

Emertimi dhe Forma ligjore
Adresa e Selise
Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregtar
Veprimtaria Kryesore

GJANICA
Ballsh - Fier
2008
K88221801R
Tregti Artikuj te ndryshem Import-Eksport etj.

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

Pasqyrat Financiare jane Individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2011

Deri 31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare



Bilanci kontabel 31.12.2011

	Zeri i Bilancit	Shenime	Viti Ushtrimor	Viti Para ardhës
A	AKTIVET			
1	Mjetet Monetare		572,145	6,765,350
	Banka		41,681	6,654,650
	Arka		530,464	110,700
2	Derivative dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		73,040,820	69,916,194
a)	Kliente per mallra, produkte e sherbime		71,499,964	66,430,054
b)	Debitore, kreditore te tjere			
c)	Tatimi mbi fitimin		316,669	226,669
d)	T.V.SH.		1,224,187	3,259,471
c)	Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			
4	Inventari		13,132,137	23,706,912
a)	Lendet e para			
b)	Inventar I imet			
c)	Prodhim ne proces			
ç)	Produkte te gatshme		13,132,137	23,706,912
d)	Mallra per rishitje			
e)	Parapagesat per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	Shpenzime te periudhave te ardheshme			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA		86,745,102	100,388,456
II	Aktivitet Afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata			
a)	Aksione dhe pjesmarje te tjera ne njesi te kontrolluara (ky ze perdoret vetem ne pasqyrat financiare te pakonsoliduara)			
b)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje			
c)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
ç)	Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali			
2	Aktive afatgjata materiale		2,862,739	2,891,639
a)	Toka			
b)	Ndertesa (amortizimi)		2,821,891	2,850,791
c)	Makineri dhe paisje (amortizimi)			
ç)	Aktive te tjera afatgjata materiale (amortizimi)		40,848	40,848
	Totali		2,862,739	2,891,639
3	Aktivitet biologjike afatgjata			
4	Aktivitet afatgjata jomateriale			
a)	Emri I mire			
b)	Shpenzimet e zhvillimit			
c)	Aktive te tjera afatgjata jo materiale			
	Totali			
5	Kapitali aksioner i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA		2,862,739	2,891,639
	TOTALI I AKTIVEVE		89,607,841	103,280,095



	Zeri i Bilancit	shenime	Viti Ushtrimor	Viti Para ardhës
B	PASIVET DHE KAPITALI			
I	Pasivet afatshkurtra			
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra (Owerdraftet)			
b)	Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata			
c)	Bono te konvertushme			
	Totali		-	
3	Huate dhe parapagimet		86,751,648	97,516,598
a)	Te pagushme ndaj furnitoreve		52,395,275	64,881,390
b)	Te pagushme ndaj punonjesve		3,598,709	1,871,988
c)	Detyrime per sigurimet shoqerore		47,598	51,254
ç)	Detyrime tatimore per TAP-in		14,060	15,960
d)	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
e)	Detyrime tatimore per TVSH-ne			
f)	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
g)	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
h)	Dividente per tu paguar			
i)	Debitore dhe kreditore te tjere		30,696,006	30,696,006
	Totali		86,751,648	97,516,598
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	PASIVE TOTALE AFATSHKURTRA		86,751,648	97,516,598
II	Pasivet Afatgjata			
1	Huate afatgjata			
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
b)	Bono te konvertushme			
	Totali			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	PASIVE TOTALE AFATGJATA			
	TOTALI I PASIVEVE		86,751,648	97,516,598
III	Kapitali		2,856,193	5,763,497
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali i aksionereve te shoq. meme(PF te kons)			
3	Kapitali aksionar		2,000,000	2,000,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		134,725	134,725
8	Rezerva te tjera		3,628,772	2,559,763
9	Fitimet e pashperndara			
10	Fitimi(humbje) e vitit financiar		(2,907,304)	1,069,009
	TOTALI I KAPITALIT		2,856,193	5,763,497
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		89,607,841	103,280,095



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 31.12.2011
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	PERSHKRIMI	Viti Ushtrimor	Viti Parardhes
1	Shitjet neto	10,686,121	91,388,365
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
3	Ndryshime ne inventarin e PG dhe PP		
4	Mallra te konsumuara	(10,574,775)	(87,079,589)
5	Shpenzime te personelit		
a)	Pagat	(2,131,200)	(2,192,000)
b)	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	(347,946)	(330,696)
c)	Shpenzime per pensionet		
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	(28,900)	(160,254)
7	Shpenzime te tjera	(510,604)	(355,029)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	(13,593,425)	(90,117,568)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	(2,907,304)	1,270,797
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
12.1	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		50,325
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	-	50,325
14	Fitimi (humbja) para tatimit	(2,907,304)	1,321,122
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		(252,113)
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	(2,907,304)	1,069,009
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE 31.12.2011

Sipas metodes indirekte

	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	(2,907,304)	1,321,122
Regullime per :		
Amortizimin	28,900	160,254
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketushme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketushme te tjera	(3,124,626)	33,999,137
Rritje / renie ne tepricen e inventarit	10,574,775	(4,842,685)
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti.	(10,764,950)	(24,518,138)
MM te perfituara nga aktiviteti		
Interesi i paguar		
Tatimi mbi fitimin i paguar		(252,113)
MM neto nga aktiviteti i shfrytezimit	(6,193,205)	5,867,577
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e paisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	-	
Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
Dividentet e paguar		
MM neto e perdorur ne aktivitet financiar.		
Rritja / renie neto e mjeteve monetare	(6,193,205)	5,867,577
Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	6,765,350	897,773
Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	572,145	6,765,350



Shoqëria "GJANICA" sh.a.

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital
Viti ushtrimor 2011

Pasqyre e pakosoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksione Thesari	Rezerva Statuore e Ligjore	Fitimi i pa Shperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31.12.2010	2,000,000			2,694,488	1,069,009	5,763,497
A	Efektet ndryshimit ne politikat kontabel						
B	Pozicioni i rregulluar						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					(2,907,304)	(2,907,304)
2	Dividentet e paguara						
3	Rritja e rezerves se kapitalit						
4	Emetimi i aksioneve						
II	Fitimi Neto i vitit financiar						
4	Dividentet e paguara						
5	Transferim ne rezerven e detyrshme Statuore				1,069,009	(1,069,009)	
6	Emetimi i Kapitalit Aksioner						
II	Pozicioni me 31.12.2011	2,000,000			3,763,497	(2,907,304)	2,856,193
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit						
2	Totali i te ardhurave dhe Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve						
3	Fitimi Neto i vitit financiar						
4	Dividentet e paguara						
5	Emetimi i Kapitalit Aksioner						
6	Aksione te thesarit te riblera						
5	Emetimi i Kapitalit Aksioner						
6	Aksione te thesarit te riblera						



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlerë fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2011	Shtesa	Paksime	Gjendje 31.12.2011
1	Toka					
2	Ndertesa		3,000,833			3,000,833
3	Makineri paisje		51,060			51,060
4	Mjete transporti					-
5	Kompjuterike					-
6	Paisje Zyre					-
7						
8						
9						
	Totali		3,051,893	-	-	3,051,893

Amortizimi i A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendja 01.01.2011	Shtesa	Paksimet	Gjendja 31.12.2011
1	Toka					
2	Ndertesa		150,042	28,900		178,942
3	Makineri paisje		10,212			10,212
4	Mjete transporti					-
5	Kompjuterike					-
6	Paisje Zyre					-
7						
8						
9						
	Totali		160,254	28,900	-	189,154

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendja 01.01.2011	Shtesat	Paksimet	Gjendja 31.12.2011
1	Toka					
2	Ndertesa		2,850,791		(28,900)	2,821,891
3	Makineri paisje		40,848			40,848
4	Mjete transporti					-
5	Kompjuterike					-
6	Paisje Zyre					-
7						
8						
9						
	Totali		2,891,639	-	(28,900)	2,862,739



Shoqëria "GJANICA" sh.a.

Nipt : K88221801R

Nr		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	10,686,121
2		Tregti ushqimore, pije	
3		Tregti materiale ndertimi	
4		Tregti cigare	
5		Tregti artikuj industrial	
6		Farmacit	
7		Eksport mallrash	
8		Tregti te tjera	
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	10,686,121
9	Ndertim	Ndertim banese	
10		Ndertim pune publike	
11		Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga Ndertimi	-
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13		Fason te cdo lloji	
14		Prodhim materiale ndertimi	
15		Prodhime ushqimore	
16		Prodhim pije alkolike, etj.	
17		Prodhim energjie	
18		Prodhim hidrokarbure	
19		Prodhime te tjera	
III		Totali i te Ardhurave nga Prodhimi	-
20	Transport	transport mallrash	
21		Transport malli nderkombetar	
22		Transport udhetaresh	
23		Transport udhetaresh nderkombetar	
IV		Totali i te ardhurave nga Transporti	-
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25		Siguracione	
26		Sherbime mjeksore	
27		Bar restorante	
28		Hoteleri	
29		Lojra fati	
30		Veprimtari televizive	
31.32		Telekomunikacioni	
32		Eksport sherbimesh te ndryshme	
33		Profesione te lira	
34		Sherbime te tjera	
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	-
		TOTALI (I+II+III+IV+V)	10,686,121

Te punesuarit mesatarisht per vitin 2011	Nr. i te punesuarve
Me page deri ne 20.000 leke	
Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke	



ANEKS STATISTIKOR

Nr	SHPENZIMET	Numri Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011
1	Blerje,shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	10,574,775
a)	Blerje,shpenzime materiale dhe materiale te tjera	601+602	12101	
b)	Ndryshimi gjendjes te materialeve (+/-)		12102	
c)	Mallra te blera	605	12,103	
d)	Ndryshimi I gjendjes se mallrave (+/-)		12104	10,574,775
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105	
2	Shpenzime per personelin (a + b)	64	12,200	2,479,146
a)	Pagat e personelit	641	12201	2,131,200
b)	Shpenzime per sigurimet shoq E shendetsore	644	12202	347,946
3	Amortizimet dhe zhvleresimet	68	12300	28,900
4	Sherbeme nga te tretet (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	510,604
a)	Energji elektrike + Uje	604	12401	
b)	Trajtime te pergjitheshme	611	12402	503,164
c)	Qera	613	12403	
d)	Mirmbajtje dhe riparime	615	12404	
e)	Shpenzime per siguracione	616	12405	
f)	V.Kontabel Neto e AAMateriale	652	12,406	
g)	Sherbime te tjera	618	12407	
h)	Shpenzime interesa bankare	667	12408	
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409	
j)	Transefirme, udhetime e dieta	625	12410	
k)	Shpenzime postare e telekomunikacioni	626	12411	
l)	Shpenzime transporti	627	12412	
	per Blerje	6271	124121	
	per Shitje	6272	124122	
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	7,440
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	
b)	Akcize	633	12502	
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	
II	Totali shpenzimeve (1+2+3+4+5)		12600	13,593,425
	Informate :			
1	Numri mesatar I punonjesve		14000	5
2	Investimet		15000	
a)	Shtimi I aseteve fikse		15001	
	nga te cilat asetete te reja		150011	
b)	Paksimi I aseteve fikse		15002	
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021	

EKONOMISTI



ADMINISTRATORI




Shoqeria "GJANICA" sh.a.
Nipt : K88221801R

Pasqyra Nr.1

ANEKS STATISTIKOR

Ne leke

Nr	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (+ b +c)	70	11100	10,686,121	
703	Te ardhura nga shitja e produktit te vete	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Sherbimeve	704	11102		
c)	Te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	10,686,121	
2	Te ardhura nga shitje te tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	qeraja	7081	11041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem e prodhimeve ne proces :	71	11201		
	Shtesta (+)		112011		
	Paksimet (-)		111022		
4	Prodhimi per qelimet e vet ndermarjes dhe p nga l cili : Prodhimi I aktiveve afatgjata	72	11300		
5	Te ardhuar nga grantet (Subvencione)	73	11301		
6	Te tjera	75	11500		
7	Te ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I	Totali i te ardhurave (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	10,686,121	



SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Per periudhat ushtrimore te mbyllura me 31 Dhjetor 2011 dhe 2010

1. HYRJE

Gjanica-sh.a. (me poshte referohet si "Shoqeri") eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar sipas legjislacionit. Shoqeria eshte krijuar nga kontributi individual i themeleusit.Kapitali themeltar zoterohet nga ortaket themelues.

Shoqeria GJANICA –sh.a. e ka fituar zotesine per te vepruar ma daten ___/___/2008 dhe eshte rregjistruar ne Gjykatën e Regjistrimit Tregtar Tirane me Vendim Nr. _____

Objekti i veprimtrise se Shoqerise eshte "Tregti –Import-Eksport,etj."

2. PRMBLEDHESE E POLITIKAVE KONTABEL

a) Bazat per pergatitjen

Politikat kontabel jane aplikuar sipas parimit te qendrueshmerise se metodave, dhe jane te njejta me ato te perdorura ne vitin parardhes.

Keto pasqyra financiare jane pergatitur sipas dhe perputhen me Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

Gjendjet financiare jane shprehur ne leke.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne baze te kostos historike.

b) Perdorimi i vleresimeve

Pergatitja e pasqyrave financiare ka bere te mundur vleresimin e aktiveve, te detyrimeve si dhe te ardhurave dhe shpenzimeve ne perputhje me legjislacionin ne fuqi .Megjithese vleresimet dhe supozimet per disa balanca kane nje mase paqartesisie, efekti i tyre teresor ne pasqyrat financiare konsiderohet si jo material.

3. INVENTARE

Inventaret ne fund te vitit rezultojne me gjendje ne Shumen 13.132.137 leke. Vendosim ne vemendjen tuaj se perfshirja ne te ardhurat dhe ne shpenzimet e ushtrimit e gjendjeve te inventarit eshte konforem parime kontabel (dergesat e fundit jane marre si shitje dhe blerjet e fundit jane marre ne llogarite e stoqeve).

4. KERKESA PER ARKETIM

Kerkesat per arketim ne fund te vitit jane te barabarta me 73.040.820 leke, te cilat perbehen tatimi mbi fitimin i paguar paradhenie gjate viteve ne shumen 316.669 leke, llogaria t.v.sh. ne shumen 1.224.187 leke , e nga llogaria Klienta ne Shumen 71.499.964 leke.



5. MJETE MONETARE DHE TE NGJASHME

Gjendja e mjeteve monetare ne shoqeri perbehet nga likuiditete ne arke ne shumen 530.464 leke dhe nga gjendja ne llogarite bankare ne Shumen 41.681 leke.

6. KAPITALI I NENSHKRUAR

Shoqeria eshte krijuar ne vitin 2008 me statusin e personit juridik sh.a. me capital themelues ne Shumen 2.000.000 leke dhe gjate vitit ushtrimor nuk eshte kryer snje veprim.

7. Detyrimet ndaj te treteve

Me 31 Dhjetor 2011, detyrimet e Shoqerise perbeheshin nga detyrimet per sigurimet shoqerore ne shumen 47.598 leke, per tatimin mbi te ardhurat ne shumen 14.060 leke, nga pagat e punonjesve ne Shumen 3.598.709 leke nga llogaria furnitore ne Shumen 52.395.275 leke si dhe nga kontributet e ortakeve ne momentin e themelimit ne Shumen 30.696.006 leke.

8. TE ARDHURAT

Te ardhurat e Shoqerise jane realizuar nga te ardhurat e shitjes se mallrave ne Shumen 10.686.121 leke.

9. MATERIALE TE PARA DHE TE TJERA

Shpenzimet per mallra te blera nga furniture vendas (te trasheguara nga viti I kaluar) ne shumen 10.574.775 leke.

Shpenzimet e tjera nga veprimtarite e shfrytezimit ne shumen 3.018.650 leke jane te detajuara na pasqyren bashkangjitur.

Shpenzimet e shoqerise ne shumen 13.593.425 leke permbushin kushtet e Ligjit Nr.8438, date 28.12.1998 "Per Tatimin mbi te Ardhurat" per te qene shpenzime te njohura , pasi ato jane kryer ne interest e aktivitetit dhe jane te mbeshtetura ne dokumenta justifikuese te njohura ligjerisht.

EKONOMISTI



ADMINISTRATORI

