REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E FINANCAVE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE
Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj
Drejtoria e Perpunimit dhe Menaxhimit te te Ardhuarve

Nr. 5485 Prot. Tirane, me 20.03.2012

Lenda : Konfirmim bilanci.

Per Subjektin : "Gener 2"shpk
NIPT : K 58615301 M
Adresa :Rr. "Papa Gjon Pali II",
TIRANE

Bashkelidhur keni te njehsuar me origjinalin Bilancin Kontabel te vitit 2011 dorezuar ne Njesine e Tatimpaguesve te Medhenj Tirane me nr. 37 prot.date 20.03.2012.

Faleminderit per bashkepunimin.

DREJTORI

Defrim MANOKU

REPUBLIKA E SHQIPERISE DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

Adresa: Rruga "Presidenti George W. Bush", Tel/Fax 270 974; Tel 270 975, 270972, 270 973

Emertimi dhe Forma ligjore	Gener 2 shpk
NPIT -i	K 58615301 M
Adresa e Selise	Kurbin
Data e krijimit	30.09.2003
Nr I Regjistrit Tregtar	30145
Veprimtaria Kryesore	Ndertim

37
20/3/12

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

Periudha Kontabel e pasqyrave financiare	Nga	01.01.2011
	Deri	31.12.2011
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		13.02.2012

gener
NUIS *K58615301M*

Ko u fir kopjet me origjinalin.

Drejtori

Gener 2 shpk

Dhjetor 2011

Ref.No	AKTIVET	Viti Ushtrimor 31.12.2011	Viti Parardhes 31.12.2010
I	**AKTIVET AFATSHKURTRA**	**5,966,212,107.00**	**3,491,996,196.00**
1	**Aktivet monetare**	**76,396,176.00**	**209,259,992.00**
	Banka	68,279,388.00	207,926,193.00
	Arka	6,816,788.00	33,799.00
	Letra me vlere	1,300,000.00	1,300,000.00
2	**Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**		
(i)	*- Derivativet*		
(ii)	*- Aktivet e mbajtura per tregtim*		
	Totali 2	-	***0.00***
3	**Aktive te tjera financiare afatshkurtra**		
(i)	*Kliente per mallra,produkte e sherbime*	5,178,704,952.00	2,992,812,030.00
(ii)	*Instrumenta te tjera borxhi*		
(iii)	*Akcise*		
(iv)	*Tatim fitimi*		
(v)	*Parapagesat per furnizime sherbimi*		
(vi)	*Te tjera kerkesa per arketim*	34,769,491.00	6,288,701.00
	Totali 3	***5,213,474,443.00***	***2,999,100,731.00***
4	**Inventari**		
(i)	*Lendet e para*	422,302,345.00	58,377,588.00
(ii)	*Inventar I imet*		
(iii)	*Prodhim ne proces*		
(iv)	*Produkte te gatshme*		
(v)	*Mallra per shitje*		2,875,444.00
(vi)	*Parapagesat per furnizime*	131,172,179.00	106,251,926.00
	Totali 4	***553,474,524.00***	***167,504,958.00***
5	**Aktivet biologjike afatshkurtra**		
6	**Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje**		
7	**Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra**		
(i)	*Shpenzime te periudhave te ardhshme*	**122,866,964.00**	**116,130,515.00**
II	**AKTIVET AFATGJATA**	**2,454,526,298.00**	**2,136,671,673.00**
1	**Investimet financiare afatgjata**	40,367,720.00	2,748,330.00
(i)	*Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara*	100,000.00	
(ii)	*Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje*		
(iii)	*Aksione dhe letra te tjera me vlere*		
(iv)	*Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata*		
	Totali 1	**40,467,720.00**	**2,748,330.00**
2	**Aktivet afatgjata materiale**		
(i)	*Toka*		
(ii)	*Ndertesa*	1,809,364,199.00	1,835,249,689.00
(iii)	*Makineri dhe pajisje, mob orendi*	604,694,379.00	298,673,654.00
(iv)	*Aktive te tjera ne proces*	-	0.00
	Totali 2	**2,414,058,578.00**	**2,133,923,343.00**
3	**Aktivet biologjike afatgjata**		
4	**Aktivet afatgjata jomateriale**		
(i)	*Emri I mire*		
(ii)	*Shpenzimet e zhvillimit*		
(iii)	*Aktivet te tjera afatgjata jomateriale*	3,448,552.00	
	Totali 4	**3,448,552.00**	**0.00**
5	**Kapital aksionar I papaguar**		
6	**Aktive te tjera afatgjata**		
	Totali I Aktiveve Afatgjata (II)	**2,457,974,850.00**	**2,136,671,673.00**
	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)	**8,424,186,957.00**	**5,628,667,869.00**

B. Ceka

Drejtori

Dëjfim

Gener 2 shpk

Dhjetor 2011

Ref. No.	DETYRIMET DHE KAPITALI	Viti Ushtrimor 31.12.2011	Viti Parardhes 31.12.2010
I	**DETYRIMET AFATSHKURTRA**	**4,801,926,252.00**	**2,541,866,147.50**
1	**Derivativet**		
2	**Huamarrjet**		
(i)	*Overdraftet Bankare*		
(ii)	*Huamarrje afatshkurtra*	296,271,454.00	33,405,078.00
	Totali 2	***296,271,454.00***	***33,405,078.00***
3	**Huat dhe parapagimet**		
(i)	*Te pagueshme ndaj furnitoreve*	4,359,652,033.00	2,408,556,800.50
(ii)	*Te pagueshme ndaj punonjesve*	4,961,259.00	3,121,810.00
(iii)	*Detyrime per sigurimet shoqerore*	1,507,795.00	1,054,340.00
(iv)	*Detyrime tatimore per TAP-in*	435,886.00	299,839.00
(v)	*Detyrime tatimore per Tatim Fitimin*	1,890,050.00	4,995,313.00
(vi)	*Detyrime tatimore per TVSH*	494,873.00	
(vii)	*Detyrime tatimore per Tatimin ne burim*		
	Parapagime te arketuara	136,712,902.00	90,432,967
(viii)	*Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve*		
(ix)	*Divident per tu paguar*		
(x)	*Debitore dhe Kreditore te tjere*		
	Totali 3	***4,505,654,798.00***	***2,508,461,069.50***
4	**Grantet dhe te ardhura te shtyra**		
5	**Provizione afatshkurtra**		
II	**DETYRIMET AFATGJATA**	**2,828,739,046.00**	**2,357,433,993.50**
1	**Huat afatgjata**		
(i)	*Hua afatgjata*	1,484,522,273.00	1,217,327,299.00
(ii)	*Bonot e konvertueshme*		
	Totali 1	**1,484,522,273.00**	**1,217,327,299**
2	**Huamarrje te tjera afatgjata**	743,904,592.00	351,755,847.00
(i)	**Qera Finaciare**	31,023,044.00	
3	**Furnitore afatgjate**		
4	**Parapagime afatgjata**	552,529,492.00	779,632,899.50
5	**Garanci te arketuara**	16,759,645.00	8,717,948.00
	Totali I detyrimeve afatgjata (II)	**1,344,216,773.00**	**1,140,106,694.50**
	Totali I detyrimeve	**7,630,665,298.00**	**4,899,300,141.00**
	Diferenca konvertimi		
III	**KAPITALI**		
1	Kapitali I nenshkruar	736,586,172.00	582,700,000.00
2	Rezerva statutore		
3	Rezerva ligjore		
4	Rezerva te tjera	290,760.00	6,005.00
5	Humbje e mbartur	-49,125,694.00	
6	Fitim (Humbja) e vitit financiar	105,770,421.00	146,661,723.00
7			
	Totali I kapitalit (III)	**793,521,659.00**	**729,367,728**
	TOTALI I DETYRIMEVE & KAPITALIT (I+II+III)	**8,424,186,957.00**	**5,628,667,869.00**

Gener 2 shpk

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve sipas natyres

Nr	Pershkrimi I Elementeve	Shenime	Dhjetor 2011 Viti Ushtrimor 31.12.2011	Viti Parardhes 31.12.2010
1	Shitje neto		4,579,378,062.00	2,678,015,854.00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		245,262,864.00	198,184,712.00
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces			
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuse per qellimet e veta dhe te kapitalizuara			47,291,094.00
4	Mallrat , lendet e para dhe sherbimet		-4,068,999,490.00	-2,357,597,405.00
5	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		-294,434,657.00	-201,743,890.00
6	Kosto e punes		-80,655,796.00	-41,592,902.00
7	Amortizimi dhe zhvlersimet		-140,362,860.00	-71,330,761.00
8	**Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)**		**-4,584,452,803.00**	**-2,672,264,958.00**
9	**Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2-3-8)**		**240,188,123.00**	**251,226,702.00**
10	Te ardhurat dhe shpenzimet nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare			
12.1	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.2	Te ardhura dhe shpenzime nga interesi		-119,285,768.00	-87,805,015.00
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit		-4,446,335.00	-168,867.00
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	**Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare**		**-123,732,103.00**	**-87,973,882.00**
14	**Fitimi (Humbja) para tatimit (9+/-13)**		**116,456,020.00**	**163,252,820.00**
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-10,685,598.00	-16,591,097.00
16	**Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar (14-15)**		**105,770,422.00**	**146,661,723.00**
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Gener 2 shpk

Dhjetor 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar -Metoda indirekte	Viti Ushtrimor 31.12.2011	Viti Parardhes 31.12.2010
I	**Fluksi monetar nga veprimtarite e shrytezimit**		
1	Fitimi para tatimit	116,456,020	163,252,820
2	Rregullime per :		
	Amortizimin	140,362,860	71,330,761
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga investime		
3	Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti,si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(2,221,110,162)	(463,293,463)
4	Rritje /renie ne tepricen e inventarit	(385,969,566)	(98,749,117)
5	Rritje /renie ne tepricen e detyrimeve,per tu paguar nga aktiviteti	2,072,513,423	608,502,090
6	Interesi I paguar		
7	Tatimi mbi fitimin I paguar	(8,795,548)	(11,595,784)
	MM neto nga aktiviteti I shfrytezimit	**(286,542,973)**	**269,447,307**
II	**Fluksi monetar nga veprimtarite investuese**		
1	Blerje e aktiveve afatgjata jo materiale	(37,719,390)	**(2,748,330)**
2	Blerje e aktiveve afatgjata materiale	(423,946,648)	(133,467,540)
3	Ta ardhura nga shitja e pajisjeve		
4	Interesi I arketuar		
5	Dividentet e arketuar		
	MM neto ,e perdorur ne aktivitetet investuese	**(461,666,038)**	**(136,215,870)**
III	**Fluksi monetar nga veprimtarite financiare**	389,766,711	(306,776,873)
1	Hyrje nga emetimi I kapitalit aksioner	(41,616,490)	
2	Hyrje nga huamarrje afatgjata	267,194,974	251,103,085
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
4	Dividentet e paguar		
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	**615,345,195**	**(55,673,788)**
	Rritja /renia neto e mjeteve monetare	(132,863,817)	77,557,649
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	**209,259,992**	**131,702,343**
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	**76,396,175**	**209,259,992**

Gener 2 shpk

Pasqyra e levizjes se Aktiveve Afatgjata Materiale

Aktive te trupezuara	Instalime ne ndertime	Makineri pajisje	Mjete transporti	Inventar ekonomik	Investime ne proces	Total
Vlera Bruto e AAM 01.01.2010	1,852,615,937	151,947,090	22,213,187	240,616,705	0	2,267,392,919
Shtesa nga perthithja me Aba Trade		307,672,698	5,200,766	15,169,529	0	328,042,993
Shtesa nga perthithja me Leskova		253,000				253,000
Blerje AAM	76,375	85,509,407	14,992,468	48,107,970		148,686,220
Pakesime AAM		-2,500,000				-2,500,000
Vlera Bruto e AAM 31.12.2011	**1,852,692,312**	**542,882,195**	**42,406,421**	**303,894,204**	**0**	**2,741,875,132**

Amortizimi	Instaline ne ndertime	Makineri pajisje	Mjete transporti	Inventar ekonomik	Investime ne proces	Total
Amortizimi I akumuluar deri 01.01.2010	**17,366,248**	**43,183,283**	**11,744,366**	**61,175,679**	**0**	**133,469,576**
Amortizimi I mbartur nga perthithja Aba Trade		51,212,206	895,834	2,959,017	0	55,067,057
Amortizimi I mbartur nga perthithja Leskova		108,244				108,244
Amortizimi I AAM I vitit 2011	25,961,865	75,258,934	3,954,248	34,038,296		139,213,343
Amortizimi I AAM te shitura		-41,667				-41,667
Amortizimi I akumuluar deri 31.12.2011	**43,328,113**	**169,721,000**	**16,594,448**	**98,172,992**	**0**	**327,816,553**

Vlera Neto e AAM 01.01.2011	1,835,249,689	108,763,807	10,468,821	179,441,026	0	2,133,923,343
Vlera Neto e AAM 31.12.2011	**1,809,364,199**	**373,161,195**	**25,811,973**	**205,721,212**	**0**	**2,414,058,579**

Gener 2 shpk

Pasqyra e ndryshimeve te Kapitalit Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2011

	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te Konvert. Monedhave te huaja	Fitimi I pashperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashikuara per rreziqe	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	582,700,000	-	-	6,005	-	146,661,723	-	0	**729,367,728**
Efekti I ndryshimit ne politikat kontabel									**0**
Pozicioni I rregulluar									**0**
Rritje kapitali nga perthithja Aba Trade Center	100,000					(46,806,978)			**(46,706,978)**
Rritje kapitali nga perthithja Leskova	7,126,172			283,032		(2,318,716)			**5,090,488**
Rritje e rezerves se kapitalit	146,660,000			1,723		(146,661,723)			**-**
Fitimi neto per periudhen kontabile						105,770,422			**105,770,422**
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	**736,586,172**	**-**	**-**	**290,760**	**-**	**56,644,728**	**-**	**-**	**793,521,660**

REPUBLIKA E SHQIPERISE DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE DREJTORIA E TATIMEVE TIRANE-LAPIMORE

SHENIME SHPJEGUESE

SQARIM : Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK2
Plotesimi I te dhenave te kesaj pjese duhet te behet sipas kerkesave dhe struktures standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55
Radha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :
a) informacion I pergjithshem dhe politikat kontabel
b)shenime qe shpjegojne zera te ndryshem te pasqyrave financiare
c) shenime te tjera shpjeguese

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(BAJHICIM ULAJ)

Financiere
Elionila Mihoxi

NUIS *K58615301M*

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DREJTORIA KOMBETARE E TATIMEVE