

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit	-753,612	-1,496,557
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	15,190,000	3,924,000
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-15,787,759	-5,343,488
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	-147,532	-70,000
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	-8,321	-7,069
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-165,800	-108,000
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-165,800	-108,000
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	1,290,000	1,770,000
	Te ardhura nga ortaku/emetimi i kapitalit aksioner	1,290,000	1,770,000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	370,588	165,443
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	165,443	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	536,031	165,443

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2008						0
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						0
B Pozicioni i rregulluar						0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						0
2 Dividentet e paguar						0
3 Rritja rezerves kapitalit						0
4 Emetimi aksioneve						0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2010		0	0		623,086	0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					623,086	0
2 Dividentet e paguar					2,329,688	
3 Rritja rezerves kapitalit						
4 Aksione te thesari te riblera				623,086		
II Pozicioni me 31 dhjetor 2011	0	0	0	623,086	2,329,688	2,952,774

INVENTARI I MATERIALEVE

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Cimento	kv	398	732.11	291380
2	Gelqere	kg	36623	7.42	271743
3	Hekur	kg	11470	70.75	811503
4	Kolle	kg	14950	30.2	451567
5	Grafiato	kg	4600	70.9	326140
6	Stuko	kg	7507	83.66	628036
	SHUMA				2780369

LISTA E LLOGARIVE BANKARE

Nr	Emertimi	Vlera ne lek	Vlera ne valute
1	Societe Generale/euro	-420.96	-3.03
2	Societe Generale/lek	533578.97	

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Skela	58	108,000	22,500		130,500
2	Tub suvatimi/ml	65		97,500		97,500
3	Vinc	1		45,800		45,800
4						0
5						0
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		108,000	165,800	0	273,800

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Skela	58	0	21,600		21,600
2	Tub suvatimi/ml	65				0
3	Vinc	1				0
4						0
5						0
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	21,600	0	21,600

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Skela	58	108,000	22,500	21,600	108,900
2	Tub suvatimi/ml	65		97,500		97,500
3	Vinc	1		45,800		45,800
4						0
5						0
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		108,000	165,800	21,600	252,200

Administratori
Dritan Bali



Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR

	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100		
		701/702/7			
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te velt	703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Sherbimeve	704	11102	15180.66	6722.7
c)	Te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Te ardhura nga shitje te tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transporti per te tjere	7083	111043		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshem	71	11201		
	Shlesal (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per nga i cili: Prodhimi i aktiveve afatgjata	72	11300		
			11301		
5	Te ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Te tjera	75	11500		
7	Te ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
0)	Totali i te ardhurave I= (1+2+3+4+5+6+7+8)		11800		

Administratori
Dritan Bali

SHOQERIA DRITAN BALI
NIPT L 03902401 R

Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR

	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerja, shpenzime (a+b+c+d+e)	60	12100		
a)	Blerja/shpenzime materiale dhe materiale te tjera	601+602	12101	12324.5	4857.8
b)	Ndryshimet e gjendjeve te Materialeve (M)		12102	-2453.36	-327
c)	Mallra te blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjendjeve te Mallrave (M)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200		
a-	Pagat e personelit	641	12201	2254.55	1237.5
b-	Shpenzimet per sig. shoqerore dhe shendetesore	644	12202	376.51	206.6
3	Amortizimet dhe zhvleresimet	68	12300	21.6	
4	Sherbime nga te tere (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400		
a)	Sherbimet nga nen-kontraktor		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime per Siguracione	616	12405		
f)	Kerkin studime	617	12406		
g)	Sherbime te tjera	618	12407	60	20
h)	Shpenzime per koncesione, patentat dhe licensat	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411		
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per blerje	6271	124121		
	per shite	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	8.32	7
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500		
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akoza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+030	12504		
0)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600		
Informate:				Viti 2011	Viti 2010
1	Nuntri mesatar i te punesuarve		14000	6	4
2	Investimet		15000		
	Shfimi i asetove fikse		15001		108
	nga te cilat: ushite te reja		150011		
	Pakesimi i asetove fikse		15002		
	nga te cilat shija e asetove ekzistuese		150021		

Administratori
Dritan Bali


		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregli karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	
6	Tregti	Farmacit	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	
I		Totali I te ardhurave nga tregtia	0.00
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali I te ardhurave nga ndertimi	0
12	Prodhim	Eksporte, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali I te ardhurave nga prodhimi	0
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali I te ardhurave nga transporti	0
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra fati	
30	Sherbimi	Veprimtare televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	15,180,666
V		Totali I te ardhurave nga sherbimet	15,180,666
		TOTALI (I+II+III+IV+V)	15,180,666

Te punesuar mesatarisht per vitin 2011	Nr I te punesuarve
Me page deri ne 20000 leke	4
Me page nga 20001 deri ne 30000 leke	4
Me page nga 30001 deri ne 66500 leke	
Me page nga 66501 deri ne 84100 leke	
Me page me te larte se 84100 leke	
Totali	8

Administratori
Drilan Bali

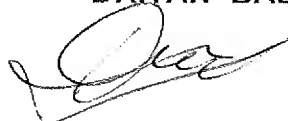


SHENIMET SHPJEGUESE

HARTUESI
ARIOLA KOXHA

KONTABEL I MARRËDORËS
2018

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
DRITAN BALI



Emertimi dhe Forma ligjore

DRITAN BALI P.F.

NIPT -i

L 03902401 R

Adresa e Selise

Balaj

LUSHNJE

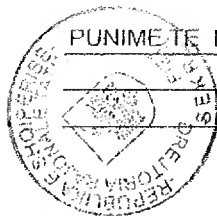
Data e krijimit

02/03/2010

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

PUNIME TE NDRYSHME NDERTIMI



1037
30.03.2012

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 rumbullakosura ne

Po

Jo

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2011

Deri

31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

14 MARS 2012

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		10,486,087	4,635,701
	1 Aktivet monetare		536,031	165,443
	> Banka		533,158	161,445
	> Arka		2,873	3,998
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		7,169,687	4,143,247
	> Kliente		7,169,687	4,143,247
	> Debitore, Kreditore te tjere			
	> Tqtim mbi fitimin			
	> Tvsh			0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>			
	>			
	4 Inventari		2,780,369	327,011
	> Lendet e para		2,780,369	327,011
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		252,200	108,000
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		252,200	108,000
	> Toka		0	0
	> Nderitosa		0	0
	> Makineri dhe paisje			
	> Aktive tjera afat gjata materiale		252,200	108,000
	3 Ativet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		10,738,287	4,743,701

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTERA		7,785,513	4,120,615
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		0	0
	> <i>Overdraftet bankare</i>			0
	> <i>Huamarrje afat shkurtra</i>		0	0
	3 Huat dhe parapagimet		7,785,513	4,120,615
	> <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i>		4,294,728	2,187,528
	> <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i>		188,500	
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>		63,194	28,235
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		12,650	6,120
	> <i>Detyrime tatimore per Talim Fitimin</i>		138,854	27,532
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>		27,587	101,200
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>			
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		3,060,000	1,770,000
	> <i>Dividente per tu paguar</i>			
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>			0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		0	0
	1 Huat afatgjata		0	0
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata		0	0
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		7,785,513	4,120,615
III	KAPITALI		2,952,774	623,086
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar			
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera		623,086	
	9 Fitimet e pa shperndara			0
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		2,329,688	623,086
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		10,738,287	4,743,701

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	15,180,666	6,722,706
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
	Materialet e konsumuara	9,871,143	4,530,856
	Kosto e punes	2,631,060	1,444,163
	<i>Pagat e personelit</i>	2,254,550	1,237,500
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	376,510	206,663
3	Amortizimet dhe zhvlresimet	21,600	0
7	Shpenzime te tjera	68,321	27,069
3	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	12,592,124	6,002,088
1	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	2,588,542	720,618
0	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
2	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	0	0
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	0	
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	0	
3	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	0	0
	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	2,588,542	720,618
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	258,854	97,532
	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	2,329,688	623,086
	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		