

Daniel Creation sh.p.k, Tirane

Pasqyrat financiare vjetore

per periudhen nga

1 Janar 2011 deri me 31 Dhjetor 2011

P E R M B A J T J A

- I. Bilanci kontabel**
- II. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve**
- III. Pasqyra e fluksit te parave**
- IV. Pasqyra e ndryshimeve ne kapital**
- V. Shenimet shpjeguese**

- 1. Informacion i pergjithshem per shoqerine
- 2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare
- 3. Politikat kontabile kryesore
- 4. Mjetet monetare
- 5. Kerkesa te arketueshme
- 6. Kerkesa te tjera te arketueshme
- 7. Inventari
- 8. Aktivete afatgjata materiale
- 9. Te pagueshme ndaj furnitoreve
- 10. Te pagueshme ndaj punonjesve
- 11. Detyrime tatimore
- 12. Huara te tjera
- 13. Parapagimet te arketuara
- 14. Huamarrje te tjera afatgjata
- 15. Kapitali
- 16. Rezultati i ushtrimit
- 17. Pagat e personelit
- 18. Sigurimet Shoqerore
- 19. Amortizimet dhe zhvleresimet
- 20. Shpenzimet te tjera
- 21. Fitim-Humbja neto

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit-SKK2)

Te dhena identifikuese

- Emri Daniel Creation shpk
- NIPT J82311004C
- Adresa: Rr: Muhamed Gjollështa
- Data e krijimit 11/11/1998
- Nr Rregj.Treg
- Fusha e veprimtarise fason

Te dhena te tjera

- Pasqyrat financiare ☒ Individuale
☐ Te konsoliduara
- Monedha Lek
- Rrumbullakimi
- Periudha kontabel 2011
- Nga 01/01/2011 Deri 31/12/2011
- Data e plotesimit te PF mars 2012

BILANCI

	AKTIVET	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1 Aktive monetare	4	1,455,116	2,554,846
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	(i) - Derivatet		-	-
	(ii) - Aktivete e mbajtura per tregtim		-	-
	Totali 2		-	-
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	5	4,155,176	8,242,527
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	6	16,235,757	15,965,529
	(iii) Instrumente te tjera borxhi		-	-
	(iv) Investime te tjera financiare		-	-
	Totali 3		20,390,933	24,208,056
	4 Inventari			
	(i) Lendet e para	7	50,914	50,914
	(ii) Prodhim ne proces		-	-
	(iii) Produkte te gatshme		-	-
	(iv) Mallra per rishitje		-	-
	(v) Parapagesat per furnizime		-	-
	Totali 4		50,914	50,914
	5 Aktive biologjike afatshkurtera		-	-
	6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje		-	-
	7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra	8	-	-
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I)		21,896,963	26,813,816
II	AKTIVET AFATGJATA			
	1 Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesmarrie te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)		-	-
	(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrie		-	-
	(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere		-	-
	(iv) Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata		-	-
	Totali 1		-	-
	2 Aktive afatgjata materiale			
	(i) Toka		11,376,936	11,376,936
	(ii) Ndertesa		79,067,078	83,228,503
	(iii) Makineri dhe pajisje	9	1,262,934	1,578,668
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)	9	-	-
	Totali 2		91,706,948	96,184,107
	3 Aktive biologjike afatgjata		-	-
	4 Aktive afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mire		-	-
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Totali 4)		-	-
	5 Kapitali aksionar i papaguar		-	-
	6 Aktive te tjera afatgjata		-	-
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)		91,706,948	96,184,107
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		113,603,911	122,997,923

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjollësia"
 ISH UEM
 TIRANE (AL)

Nipt: J82311004C

BILANCI

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
	1 Derivatimet		-	-
	2 Huamarrjet			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra		-	-
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		-	-
	(iii) Bono te konvertueshme		-	-
	Totali 2		-	-
	3 Huate dhe parapagimet			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	10	5,816,143	8,040,753
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	11	273,146	203,142
	(iii) Detyrime tatimore	12	80,355	79,305
	(iv) Hua te tjera	13	5,254,381	3,301,441
	(v) Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		11,424,025	11,624,641
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		19,667,324	19,667,324
	5 Provizionet afatshkurtera		-	-
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)		31,091,349	31,291,965
II	DETYRIMET AFATGJATA			
	1 Huate afatgjata			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare		91,948,668	92,554,260
	(ii) Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali 1		91,948,668	92,554,260
	2 Huamarrje te tjera afatgjata		0	0
	3 Provizionet afatgjata		0	0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		91,948,668	92,554,260
	Totali i detyrimeve (I+II)		123,040,017	123,846,225
III	KAPITALI			
	1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)		-	-
	2 Kapitali qe u perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)		-	-
	3 Kapitali aksionar	14	39,940,003	39,940,003
	4 Primi i aksionit		-	-
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
	6 Rezerva statutore		-	-
	7 Rezerva ligjore	14	2,560,459	2,560,459
	8 Rezerva te tjera		(10,379,305)	(10,277,397)
	9 Fitimet te pashperndara	14	(33,071,367)	(16,853,519)
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	14	(8,485,896)	(16,217,848)
	Totali i kapitalit (III)		(9,436,106)	(848,302)
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)		113,603,911	122,997,923

DANIEL CREATION Sh.p.k.
 Rruga "Muhamet Gjolllesha"
 ISH UEM
 TIRANE (AL)

Nipt: J82311004C

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Referencat Nr llog.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	701-705	-	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 -708x	349,791	-
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	71	-	-
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	721-722	-	-
5	Materialale te konsumuara	601- 608x	(128,000)	(292,198)
6	Kosto e punes			
	- Pagat e personelit	641- 648	(1,061,610)	(1,196,322)
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	644	(172,146)	(165,027)
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	(4,477,159)	(7,952,490)
8	Shpenzime te tjera	61- 63	(2,961,098)	(6,584,366)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 - 8)		(8,450,222)	(16,190,403)
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661	-	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarret	762, 662	-	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665	-	-
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667	(5)	-
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769,669	(35,669)	(27,445)
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668	-	-
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(35,674)	(27,445)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(8,485,896)	(16,217,848)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	-	-
16	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (14-15)		(8,485,896)	(16,217,848)
17	Elementet e pasqrave te konsoliduara		-	-

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjolllesha"
ISH UEM
TIRANE (AL)
.....
Nipt: J82311004C

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte

Nr.	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Fitimi para tatimit	-8,485,896	-16,217,848
2	Rregullime per	4,477,159	7,952,490
	- <i>Amortizim</i>	4,477,159	7,952,490
	- <i>Humbje / (Fitime) nga kembimet valutore</i>	-	-
	- <i>Provizione per kliente</i>		
	- <i>Shpenzime per interesa</i>		
3	(Rritje) / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	3,817,123	45,257,395
4	(Rritje) / renie ne tepricen e inventarit	-	-
5	Rritje / (renie) ne tepricen e detyrimeve per t u paguar nga aktiviteti	-908,116	-42,223,760
6	Rritje / (renie) ne shpenzimet e shtyra	-	-
7	Mjete te llogarive te tjera aktive	-	-
8	Tatim mbi fitimin i paguar	-	-
I	MM neto e perdorur nga aktivitetet e shfrytezimit (1+2+3+4+5+6+7+8)	-1,099,730	-5,231,723
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
9	Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara	-	-
10	(Blerje) e aktiveve afatgjata materiale	-	-
11	Te ardhura / (vlere neto kontabile) / nga shitja e paisjeve		
12	Interesi i arketuar	-	-
13	Devidentet e arketuar	-	-
II	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese (9+10+11+12+13)	-	-
III	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
14	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		-
15	Te ardhura (/Pagesa) nga huamarje afatgjata	-	-
16	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	-	-
17	Devidentet e paguar	-	-
III	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare (14+15+16+17)	-	-
IV	Rritja / renie neto e mjete monetare (I+II+III)	-1,099,730	-5,231,723
V	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,554,846	7,786,569
VI	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel (IV+V)	1,455,116	2,554,846

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2011

Ne Leke

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Fitimi i pashpermdare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	39,940,003	-	-	2,560,459	(26,582,606)	15,917,857
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel						
Pozicioni i rregulluar	-				(16,217,848)	-
Fitimi neto per periudhen kontabel					-	-
Dividendet e paguar					(548,311)	(548,311)
Rritje e rezerves se kapitalit						
Emetimi i aksioneve						
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	39,940,003	-	-	2,560,459	(43,348,765)	(848,302)
Fitimi neto per periudhen kontabel	(8,485,896)				(101,908)	(8,587,805)
Dividendet e paguar					-	-
Emetim i kapitalit aksionar						-
Aksione te thesarit te riblera						
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	31,454,107	-	-	2,560,459	(43,450,673)	(9,436,106)

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjolllesha"

ISH UEM
TIRANE (AL)

Nipt: J82311004C

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100		
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102		
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	349.79	
a)	Qeraja	7081	111041	349.79	
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital : nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata	72	11300		
			11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500	0.63	
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	350.42	

Administratori

Evis DUKANXHIU

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjolllesha"

ISHUEM
TIRANE (AL)

Nipt: J82311004C

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	- 128 -	292
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103	- 128 -	292
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	- 1,234 -	1,361
a-	Pagat e personelit	641	12201	- 1,062 -	1,196
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	- 172 -	165
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	- 4,477 -	7,952
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	- 2,125 -	4,524
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	- 2,072 -	4,413
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	- 14 -	19
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	- 39 -	92
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	- 834 -	885
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		0
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	- 834 -	884
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	- 8,799 -	15,015
Informatë:				Viti 2011	Viti 2010
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000		
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		

Pasqyre Nr.3

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmaci
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
I	Totali i te ardhurave nga tregtia	
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II	Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkoliqe, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III	Totali i te ardhurave nga prodhimi	
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	
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V	Totali i te ardhurave nga sherbimet	
	TOALI (I+II+III+IV+V)	349,791

Te punesuar mesatarisht per vitin 2011:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	
Me page me te larte se 84.100 leke	1
Totali	

Administratori

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

Evis DUKANXHIU
DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjolllesha"
ISH UEM
TIRANE (AL)
Nipt: J82311004C

SHOQERIA Daniel Creation shpk
NIPT J82311004C

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		11,376,936			11,376,936
2	Ndertime		151,156,465			151,156,465
3	Makineri, paisje		8,833,141			8,833,141
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike					0
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		171,366,542	0	0	171,366,542

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka			0		0
2	Ndertime		67,927,962	4,161,425		72,089,387
3	Makineri, paisje, vegla		7,254,473	315,734		7,570,207
4	Mjete transporti					
5	kompjuterike					
1	Zyre					
2						
3						
4						
	TOTALI		75,182,435	4,477,159	0	79,659,594

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		11,376,936	0		11,376,936
2	Ndertime		83,228,503	-4,161,425		79,067,078
3	Makineri, paisje, vegla		1,578,668	-315,734		1,262,934
4	Mjete transporti					
5	kompjuterike					
1	Zyre					
2						
3						
4						
	TOTALI		96,184,107	-4,477,159	0	91,706,948

Administratori

Evis DUKANXHIU

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjolllesha"
 1SH UEM
 TIRANE (AL)
 Nipt: J82311004C

Shenime

1. Informacion i pergjithshem per Shoqerine

Shoqeria "Daniel Creation" sh.p.k Tirane eshte shoqeri tregtare qe ushtron aktivitet ekonomik ne fushen e konfeksioneve, qepje te konfeksioneve-fason-qepje te tekstileve per llogari te porositesit.

Shoqeria eshte rregjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me date 11/11/1998 dhe eshte pajisur me NIPT J82311004C. Organizmi i saj rregullohet sipas ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

Gjate vitit 2011 shoqeria Daniel Creation shpk, ka kryer veprimtari sherbimi ndaj te treteve ne qeradhenie te nje prej ambienteve te saj. Numri i te punesuarve gjate vitit 2011, ka qene mesatarisht 1 i cili eshte administratori i shoqerise.

2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Shoqeria mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe tatimor ne Shqiperi.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228 date 29 Prill 2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe Standardet Kombetare te Kontabilitetit.

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te kostos historike.

Politikat kontabel te meposhtme jane zbatuar per pasqyrat financiare.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

3. Politikat kontabel kryesore

(a) Transaksionet ne monedha te huaja

Transaksionet ne monedha te huaja jane konvertuar ne Leke duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit. Fitimet dhe humbjet nga kembimet per keto transaksione dhe rivleresimet me kursin e fundit te vitit te mjeteve monetare dhe te drejtave dhe detyrimeve ne monedha te huaja jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

(b) Mjetet monetare

Aktivitet monetare perbehen nga gjendja ne arke dhe ne llogarine bankare.

(c) Llogarite e arketueshme

Llogarite e arketueshme jane vleresuar me koston e tyre minus borxhin e keq, nqs ka.

(d) Vlersimi i inventarit

Njesia ekonomike ka vleresuar inventarin me vleren me te ulet midis koston dhe vleres neto te e realizueshme

(e) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.

(f) Aktivitet afatgjate materiale

(i) Njohja dhe vleresimi

Aktivitet materiale jane vleresuar me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet nga zhvleresimi (nqs ka).

(ii) Amortizimi

Amortizimi njihet ne pasqyren e te ardhurave me metoden zbritese, me norma te cilat jane te peraferta me jetegjatesine mesatare te parashikuar te perdorimit.

Normat e amortizimit jane :

- makineri e paisje 20%
- mjete transporti 20%
- paisje infotmatike 25%

(g) Shpenzime per personelin

(i) Kontributet per sigurime shoqerore dhe te ngjashme

Shoqeria, gjate aktivitetit te saj normal, kryen pagesa ne emer te saj dhe aktualisht ka vetem paguar per kontributet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore ne pajtim me legjislacionin ne fuqi. Kostot perkatese te bera ne emer te Shoqerise ngarkohen ne pasqyren e te ardhurave me ndodhjen e tyre.

(ii) Leje e zakonshme e paguar

Shoqeria njeh si nje shpenzim personeli ato kosto qe lidhen me lejen e zakonshme atehere kur eshte perdorur nga personeli perkates.

DANIEL CREATION Sh.p.k
Rruga "Muhamet Gjolllesha"
ISH UEM
TIRANE (AL)

Nipt: J82311004C

4. Mjetet monetare

Mjetet monetare detajohen si me poshte:

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Vlera ne arke	531	212	212
2	Vlera te tjera ne arke	532		
	Totali arka		212	212
3	Vlera monetare ne tranzit	511		0
4	Vlera monetare ne banke	512	1,454,904	2,554,634
	Totali banka		1,454,904	2,554,634
	Totali aktive monetare		1,455,116	2,554,846

5. Llogari/ Kerkesa te arketueshme

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Kliente per mallra,produktedhe sherbime	411	4,155,176	8,242,527
2	Premtim pagese te arketueshme (kur behen shitje me leshim premtim pagese)	413		
3	Kliente per aktivet afatgjata	414		
4	Zhlersim i te drejtave dhe detyrimeve	49		
	Totali - Kerkesa te arketueshme		4,155,176	8,242,527

6. Kerkesa te tjera te arketueshme

Kerkesa te tjera te arketueshme detajohen si me poshte:

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Furnitore per mallra ,produkte e sherbime (teprica debitore)	401		
2	Furnitore per aktive afatgjata (teprica debitore)	404		
3	Te drejta per tu arketuar nga procese gjyqesor e	416		
4	Parapagime te dhena	418		
5	Tatimi mbi te ardhurat personale (teprica debitore)	442		
6	Tatime te tjera per punonjesit (teprica debitore)	443		
7	Tatimi mbi fitimin (teprica debitoe)	444	10,943,724	10,943,724
8	Shteti - T.v.sh per tu marre	4454	5,292,033	5,021,805
	Totali - Kerkesa te te tjera arketueshme		16,235,757	15,965,529

7. Inventari

Invetari detajohet si me poshte vijon :

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjolllesha"
 ISH UEM
 TIRANE (AL)

 Nipt: J82311004C

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Materiale te para	311		0
2	Materiale te tjera	312		
3	Inventari i imet dhe amballazhe	32	50,914	50,914
4	Zhvlersimi i materialeve te para (teprica kreditore)	391		
5	Zhvlersimi i materialeve te tjera (teprica kreditore)	392		
	Totali -Lende te para		50,914	50,914

Njesia ekonomike ka vleresuar inventarin me vleren me te ulet midis kostos dhe vleres neto te e realizueshme

8. Aktivet afatgjata materiale

Aktivt afat - gjata materiale detajohen si vijon :

Gjendja e Aktiveve Afatgjata Materiale ne date 31.12.2011

Emertimi	Toka ,terrene, troje	Ndertim.Instalime pergjithshme	Instalime teknike Makineri Pajisje	Mjete transporti	Pajisje informatike	Pajisje zyre dhe orendi	Totali
<i>Aktive te Trupeshuara</i>							
Gjendje 31.12.2010	11,376,936	151,156,465	8,833,141	0	0	0	171,366,542
Shtesa	0	0	0	0		0	0
Pakesime	0				0	0	0
Gjendje 31.12.2011	11,376,936	151,156,465	8,833,141	0	0	0	171,366,542
<i>Amortizimi</i>							
Gjendje ne 31.12.2010	0	67,927,962	7,254,473	0		0	75,182,435
Shtesa llogaritur	0	4,161,425	315,734	0	0	0	4,477,159
Pakesime	0	0	0				0
Gjendje ne 31.12.2011	0	72,089,387	7,570,207	0	0	0	79,659,594
<i>Vlera neto 31.12.2010</i>	<i>11,376,936</i>	<i>83,228,503</i>	<i>1,578,668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96,184,107</i>
<i>Vlera neto 31.12.2011</i>	<i>11,376,936</i>	<i>79,067,078</i>	<i>1,262,934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91,706,948</i>

Amortizimi i llogaritur per aktivet afatgjata materiale, eshte konforem legjislacionit fiskal, konkretisht normat e perdorura jane, per makineri e paisje 20% mbi vleren neto kontabile, ndersa per paisjet informatike eshte perdorur norma 25%.

9. Te pagueshme ndaj furnitoreve

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Furnitor per mallra,produkte dhe sherbime	401	5,816,143	8,040,753
2	Premtim pagesa te pagueshme	403		
3	Furnitore per aktive afatgjate	404		
	Totali - Te pagueshme ndaj furnitor		5,816,143	8,040,753

10. Te pagueshme ndaj punonjesve

Ky ze perfaqeson detyrimet per pagat ndaj punonjesve

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjolllesha"
 ISH UEM
 TIRANE (AL)

Nipt: J82311004C

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Paga dhe shperblime	421	273,146	203,142
2	Paradheniet per punonjesit	423		
	Totali - Te pagueshme ndaj punonjesve		273,146	203,142

11. Detyrime tatimore

Detyrimet tatimore ne menyre te detajuar perbehen si vijon :

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Detyrime per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	431	24,469	23,464
2	Organizma te tjera shoqerore	437		
3	Detyrime te tjera	438		
4	Akciza	441		
5	Tatim mbi te ardhurat personale	442	8,869	8,824
6	Tatime te tjera per punonjesit	443	47,017	47,017
7	Tatim mbi fitimin	444		
8	Shteti- T.v.sh per tu paguar	445		
9	Te tjera tatime per tu paguar dhe per tu kthyer (teprica kreditore)	447		
10	Tatime te shtyra(teprica kreditore)	448		
11	Tatimi ne burim	449		
	Totali - Detyrime tatimore		80,355	79,305

12. Huara te tjera

Analiza e ketij zeri perbehet si vijon :

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Te drejta dhe detyrime ndaj pjestareve te tjere te grupit (teprica kreditore)	451		
2	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionereve (teprica kreditore)	455		0
3	Te drejta ndaj pronarve per kapitalin e nenshkruar (teprica kreditore)	456		
4	Dividende per t'u paguar	457	3,079,409	3,079,409
3	Qera financiare afatshkurter	460		
4	Detyrimet per blerjet e letrave me vlere	464		
5	Debitore te tjere,kreditore te tjere(teprica kreditore)	467	2,174,972	222,032
	Totali -Huara te tjera		5,254,381	3,301,441

14.Huamarrje te tjera afatgjata

Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Huamarrjet afat gjate -Bankat	4681	91,948,668	92,554,260
2	Obligacionet	4682		
3	Obligacionet- primi i obligacionit	46821		
4	Obligacionet- zbritja e obligacionit	46822		
5	Qera financiare	460		
6	Zhvlersim i huamarrjeve afatgjata	49468		
7	Zhvlersim i obligacioneve	494682		
	Totali -Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		91,948,668	92,554,260

Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Grantet afatshkurtera	4661		
2	Interesa pasive te llogaritura	484	19,667,324	19,667,324
3	Te ardhura te periudhave te ardhshme	488		
	Totali -Grantet dhe te ardhurat e shtyra		19,667,324	19,667,324

15. Kapitali

Analiza e kesaj llogarie eshte si vijon :

Kapitali aksionar

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Kapitali i paguar	101	39,940,003	39,940,003
2	Kapitali i nenshkruar i papaguar	102		
	Totali - Kapitali aksionar		39,940,003	39,940,003

Rezerva ligjore

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Rezerva ligjore	1071	2,560,459	2,560,459
	Totali - Rezerva ligjore		2,560,459	2,560,459

Rezerva te tjera

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Rezerva nga rivlersimi	1071		
2	Rezerva te tjera	1078	-10,379,305	-10,277,397
	Totali - Rezerva te tjera		-10,379,305	-10,277,397

Fitimet e pashperndara

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Fitimi/Humbja e pashperndare	108	-33,071,367	-16,853,519
	Totali - Rezerva te tjera		-33,071,367	-16,853,519

16.Rezultati i ushtrimit

Analiza e ketij zeri perbehet si vijon :

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Rezultati i ushtrimit	109	-8,485,896	-16,217,848
	Totali - Rezerva te tjera		-8,485,896	-16,217,848
	Total Pasivi		113,603,911	122,997,923

17. Kostot e punes

Paga e personelit

Analiza e ketij zeri perbehet si vijon :

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Pagat dhe shperblimet e personelit	641	(1,061,610)	(1,196,322)
2	Kontribute dhe kuota te tjera per personelin	645		
3	Shpenzime te tjera per personelin	648		
	Totali - Pagat e personelit		(1,061,610)	(1,196,322)

18.Sigurimet shoqerore

Analiza e ketij zeri perbehet si vijon :

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Sigurimet shoqerore dhe shendetsores	644	(172,146)	(165,027)
	Totali - Sigurimet shoqerore e shendetsores		(172,146)	(165,027)

19. Amortizimi dhe zhvleresimet

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
1	Amortizimi i aktiveve afatgjate	681	(4,477,159)	(7,952,490)
2	Shpenzimet e tjera (humbjet nga rivlersimi i AA kur njihet ne rezultat)	687		
	Totali - Amortizimi dhe zhvlersimi		(4,477,159)	(7,952,490)

20. Shpenzime te tjera

Analiza e ketij zeri perbehet si vijon :

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2011	Gjendje 31.12.2010
I	Sherbime nga te tretet			
1	Trajtime te pergjithshme	611	(2,072,242)	(4,412,939)
2	Qera	613	-	
3	Mirmbajtje dhe riparime	615	-	
4	Sigurime	616	-	
5	Kerkime dhe studime	617		
6	Te tjera	618	-	
	Totali - Sherbime nga te tretet		(2,072,242)	(4,412,939)
II	Sherbime te tjera			
7	Personel jashte njesise	621		
8	Shpenzime per koncesione, patentat, licensa dhe te ngjashme	623		
9	Publicitet, reklama	624		
10	Transferime, udhetime, djeta	625		
11	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	626	(13,868)	(19,264)
12	Shpenzime transporti per blerjet	6,271		
13	Shpenzime transporti per shitjet	6,272		
14	Shpenzime transporti per personelin	6,276		
15	Sherbime bankare	628	(39,317)	(92,190)
16	Taksa tarifa doganore (kur nuk perfshihen ne koston e blerjes)	632	-	(400)
17	Akciza (kur nuk perfshihen ne koston e blerjes)	633		
18	Taksa dhe tarifa vendore	634	(834,384)	(884,384)

19	Taksa e rregjistrimit (kur nuk perfshihen ne koston e blerjes)	635		
20	Tatime te tjera (kur nuk perfshihen ne koston e blerjes)	638	-	-
	Totali - Sherbime te tjera		(887,568)	(996,237)
III	Shpenzime te tjera			
21	Subevnecione te dhena	653		
22	Shpenzime per pritje dhe perfaqsim	654	-	
23	Gjoha dhe shperblime	657	(333)	(466,078)
24	Shpenzime te tjera	658	(955)	(709,112)
	Totali -shpenzime te tjera		(1,288)	(1,175,190)
IV	Te tjera			
25	Te ardhura te tjera (Teprice debitore)	75	=	
26	Shpenzime per interesa (TD)	667	-	-
26	Humbje nga kembimet valutore (TD)	669	-	
27	Te ardhura nga rivlersimi /shitja e AQT (TD)	77		
	Totali te tjera		-	-
	Totali - Shpenzime te tjera (I+II+III+IV)		(2,961,098)	(6,584,366)

21. Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Fitimi (humbja) neto e vitit financiar i paraqitur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve detajohet si me poshte:

Nr	Enertimi	Nr.llog.	Vlera
1	Rezultati ushtrimor		-8,485,896
2	Shpenzime te panjohura		1,288
3	Gjoha dhe shperblime	657	333
4	Shpenzime te tjera	604	
5	Shpenzime te ndryshme(Qera)	654	
6	Amortizime tej normave fiskale	658	955
7	Te tjera	6,701	
8	Totali		-8,484,609
9	Minus humbjen fiskale te mbartur		0
10	Fitimi neto fiskal (8+9)		-8,484,609
11	Tatim fitimi 10 %		
12	Fitimi humbja (neto) fiskal (10-11)		-8,484,609

Daniel Creation sh.p.k Tirane

Per periudhen tatimore 2011 shoqeria Daniel Creation sh.p.k Tirane rezulton me nje humbje tregtare bruto per shumen 8,485,896 leke dhe e modifikuar me shpenzimet e panjohura rezulton humbja fiskale ne shumen 8,484,609 leke dhe tatim fitimi i llogaritur rezulton ne shumen 0 leke, ndersa humbja neto tregtare eshte 8,485,896 leke.

Tirane, me ____/____/2012.

HARTUESI



ADMINISTRATORI



DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Jollesha"
SH.UEM
TIRANE (AL)

Nipt: J82311004C