

Emertimi

MT CONSTRUCTION

Statusi Juridik

SHPK

Adresa e Selise

Kompleksi grek "Cyclades 2" Komuna Farke Tirane

N.I.P.T -i

J 81417009 E

Data e krijimit

02,10,1997

Nr. i Regjistrimit Tregetar

3707100

Veprimtaria Kryesore

Ndertim-Montim

PASQYRAT FINANCIARE

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

Periudha Nga

01,01,2011

Deri me 31,12,2011

Administratori:

Matthaios Triantafyllos

Shoqeria MT Construction shpk

B I L A N C I 2011

A K T I V E T	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I ATSHKURTERA		976,028,681	1,006,765,866
1 Aktivët monetare	4	17,945,927	11,970,909
i Banka		15,911,227	45,489
ii Arka		2,034,700	11,925,420
2 Derivative dhe aktive të mbajtura për tregëtim		0	0
i Derivative			
ii Aktive të mbajtura për tregëtim			
3 Aktive të tjera financiare afatshkurtera		672,908,925	711,851,378
i Llogari / Kërkesa të arketueshme	5	604,795,164	656,345,945
ii Llogari / Kërkesa të tjera të arketueshme	6	47,274,261	34,689,933
iii Instrumenta të tjera borxhi	7	20,839,500	20,815,500
iv Te ardhura të llogaritura	8		0
4 Inventari		282,957,630	281,144,179
i Lendet e para		2,936,506	1,776,985
ii Prodhim në proces			
iii Produkte të gatshme	9	275,799,627	275,799,627
iv Mallra për rishitje			
v Parapagesa për furnizime	10	4,221,497	3,567,567
5 Aktive biologjike afatshkurtera			
6 Aktive afatshkurtera të mbajtura për rishitje			
7 Parapagime dhe shpenzime të shtyra	11	2,216,200	1,799,400
II AFATGJATA		124,978,658	124,127,028
1 Investimet financiare afatgjata		0	0
i Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara			
ii Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
iii Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
iv Llogari / Kërkesa të arketueshme afatgjata			
2 Aktive afatgjata materiale	12	124,978,658	124,127,028
i Toka		120,705,925	118,833,925
ii Ndertesa			0
iii Makineri dhe pausje		909,124	1,136,405
iv Aktive të tjera afatgjata materiale (me VI.Kontab)		3,363,609	4,156,698
3 Aktivët biologjike afatgjata			
4 Aktive afatgjata jo materiale		0	0
i Emri i mire			
ii Shpenzimet e zhvillimit			
iii Aktive të tjera afatgjata jo materiale			
5 Kapitali aksioner i pa paguar			
6 Aktive të tjera afatgjata			
TOTALI AKTIVEVE (I+II)		1,101,007,339	1,130,892,894

Shoqeria MT Construction shpk

B I L A N C I 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA		330,973,954	234,725,331
1	Derivativet			
2	Huamarjet	13	32,160,167	693,850
	i Huat dhe obligacionet afatshkurtera		32,160,167	693,850
	ii Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
	iii Bono te konvertueshme			
3	Huat dhe parapagimet		269,500,880	233,523,010
	i Te pagushme ndaj furnitoreve	14	127,352,848	137,088,043
	ii Te pagushme ndaj punonjesve	15	285,498	1,879,768
	iii Detyrime tatimore	16	29,895,137	21,499,722
	Sigurim shoqeror		553,088	267,879
	Tatim mbi te ardhura		29,342,049	21,231,843
	iv Hua te tjera	17	24,899,201	8,153,358
	v Parapagime e arketuara	18	87,068,195	64,902,119
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		27,433,127	
5	Provizionet afatshkurtera	19	1,879,781	508,471
II	DETYRIMET AFATGJATA		449,230,730	515,913,445
1	Huat afatgjata		0	0
	i Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii Bono te konvertueshme			
2	Huamarje te tjera afatgjata	20	445,630,730	512,313,445
3	Provizionet afatgjata	21	3,600,000	3,600,000
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		780,204,684	750,638,776
III	KAPITALI		320,802,655	380,254,118
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar		65,800,000	65,800,000
4	Primi aksionit			
5	Njesite ose aksinet e thesarit (Negative)			
6	Rezervat statutore			
7	Rezervat ligjore		6,580,000	6,580,000
8	Rezervat e tjera(rivleresimi)			
9	Fitimet e pa shperndara		307,874,118	41,692,181
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	22	-59,451,463	266,181,936
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		1,101,007,339	1,130,892,894

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
1	Shitjet neto	24,748,854	74,186,023
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	7,725,308	414,688,616
2.1	Te ardhura te tjera	508,471	518,825
3	Ndrysh.ne invent.prod.gateshme e punes ne proces (pakesimet shpenz.e rritjet pakesim shpenzimesh)		
4	Mallrat,lendet e para dhe sherbimet	11,595,948	56,053,067
5	Kosto e punes	16,100,049	16,316,608
	<i>Pagat e personelit</i>	14,133,899	14,324,890
	<i>Shpenzimet te tjera personeli</i>		
	<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore</i>	1,966,150	1,991,718
6	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	1,098,777	909,654
7	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	19,776,693	19,056,579
8	Totali i Shpenzimeve nga veprimtaria e shfrytezimit (shuma 4-7)	48,571,467	92,335,908
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit (1+2+/-3-8)	-15,588,834	397,057,556
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
12.1	<i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
12.2	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi</i>	-44,140,838	-82,263,575
12.3	<i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	278,210	6,029,439
12.4	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	-43,862,628	-76,234,136
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	-59,451,463	320,823,420
15	Humbja e mbarur para tatimit		-23,806,574
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		30,834,910
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	-59,451,463	266,181,937
	Perfshin pjesen e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme		
	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices		

Shoqeria MT Construction shpkPasqyra e Fluksit te Parase 2011

Pasqyra e Fluksit te Parase 2011	Sipas metodës indirekte ne Leke	
	Ushtrimi I Mbyllur	Ushtrimi Paraardhes
Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit	-59,451,463	321,733,074
Fitimi para tatimit	-59,451,463	320,823,420
Regullime per:		
Amortizimin		909,654
Humbjet nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime interesi		
Renie ne tepricen e kerkesave te arketushme nga aktiviteti	38,942,453	-444,948,337
Rritje renie ne tepricen e inventarit	-1,813,451	-802,420
Rritje renie ne tepricen prod I gatshem	0	272,834,803
Rritje renie ne tepricen te Prodhimit ne proces		0
Rritje renie ne tepricen e kerkesave	-416,800	99,521,160
Rritje renie ne tepricen e detyrimeve		508,471
Rritje renie ne tepricen e detyrimeve Ash	60,270,753	-69,698,440
Rritje renie ne tepricen e detyrimeve Ash	35,977,870	-104,516,234
Rritje renie ne tepricen e detyrimeve Agj	-66,682,715	-58,106,022
Parate e perfituara nga aktiviteti		
Interesi I paguar		
Tatim fitimi I paguar		
Paraja neto nga aktiviteti I shfrytezimit	66,278,111	-305,207,019
Fluksi I parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar x minus parate e arketuara	0	
Blerja e saktiveve afat gjata materiale	-851,630	26,286,976
Te ardhura nga shitja e paisjeve		
Interesi I arketuar		
Dividentet e arketur		
Paraja neto nga aktiviteti I investuese	-851,630	26,286,976
Fluksi I parave nga veprimtarite financiare	0	-31,425,010
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		-31,425,010
Te ardhura nga huamarrje afat gjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentete paguar		
Paraja neto e perdorur nr aktivitet financiar	0	-31,425,010
Rritja renia neto e mjeteve monetare	5,975,018	11,388,022
Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	11,970,909	582,887
Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	17,945,927	11,970,909

Shoqeria MT Construction shpkPasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Ne 000 Leke	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Rez.te konvertimit monedha te huaja	Fitimi pashperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashikura per rreziqe	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2010	65,800			6,580		307,874			380,254
1 Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel									0
II Pozicioni i rregulluar	65,800	0	0	6,580	0	307,874	0	0	380,254
3 Fitimi neto per periudhen kontabel						-59,451			-59,451
4 Dividentet e paguar									0
5 Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									0
6 Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									0
7 Transferime ne rezerva te tjera									0
8 Emetimi I kapitalit aksionar									0
9 Rezerva rivleresimi I AAGJ									0
10 Transferim ne detyrimet									0
11 Blerje aksionesh Tgesari									0
12 Terheqja e kapitalit per zvogelim									0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2011	65,800	0	0	6,580	0	248,423	0	0	320,803

PASQYRA E LEVIZJES SE AKTIVEVE AFATGJATA MATERIALE

		Pershkrimi			Toka	Ndertesat	Makineri Pajisje	Automjetet	Te tjera	TOTAL	
Opening bal	Gross value	Bilanci i Celjes	01.01.2011	AQT Vlera Bruto	+	118,833,925	-	4,594,466	2,320,500	7,910,697	133,659,588
Opening bal	Amortization	Bilanci i Celjes	01.01.2011	Amortiz Akumul	-	-	- -	3,458,061 -	1,913,056 -	4,161,443 -	9,532,560
		Bilanci i Celjes	01.01.2011	VLERA NETO		118,833,925	-	1,136,405	407,444	3,749,254	124,127,028
Inflow	Gross value	Hyrjet 2010		Vlera Bruto	+	1,872,000	-	-	78,406	1,950,406	
Outflow	Gross value	Daljet 2010		Vlera Bruto	-		-				
Restructuration	flow	Riklasifikim i Aktiveve			+/-						
Depreciation		Amortizimi i Vitit Ushtrimor			+		-	227,281 -	81,489 -	790,007 -	1,098,777
Provision		Provizionet			+						
Reversal	Amortization	Rimarje e Amortizimit			-						
Reversal	Provision	Rimarje e Provizioneve			-						
Restructuration	Flow	Riklasifikim i Amortizimeve			+/-						
Closing balance	gross value	Bilanci i Mbylljes 31.12.2010		AQT Vlera Bruto		120,705,925	-	4,594,466	2,320,500	7,989,103	135,609,994
Closing balance	amortization	Bilanci i Mbylljes 31.12.2010		Amortiz Akumul		-	- -	3,685,342 -	1,994,545 -	4,951,450 -	10,631,337
		Bilanci i Celjes	01.01.2011	VLERA NETO		120,705,925	-	909,124	325,955	3,037,653	124,978,657

4	Mjete Monetare	2011 <u>ALL</u>	2010 <u>ALL</u>
	Emertimi i Llogarise	Debi	Debi
	Banka ne Usd	911	3,127
	Banka ne lek	15,899,621	-3,398
	Banka ne Euro	10,695	45,760
	Arka ne lek	250,561	3,334,863
	Arka ne euro	1,784,139	8,590,557
	Deposita ne banke e llogari te tjera	15,911,227	45,489
	Vlera ne Arke	2,034,700	11,925,420
		<u>17,945,927</u>	<u>11,970,909</u>

5	Llogari Kerkesa te Arketueshme	2011 <u>ALL</u>	2010 <u>ALL</u>
	Emertimi i Llogarise	Debi	Debi
	Kliente per mallra e produkte	84,466,481	84,785,490
	Kliente per aktive afatgjate	483,693,265	534,925,038
	Kliente per tu arketuar nga proceset gjyqesore	36,635,418	36,635,418
	Llogari Kerkesa te Arketueshme	<u>604,795,164</u>	<u>656,345,945</u>

6	Llogari Kerkesa te Tjera te Arketueshme	2011 <u>ALL</u>	2010 <u>ALL</u>
	Emertimi i Llogarise	Debi	Debi
	Tatim fitim i mbipaguar	0	0
	TVSH e zbritshme	0	996,245
	Te tjera		
	Shteti te tjera kerkesa	13,561,688	13,561,688
	Debitore te tjere	33,712,573	20,132,000
	Llogari Kerkesa te Tjera te Arketueshme	<u>47,274,261</u>	<u>34,689,933</u>

7	Instrumenta te tjera borxhi	2011 <u>ALL</u>	2010 <u>ALL</u>
	Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
	Petrogaz Albania sha	20,839,500	20,815,500
	Instrumenta te tjera borxhi	<u>20,839,500</u>	<u>20,815,500</u>

8	Te ardhura te llogaritura	2011 <u>ALL</u>	2010 <u>ALL</u>
	Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
	Te ardh te llogaritura nga kontroll tatimor per shitjet Cycl 2	0	0
	Te ardhura te llogaritura	<u>0</u>	<u>0</u>

9	Produkte te gateshme	2011 ALL	2010 ALL
	Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
	Ndertese Vila A1	57,219,640	57,219,640
	Ndertese Vila B1,2,3	218,579,987	218,579,987
	Kompleksi Cyclades 2		
	Produkte te gateshme	275,799,627	275,799,627
10	Parapagesa per furnizime	2011 ALL	2010 ALL
	Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
	Aleksander Xhavara	100,000	100,000
	Alpha Dhomisi	2,074,948	2,074,948
	Paradh.per procese gjyqesore	1,392,619	1,392,619
	Mihanosynthesis	344,250	
	Dhoma Greko Shqiptare	309,680	
	Parapagesa per furnizime	4,221,497	3,567,567
11	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	2011 ALL	2010 ALL
	Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
	Kontrate koncensionit Leskovik	717,450	717,450
	Shp.Projekti Alumil Albania	184,500	184,500
	Taxa e projekt Liqeni Farke	897,450	897,450
	Shp personeli E.Abdija	416,800	
	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	2,216,200	1,799,400
13	Huat dhe obligacionet afatshkurtera	2011 ALL	2010 ALL
	Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
	Principal I maturuar I papaguar Tirana Bank	694,650	693,850
	principal I maturuar I papaguar Emporiki Bank	31,465,517	
	Huat dhe obligacionet afatshkurtera	32,160,167	693,850
14	Te Pagueshme ndaj Furnitoreve	2011 ALL	2010 ALL
	Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
	Furnitore per fatura te mberitura	145,413,748	155,128,143
	Furnitore per blerje aktivesh	-18,060,900	-18,040,100
	Te Pagueshme ndaj Furnitoreve	127,352,848	137,088,043
15	Te pagushme ndaj punonjesve	2011 ALL	2010 ALL
	Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
	Paga punonjesve	285,498	1,879,768
	Te pagushme ndaj punonjesve	285,498	1,879,768

16

Detyrime Tatimore	2011 ALL	2010 ALL
Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
Sigurimet Shoqerore	553,088	267,879
Tatim mbi te Ardhurat Personale te Punonjesve	243,714	122,421
Tatim fitimi 2010	21,109,422	21,109,422
TVSH per tu paguar	5,563,090	
Detyrim shteti	2,425,823	
	29,895,137	21,499,722

17

Hua te tjera	2011 ALL	2010 ALL
Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
Interes I maturuar e I papag Emporiki bank	18,697,047	4,061,146
Interes I maturuar e I papag Tirana bank	2,142,620	37,353
kostantinos Zafeiris	4,059,535	4,054,859
Hua te tjera	24,899,201	8,153,358

18

Parapagime e arketuara	2011 ALL	2010 ALL
Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
Matthaios Triantafyllos	0	7,497,689
Ahmet Gjyzeli	0	1,387,700
Okan Evliyaoglu	2,083,950	2,081,550
Leonard myslymi	0	9,533,499
Spyridon Baltas	0	4,856,950
Ali Evsen (Albania Airlines)	81,233,135	39,544,732
Nikolaos Papadopoulos	3,751,110	
Parapagime e arketuara	87,068,195	64,902,119

19

Provizione afatshkurtra	2011 ALL	2010 ALL
Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
Provizioni I detyrimesh ndaj tatimeve	1,879,781	508,471
	1,879,781	508,471

20

Huamarje te tjera afatgjata	2011 ALL	2010 ALL
Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
Kredi Emporiki Bank	365,059,277	423,500,645
Kredi Tirana Bank	80,571,453	88,812,800
Huamarje te tjera afatgjata	445,630,730	512,313,445

21

Provizione afatgjata	2011 ALL	2010 ALL
Emertimi i Llogarise	Kredi	Kredi
Provizioni I kerkesave per arketim	3,600,000	3,600,000
	3,600,000	3,600,000

Fitimi (Humbja) e vitit financiar

	2011 ALL '000	2010 ALL '000
	<hr/>	<hr/>
Aktiviteti	32,983	489,392
Shpenzime peracionale	48,571	92,335
Rezultati i shfrytezimit	-15,588	397,057
Rezultati financiar	-43,863	-76,234.0
Rezultati para Tatimit	-59,451	320,823
Humbja e mbartur		-23,806
Gjoba e penalitete	11,481	10,941
Shp.per provizione	1,880	391
Rimarrje provizionesh	508	
	<hr/> 13,361 <hr/>	<hr/> 11,332 <hr/>
FITIMI TATIMOR	-46,598	308,349

23	Te Ardhura te tjera nga Veprimtaria e Shfrytzimit	2011 ALL	2010 ALL
	Kryerja e sherbimeve	24,748,854	74,186,023
	Nga Shitja e AAM (Ndertesa)	7,725,308	414,688,616
	Qera Vila	7,725,308	
	Ndertese rr.Durresit		139,056,600
	Kosto e ndertese		-32,673,742
	Kompleksi Cyclases 2		308,305,758
	Rimarrje provizionesh	508,471	
	Dalja jashte perdorimit e aktiveve		518,825
	Totale	32,982,633	489,393,464

24	Mallra, lende te para dhe Sherbimet	2011 ALL	2010 ALL
	Blerje materialesh	5,976,070	14,623,557
	Sherbime nga nenkontraktore te ndryshme	5,619,878	41,429,510
	Totale	11,595,948	56,053,067

25	Kosto e punes	2011 ALL	2010 ALL
	<i>Pagat e personelit</i>	14,133,899	14,324,890
	<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore</i>	1,966,150	1,991,718
	Totale	16,100,049	16,316,608

26	Shpenzime te tjera te shfrytzimit (Tatim Taksa)	2011 ALL	2010 ALL
	Taksa Vendore	225,120	1,425,000
	Taxa te tjera	18,990	535,174
	Blerje energji, avull, uje	256,534	850,922
	Sherbime ligjore e ekonomike	420,210	1,298,072
	Sigurim pronash e makinash	1,672,020	397,542
	Shp.telefoni e postare	1,825,711	1,536,951
	Sherbime bankare	978,349	229,567
	Te tjera	1,018,518	942,630
	Provizione per risqe	1,879,781	508,471
	Gjoba e penalitete /demshperblime	11,481,461	11,332,250
	Totale	19,776,693	19,056,579

27	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesat	2011 ALL	2010 ALL
	Te Ardhura Financiare		
	Interesa Positive		6
	Diferenca pozitive kembimi	454,909	8,350,854
	Te ardh te tj financiare		
	Shpenzime Financiare		
	Interesa te llogaritura	- 44,140,838	- 82,263,581
	Diferenca negative kembimit	- 176,699	- 2,321,415
	Totale	- 43,862,628	- 76,234,136

Rezultati Tatimor

	2011	2010
	ALL	ALL
Rezultati Ushtrimor	-59,451,463	320,823,420
Te ardhura te panjohura	-508,471	
Humbja e vitit paraardhes		-23,806,574
Shtesa per shpenzimet e Pazbritshme		
Gjoba e penalitete /demshperblime	11,481,461	10,941,199
Te tjera shpenzime te pazbritshme	1,879,781	391,051
Efekti i Korigjimeve te rezultatit Ushtrimor	-46,598,692	308,349,096
Rezultati Tatimor	-46,598,692	308,349,096
% e Tatim Fitimi		10%
Tatimi Mbi Fitimin	-	30,834,910