

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>Italdruri Elbasan Sh.p.k</u>
NIPT-i	<u>J62903222L</u>
Adresa e Selise	<u>L.Skenderbej Elbasan</u>
Data e krijimit	<u>31.03.0993</u>
Nr.i Regjistrit Tregtar	<u></u>
Veprimtaria Kryesore	<u>Prodhime druri</u>

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

Pasqyrat Financiare jane individuale	<u></u>
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	<u></u>
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	<u>leke</u>
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne	<u></u>

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2010
	Deri 31.12.2010

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	27.03.2012
---	------------

Pasqyra Financiare te Vitit 2011

Shoqeria SHPK Italdruri Elbasan

Nr.	AKTIVE	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhesë
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		277,193,518	277,600,499
	1 Aktivët monetare		100,679	25,115
	> Banka		99,539	24,551
	> Arka		1,140	564
	2 Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
	3 Aktive të tjera financiare afatshkurtra		260,013,378	260,117,476
	> Kliente për mallra, produkte e shërbime		257,933,833	257,936,902
	> Debitore, Kreditore të tjera (Klient pa shpresa arketimi)		2,015,146	2,015,146
	> Tatim mbi fitimin		26,840	126,810
	> TVSH		37,559	38,618
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			
	> Tatim në burim			
	> Te tjera			
	4 Inventari		17,079,461	17,457,908
	> Lendet e para e materiale		9,463,071	9,800,914
	> Inventari i imet		328,271	372,679
	> Prodhim në proces		503,000	276,000
	> Produkte të gatshme		2,365,971	2,658,872
	> Mallra për rishitje			
	> Para pagesa për furnizime		4,419,148	4,349,443
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra të mbajtura për rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime të shtyra			
	> Shpenzime të periudhave të ardhshme			
	>			
II.	AKTIVET AFATGJATA		642,530,625	646,343,372
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		642,530,625	646,343,372
	> Toka		8,883,000	8,883,000
	> Ndertesa		255,877,178	256,186,324
	> Makineri dhe pajisje		349,992,719	352,820,312
	> Aktive të tjera afatgjata materiale		27,777,728	28,453,736
	3 Aktivët biologjike afatgjata			
	4 Aktivët afatgjata jomateriale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		919,724,143	923,943,871

Handwritten signature

Handwritten signature

Pasqyra Financiare te Vitit 2011

Shoqeria SHPK Italdruri Elbasan

Nr.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		465,214,447	467,255,724
	1 Derivativet			
	2 Huamarrjet		42,296,476	42,155,405
	> Overdraftet bankare		42,296,476	42,155,405
	> Huamarrjet afatshkurtra			
	3 Huat dhe parapagimet		422,917,971	425,100,319
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		44,543,300	48,326,521
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		322,578	223,400
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		90,927	103,056
	> Detyrime tatimore per TAP-in		23,422	21,771
	>Detyrime tatimore te tjera		42,771	31,868
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per TVSH-ne			
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			251,056
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		369,651,475	369,651,475
	> Tatime e taksa vendore		1,633,564	1,821,580
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		6,609,934	4,669,592
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II.	PASIVET AFATGJATA			
	1 Huat afatgjata			
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		465,214,447	467,255,724
III	KAPITALI		454,509,696	456,688,147
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		976,440,100	976,440,100
	4 Primi i aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	Humbje e mbartur		-519,751,953	-513,876,878
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-2,178,451	-5,875,075
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)		919,724,143	923,943,871

Klopa

M. M.

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Shoqeria SHPK Italdruri Elbasan

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	12,078,224	35,952,793
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	1,751,982	10,376,844
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proçes	-65,901	-6,400,218
4	Materialet e konsumuara	519,823	7,773,242
5	Kosto e punes	3,217,689	5,482,679
	Pagat e personelit	2,757,232	4,779,680
	Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetsore	460,457	702,999
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	1,676,124	5,687,044
7	Shpenzime te tjera	10,686,771	27,225,913
8	Totali i Shpenzimeve (shumat 4-7)	16,100,406	46,168,878
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	-2,336,101	-6,239,459
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare (Alb Invest)		
	121.0 Te ardh.e shpenz.financ.nga invest.te tjera financ.afatgjata		
	122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	489	718
	123 Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit	269,347	489,195
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare	269,836	489,912
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	-2,066,266	-5,749,547
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	112,185	125,528
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	-2,178,451	-5,875,075
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

HP

ny

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2011

Shoqeria SHPK Italdruri Elbasan

Nr.	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytëzimit	-1,793,959	-1,780,312
	Mjetet monetare (MM) të arëtuara nga klientët	14,878,731	34,222,041
	MM të paguara ndaj furnitoreve dhe punonjëseve	-9,558,002	-17,040,334
	MM të ardhura nga veprimtarite		
	Interesi i paguar	-2,499,956	-5,726,940
	Të ardhura nga TVSH		
	Pagesa për TVSH	-309,948	-2,129,314
	MM neto nga veprimtarite të shfrytëzimit	-4,304,784	-6,514,206
	MM të përdorur për uljen e kredive		-4,591,559
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	489	718
	Blerja e njësive të kontrolluar X minus paratë të arëtuara		
	Blerja e aktiveve afatgjatë materiale		
	Të ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arëtuar	489	718
	Dividentët e arëtuar		
	MM neto të përdorura në veprimtarite investuese		
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare	1,869,034	1,601,522
	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Të ardhura nga huamarrje afatgjatë		
	Të ardhura nga huamarrje afatshkurtra	1,869,034	1,601,522
	Pagesat e detyrimeve të qerasesh financiare		
	Dividenti të paguar	0	0
	MM neto të përdorura në veprimtarite financiare	0	0
	Rritja/Rënia neto e mjeteve monetare	75,564	-178,072
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabel	25,115	203,187
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabel	100,679	25,115

Kllopa

my man

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Shoqeria SHPK Italdruri Elbasan

Nie pasqyre e pakonsoliduar

Nr.	Emertimi	Kapitali Aksionar	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	zervat Stat.ligj	Humbje,Fitime	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2009	976,440,100	0	0	0	-498,703,183	477,736,917
A	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel					-15,173,695	-15,173,695
B	Pozicioni i rregulluar	976,440,100	0	0	0	-513,876,878	462,563,222
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					-5,875,075	-5,875,075
2	Dividentet e paguar						0
3	Rritja e rezerves te kapitalit						0
4	Emetimi i aksioneve						0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	976,440,100	0	0	0	-519,751,953	456,688,147
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					-2,178,451	-2,178,451
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi i kapitalit aksionar						
4	Aksione te thesarit te riblera						
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	976,440,100	0	0	0	-521,930,404	454,509,696

Wmm

Alfopo

SHENIMET SHPJEGUESE

I AKTIVET AFATSHKURTRA

Aktivet monetare

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	BKT Elbasan	Lek	405100314			2302.83
2	Alfa Bank	Lek	11000506			17521.79
3	Alfa Bank	Euro	11000112	25.96	138.93	3607
4	Credins Bank	Lek	35650			59.39
5	Credins Bank	Euro	35653	8.4	138.93	1166
6	Raiffeisen Bank	Lek	187170			4712.41
7	Bis Bank	Lek	7575			-1368.51
8	Bis Bank	Euro	7575	514.92	138.93	71538
	Totali					99538.91

Arka ka vleren 1140 Leke.

2. Deriivative dhe aktive te mbajtura per tregetim

Shoqeria Italdruri Elbasan Sh.p.k per vitin ushtrimor 2011 nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim.

3. Aktive te tjera financiare afatshkurtera

Klienta per mallra , produkte e sherbime ne shumen totale 257 933 833 leke perfaqeson shumen e pa arketuar. Arketimi i kesaj shume do te behet sipas rregullave te percaktuara ne kontrate .

Debitor,Kreditor te tjere ne vleren 2 015 146 leke perfaqeson kliente pa shpresa arketimi.

Tatimi mbi fitimin

Tatim fitimi i trasheguar nga viti paraardhes mbetet gjendje ne postin perkates te pasqyres financiare ne shumen 26 840 leke.

Tvsh

Tatimi mbi vleren e shtuar ne shumen 37 559 leke perfaqeson tepricen e tvsh-se se zbritshme qe do te mbartet ne muajin Janar 2012

4. **Inventari**

Lende te para e materialet ndihmese 9 463 071 leke perfaqesojne lende te para ne shumen 736 903 leke e materiale ne magazine ne shumen 8 726 168 leke .

Produkt i gatshem eshte ne shumen 2 365 971 leke.

Prodhimi ne process eshte ne shumen 503 000 leke.

Para pagesa per furnizime ne shumen 4 419 148 leke perfaqeson para pagimet ndaj furnitoreve per furnizimin me lende te pare dhe materiale ne vitin pasardhes.

II. Aktivët Afatgjatë

>Toka ka vlerën 8 883 000 leke

>Ndertesa me vlerën neto 255 877 178 përfaqëson vlerën e këtij zeri 333 023 369 pa amortizimin e akumuluar 77 146 191.

>Makinëri dhe pajisje me vlerën 349 992 719 përfaqëson vlerën e këtij zeri 585 561 853 leke pa amortizimin e akumuluar 235 569 134.

>Aktivë të tjera afatgjatë materiale me vlerën neto 27 777 728 përfaqëson vlerën e Mjeteve të transportit 122 548 184 dhe inventarit ekonomik 477 251 pa amortizimin e akumuluar përkatësisht 94 919 920 leke e 327 787 leke .

I. PASIVET AFATSHKURTERA .

2.Huamarrjet

>Huamarrjet afatshkurtra në shumën 42 296 476 leke janë huamarrje të marra nga Veneto Bank në vlerën 21 340 180 leke dhe Credins Bank në vlerën 20 956 296 leke.

3.Huata dhe parapagimet në shumën 424 989 932 leke përbehet nga :

>Te pagueshme ndaj furnitoreve në shumën 44 543 300 leke përfaqëson detyrimin ndaj furnitoreve.

>Te pagueshme ndaj punonjësve në shumën leke 322 578 përfaqëson detyrimin e pagave ndaj punonjësve për muajt Qershor, Shtator 2011.

>Detyrime ndaj sigurimeve shoqërore në shumën 90 927 leke janë likuaduar në Janar 2012.

>Detyrime ndaj TAP në shumën 23 422 leke janë paguar në Janar 2012.

>Detyrime të tjera tatimore në shumën 42 771 leke përfaqëson detyrimin si rezultat i akt kontrollit të fundit likuaduar në Janar 2012.

>Te drejta dhe detyrime ndaj ortakut në shumën 369 651 475 leke përfaqëson makinëri dhe materiale të sjella pas mbylljes së kontratës.Kete detyrim ndërmarrja po e shlyen gjatë viteve.

>Tatime e taksa vendore në shumën 1 633 564 leke përfaqëson takson e ndertësës.

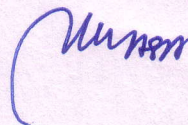
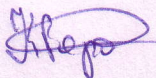
>Debitore dhe kreditore të tjera në Shumën 6 609 934 leke përfaqësojnë detyrimet që ka shoqëria ndaj Volalba sh.p.k në shumën 40 000 leke ,firmes Zhidro 20 000 leke , detyrime ndaj ekspertës kontabel në shumën 228 600 leke dhe kreditorve të tjera në shumën 6 321 334 leke .

KAPITALI

Kapitali aksioner në shumën 454 509 697 leke përfaqëson shumën e kapitalit duke i zbritur humbjet e mbartur në vite.

Shuma **2 178 451 leke** përfaqëson humbjen e shoqërisë e barabartë me pasqyrën e rezultatit.

•Humbja e ushtrimit	Leke	-2 066 266
Shpenzime të pa zbriteshme	Leke	3 188 114
•		
•Fitimi para tatimit	Leke	1 121 848
•Tatimi mbi fitimin	Leke	112 185



Analiza analitike e pasqyres se te Ardhurave dhe Shpenzimeve me 31.12.2011

1-Shitjet neto ne shumen 12 078 224 leke perfaqesojne eksportin ne shumen 9 565 912 leke dhe shitjet brenda vendit ne shumen 2 512 312 leke.

2-Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit ne shumen 1 751 982 leke perfaqesojne shitjet e mbeturinave ne shumen 346 291 leke, te ardhuren nga shitja e makinerive ne shumen 1 329 000 leke dhe te ardhura te tjera financiare ne shumen 76 691 leke.

3-Ndrysh.ne invent.prod.gatshem.e prodhimit ne proçes ne shumen 65 901 leke perfaqeson zvogelimin ne inventar te produktit te gatshem ne shumen 292 901 leke dhe rritjen ne inventar te prodhimit ne proçes ne shumen 227 000 leke.

4-Materialet e konsumuara ne vleren 519 823 leke perfaqesojne konsumin e lendeve te para dhe materialeve ndihmese.

5-Kosto e punes ne vleren 3 217 689 leke perfaqeson shpenzimet e pagave ne vleren 2 757 232 leke dhe shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.ne vleren 460 457 leke.

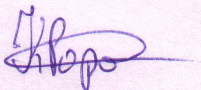
6- Amortizimet dhe zhvlersimet ne vleren 1 676 124 leke perfaqeson shpenzimin e amortizimit vjetor te aktiveve te qendrushme.

7-Shpenzime te tjera ne vleren 10 686 771 leke perfaqesojne shpenz.energjie elektrike ne vleren 2 206 090 leke, shpenz. riparimi ne vleren 10 000 leke,shpenz. financiare ne vleren 1 100 leke,shpenz. per sherbime te kryera nga punonjes nga jasht ne vleren 560 777, shpenz. per specialistet italian ne vleren 1 365 732 leke, shpenz. per telefonin ne vleren 54 724 leke,shpenz. transporti ne vleren 413 440 leke,shpenz. per taksa rregjistrimi,siguracioni etj ne vleren 751 149 leke,shpenz.dogane ne vleren 49 600 leke,shpenz. udhetim dieta ne vleren 114 563 leke,shpenz. per interesa bankare ne vleren 2 499 956 leke,shpenz.per komisione bankare ne vleren 64 258 ,shpenz.gjobe ne vleren 202 895 leke,shpenz. nga shitja e aktiveve te qendrushme 2 136 623 leke,shpenz, kontestim cilesie ne vleren 216 493 leke,shpenz te tjera financiare ne vleren 39 371 .

122 Te ardhura dhe shpenzimet nga interesat ne vleren 489 leke perfaqeson te ardhurat nga interesat bankare.

123 Fitimi nga kursi i kembimit ne vleren 269 347 leke perfaqeson diferençen pasive te konvertimit te valutes.

Per kontabilitetin e njesis ekonomike
Klodjana Popa



Per Drejtimin e Njesis Ekonomike
Ing. Nuri Hasa

Nuri Hasa

