

Zyre

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT-i
Adresa e Selise

SHOQERIA "FASSA&BERBERI" SH.A
K71318001L
Rr.Elbasanit, prane Fakultetit Gjeologji - Miniera

Data e krijimit
Nr. Regjistrimit Tregetar

30/11/2006
36657

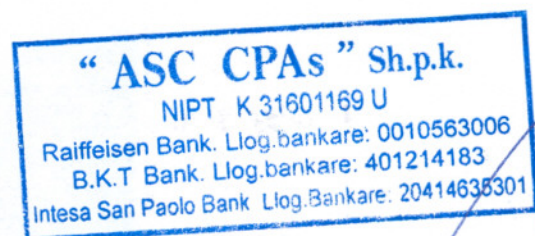
Veprimtaria Kryesore

Prodhim i materialeve te ndertimit, Import-Eksport

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



Hartuesi I pasqyrave financiare
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

21/03/2012

"FASSA&BERBERI" sha

Nipt: K71318001L

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

AKTIVET		Viti 2011	Viti 2010
I	AKTIVET AFATSHKURTERA	253,681,036	251,496,485
1	Aktivet monetare	26,326	62,854
2	Llogari e kerkesa te arktueshme	-	-
3	Llogari e kerkesa te tjera te arktueshme	28,595,068	28,595,068
4	Inventari	-	-
5	Tvsh e zbritshme	29,302,369	29,288,369
6	Shpenzime te shtyra	195,411,688	193,255,891
7	Tatim fitimi	345,585	294,303
II	AKTIVET AFATGJATA	378,508,968	378,508,968
1	Investimet financiare afatgjata	-	-
2	Aktive afatgjata materiale	378,508,968	378,508,968
3	Aktive biologjike afatgjata	-	-
4	Aktivet afatgjata jo materiale	-	-
5	Kapitali aksionar I papaguar	-	-
6	Aktivet afatgjata ne proces	-	-
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		632,190,004	630,005,453
DETYRIMET DHE KAPITALI		632,190,004	630,005,453
I	DETYRIME AFATSHKURTERA	610,451,445	608,266,982
1	Furnitor	53,641,256	53,461,256
2	TVSH Dhjetorit	-	-
3	Detyrime te tjera	-	-
4	Detyrime ndaj punonjesve, sigurime etj	9,765	603,765
5	Detyrime ndaj shtetit	14,500	14,500
6	Detyrime ndaj pronarit	556,785,924	554,187,461
II	DETYRIME AFATGJATA	-	-
1	Huate afatgjata	-	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata	-	-
3	Provizione afatgjata	-	-
4	Parapagime	-	-
TOTALI I DETYRIMEVE		610,451,445	608,266,982
III	KAPITALI	21,738,559	21,738,471
1	Kapitali i nenshkruar	-	-
2	Kapitali i derdhur	20,000,000	20,000,000
3	Kapital aksionar	-	-
4	Primi I aksionit	-	-
5	Provizione afatgjata	-	-
6	Rezerva statusore	-	-
7	Rezerva ligjore	-	-
8	Rezerva te tjera (INVESTIME)	1,738,471	1,683,642
9	Fitimet e pashperndara	-	-
10	Fitimi (humbja)e vitit financiar	88	54,829
TOTALI I KAPITALIT (III)		21,738,559	21,738,471
TOTALI I DETYRIMEVE & KAPITALIT (I, II, III)		632,190,004	630,005,453

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI

FASSA&BERBERI sh.a.

Rr "El basanit" Pall. pashtefak. Gjeologjise
Tirana / Albania

"FASSA&BERBERI" sha

Nipt: K71318001L

PASQYRA E TE ARDHURAVE

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

Formati 1 - Klasifikimi sipas natyres

	VITI 2011	VITI 2010
Shitjet neto (Gjithsej 1 +2+3+4)	-	-
1 Te ardhura nga veprimtarite e shfrytezimit	-	-
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe te punes ne proces (pakesimet njihen si shpenzime dhe rritjet si pakesim I shpenzimeve,shpenzime negaitve)	-	-
2 Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	-	-
3 Mallrat,lendet e para dhe sherbimet (-)	-	-
Shp.te tjera nga veprim.e shfrytezimit (-)	-	-
Shpenzime te personelit dhe sig.shoqerore (-)	-	-
Renia ne vlere(zhvleresimi) dhe amortizimi (-)	-	-
Fitim (humbja) nga veprim. e shfrytezimit	-	-
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	-	-
Te ardhurat financiare (+)	-	-
Te ardhurat financiare (+)	2,787	87,812
Shpenzime financiare (-)	(2,689)	(26,891)
Fitimi (humbja)para tatimit	98	60,921
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (10%) (-)	10	6,092
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	88	54,829
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoq.meme		
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices		

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI
FASSA&BERBERI sh.a.

Rr "El basanit" Pall. poshteFak. Geologjise
Tirana / Albania

"FASSA&BERBERI" sha

Nipt: K71318001L

Pasqyra e Fluksit te Parase (Metoda direkte)

01.01.2011 - 31.12.2011

Nr	Pershkrimi I elementeve	Viti Ushtrimor
I Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Parate e arketuara nga klientet (+)	-
2	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve (-)	(125,757)
3	Parate e ardhura nga veprimtarite (debitore te tjere)	-
4	Interesi I paguar + Principal (kredi)	-
5	Paga dhe Sigurime Shoqerore	(2,374,394)
Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(2,500,151)
II Fluksi parave nga veprimtarite investuese		
1	Blerjet e kompanise se kontrolluar minus parate e arketuara	-
2	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale	-
3	Kontribute pronari	2,598,463
4	Interesi i arketuar	-
5	Dividentet e arketuar	-
Paraja neto e perdorur nga veprimtarite investuese		2,598,463
III Fluksi I parave nga aktivitetet financiare		
1	Investime ortaket	-
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	-
3	Pagesa e detyrimeve te tjera (Taksa, Tvsh etj) (-)	(134,840)
4	Pagesa detyrime te pronareve	
Paraja neto e perdorur nga veprimtarite financiare		(134,840)
IV Rritja / (renia) neto e mjeteve monetare		(36,528)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	62,854
V Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		26,326

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI

FASSA&BERBERI sh.a.
Rr "El basanit" Pall. poshteFak. Gjeologjise
Tirana / Albania

"FASSA&BERBERI" sha

Nipt: K71318001L

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

PASQYRA E LEVIZJES TE KAPITALIT

	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Provizione	Rezerva	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 01 Janar 2010	20,000,000	-	-	379,748	1,303,894	21,683,642
Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel	-					
Pozicioni I rregulluar	-					
Fitimi-neto per periudhen kontabel	-					
Dividentet e paguar	-					
Rritje e rezerves se kapitalit	-					
Emetimi I aksioneve	-					
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	20,000,000	-	-	1,683,642	54,829	21,738,471
Emetim I kapitalit aksionar						
Fitimi (humbje) neto per periudhen kontabel					88	88
Dividendet e paguar						
Pozicioni I rregulluar						
Aksione te thesarit te riblera						
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	20,000,000	-	-	1,683,642	54,917	21,738,559

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI

FASSA&BERBERI sh.a.
Rr "El basanit" Pall. poshteFak. Gjeologjise
Tirana /Albania

"FASSA&BERBERI" sha

Nipt: K71318001L

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

GJENDJA DHE NDRYSHIMET AKTIVEVE AFATGJATA ME VLAREN BRUTO

	GJENDJA NE CELJE TE USHTRIMIT	Shtesa Gjate Ushtrimit					Pakesimi gjate ushtrimit					GJENDJA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT
		KONTRIBU TE NE KAPITAL	BLERE DHE KRIJUAR	SHTESA TE TJERA	RIVLE RESIM E	GJITHSEJ	SHITJE	NXJERRE JASHT PERDORIMIT	PAKESIM E TE TJERA	KORRIGJI MI I VLERES BRUTO	GJITHSEJ	
I AKTIVE AFATGJATA JOMATERIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-Shpenzime te kerkimeve te aplikuara dhe zhvillimeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-Koncesione ,patenta,marka dhe vlera e te drejta te ngjashme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-Fond tregtar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-Te tjera ne shfrytezim (Pjesemarrje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-Ne proces dhe pagesa pjesore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II AKTIVE AFATGJATA MATERIALE	378,508,968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,508,968
7-TOKA,TROJE,TERRENE	274,126,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274,126,497
8-Ndertesa	28,484,572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,484,572
9-Ndertime dhe instalime te pergj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-Instalime teknike,makineri,paisje,vegla,instrumente	2,803,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,803,350
11-Mjete transporti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-Paisje zyre dhe informatike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-Gje e gjalle pune e prodhimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-Kultura dru-frutore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-Te tjera ne shfrytezim	855,997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,997
16-Ne proces dhe pagesa pjesore	72,238,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,238,552
TOTAL (I+II)	378,508,968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,508,968

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI

FASSA&BERBERI sh.a.

"Pall. postefak. Gjeologjise"
Tirana / Albania

Shoqeria "FASSA&BERBERI" sha
Nipt: K71318001L

Gjendja ne llogarite bankare me 31.12.2011

Nr.	Emri	Llogaria Bankare	Monedha	Gjendja	Gjendja ne mon.baze lek
1	Intesa san Paolo		Lek	18,405.49	18,405.49
2	Intesa san Paolo		Euro	-0.73	-101.43
Total					18,304.06

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI

FASSA&BERBERI sh.a.
Rr "El basanit" Poll. postheFak. Gjeologjise
Tirana / Albania

Shoqeria "FASSA&BERBERI" sha
Nipt: K71318001L

Gjendja e Furnitoreve me 31.12.2011

Nr.	Emri	Monedha	Gjendja	Gjendja ne mon.baze lek
1	Q.S.K	Lek	384,000	384,000
2	OTTO-AL	Lek	42,094,753	42,094,753
3	FOND.FEMIJEVE SHQIPTARE	Lek	-603,800	-603,800
4	KALO & ASOCIATES	Lek	407,376	407,376
5	FASSA SPA	Lek	11,358,927	11,358,927
Total				53,641,256

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI

FASSA&BERBERI sh.a.

Rr "El basanit" Pall. poshteFok. Gjeologi ise
Tirana / Albania

Shoqeria "FASSA&BERBERI" sha
Nipt: K71318001L

PASQYRA E TVSH-SE 2011

Muajt	Shitje		Blerje		Blerje Perjashtuara	TVSH kreditore	TVSH e paguar
	Vlere e Tatueshme	TVSH e Llogaritur	Vlere e Tatueshme	TVSH e Zbritshme			
Mbartur	-	-	-	-		29,288,369	-
Janar	-	-	-	-	15,000	29,288,369	-
Shkurt	-	-	-	-	15,000	29,288,369	-
Mars	-	-	-	-	15,000	29,288,369	-
Prill	-	-	-	-	15,000	29,288,369	-
Maj	-	-	10,000	2,000	15,000	29,290,369	-
Qershor	-	-	10,000	2,000	20,217	29,292,369	-
Korrik	-	-	10,000	2,000	15,000	29,294,369	-
Gusht	-	-	10,000	2,000	15,000	29,296,369	-
Shtator	-	-	10,000	2,000	15,000	29,298,369	-
Tetor	-	-	10,000	2,000	51,540	29,300,369	-
Nentor	-	-	10,000	2,000	15,000	29,302,369	-
Dhjetor	-	-	-	-	15,000	29,302,369	-
Totali	-	-	70,000	14,000	221,757		-

Perfaqesuesi ligjor

Isuf BERBERI

FASSA&BERBERI sh.a.
Rr. "Elbasanit" Pall. postefak. Gjeologjise
Tirane / Albania

Informata dhe Sqarime te nevojshme
Firma: "Fassa&Berberi" sh.a, 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, neni Nr.4.

Shoqeria "Fassa&Berberi" sha është krijuar si person juridik me Nr. 36657, date 30.11.2006 dhe ka filluar aktivitetin ne muajin Janar 2007, me objekt veprimtarie:

"Import-Eksport, veprimtari ne sektorin e sherbimeve, energjitik, ndertim, etj".

Gjate vitit ushtrimor 2011, shoqeria "Fassa&Berberi" per mungese financimi; nuk ka vazhduar puna per ndertimin e fabrikes.

Zbatimi i rregullave te vleresimit per gjendjen e llogarive te pasqyruara ne Bilanc 2011.

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

- A.A.Gjata, me vlere te blerjes 378.508.968 leke, eshte pasqyruar gjendja e tyre. Amortizimi nuk eshte llogaritur mbasi nuk kane filluar nga puna dhe eshte kryesisht toke e blere per fabriken.
- A.A.Shkurtra me vlere 253.681.036 leke eshte pasqyruar gjendja e mjeteve monetare ne banke e arke 26.326 leke, llogari te arketueshme 28.595.068 leke, qe perbehet nga parapagime ndaj punonjesve per blerje toke, te drejta te tjera si Tvsh = 29.302.369 leke, shpenzime te shtyra 195.411.688 leke, tatim fitimi 345.585 leke.

b) Ne Pasiv te bilancit:

- Ne kapital te shoqerise, me vlere 21.738.559 leke eshte pasqyruar gjendja e kapitalit te derdhur ne para dhe natyre 20.000.000 leke, rezerva 1.683.642 leke, dhe fitimi i ushtrimit = 54.829 leke dhe fitimi i vitit 2011 = 88 leke.
- Ne detyrime, me vlere 610.451.445 leke jane pasqyruar detyrimet e kontributeve te ortakeve 556.785.924 leke, sigurime shoqerore e paga 9.765 leke, tatim mbi te ardhurat 14.500 leke dhe furnitore te parapaguar 53.641.256 leke.

c) Ne fund:

- Shoqeria i ka derdhur rregullisht detyrimet ndaj shtetit per Tatim Fitimin, Sigurimet Shoqerore, Taksat lokale, etj. Shoqeria eshte ne proces investimi per ndertimin e fabrikes. Bashkelidhur jane dhe pasqyrat anekse te bilancit.

Hartuesi i Bilancit
"ASC CPAs"

Prof. As. Dr. Agim BINAJ
Licence Nr. 395 dt. 17.07.1998

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI

FASSA&BERBERI sh.a.
Rr "El basanit" Pall. poshteFak, Gjeologjise
Tirana / Albania

