



Adresa: B/r "Hamit SHIJAKU", Pall.41, Hyrja 2, AP.27, TIRANE. Tel/Fax: +355 4 22 48 479 E-mail: denis05shpk@gmail.com

*2. Murtez!
3. Diana!*

660
13.3.12

Emertimi dhe Forma ligjore	"DENIS -05" SHPK
NIPT -i	K51518029B
Adresa e Selise	RR.HAMIT SHIJAKU, PALL.41, HYRJA 2, AP.27, TIRANE
Data a krijimit	07.02.2005
Nr. i Regjistrit Tregetar	32886
Veprimtaria Kryesore	NE FUSHEN E NDERTIMIT

PASQYRAT FINANCIARE

Viti 2011

*2. Ardo
Zy. Balod
Zy. Hodo*

BILANC 2011, TATIME

*Kopje me origjinali
Lusp. Ardo Jodo
28/3/2012*

31/12/2011

Ardo

BILANC 2011
FINANCIARE + SHOQERUESE
PORT EKSPERTI, DEKLAR
T. FITIMI



PASQYRA E BILANCIT

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2011

Nr. Ref.	AKTIVET	Shen ime	Viti Ushtrimor	
			31/12/2011	31/12/2010
I	Aktive Afatshkurtra			
1	Mjetet Monetare	3	4,802,619	63,678,682
2	Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtin		-	-
a)	Derivatet		-	-
b)	Aktivet e mbajtur per tregtim		-	-
	Totali		4,802,619	63,678,682
3	Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
a)	Ulogari kerkesa te arketueshme	4	199,305,919	128,550,425
b)	Ulogari kerkesa te tjera te arketueshme	5	82,972,581	2,968,973
c)	Instrumente te tjera borxhi		21,676,367	18,468,786
d)	Investime te tjera financiare		-	-
	Totali		303,954,867	149,988,183
4	Inventari			
a)	Lendet e para	6	1,262,923	13,673,715
b)	Prodhimet ne proces		-	-
c)	Mallra per rishitje		-	-
d)	Produkte te gatshme		-	-
e)	Parapagesat per furnizime		-	-
f)	Parapagesat per furnizime		-	-
	Totali		1,262,923	13,673,715
5	Aktive Biologjike afatshkurter		-	-
6	Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje		-	-
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		2,561,675	-
	Total i Aktiveve Afatshkurtra		312,582,084	227,340,581
II	Aktive Afatgjata			
1	Investime financiare afatgjata			
a)	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		-	-
b)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		-	-
c)	Aksione dhe letra te tjera me vlere		-	-
d)	Ulogari kerkese te arketueshme		-	-
	Totali		-	-
	Aktive Afatgjata Materiale			
a)	Toka		-	-
b)	Ndertesa (neto)		-	-
c)	Makineri dhe pajisje (neto)		28,009,584	28,064,535
d)	Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)		22,575,280	23,056,932
	Totali	7	50,584,864	51,121,466
3	Aktive Biologjike Afatgjate			
4	Aktive Afatgjata Jomateriale			
a)	Emri i mire		-	-
b)	Shpenzimet e zhvillimit		-	-
c)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Totali		-	-
5	Kapitali aksionar i papaguar		-	-
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		-	-
	Total i Aktiveve Afatgjata		50,584,864	51,121,466
	TOTALI AKTIVEVE		363,166,948	278,462,047




PASQYRA E BILANCIT

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2011

Nr. Ref.	PASIVET DHE KAPITALI	Sheni me	Viti Ushtrimor	
			31/12/2011	31/12/2010
I	Pasivet Afatshkurta			
1	Derivatet		-	-
2	Huamarrjet		272,571,850	173,353,786
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	10	272,571,850	173,353,786
b)	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata		-	-
c)	Bono te konvertueshme		-	-
	Totali		272,571,850	173,353,786
3	Huate dhe parapagimet			
a)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	8	74,734,214	84,761,124
b)	Te pagueshme ndaj punonjesve		970,169	2,225,173
c)	Detyrimet tatimore	9	1,936,174	4,289,571
c)	Hua te tjera		-	-
d)	Parapagimet e arketueshme		-	-
	Totali		77,640,557	91,275,868
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtra		-	-
	Pasive Totale Afatshkurtra		350,212,407	264,629,654
II	Pasivet Afatgjata			
1	Huate afatgjata			
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	10	5,925,156	8,863,210
b)	Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali		5,925,156	8,863,210
2	Huamarrje te tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grandet dhe te ardhura te shtyra		-	-
	Pasive Totale Afatgjata		5,925,156	8,863,210
	Totali i pasiveve		356,137,563	273,492,864
III	Kapitali			
1	Akisonet e pakices		-	-
2	Kapitali i aksonereve te shoqerise meme		-	-
3	Kapitali i aksonar	11	3,900,000	3,900,000
4	Primi i aksonit		-	-
5	Njesite ose aksonet e thesarit		-	-
6	Rezerva statutore		-	-
7	Rezerva ligjore		823,824	823,824
8	Rezerva te tjera		-	-
9	Fitimi i pashperndare		245,359	32,644,529
10	Fitimi (humbje) e vitit financiar		2,060,203	32,399,170
	Totali i Kapitalit		7,029,386	4,969,183
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT		363,166,949	278,462,047



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2011

Nr. Ref.	Pershkrimi	Shenime	VITI USHTRIMOR	
			31/12/2011	31/12/2010
1	Shitje neto	12	238,281,182	166,899,423
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		1,160,000	-
3	Ndryshimet ne inventarin e PGatshem dhe Pproces		-	-
4	Puna e kryer nga njesia ek per qellime te veta		-	-
5	Mallra, lendet e para dhe sherbimet	13	- 113,862,914	- 131,249,385
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt	14	- 88,981,629	- 9,129,087
7	Shpenzimet e personelit	15	- 15,179,239	- 17,034,906
a)	Pagat		- 13,132,876	- 14,826,915
b)	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore		- 2,046,363	- 2,207,991
c)	Shpenzimet per personelin		-	-
8	Amortizimi dhe Zhvleresimet	16	- 132,849	-
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		21,284,551	9,486,045
10	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara		-	-
11	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet		-	-
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare		- 17,646,011	- 41,836,435
3/a	Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare		-	-
3/b	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi		- 17,765,455	- 34,088,739
3/c	Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit		112,350	7,747,696
3/d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		7,094	-
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	17	- 17,646,011	- 41,836,435
14	Fitimi (humbja) para tatimit		3,638,540	32,350,390
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		- 1,578,338	- 48,780
16	Fitim (humbje) neto e vitit financiar		2,060,202	32,399,170
	Pjesa e fitimit neto per aksionaret e shoqerise meme			
	Pjesa e fitimit neto per akisoneret e pakices			



PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2011

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha	Periudha
		Raportuese	Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	15,783,378	-32,350,390
	Rregullime per :		
	Tatim fitimin e njohur ne PASH	-1,578,338	-48,781
	Amortizimin	132,849	
	Humbje nga kembimet valutore	112,350	
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa	17,765,455	
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-153,966,683	26,520,377
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	12,410,792	-12,854,000
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	13,635,311	87,500,210
	MM te perfituara nga aktivitetet	-95,704,886	68,767,416
	Interesi i paguar	17,765,455	
	Tatim mbi fitimin i paguar	1,000,000	
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	-76,939,431	68,767,416
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise kontrolloar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve	1,160,000	0
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	1,160,000	0
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Ortaku	16,903,367	
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		-5,724,842
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	16,903,367	-5,724,842
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-58,876,064	63,042,574
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	63,678,683	636,106
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	4,802,619	63,678,682




PASQYRA E NDRYSHIMEVE SE KAPITALEVE TE VETA
Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2011

"DENIS - 05" SH.P.K.

Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitimi i Pashpërndare	Fitimi/ Humbja i Vitit Ushtrimor	Provizionet	Totali
3,900,000	0	0	823,824	0	32,644,529	0	0	37,368,353
								0
								0
					-32,399,170			-32,399,170
								0
								0
								0
								0
3,900,000	0	0	823,824	0	245,359	0	0	4,969,183
								0
								0
						2,060,203		2,060,203
								0
								0
								0
								0
3,900,000	0	0	823,824	0	245,359	2,060,203	0	7,029,386

Pozicioni më 31 Dhjetor 2009

Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë

Totali i të ardhurave/i shpenzimeve, që nuk janë njohur në
pasqyrën e të ardhurave & shpenzimeve

Fitimi neto i vitit financiar

Dividendët e paguar.

Transferime në rezervën e detyrueshme statutoare

Emetim i kapitalit aksionar

Aksione të thesarit të riblera

Pozicioni më 31 Dhjetor 2010

Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë

Totali i të ardhurave/i shpenzimeve, që nuk janë njohur në

Pasqyrën e të Ardhur. & Shpenz.

Fitimi neto i vitit financiar

Dividendët e paguar

Transferime në rezervën e detyrueshme statutoare

Emetim i kapitalit aksionar

Aksione të thesarit të riblera

Pozicioni më 31 Dhjetor 2011

