

Emertimi dhe Forma ligjore

SHOQERIA "KOTICA" shpk

NIPT-i

J97507310P

Adresa e Selise

SUPER STRADE LAC

Data e krijimit

07/01/1999

Nr. Regjistrir Tregetar

21077,Gjykata : Tirane

Veprimtaria Kryesore

Tregtimit te mallrave te ndryshme industriale dhe ushqimore me shumice e pakice, importi dhe eksporti, pjese kembimi etj.

*Nr. 293 prot  
23/03/12*

## PASQYRAT FINANCIARE

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

**VITI 2011**

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

Prof.As.Dr Agim Binaj

2011

leke

2011

Nga

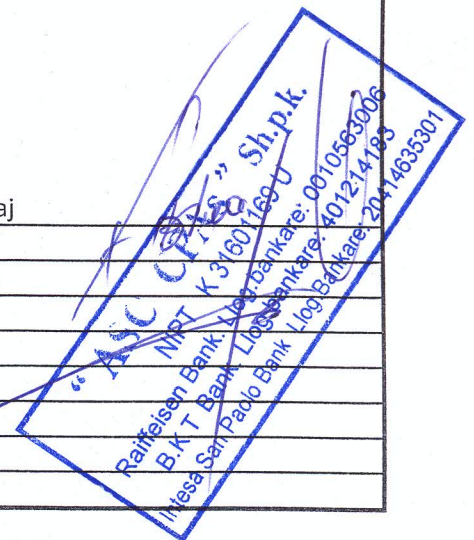
01/01/2011

Deri

31/12/2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

16/03/2012



"KOTICA" shpk

Nipt: J97507310P

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

AKTIVET		Viti 2011	Viti 2010
I	<b>AKTIVET AFATSHKURTERA</b>	<b>75,395,992</b>	<b>77,317,174</b>
1	Aktivet monetare	898,019	5,482,309
2	Llogari e kerkesa te arktueshme	20,091,171	22,329,601
3	Llogari e kerkesa te tjera te arktueshme (Rivleresim)	794,742	1,721,404
4	Inventari	51,797,209	45,014,662
5	Tvsh e zbritshme	164,592	1,112,595
6	Shpenzime te shtyra	765,635	765,635
7	Tatim fitimi	884,624	890,968
II	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>	<b>81,949,245</b>	<b>84,099,052</b>
1	Investimet financiare afatgjata	-	-
2	Aktive afatgjata materiale	81,578,030	84,099,052
3	Aktive biologjike afatgjata	371,215	-
4	Aktivet afatgjata jo materiale	-	-
5	Kapitali aksionar I papaguar	-	-
6	Aktivet afatgjata (ne proces)	-	-
<b>TOTALI I AKTIVEVE (I + II)</b>		<b>157,345,237</b>	<b>161,416,226</b>
<b>DETYRIMET DHE KAPITALI</b>		<b>157,345,237</b>	<b>161,416,226</b>
I	<b>DETYRIME AFATSHKURTERA</b>	<b>68,293,688</b>	<b>58,493,132</b>
1	Furnitor	65,404,274	57,377,799
2	Detyrime te tjera	1,863,513	-
3	Parapagime	-	-
4	Detyrime ndaj punonjesve, sigurime etj	355,309	644,950
5	Detyrime ndaj shtetit (Dogane + TVSH)	670,592	470,383
6	Detyrime ndaj pronarit	-	-
II	<b>DETYRIME AFATGJATA</b>	<b>41,619,485</b>	<b>60,228,122</b>
1	Huate afatgjata	41,619,485	60,228,122
2	Huamarrje te tjera afatgjata	-	-
3	Kontribute ortaku per investime	-	-
4	Marredheniet me abonete	-	-
<b>TOTALI I DETYRIMEVE</b>		<b>109,913,173</b>	<b>118,721,254</b>
III	<b>KAPITALI</b>	<b>47,432,064</b>	<b>42,694,972</b>
1	Kapitali i nenshkruar	-	-
2	Kapitali i derdhur	22,660,000	22,660,000
3	Kapital aksionar	-	-
4	Primi I aksionit	-	-
5	Provizione afatgjata	-	-
6	Rezerva statusore	-	-
7	Rezerva ligjore	119,598	119,598
8	Rezerva te tjera (INVESTIME)	19,915,374	-
9	Fitimet e pashperndara	-	15,860,512
10	Fitimi (humbja)e vitit financiar	4,737,092	4,054,862
<b>TOTALI I KAPITALIT (III)</b>		<b>47,432,064</b>	<b>42,694,972</b>
<b>TOTALI I DETYRIMEVE &amp; KAPITALIT (I, II, III)</b>		<b>157,345,237</b>	<b>161,416,226</b>

\*Detyrime ndaj shtetit:

Tatim mbi te ardhura = 477.673 leke

Dogane = 62.169 leke

TVSH,Dhjetor 2011 = 130.750 leke

**Totale = 670.592 leke**

Perfaqesuesi Ligjor



"KOTICA" shpk

PASQYRA E TE ARDHURAVE

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

Formati 1 - Klasifikimi sipas natyres

		VITI 2011	VITI 2010
	<b>Shitjet neto (Gjithsej 1 +2+3)</b>	<b>55,138,607</b>	<b>118,004,852</b>
<b>1</b>	<b>Te ardhura nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>55,138,607</b>	<b>80,232,175</b>
	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe te punes ne proces (pakesimet njihen si shpenzime dhe rritjet si pakesim l shpenzimeve,shpenzime negatve)	5,422,524	16,669,442
<b>3</b>	<b>Shitje A.Agjata (te ardhura ose shpenzim + -)</b>	<b>4,222,018</b>	<b>4,512,286</b>
	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	10,288,268	16,590,949
<b>4</b>	<b>Mallrat,lendet e para dhe sherbimet (-)</b>	<b>(35,745,253)</b>	<b>(80,463,702)</b>
	Shp.te tjera nga veprim.e shfrytezimit (-)	(15,139,450)	(12,182,108)
	Shpenzime te personelit dhe sig.shogerore (-)	(5,199,926)	(5,400,988)
	Renia ne vlerë(zhvleresimi) dhe amortizimi (-)	(13,708,810)	(9,884,970)
	<b>Fitim (humbja) nga veprim. e shfrytezimit</b>	<b>5,277,978</b>	<b>10,073,084</b>
	Vlera e mbetur e A.A.Gjata te shitura	-	(1,668,624)
	Shpenzime interesa (-)	-	(4,086,952)
	Te ardhurat financiare (+)	2,948	196,801
	Shpenzime financiare (-)	(17,490)	
	<b>Fitimi (humbja)para tatimit</b>	<b>5,263,436</b>	<b>4,514,309</b>
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (10%)	526,344	459,447
	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar</b>	<b>4,737,092</b>	<b>4,054,862</b>
	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoq.meme		
	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices		

Shenim: Vlera e mbetur e A.A. Shitur :

Emri	Gm.Blerje	Afati	Amort.Llog	Vl.mbetur	Shitja	Diferenca
1	Makineri billogesh = 379,410	(16.04.2007-14.03.2011)	287,596	92,114	-	-
2	Betoniere = 681.175	(01.01.2004-21.04.2011)	681.175	-	-	-
3	Betoniere = 681.175	(01.01.2007-21.04.2011)	420,738	260,437	-	-
4	Betoniere = 681.175	(18.06.2005-30.04.2011)	681.175	-	-	-
5	Rimorkio = 186,000	(01.10.2006-01.09.2011)	186,000	-	-	-
6	Pompe = 367,500	(05.04.2006-01.12.2011)	367,500	-	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>= 2,976,435</b>		<b>2,624,184</b>	<b>352,551</b>	<b>4,574,569</b>	<b>4,222,018</b>

Perfaqesuesi Ligjor

Froko KOTICA



"KOTICA" shpk

Nipt: J97507310P

Pasqyra e Fluksit te Parase (Metoda direkte)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Viti Ushtrimor
<b>I</b>	<b>Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>0</b>
1	Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit	0
2	Parate e arketuara nga klientet	75,377,303
3	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve (-)	-50,274,760
4	Kredi te paguar	-18,608,636
5	Interesi I paguar	-3,985,216
6	Paga dhe Sigurime Shoqerore	-5,600,394
	<b>Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>-3,091,703</b>
<b>II</b>	<b>Fluksi parave nga veprimtarite investuese</b>	
1	Blerjet e kompanise se kontrolluar minus parate e arketuara	0
2	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale	0
3	Kontribute pronari	0
4	Interesi I arketuar	0
5	Dividentet e arketuar	0
	<b>Paraja neto e perdorur nga veprimtarite investuese</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Fluksi I parave nga aktivitetet financiare</b>	
1	Investime ortaket	0
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0
3	Pagesa e detyrimeve te tjera (Taksa, Tvsh etj) (-)	-1,492,587
4	Dividente te paguar	
	<b>Paraja neto e perdorur nga veprimtarite financiare</b>	<b>-1,492,587</b>
<b>IV</b>	<b>Rritja / (renia) neto e mjeteve monetare</b>	<b>-4,584,290</b>
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	5,482,309
<b>V</b>	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>898,019</b>

Perfaqesuesi Ligjor

Frrrok KOTICA



"KOTICA" shpk

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

PASQYRA E LEVIZIES TE KAPITALIT

	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Provizione	Rezerva	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 01 Janar 2010	22,660,000	0	0	119,598	15,860,512	38,640,110
Efektet I ndryshimeve ne politikat kontabel						
Pozicioni I rregulluar						0
Fitimi neto per periudhen kontabel					4,054,862	4,054,862
Dividentet e paguar						
Rritje e rezerves se kapitalit						
Emetimi I aksioneve						
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	22,660,000	-	-	119,598	19,915,374	42,694,972
Emetim I kapitalit aksionar						
Fitimi (humbje) neto per periudhen kontabel					4,737,092	4,737,092
Dividendet e paguar						
Aksione te thesarit te riblera						
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	22,660,000	-	-	119,598	24,652,466	47,432,064

Perfaqesuesi Ligjor

Frok KOTICA





"KOTICA" shpk

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

PASQYRA E AMORTIZIMEVE

Rubrikat dhe postet	Shuma e akumuluar ne celje te ushtrimit	SHTESA				Pakesime			Shuma e akumuluar ne mbyllje te ushtrimit
		Plotesime te lidhura me nje rivleresim	Amortizimi vjetor	Gjithsej	Element te kaluar ne aktivitet garkullues	Elemente te shitur	Elemente te nxjerre jashte perdorimit	Gjithsej	
NDERTESA	719,298		1,488,332	1,488,332				2,207,630	
MAKINERI E PAUISJE	25,141,498		12,220,484	12,220,484		2,624,184		34,737,798	
MEIETE TRANSPORTI									
SHUMA	25,860,796		13,708,816	13,708,816		2,624,184		36,945,428	

Llogaritja e amortizimit per vitin 2011

I - A.A.Gjata te vitit 2010

1) Ndertesa = (21,055,037 - 719,298) = 20,335,739 \* 0.05 = 1,016,786 leke

2) Makineri = (86,226,411-25,141,498) = 61,084,913 \* 0.20 = 12,216,982 leke

Shuma=13,233,768 leke

II - A.A.Gjata te biera gjate vitit 2011

1-Makina (01.11.2011) = 361,900 \* 0.20/12 \* 2 = 12,063 leke

2-Ndertesa (01.02.2011) = 10,288,268 \* 0.05/12 \* 11 = 471,546 leke

3-Makineri(01.04.2011) = 170,702 \* 0.20/12 \* 9 = 25,605 leke

4-Makineri (01.07.2011)= 258,117 \* 0.20/12 \* 6 = 25,811 leke

5-Makineri (01.10.2011)= 210,660 \* 0.20/12 \* 3 = 10,533 leke

Shuma = 545,558 leke

Totali(II)= 13,779,326 leke

Zbritet amortizimi per Makinerite e shitura = -70,510 leke

Totali = 13,708,816 leke

Perfaqesuesi Ligjor

Errok KOTICA



## "KOTICA" shpk

### Shenime sqaruese per shpenzimet viti 2011

#### I- Shpenzime te shfrytezimit (Lende te para, etj)

1 Blerje	_____	36,559,262 leke
2 Takse doganore	_____	298,550 leke
	<b>Shuma</b>	<b>36,857,812 leke</b>
3 Gjendja ne fillim 01.01.2011 (+)	_____	28,523,314 leke
4 Gjendja ne fund 31.12.2011 (-)	_____	-29,635,873 leke
	<b>Shuma</b>	<b>35,745,253 leke</b>

#### II- Shpenzime te tjera te shfrytezimit

1 Analize betoni,rere e tjera	_____	101,669 leke
2 Shpenz.oponente dhe konculence	_____	549,166 leke
3 Energji elektrike	_____	4,192,984 leke
4 Reklama	_____	320,720 leke
5 Interesa kredie	_____	3,985,216 leke
6 Police sigurimi viti 2011	_____	284,917 leke
7 AMC	_____	776,484 leke
8 Shpenzime bankare	_____	157,994 leke
9 Taksa vendore	_____	928,555 leke
10 Kancelari e tjera materiale	_____	3,841,745 leke
	<b>Shuma</b>	<b>15,139,450 leke</b>

Shenim : Per produktin e gatshem ne te ardhura eshte pasqyruar vetem diferenca : Gjendja ne fillim= 16.738.812 leke, ndersa ne fund = 22.161.336 leke. Diferenca= + 5.422.524 leke

Perfaqesuesi Ligjor





SHOQERIA "KOTICA" SHPK  
NIPT: J97507310P

Gjendja e Furnitoreve me 31.12.2011

Nr.	Emri	Monedha	Vlera ne leke
1	CEZ	Lek	384,875
2	ALBA SH.A	Lek	437,047
3	KOTICA SRL	Lek	35,870,351
4	EUROTECH CEMENT	Lek	13,361,549
5	SHIJAKU SHPK	Lek	382,154
6	EURO ADETIV	Lek	4,693,751
7	MAT EDIL SHPK	Lek	107,316
8	ART KONSTRUKSION	Lek	325,350
9	METAL KONSTRUKSION	Lek	595,412
10	BABASI	Lek	102,000
11	ARABAL	Lek	49,922
12	ELVINI VEGLA PUNE	Lek	148,376
13	FITOMER	Lek	416,310
14	ABA	Lek	196,560
15	CIVA	Lek	874,806
16	CANTIERE SAN VITO DI CARINI	Lek	138,770
17	AMC	Lek	130,739
18	QSK	Lek	48,000
19	GENKAUDIS	Lek	2,016,540
20	TITANI	Lek	1,572,139
21	ISIMPORTANT SERVIS	Lek	134,922
22	KAST PETROL	Lek	954,797
23	KOCEKU	Lek	270,000
24	ADI	Lek	1,435,161
25	ERI	Lek	517,427
26	EUROTRUCK	Lek	240,000
Total			65,404,274

Perfaqesuesi Ligjor



SHOQERIA "KOTICA" SHPK  
NIPT: J97507310P

Gjendja e Klienteve me 31.12.2011

Nr.	Emri	Monedha	Gjendja
1	ALISSA ALBANIA	Lek	4,502,241
2	BAMI	Lek	5,097,156
3	GENOKA	Lek	624,200
4	FABIO	Lek	1,865,627
5	EUROTEOREMA	Lek	165,469
6	ZALLA	Lek	139,080
7	KEJSI SHPK	Lek	205,700
8	MARIO KONSTRUKSION	Lek	28,800
9	ARDENO	Lek	118,440
10	S.LLANAJ	Lek	7,500
11	PARDA ER	Lek	800,000
12	YZO SHPK	Lek	162,000
13	ROIMAR	Lek	2,698,397
14	PERLIKA	Lek	31,240
15	M. RRYCI	Lek	616,280
16	CBMI KONSTRUKSION	Lek	45,000
17	KTHELLA	Lek	20,500
18	GENER 2	Lek	216,507
19	VARAKU E	Lek	102,600
20	ALBE IA	Lek	127,920
21	AARENS	Lek	74,984
22	NDOCI	Lek	216,000
23	RIVIERA	Lek	223,000
24	LISUS	Lek	859,343
25	MAVERA TEX	Lek	32,199
26	VIOREAL NEZIRI	Lek	116,002
27	CO BETON	Lek	299,986
28	FLORIDA H	Lek	695,000
	<b>Total</b>	<b>Lek</b>	<b>20,091,171</b>

Perfaqesuesi Ligjor

Errok KOTICA



SHOQERIA "KOTICA" SHPK  
NIPT: J97507310P

Gjendja ne llogarite bankare me 31.12.2011

Nr.	Emri	Llogaria Ban	Monedh	Gjendja	Gjendja ne mon.baze lek
1	Raiffeisen Bank		Lek	-475.06	-475
2	BKT Bank		Lek	90,988.69	90,989
3	Banka Popullore		Lek	187,897.37	187,897
4	Intesa Sanpaolo		Lek	67,467.37	67,467
5	Raiffeisen Bank		Euro	2,697.83	374,379
6	BKT Bank		Euro	1,237.00	171,658
7	Intesa Sanpaolo		Euro	43.99	6,104
Total					898,019

Perfaqesuesi Ligjor



Shoqeria: "KOTICA" shpk  
Adresa: Superstrade, Lac  
Nipt: J97507310P  
Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Lac, me 31.12.2011

### PROCES-VERBAL

I mbajtur sot me daten 31.12.2011 ne shoqerine "KOTICA" shpk, mbi gjendjen e mallrave si me poshte :

- Nga inventarizimi fizik rezultoi gjendje mallrash 51.797.209 (pesedhjetë e një milion e shtatëqind e nentëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e nente) leke, nga te cilat : materiale te para gjithsejt 29.635.873 (njetëzetë e nentë milion e gjashtëqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) leke dhe produkte te gatshme 22.161.336 leke (njetëzetë e dy milion e njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e treqind e tridhjetë e gjashtë) leke.

-Vleresimi eshte bere me koston mesatare te blerjes.

Mbi sa me siper u mbajt proces verbal ne 3 (kopje).

Pasi lexohet firmoset.

Perfaqesuesi ligjor

Frrok KOTICA



**Informata dhe Sqarime te nevojshme**  
**Firma: "KOTICA" shpk (per vitin 2011)**

Bilanci dhe pasqyrat financiare jane hartuar sipas kerkesave të Standardeve Kombëtare, në bazë të ligjit të kontabilitetit Nr. 9228 dt. 29.04.2004, standardi Nr.4

Shoqeria "KOTICA" shpk është krijuar si person juridik me nr 21077 DT 12.03.1999 me objekt veprimtarie: Import –eksport, prodhim dhe tregtim materiale inerte, betoni etj.

**I-Zbatimi i rregullave te vleresimit.**

• Gjendja e inventarit me 31.12.2011 është vlerësuar ne baze te cmimit te blerjes te fatures se furnitorit dhe shpenzime te tjera kosto prodhimi etj, dhe arrin shumen 51.797.209 leke nga te cilat: Materiale te para = 29.635.873 leke, produkte te gatshme = 22.161.336 leke.

**II- Gjendja e llogarive te pasqyruara ne bilanc.**

**a) Ne Aktiv te bilancit. = vlerësimi me kosto blerje (kosto kapitali)**

• A.A.Gjata, me vlere të mbetur 81.949.245 leke, është pasqyruar gjendja e tyre, duke zbritur vleren e amortizimit (vlere kontabile 118.894.673-36.945.428), qe është llogaritur sipas kerkesave te ligjit Nr. 8438, dt 28.12.1998 "Per tatimin mbi te Ardhura" neni 22. Amortizimi vjetor është 13.708.810 leke. Llogaritja e amortizimit per ndertesat është bere me metoden e vleres se mbetur ne masen 5%, po ashtu makineri e mjete transporti me metoden e vleres se mbetur ne norme 20%. (Pasqyra e llogaritjes se amortizimit bashkangjitur).

• A.A.Shkurtra, me vlere 75.395.992 leke është pasqyruar inventari me vlere 51.797.209 leke, gjendja e mjeteve monetare ne banke e arke 898.019 leke, llogari të arkëtueshme 20.091.171 leke, që përbëhet nga kliente (shih listen bashkangjitur), të drejta të tjera si Tvsh e zbritshme = 164.592 leke, shpenzime te shtyra 765.635 jane shpenzime siguracioni, garanci teknike etj (shif tabelen), Tatim Fitimi teper = 884.624 leke dhe rivleresimi (detyrime te tjera) = 794.742 leke.

**b) Ne Detyrim + Kapital.**

• Ne kapital të shoqërisë, me vlere 47.432.064 leke është pasqyruar gjendja e kapitalit te derdhur ne para dhe natyre 22.660.000 leke, rezerva 119.598 leke, fitim i mbajtur, rezerve per investime = 19.915.374 leke, fitim i vitit 2011 = 4.737.092 leke qe do te caktohen brenda dates 30.06.2012.

• Ne detyrime, me vlere 109.913.173 leke jane pasqyruar furnitore per blerje 65.404.274 leke, sigurime shoqerore e paga 355.309 leke, Tatim e te tjera = 670.592 leke, kredi afatgjata 41.619.485 leke.

**c) Ne fund:**

• Shoqeria i ka derdhur rregullisht detyrimet ndaj shtetit per Sigurimet Shoqerore, Taksat lokale etj.

Bashkelidhur jane dhe pasqyrat anekse, permblendhse te TVSH-se, shpenzimeve, taksave, Proces-Verbali i gjendjes se inventarit me 31.12.2011, dhe deklarata e llogarise se fitimit, etj.

Hartuesi i Bilancit

"ASC CPAs"

Administratori

Prof. As. Dr. Agim BINAJ

Licëse Nr.395 Dt.17/07/1998

**"ASC CPAs" Sh.p.k.**  
NIPT K 31601169 U  
Raiffeisen Bank. Llog.bankare: 0010563006  
B.K T Bank Llog.bankare: 401214183  
Intesa San Paolo Bank Llog.Bankare: 20414635301

Perfaqesuesi Ligjor

