

Emertimi dhe Forma ligjore

SHOQERIA "OTTO - AL" SH.P.K

NIPT-i

J92009003W

Adresa e Selise

Rr. Elbasanit, Prane Fak. Gjeologjik, Tirane

Data e krijimit

12/03/1999

Nr. Regjistrir Tregetar

21020

Veprimtaria Kryesore

1- Konsulence, projektim, ndertime dhe supervizion
ne te gjitha fushat e ndertimit.

2-Transport urban ne Tirane

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

Prof. As. Dr. Agim Binaj

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

2011

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

leke

Pasqyra Financiare jane te rrumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

2011

Nga

01/01/2011

Deri

31/12/2011

Data e mbylljes se Pasqyravet Financiare

26/03/2012

"OTTO-AL" shpk
Nipt: J92009003W

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

AKTIVET		Viti 2011	Viti 2010
I	AKTIVET AFATSHKURTERA	769,248,568	648,372,967
1	Aktivet monetare	117,172,427	149,525,707
2	Llogari e kerkesa te arktueshme	162,168,008	110,834,146
3	Llogari e kerkesa te tjera te arktueshme (Rivleresim Tatimor)	114,915,710	112,811,769
4	Inventari	6,181,560	1,103,057
5	Marredhenie me Fassa&Berberi	68,876,090	66,277,627
6	Shpenzime te shtyra	294,998,120	201,809,519
7	Tatim fitimi	4,936,653	6,011,142
II	AKTIVET AFATGJATA	76,806,361	83,726,966
1	Investimet financiare afatgjata	7,561,000	6,461,000
2	Aktive afatgjata materiale	69,245,361	77,265,966
3	Aktive biologjike afatgjata	-	-
4	Aktivet afatgjata jo materiale	-	-
5	Kapitali aksionar i papaguar	-	-
6	Aktivet afatgjata (ne proces)	-	-
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		846,054,929	732,099,933
DETYRIMET DHE KAPITALI		846,054,929	732,099,933
I	DETYRIME AFATSHKURTERA	439,270,011	311,509,802
1	Furnitor	112,393,242	59,416,763
2	TVSH Dhjetorit	1,425,254	905,372
3	Te ardhura te shtyra + Shitje me Klering	220,116,025	145,733,153
4	Detyrime ndaj punonjesve, sigurime etj	1,309,859	1,392,899
5	Detyrime ndaj shtetit	91,645	128,629
6	Detyrime ndaj pronarit	103,933,986	103,932,986
II	DETYRIME AFATGJATA	71,167,222	92,388,524
1	Huate afatgjata	-	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata	-	-
3	Detyrime te tjera	609,528	609,528
4	Marredheniet me abonete	70,557,694	91,778,996
TOTALI I DETYRIMEVE		510,437,233	403,898,326
III	KAPITALI	335,617,696	328,201,607
1	Kapitali i nenshkruar	-	-
2	Kapitali i derdhur	136,800,000	136,800,000
3	Kapital aksionar	-	-
4	Primi i aksionit	-	-
5	Provizione afatgjata	-	-
6	Rezerva statusore	-	-
7	Rezerva ligjore	-	-
8	Rezerva te tjera (INVESTIME)	191,401,607	184,954,722
9	Fitimet e pashperndara	-	-
10	Fitimi (humbja)e vitit financiar	7,416,089	6,446,885
TOTALI I KAPITALIT (III)		335,617,696	328,201,607
TOTALI I DETYRIMEVE & KAPITALIT (I, II, III)		846,054,929	732,099,933

Te drejta te tjera:

1- Parapagim furnitori = 2.148.548 leke
2- Parapagime = 375.000 leke
3- Rivleresim Tatimor = 111.409.947 leke
4- Paradhenie = 982.215 leke
Shuma = 114.915.710 leke

Aktivet Monetare:

1- Para ne A+B = 46.614.733 leke
2- Bileta = 3.984.693 leke
3- Abone = 66.573.001 leke
Shuma = 117.172.427 leke

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI



"OTTO-AL" shpk

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)	143,437,099	134,634,121
1 Te ardhura nga veprimtarite e shfrytezimit	143,437,099	134,634,121
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe te punes ne proces (pakesimet njihen si shpenzime dhe rritjet si		
2 pakesim I shpenzimeve,shpenzime negaitve)	-	-
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e		
3 veta dhe e kapitalizuar	-	-
Mallrat,lendet e para dhe sherbimet (-)	(15,614,598)	(26,287,588)
Shp.te tjera nga veprim.e shfrytezimit (-)	(94,625,664)	(75,669,236)
Shpenzime te personelit dhe sig.shoqerore (-)	(17,347,125)	(18,476,258)
Renia ne vlere(zhvleresimi) dhe amortizimi (-)	(8,138,230)	(7,484,202)
Fitim (humbja) nga veprim. e shfrytezimit	7,711,482	6,716,837
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		-
Te ardhurat financiare (+)		-
Te ardhurat financiare (+)	1,625,956	737,059
Shpenzime financiare (-)	(1,032,513)	(153,157)
Fitimi (humbja)para tatimit	8,304,925	7,300,739
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (10%) (-) (+58.344)	888,836	853,854
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	7,416,089	6,446,885
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoq.meme		
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices		

Llogaritja e Tatim Fitimit 2011:

1- Tatim fitimi i llogaritur = 888.836 leke

2- Paguar gjate vitit 2011 = -853.852 leke

Diferenca = 34.984 leke



"OTTO-AL" shpk

Nipt: J92009003W

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	0
1	Parate e arketuara nga klientet	79,775,329
2	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve (-)	-79,421,346
3	Parate e ardhura nga veprimtarite (debitore te tjere)	0
4	Interesi I paguar + Principal (kredi)	0
5	Paga dhe Sigurime Shoqerore	-19,023,634
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit	-18,669,651
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	
4	Interesi I arketuar	
5	Dividentet e arketuar	
	Paraja neto e perdorur nga veprimtarite investuese	-
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) (-)	-13,683,629
4	Pagesa detyrime te pronareve	
	Paraja neto e perdorur nga veprimtarite financiare	-13,683,629
IV	Rritja / (renia) neto e mjeteve monetare	-32,353,280
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	149,525,707
V	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	117,172,427

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI



"OTTO-AL" shpk

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	136,800,000	-	-	162,806,868	22,147,854	321,754,722
Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel						
Pozicioni I rregulluar				22,147,854.00	(22,147,854.00)	-
Fitimi neto per periudhen kontabel					6,446,885	6,446,885.00
Dividentet e paguar						-
Rritje e rezerves se kapitalit						-
Emetimi I aksioneve						-
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	136,800,000	-	-	184,954,722	6,446,885	328,201,607
Emetim I kapitalit aksionar						
Fitimi (humbje) neto per periudhen kontabel					7,416,089	7,416,089
Dividendet e paguar						-
Pozicioni I rregulluar				6,446,885	-6,446,885	-
Aksione te thesarit te riblera						-
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	136,800,000	-	-	191,401,607	7,416,089	335,617,696

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI



"OTTO-AL" shpk

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

GJENDJA DHE NDRYSHIMET AKTIVEVE AFATGJATA ME VLEREN 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 RESIME	GJITHSEJ	SHITJE	NXJERRE JASHE PERDORIMIT	PAKESIME TE TJERA	KORRIGJIMI I VLERES BRUTO	GJITHSEJ	
I AKTIVE AFATGJATA JOMATERIALE	6,461,000	-	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-	-	-	-	7,561,000
1- Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit	0					-						-
2-Shpenzime te kerkimeve te aplikuar dhe zhvillimeve	0					-						-
3-Koncesione ,patenta,marka dhe vlera e te drejta te ngjashme	0					-						-
4-Fond tregtar	0					-						-
5-Te tjera ne shfrytezim (Pjesemarrje)	6,461,000		1,100,000			1,100,000						7,561,000
6-Ne proces dhe pagesa pjesore						-						-
II AKTIVE AFATGJATA MATERIALE	124,099,870		117,625			117,625						124,217,495
7-TOKA,TROJE,TERRENE	0					0					0	-
8-Ndertesa	241,110					0					0	241,110
9-Ndertime dhe instalime te pergj.	49,081,611					0					0	49,081,611
10-Instalime teknike,makineri,paisje,vegla,instrumente	13,742,940		117,625			117,625					0	13,860,565
11-Mjete transporti	61,034,209					0					0	61,034,209
12-Paisje zyre dhe informatike	0					0					0	-
13-Gje e gjalle pune e prodhimi	0					0					0	-
14-Kultura dru-frutore	0					0					0	-
15-Te tjera ne shfrytezim	0					0					0	-
16-Ne proces dhe pagesa pjesore	0					0					0	-
TOTAL (I+II)	130,560,870	0	1,217,625	0	0	1,217,625					0	131,778,495

Perfaqesuesi Ligjor
Isuf BERBERI

 Tirana / ALBANIA

"OTTO-AL" shpk

Periudha: 01.01.2011 - 31.12.2011

PASQYRA E AMORTIZIMEVE

Rubrikat dhe postet	Shuma e akumuluar ne celje te ushtrimit	SHTESA				Pakesime				Shuma e akumuluar ne mbyllje te ushtrimit
		Plotesime te lidhura me nje rivleresim	Amortizimi vjetor		Gjithsej	Element te kaluar ne aktivitet qarkullues	Elemente te shitur	Elemente te nxjerre jashte perdorimit	Gjithsej	
1- Ndertesa	485,121		2,441,880		2,441,880	-	-	-	-	2,927,001
2- Makineri Pajisje	46,348,783		5,696,350		5,696,350	-	-		-	52,045,133
SHUMA	46,833,904		8,138,230		8,138,230			-	-	54,972,134

10) Detajohet sipas rubrikave e posteve te pasqyres se gjendjes te aktiveve te qendrueshme.

Amortizimi per vitin 2011:

I- Per AAGJ nga viti 2010:

1- Vlera e mbetur Ndertesa = $48.837.600 \times 0.05 =$ 2,441,880 leke
 2- Vlera e mbetur Makineri = $28.428.366 \times 0.2 =$ 5,685,732 leke
Totali 1 = 8,127,612 leke

II- Per AAGJ gjate vitit 2011:

1- Pajisje (04.03.2011) = $12.250 \times 0.2/12 \times 9 =$ 1837 leke
 2- Kompjuter (29.08.2011) = $105.375 \times 0.25/12 \times 4 =$ 8781 leke
Totali 2 = 10,618 leke
Totali (1+2) = 8,138,230 leke

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI



"OTTO-AL" shpk
Shenime sqaruese per shpenzimet viti 2011

I-Kostot e mallrave te shitura

1-Blerjet gjate vitit 2010

1 Blerje		20,675,774 leke
2 Transport		17,330 leke
	Shuma	20,693,104 leke
3 Gjendja ne fillim 01.01.2011 (+)		1,103,054 leke
4 Gjendja ne fund 31.12.2011 (-)		-6,181,560 leke
	Shuma	15,614,598 leke

II- Shpenzime te tjera te shfrytezimit

1 Energji elektrike		828,032 leke
2 Pjese kembimi		1,665,539 leke
3 Bileta + Abone		1,024,464 leke
4 Goma		179,800 leke
5 Kontabilitet + Auditim		700,000 leke
6 Sherbime bankare		43,881 leke
7 Sigurim mjete		404,133 leke
8 Qira		1,535,800 leke
9 Karburant		31,669,825 leke
10 Mirembajtje rrjeti		524,591 leke
11 Riparime te ndryshme		2,211,104 leke
14 Ruajtje objekti		2,220,000 leke
15 Punime dhe sherbime		45,854,537 leke
16 Udhetime e dieta		339,295 leke
17 Telefona dhe internet		1,235,368 leke
18 Taksa te ndryshme		2,253,787 leke
19 Kanceleri		1,035,572 leke
20 Shpenzime pritje		316,500 leke
21 Shpenzime te panjohura (gjoba e tjera)		583,437 leke
	Shuma	94,625,665 leke

Shenim: Per shpenzimet e panjohura = 583.437 leke eshte llogaritur tatim fitimi dhe i eshte shtuar tatim fitimit
 $(583.437 \times 0.10) = 58.344$ leke

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI



SHOQERIA "OTTO-AL" SHPK

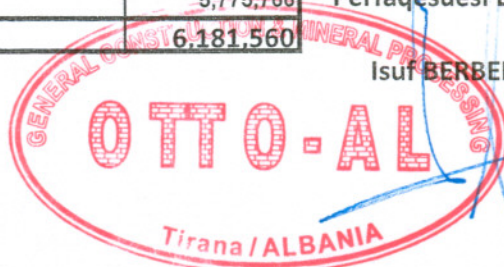
Gjendja e Inventarit me 31.12.2011

M01	MATERIALE TE PARA		sasi	cmim	vlefte
L001	TAVOLINE+SIRTAR	COP	2.00	39,215.000	78,430.00
L002	ETAZHIER	COP	2.00	100,000.000	200,000.00
L003	KONDRA BUFE	COP	1.00	100,000.000	100,000.00
L004	TUB 314	ML	32.00	90.000	2,880.00
L005	PINCA	COP	1.00	500.000	500.00
L006	CELES 10	COP	1.00	100.000	100.00
L007	KRIKO D13	COP	1.00	200.000	200.00
L008	GUR H D115	COP	6.00	100.000	600.00
L009	LLAMBA 1000W	COP	4.00	200.000	800.00
L010	POMPE UJI	COP	1.00	4,700.000	4,700.00
L011	JELEK ME SHIRIT	COP	30.00	208.333	6,250.00
L012	PINCA ME MAJE	COP	3.00	221.000	663.00
L013	FASHETA	COP	3.00	153.000	459.00
L014	KOKA KRIKETE	COP	1.00	3,733.000	3,733.00
L015	S PISTOLETE (SCOPE)	COP	1.00	2,046.000	2,046.00
L016	PISTE ME NGJITJE	COP	1.00	1,100.000	1,100.00
L017	CANTE VEGLASH (42 PCS)	COP	1.00	3,333.000	3,333.00
Totali 1			91.00		405,794.00

M02	MAGAZINA JORDAN MISJA		sasi	cmim	vlefte
J001	ZORRE	ML	80.00	250.00	20,000
J002	BASHKUES	COP	3.00	200.00	600
J004	TULLE (18x24x24)	COP	1,535.00	36.22	55,602
J005	POLISTEROL	M3	13.00	1,834.01	23,842
J006	HEKUR D20	KG	239.76	51.29	12,297
J007	HEKUR D22	KG	901.00	50.81	45,779
J008	TUBO PLASTIKE	KG	90.00	160.00	14,400
J010	TULLE 12x25x25	COP	2,018.00	26.19	52,853
J012	BORDURA BETONI 12x20	ML	8.20	335.13	2,748
J016	MEMBRANE BITUMINOZE (KATRAMA)	M2	55.00	232.85	12,807
J033	VERNIK BITUMINOZ	LIT	20.00	92.00	1,840
J035	KATRAMA P4MI	M2	90.00	310.87	27,978
J036	TUB PN10 DN 75	ML	44.00	240.61	10,587
J044	TUB KORRUGATO	ML	201.80	996.60	201,113
J045	GELQERE	KV	1.00	666.67	667
J046	TUB I BRINJEZUAR	ML	9.40	204.49	1,922
J047	TUB I BRINJEZUAR	ML	186.90	364.82	68,184
J048	KAPAK PUSETE 40*40	COP	1.00	594.00	594
J049	PUSETE PLASTIKE 40*40	COP	1.00	735.00	735
J050	RERE BETONI	M3	2.00	1,357.14	2,714
J054	CIMENTO	KV	9.00	916.70	8,250
J055	FILM DORE 1.7KG	KT	1.00	3,333.00	3,333
J066	BLLOK 12x14	COP	82.00	20.83	1,708
J071	LAVAMAN KOMPLET	COP	116.00	7,466.81	866,150
J072	WC KOMPLET	COP	116.00	7,000.00	812,000
J075	BIDE KOMPLET	COP	87.00	7,116.67	619,150
J076	BOLIER 80L KOMPLET	COP	68.00	10,500.00	714,000
J077	KASETA SHKARKIMI	COP	7.00	1,100.00	7,700
J078	Pjese Ashensori	LEK	1.00	2,181,316.00	2,181,316
J081	BORDURA BETONI 20x30	ML	11.70	418.48	4,896
Totali 2			5,998.76		5,775,766
TOTALI 1+2			6,089.76		6,181,560

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI



SHOQERIA "OTTO-AL" SHPK
NIPT: J92009003W

Gjendja e Furnitoreve me 31.12.2011

Nr.	Emri	Monedha	Gjendja	Gjendja ne mon.baze lek
1	Shoqeria Granit	Lek	2,244,230	2,244,230
2	Rrajca	Lek	322,188	322,188
3	Wolf Theis	Lek	1,572,013	1,572,013
4	Geotecnia Venetta	Lek	211,417	211,417
5	Alfa Nikel	Lek	31,058,559	31,058,559
6	O.M.M.S.S.N.C	Lek	179,000	179,000
7	Tirana Themel	Lek	8,900	8,900
8	Kristuli	Lek	27,879,167	27,879,167
9	Shqiponja 2005	Lek	222,000	222,000
10	Haki Carkanji	Lek	238,909	238,909
11	Coffe Club	Lek	24,500	24,500
12	Gerondi	Lek	15,840	15,840
13	QSK	Lek	60,000	60,000
14	Elektrik Edal	Lek	14,252,178	14,252,178
15	Edilclass V.B	Lek	3,044,492	3,044,492
16	No Limits	Lek	63,050	63,050
17	Olsi	Lek	2,962,351	2,962,351
18	Degert Auto	Lek	98,100	98,100
19	Sina - 98	Lek	271,063	271,063
20	Andrea Papadhimitri	Lek	598,960	598,960
21	K & B 2010	Lek	741,991	741,991
22	Erzeni	Lek	4,307,819	4,307,819
23	H.T.T	Lek	120,000	120,000
24	Alfa - E	Lek	2,747,490	2,747,490
25	Liftech	Lek	2,122,267	2,122,267
26	Du - Al 2011	Lek	16,288,254	16,288,254
27	Durres 2000	Lek	738,504	738,504
Total			112,393,242	112,393,242

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI



SHOQERIA "OTTO-AL" SHPK
NIPT: J92009003W

Gjendja ne llogarite bankare me 31.12.2011

Nr.	Emri	Llogaria Bankare	Monedha	Gjendja	Gjendja ne mon.baze lek
1	Raiffeisen Bank	100808080	Lek	88,123.57	88,123.57
2	BKT	401026338	Lek	1,340,158.23	1,340,158.23
3	Credins Bank	00000144060	Lek	43,348.55	43,348.55
4	Alpha Bank	201230006230186	Lek	731.06	731.06
5	BKT J.Misja	401306603	Lek	46,669.38	46,669.38
6	Intesa san Paolo	31380635302	Lek	59,462.60	59,462.60
7	Intesa san Paolo	31380635301	Euro	25,880.32	3,595,552.86
8	Intesa san Paolo Ll.Ngurt	31380635301	Euro	27.04	3,756.67
9	Intesa san Paolo Llg.21658	31380635301	Euro	32,257.69	4,481,560.87
10	Alpha Bank	201230009080550	Euro	705.86	98,065.13
11	BKT	401026338	Euro	120,725.17	16,776,222.70
12	BKT J.Misja	401306603	Euro	36.87	5,122.35
13	Credins Bank	00000144060	Euro	43.72	6,074.02
14	NBG		Euro	6.58	914.16
15	Raiffeisen Bank	100808081	Euro	64,161.49	8,913,955.81
16	NBG		USD	1.20	129.05
17	Intesa san Paolo	31380634302	USD	-69.09	-7,429.94
18	Raiffeisen Bank	8001808080	USD	13.29	1,429.21
19	Raiffeisen Bank	4300808080	GBP/Paund	455.57	63,324.23
Total					35,517,170

Perfaqesuesi Ligjor

Isuf BERBERI

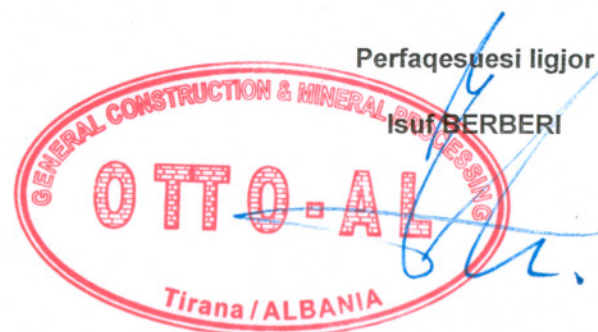


Shoqeria "OTTO-AL" shpk

NIPT: J 92009003 W

Pasqyra e TVSH-se 2011

Muajt	Shitje		Shitje te Perjashtuara	Blerje		Blerje te perjashtuara	TVSH kredito re	TVSH e paguar
	Vlere e Tatueshme	TVSH e Llogaritur		Vlere e Tatueshme	TVSH e Zbritshme			
Janar	10,363,768	2,072,754	851,929	5,748,778	1,149,756	2,756,939	0	922,998
Shkurt	9,605,267	1,921,053	855,528	5,917,431	1,183,486	2,434,664	0	737,567
Mars	10,315,379	2,063,076	859,363	5,459,553	1,091,911	2,262,069	0	971,165
Prill	10,172,323	2,034,465	870,160	5,084,516	1,016,903	2,020,965	0	1,017,561
Maj	8,788,306	1,757,661	874,260	4,174,465	834,893	1,778,651	0	922,768
Qershor	7,598,977	1,519,795	874,319	5,006,392	1,001,278	1,657,716	0	518,517
Korrik	8,945,721	1,789,144	867,121	5,706,094	1,141,219	1,592,047	0	647,925
Gusht	12,713,648	2,542,730	868,596	10,563,054	2,112,611	1,649,681	0	430,119
Shtator	7,513,678	1,502,736	872,608	5,804,828	1,160,966	1,560,032	0	341,770
Tetor	18,558,908	3,711,782	876,325	16,069,361	3,213,872	2,002,912	0	497,909
Nentor	13,615,964	2,723,193	864,466	10,961,357	2,192,271	2,285,581	0	530,921
Dhjetor	14,855,461	2,971,092	855,026	7,729,193	1,545,839	2,055,946	0	1,425,254
Totali	133,047,400	26,609,480	10,389,701	88,225,022	17,645,004	24,057,203	-	8,964,476



Informata dhe Sqarime te nevojshme
Firma: "OTTO-AL" sh.p.k (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 "OTTO-AL" shpk eshte krijuar si person juridik me Nr. 21020, date 12.03.1999, me objekt veprimtarie:

- "1- Konsulence, projektim, ndertime dhe supervizion ne te gjitha fushat e ndertimit.
2- Transport urban ne Tirane".**

Gjate vitit ushtrimor 2011, si shoqeri me aktivitet 13 vjecar, megjithese ne situatë krize, ajo arriti te realizoje nje vellim te ardhurash 145.063.055 leke dhe te rezultojte me nje fitim neto prej 7.416.089 leke.

I-Zbatimi i rregullave te vleresimit dhe gjendja e llogarive te pasqyruara ne bilanc.

a) Ne Aktiv te bilancit = vlerësimi me kosto blerje (kosto kapitali)= 846.054.929 leke

• A.A.Gjata, me vlere të mbetur 76.806.361 leke, eshte pasqyruar gjendja e tyre , duke zbritur vleren e amortizimit, qe eshte llogaritur sipas kerkesave te ligjit Nr. 8438, dt 28.12.1998 "Per tatimin mbi te Ardhura" neni 22. Amortizimi vjetor është 8.138.230 leke.

• A.A.Shkurtra, me vlere 769.248.568 leke eshte pasqyruar gjendja e inventarit 6.181.560 leke, mjeteve monetare, bileta dhe aboneve = 117.172.427 leke, llogari të arkëtueshme 162.168.008 leke, të drejta të tjera si Tatim Fitimi = 4.936.653 leke. Rivleresime nga tatimet e tjera 114.915.710 leke, Marredhenie me Fassa & Berberi = 68.876.090 leke dhe shpenzime te shtyra = 294.998.120 leke.

b) Ne Detyrim + Kapital.

• Ne kapital të shoqërisë, me vlere 335.617.696 leke eshte pasqyruar gjendja e kapitalit te derdhur ne para dhe natyre 136.800.000 leke, rezerva 191.401.607 leke, fitimi i vitit 2011 = 7.416.089 leke.

• Ne detyrime, me vlere 510.437.233 leke jane pasqyruar detyrimet e furnitoreve per 112.393.242 leke, sigurime shoqerore e paga 1.309.859 leke, detyrime ndaj shtetit (T.A.P) = 91.645 leke, detyrime ndaj pronareve = 103.933.986, Tvsh Dhjetor 2011 = 1.425.254 leke, te ardhura te shtyra dhe shitje me klering = 220.116.025 leke, llogaria e aboneve dhe biletave 70.557.694 leke dhe detyrime te tjera 609.528 leke. Ne llogaritjen e detyrimit te Tatim Fitimit jane mbajtur parasysh dhe shpenzimet e zbriteshme (gjoba dhe penalitete) ne shumen 583.437 leke, qe i jane shtuar fitimit te ushtrimit dhe mbi to eshte llogaritur detyrimi tatimor.

c) Ne fund:

• Shoqeria i ka derdhur rregullisht detyrimet ndaj shtetit per Tatim Fitimin, Sigurimet Shoqerore, Taksat lokale etj.

Bashkelidhur jane dhe pasqyrat anekse, permbledhse te TVSH-se, shpenzimeve, taksave, Proces-Verbali i gjendjes se mallrave me 31.12.2011, dhe deklarata e llogarise se fitimit, etj.

Hartuesi i Bilancit
"Qendra Studimore e Kontabiliteti"
Administratori
Prof. As. Dr. Agim BINAJ
License Nr.395 Dt.17/07/1998

Perfaqesuesi ligjor
Isuf BERBERI

"ASC CPAs" Sh.p.k.
NIPT K 31601169 U
Raiffeisen Bank. Llog.bankare: 0010563006
B.K.T Bank. Llog.bankare: 401214183
Intesa San Paolo Bank Llog.Bankare: 20414635301

