

Pasqyrat Financiare te Shoqerise
«Distri PLUS » Sh.p.k

Per periudhen
Janar - Dhjetor 2011

Nr. Ref.	A K T I V E T	Shenime	Viti Ushtrimor	
			Dhjetor 31,2011	Dhjetor 31,2010
I	Aktive Afatshkurtra			
	1 Mjetet Monetare		3,335,730	3,018,215
	2 Derivate dhe Aktive Financ. te mbajtur per tregtim			
	a) Derivatet			
	b) Aktivete e mbajtur per tregtim			
	Totali		3,335,730	3,018,215
	3 Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
	a) Llogari kerkesa te arketueshme		1,633,240	
	b) Llogari kerkesa te tjera te arketueshme			
	c) Instrumente te tjera borxhi			
	d) Debitore te ndryshem			
	Totali		1,633,240	
	4 Inventari			
	a) Materiale te para			
	b) Prodhimi ne proces			
	c) Produkte te gatshme			
	d) Mallra per rishitje		2,435,860	2,690,100
	e) Parapagesat per furnizime			
	Totali		2,435,860	2,690,100
	5 Aktive Biologjike afatshkurter			
	6 Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		1,719,038	907,672
	Total i Aktiveve Afatshkurtra		9,123,868	6,615,987
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			
	ç) Llogari kerkese te arketueshme			
	Totali			
	Aktive Afatgjata Materiale			
	a) Toka			
	b) Ndertesa (neto)			
	c) Makineri dhe pajisje (neto)			
	ç) Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)		8,783,330	3,794,000
	Totali		8,783,330	3,794,000
	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)			
	Totali i Aktiveve Afatgjata		8,783,330	3,794,000
	TOTALI AKTIVEVE		17,907,198	10,409,987

Nr. Ref.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti Ushtrimor	
			Dhjetor 31,2011	Dhjetor 31,2010
I	Pasivet Afatshkurta			
	1 Derivatet			
	2 Huamarrjet			
	a) Huate dhe obligacionet afatshkurtra			
	b) Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata			
	c) Bono te konvertueshme			
	Totali			
	3 Huate dhe parapagimet			
	a) Te pagueshme ndaj furnitoreve		1,579,365	113,236
	b) Te pagueshme ndaj punonjesve			
	c) Detyrimet tatimore		283,704	69,485
	ç) Hua te tjera-Ortake		10,547,400	167,400
	d) Kreditore te tjere			
	Totali		12,410,469	350,121
	4 Grantet dhe te ardhura te shtyra		196,230	246,758
	5 Provizionet afatshkurtra			
	Pasive Totale Afatshkurtra		12,606,699	596,879
II	Pasivet Afatgjata			
	1 Huate afatgjata			
	a) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	b) Bonot e konvertueshme			
	Totali			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			
	3 Provizionet afatgjata			
	4 Grandet dhe te ardhura te shtyra			
	Pasive Totale Afatgjata			
	Totali i pasiveve		12,606,699	596,879
III	Kapitali			
	1 Akisonet e pakices			
	2 Kapitali i aksionereve te shoqerise meme			
	3 Kapitali i aksionar		10,000,000	10,000,000
	4 Primi i aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit			
	6 Rezerva statutore			
	7 Rezerva ligjore			
	8 Rezerva te tjera per investime			
	9 Fitimi i pashperndare	-	186,891	
	10 Fitimi (humbje) e vitit financiar	-	4,512,610	186,891
	Totali i Kapitalit		5,300,498	9,813,109
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		17,907,198	10,409,987

Nr. Ref.	Pershkrimi	Shenime	VITI USHTRIMOR	
			Dhjetor 31,2011	Dhjetor 31,2010
1	Shitje neto		16,843,845	71,993
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		29,617	
3	Ndryshimet ne inventarin e P Gatshem dhe P proces			
4	Puna e kryer nga njesia ek per qellime te veta			
5	Mallra, lendet e para dhe sherbimet	-	9,988,026	- 34,628
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt	-	6,399,452	- 104,342
7	Shpenzimet e personelit	-	5,011,119	- 119,034
a)	Pagat	-	4,294,017	- 102,000
b)	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	-	717,102	- 17,034
c)	Shpenzimet per personelin			
8	Amortizimi dhe Zhvleresimet			
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	-	4,525,136	- 186,011
10	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara			
11	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarjet			
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare		12,525	- 880
3/a	Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare			
3/b	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi		11,518	275
3/c	Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit		375	- 1,155
3/d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		632	
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	-	4,512,610	- 186,891
14	Fitimi (humbja) para tatimit	-	4,512,610	- 186,891
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin			
16	Fitim (humbje) neto e vitit financiar	-	4,512,610	- 186,891

Metoda Indirekte

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	VITI USHTRIMOR	
	Dhjetor 31,2011	Dhjetor 31,2010
Fluksi monetar nga v eprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit	- 4,512,610	- 186,891
Rregullime për:		
Amortizimin		
Shpenzime per interesa	12,525	- 880
Të ardhura nga investimet		
Tatim fitimi i ushtrimit		
Rritje(-)/rënie(+) në tepricën e kërkesave të arkëtueshme	- 1,633,240	
Rritje/rënie në tepricën inventarit	254,240	- 2,690,100
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar	12,060,348	350,121
MM të përfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar	- 12,525	880
Tatim mbi fitimin i paguar		
Rritje/renie ne parapagime te ardhura te shtyra	- 50,528	246,758
Rritje/renie ne shpenzimet e shtyra	- 811,366	- 907,672
MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	5,306,845	- 3,187,785
Fluksi monetar nga v eprimtaritë investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata ne proces		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	- 4,989,330	- 3,794,000
Interesi i arkëtuar		
Investime		
MM neto e përdorur në aktivitetet investuese	- 4,989,330	- 3,794,000
Fluksi monetar nga v eprimtaritë financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		10,000,000
Të ardhura nga huamarrje afatshkurtra		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendët		
MM neto e përdorur në aktivitetet financiare		10,000,000
Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare	317,515	3,018,215
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	3,018,215	
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	3,335,730	3,018,215

		Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë						Totali
		Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Rezerva ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi i pashpërndare	Fitimi/Humbja ushtrimore	
Pozicioni më 31 dhjetor 2009		0	0	0	0	0	0	0
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabel								
I Pozicioni i rregulluar		0	0	0	0	0	0	0
a	Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë k							
b	Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, qe nuk ja							
c	Fitimi neto i vitit financiar							0
d	Dividendët e paguar							
e	Transferime në rezervën e detyrueshme statutore							
f	Rritje rezerve kapitali							0
g	Aksione të thesarit të riblera							
II Pozicioni më 31 dhjetor 2010		10,000,000	0	0	0	0	-186,891	9,813,109
a	Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë k							
b	Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, qe nuk ja							
c	Fitimi neto për periudhën kontabël						-4,512,610	-4,512,610
d	Dividendët e paguar							
e	Rritje rezerve kapitali					-186,891	186,891	0
f	Aksione të thesarit të riblera							
III Pozicioni më 31 dhjetor 2011		10,000,000	0	0	0	-186,891	-4,512,610	5,300,498

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

1. Te dhena te pergjithshme mbi Shoqerine

a. Te Pergjithshme

Shoqeria Distri Plus –shp.k. eshte regjistruar ne QKR me dt. 23/11/2010 . Veprimtaria e saj sot rregullohet sipas dispozitave perkatese te ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregetaret dhe Shoqerite tregtare" dhe nga statuti i saj.

Perfaqesues Ligjor I shoqerise eshte : **z. Robert Shkurti**

Selia e shoqerise ndodhet Vaqarr, Tirane

Ajo eshte regjistruar ne Degen e Tatim Taksave Tirane dhe **NIPT L02323005S**

Aktiviteti kryesor i kesaj shoqerie eshte operimi ne fushen e sherbimeve komisionere si subagjente per dhe ne emer te te treteve.

2. Baza e pregatitjese se Pasqyrave Financiare

a. Menyra e Pregatitjes se Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare te shoqerise jane pregatitur ne te gjitha aspektet e tyre materiale, ne perputhje me Ligjin Nr.9228 date 29.04.2004 dhe Standardet Kombetare te Kontabilitetit (SKK) te shpallura date 15.06.2006. Keto standarde aplikohen per here te pare duke filluar nga 1 Janari i vitit 2008.

Pasqyrat financiare te shoqerise jane pregatitur mbi bazen e kosos historike, me perjashtim te rasteve qe percaktohet ndryshe ne se ka te tilla.

Disa prej te dhenave te vitit te meparshem jane riklasifikuar per ti bere ato te krahasueshme me te dhenat e vitit ushtrimor.

b. Ndryshime ne politikat kontabel

Per vitin ushtrimor 2011 shoqeria ka zbatuar standartet e reja te kontabilitetit. Shoqeria ka zbatuar metoden retrospektive per raportimin e ndryshimeve ne parimet e kontabilitetit. Si rrjedhoje informacioni krahasues i periudhave kontabel te meparshme eshte paraqitur duke respektuar kerkesat e politikës se re kontabel. Efektet qe rrjedhin nga zbatimi i standarteve te reja te kontabilitetit jane te pasqyruara ne zerin e fitimeve dhe humbjeve te ushtrimit.

c. Ndryshime ne metodat e vleresimit kontabel

Rishikimi i vleresimit kontabel njihen ne periudhen ne te cilen vleresimi (cmuarja) eshte kryer dhe ne cdo periudhe qe preket ne te ardhmen.

d. Monedha Funkionale dhe me te cilen paraqiten pasqyrat

Pasqyrat Financiare paraqiten ne monedhen vendase Lek (ALL), e cila eshte monedha funksionale dhe raportuese e shoqerise. Informacioni financiar eshte paraqitur ne Leke.

3. Permbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel

Politikat kryesore kontabel te zbatuara nga shoqeria jane te pershkruara ne vijim:

e. Vleresimit te likuiditeteve

Gjendjet e likuiditeteve perfshijne gjendjen e parave ne arke dhe ne llogarite rjedhese ne banke ne leke dhe ne monedha te huaja.

f. Vleresimin e kerkesave per arketim

Kerkesat per arketim vleresohen me vleren nominale (te skontuara nese eshte materiale) minus humbjen nga zhvleresimi.

g. Vleresimin e detyrimeve te pagueshme ndaj furnitoreve

Detyrimet ndaj furnitoreve jane te vleresuara mbi bazen e vleres se tyre nominale.

h. Huate

Huate e marra me interes regjistrohen fillimisht me vleren e drejte. Pas njohjes fillistare vleresohen me koston e amortizuar. Interesat e njohura ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve jane perlllogaritur mbi bazen e interesit nominal.

i. Veprimet ne monedha te huaja

Transaksioneve ne monedhe te huaj regjistrohen ne kontabilitet me kursin e dates se kryerjes se transaksionit.

Asetet dhe detyrimet monetare ne monedhe te huaj jane perkthyer ne pasqyren e bilancit me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise me 31.12.2011. Diferencat nga kursi i kembimit te linduara nga perkthimi njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Asetet dhe detyrimet jo monetare qe maten me kosto historike ne monedhe te huaj perkthehen duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit.

Asetet dhe detyrimet jo monetare ne monedhe te huaj qe paraqiten me vleren e drejte perkthehen me kursin e kembimit ne daten kur vlere e drejte eshte percaktuar.

Kursi i kembimit per dy monedhat e huaja kryesore me monedhen vendase sipas te Bankes se Shqiperise me 31.12.2011, ka qene respektivisht si me poshte:

31.12.2011	
Kurse e kembimit	
Euro/Leke	138.93
USD/ Leke	107.54

j. Vleresimin e Gjendjeve te Inventarit.

Inventaret regjistrohen ne kontabilitet me kosto. Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle inventarin ne vendin dhe kushtet ekzistuese. Ne rastin e prodhimit te produkteve ne kosto perfshifet dhe pjesa respektive e shpenzimeve te pergjithshme duke u llogaritur mbi kapacitetet normale prodhuese. Koston e inventarit llogaritet duke perdorur metoden e mesatares se ponderuar

Gjendjet e Inventarit jane te vleresuara ne bilanc me koston e tyre historike, duke e konsideruar kete vleresim, si vleren më të ulët midis koston dhe vlerës neto të realizueshme:

k. Vleresimi Aktiveve Afatgjata Materiale

Aktivet Afatgjata Materiale (AAM) paraqiten ne bilanc me vleren e tyre bruto minus amortizimin e akumuluar. Shtesat e Aktiveve Afatgjata regjistrohen ne kontabilitet me koston se marrjes ose te prodhimit te tyre.

Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle ate aktiv ne vendin dhe kushtet ekzistuese. Normat e amortizimit te aplikuar jane sipas kerkesave fiskale dhe nuk marrin ne konsiderate vleresimin e amortizimit sipas jetes se dobishme te aktivitetit. Per llogaritjen e amortizimit jane aplikuar keto norma amortizimi:

Llojet e Aktiveve te Qendrueshme	Normat e aplikuar	Metoda e aplikuar
Makineri dhe pajisje	20%	Me v lere te mbetur
Mjete transporti	20%	Me v lere te mbetur
Mobilje dhe Orendi	20%	Me v lere te mbetur
Te tjera	20%	Me v lere te mbetur
Pajisje Zyre dhe Informatike	25%	Me v lere te mbetur

Llogaritja e amortizimit per AQT e hyra gjate vitit behet duke filluar nga data 1 (nje) e muajit pasardhes.

I. Provizionet

Nje provizion krijohet nese ekziston nje detyrim ligjor ose konstruktiv si rezultat i ngjarjeve te kaluara; ekziston mundesia qe per shlyerjen e detyrimit dhe nese mund te behet nje vleresim relativisht i sakte i shumes se detyrimit.

m. Te Ardhurat

Te ardhurat nga sherbimet regjistrohen sipas mases se realizimit te tyre dhe lidhjes qe ato kane me ushtrimin e mbyllur kontabel, pamvaresisht nese arketimi i tyre apo i nje pjese prej tyre do te ndodhe ne nje ushtrim pasardhes. Te ardhurat nga interesat regjistrohen ne momentin e maturimit te tyre.

n. Tatimi mbi fitimin

Tatimi aktual mbi fitimin eshte llogaritur ne perputhje me dispozitat e ligjit "Per tatimin mbi te Ardhurat ne Republiken e Shqiperise" duke perfshire gjithë detyrimet per tatimin mbi fitimin te pagueshme per vitin ushtrimor. Tatimet aktuale jane tatime per tu paguar qe rezultojne nga te ardhurat e tatueshme, duke perdorur shkallen tatimore qe eshte ne fuqi ne daten e bilancit, dhe çdo rregullim ne tatimet per tu paguar qe rrjedh nga vitet e kaluara.

Shkalla tatimore per tatimin mbi fitimin per vitin ushtrimor eshte **10%**

o. Fondi i pensioneve

Shoqeria paguan kontributet per pensione si edhe kontribute per sigurime shendetesore per punonjesit e saj sic eshte parashikuar ne legjislacionin social ne Shqiperi. Kontributet, bazuar ne pagat, jane paguar ne llogari te organizmave kombetare pergjegjes per pagesen e pensioneve dhe shpenzimeve shendetesore. Nuk ka asnje detyrim tjeter ne lidhje me fondin per pensione dhe shpenzime shendetesore.

4. Likuiditete dhe Vlera te tjera Arke

Gjendja e likuiditeteve rakordon me shumen e ekstrateve te bankave dhe gjendjes se arkës ne date 31.12.2011. Shoqeria ka llogari bankare ne leke dhe ne valute. Per gjendjet ne valute eshte bere rivleresimi me kursin fiks te Bankes se Shqiperise ne dt. 31.12.2011 dhe diferencat jane pasqyruar ne rezultatin e shoqerise.

31.12.2011			
Emertimi i Llogarise	Monedha	Ekuivalenca ne	Vlefte/Valute e
Banka Kombetare Tregtare	leke	104,177	
Banka Kombetare Tregtare	euro	24,153	173.85
Banka Raiffeisen	leke	679,039	
Banka Union	leke	2,524,384	
Arka ne leke	leke	3,977	
Totali		3,335,730	

5. Kerkesa te arketueshme

Shuma e pasqyruar ne bilanc perfaqeson kerkesat per arketim ndaj klienteve te shoqerise me date 31.12.2011.

31.12.2011			
Emertimi i llogarise	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Easy Pay sh.p.k	leke	945,427	
Klaudian Pisha	leke	115,831	
Ndue Bitri	leke	87,000	
Alfin Velmishi	leke	61,000	
Anesti Meksi	leke	31,000	
Kliente te ndryshem	leke	392,982	
Totali		1,633,240	

6. Inventare

Ne post-in **Mallra** paraqitet gjendja e kartave SIM dhe Voucher ne fund te vitit dt. 31.12.2011.

31.12.2011			
Emertimi i Llogarise	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Lendet e para	leke		
Prodhimi ne proces	leke		
Produkte te gatshme	leke		
Mallra per rishitje	leke	2,435,860	
Inventar i Imet	leke		
Totali		2,435,860	

7. Shpenzime te paguara ose te regjistruara avance.

31.12.2011			
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Sherbim interneti	leke	4,833	
Siguracion Automjete	leke	21,100	
Qera ambiente me qera	leke	130,719	
Shpenzime per ristrukturim njesi shitje	leke	1,562,385	
Totali		1,719,038	

Shpenzime te paguara ose te regjistruara ne avance perfshijne shpenzime te paguara gjate vitit 2011, por qe i perkasin periudhave pasardhese ushtrimore.

8. Aktivitet e Afatgjata Materiale (AAM)

31.12.2011							
Emertimi i llogarise	Monedha	Makineri e Pajisje	Mjete transporti	Mobilje e Orendi	Pajisje zyre Informatike	Te tjera	Totali
Aktive Materiale							
Gjendja dt. 01.01.2011	leke		3,794,000				3,794,000
Shtesa	leke		3,863,400	416,727	604,203	105,000	4,989,330
Pakesime	leke						-
Gjendja dt. 31.12.2011	leke	-	7,657,400	416,727	604,203	105,000	8,783,330
Amortizimi							
Gjendja dt. 01.01.2011	leke						-
Shtesa	leke						-
Pakesime	leke						-
Gjendja dt. 31.12.2011	leke	-	-	-	-	-	-
Totali		-	7,657,400	416,727	604,203	105,000	8,783,330

Krahasuar me gjendjen ne celje te aktivitetit totali i AAM eshte rritur 4.989/mije leke. Kjo vlere perfaqeson blerjet qe jane realizuar gjate vitit ushtrimor 2011.

9. Furnitoret

31.12.2011			
Furnitore te papaguar	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Easypay shpk	leke	891,400	
ACI Engineering sh.p.k	euro	71,688	516.00
EFor-K sh.p.k	leke	87,120	
Klaudian Pisha	leke	136,334	
Klianthe Magllara	leke	91,351	
Altin Velmishi	leke	34,815	
Shkelzen Istrefi	leke	24,448	
Ndue Bitri	leke	21,175	
Rudina Martuzi	leke	14,932	
Furnitore te ndryshem	leke	67,100	
Furnitore per fatura te pamberritura	leke	139,001	
Perilog. Shpenzime Telefonie	leke	98,226	
Perilog. Shpenzime Energjie,Uje	leke	23,149	
Perilog. Shpenzime komisione	leke	17,626	
Totali		1,579,365	

Shuma e pasqyruar ne bilanc perfaqeson kerkesat e furnitoreve ndaj shoqerise me date 31.12.2011. Per furnitoret e paraqitur ne valute eshte bere rivleresimi i tyre me kursin e fund vitit sipas Bankes se Shqiperise dhe diferencat jane paraqitur ne pasqyren e rezultatit. Brenda grupit te furnitoreve ne zbatim te parimit te ndarjes se periudhave jane perfshire dhe furnitore per fatura te pa mberritura ,sherbimet e te cilave jane realizuar ne muajin dhjetor 2011.

10. Detyrime tatimore

31.12.2011			
Detyrime ndaj buxhetit	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Sigurime shoqerore dhe shendetesore	leke	111,186	
Tatim mbi te ardhurat personale	leke	34,852	
TVSh per t'u paguar	leke	137,666	
Totali		283,704	

Ne detyrime tatimore perfshihen detyrimet per sigurime shoqerore, per tatim page dhe TVSH te cilat perputhen me F.D.P-te e muajve perkates te cilat paguhen ne Janar 2011.

11. Hua te tjera

31.12.2011			
Hua te tjera	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Kreditore /Ortake	leke	10,547,400	
Totali		10,547,400	

Ne kete post paraqitet detyrimi ndaj ortakeve te shoqerise.

12.Grante dhe te ardhura te shtyra

31.12.2011			
Grante dhe te ardhura te shtyra	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Te ardhura Komisione shitje	leke	196,230	
Totali		196,230	

Ne kete post paraqiten te ardhura te marra gjate vitit 2011, por qe realisht i takojne periudhes pasardhese ushtrimore. Eshte faturuar ne shitje komisioni kartave dhe SIM te blera, akoma pa u shitur kartat dhe SIM dhe pa u paguar shpenzimet e komisioneve per subagjentet.

13. Kapitali

31.12.2011					
Kapitalet e veta	Kapitali aksioner	Rezerv a ligjore	Rezerv a te tjera	Fitimi i pashperndare	Totali
Gjendja 31.12.2011	10,000,000			-186,891	9,813,109
Efeti i ndryshimit ne politikat kontabel					0
Pozicioni i rregulluar					0
Fitimi Neto i periudhes				-4,512,610	-4,512,610
Dividente te paguar/deklaruar					0
Totali	10,000,000	0	0	-4,699,502	5,300,498

a) Kapitali i nenshkruar

Kapitali aksioner i shoqerise paraqitet per vleren 10.000.000 leke.

b) Fitime i pashperndare

Ne kete post paraqitet humbja e vitit ushtrimor paraardhes .

c) Fitime e humbje te vitit ushtrimor

Ne kete post eshte paraqitur humbja e vitit ushtrimor 2011.

14. Te ardhurat

Struktura e te ardhurave operacionale te kryera deri me 31 dhjetor 2011 paraqitet si me poshte:

31.12.2011			
Te ardhurat	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Te ardhura nga shitjet	leke	16,843,845	
Te ardhura te tjera	leke	29,617	
Totali		16,873,462	

Shitjet e deklaruar sipas FDP 2011 = 16.823/leke. Mosrakordimi vjen si shkak i shteses (+) se te ardhurave me vleren e te ardhurave te shtyra gjate vitit 2010 = 246/leke dhe pakesimit (-) se te ardhurave te faturura gjate 2011 por qe i perkasin vitit 2012 = 196/leke, vlere qe gjendet ne postin Te ardhura te shtyra ne pasiv te bilancit.

15. Shpenzimet

a) Materiale te konsumuara

Struktura e shpenzimeve operacionale te kryera deri me 31 dhjetor 2011 paraqitet si me poshte :

31.12.2011			
Materialet e konsumuara	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Komisione te kartave te shitura	leke	9,988,026	
Totali		9,988,026	

Kjo shume perfaqeson komisionet qe marrin subagjentet per blerjen e kartave dhe Vouchera-ve. Duke qene se shitja trajtohet me çmim perfundimtar, ateherë ata marrin komisione per cdo produkt te blere, sipas kontrateve me klientet

b) Kosto e punes

31.12.2011			
Kostot e punesimit	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Pagat e punonjesve	leke	4,294,017	
Sigurime shoqerore	leke	717,102	
Totali		5,011,119	

Keto shpenzime perfaqesojne pagen e punonjesve dhe sigurimet shoqerore te paguara gjate vitit 2011.

a) Shpenzime te tjera

31.12.2011			
Shpenzime te zakonshme	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Shpenz. energji, uje	leke	183,663	
Shpenz. kancelarie	leke	153,060	
Shpenz. qera	leke	3,248,809	
Shpenz. mirembajtje	leke	1,170,691	
Shpenz. siguracione	leke	28,000	
Shpenz. te ndryshme	leke	187,534	
Shpenz. konsulence financiare	leke	10,000	
Shpenz. udhetime dieta	leke	58,000	
Shpenz. postare, telefoni, internet	leke	200,895	
Shpenz. karburant	leke	935,080	
Shpenz. per sherbimet bankare	leke	44,299	
Shpenz. per taksa vendore	leke	50,240	
Shpenz. per taksa rregjistrimi	leke	21,300	
Shpenzime për pritje dhe përfaqësime	leke	98,500	
Shpenzime te Panjohura	leke	9,381	
Totali		6,399,452	

Keto shpenzime jane evidentuar konform faturave te rregullta te cilat jane paraqitur ne librat e blerjes. Brenda grupit te ketyre shpenzimeve jane perfshire edhe shpenzime te cilat jane te panjohura per efekt fiskal.

16. Te ardhura dhe shpenzime financiare

31.12.2011			
Te ardhurat dhe shpenz. Financiare	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Te ardhura dhe shpenzime nga interesat	leke	11,518	
Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit	leke	375	
Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	leke	632	
Totali		12,525	

31.12.2011			
Rezultati nga kursi i kembimit	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Te ardhura nga diferencat e kursit	leke	17,022	
Shpenzime nga diferencat e kursit	leke	-16,646	
Totali		375	

17. Llogaritja e Tatimit mbi Fitimin

31.12.2011			
Rezultati tatimor	Monedha	Vlera ne leke	Vlera ne euro
Fitimi/Humbja para tatimit	leke	-4,512,610	
Humbja e mbartur	leke		
Shpenzime te panjohura	leke	107,881	
Fitimi/Humbja fiskale	leke	-4,404,729	
Tatim fitimi (10 %)	leke		
Fitimi Neto		-4,512,610	

Shoqeria del me humbje ushtrimore dhe fiskale dhe nuk perlogarit tatim fitimi per periudhen 2011.

31 Dhjetor 2011