Janar 2012.

Kont. (*(Signature)*)

Admin. Qamil BABASI

