

Nr. 185 prot.

Dt. 30.03.2011

SHA Prodhim Material Ndertimi Elbasan

NIPT K027272191

BILANCI DHE PASQYRAT FINANCIARE

PERIUDHA 01.01.2010 deri 31.12.2010

Monedha e perdorur : leke

Balanci 2010

Nr	AKTIVET	Shenime	v. 2010	v. 2009
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		68,419,943	69,882,974
1	Aktive monetare		17,811	2,116
	Banka		17,811	2,116
	Atka			
	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
2	-Derivativet			
	-Aktivet e mbajtura për tregtim			
	Totali 2		-	-
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		27,761,670	29,240,396
	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme(klient)		26,568,351	28,245,070
	Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme (F. Tit. T/SII)		92,811	814,676
	Debitor Kreditor të tjere(llog. 467)		100,505	180,650
	Furnitor debitor			
	Personeli dhe persona (llog 423)			
	Totali 3		27,761,670	29,240,396
4	Inventari		40,640,462	40,640,462
	Lëndët e para dhe inventari		2,783,911	2,783,911
	Prodhim në proces		333,200	333,200
	Produkte të gatshme		37,523,351	37,523,351
	Mallra për shitje			
	Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		40,640,462	40,640,462
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		68,419,943	69,882,974
II	AKTIVET AFATGJATA		97,567,688	97,567,688
1	Investimet financiare afatgjata			
	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara			
	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	Totali 1		-	-
2	Aktive afatgjata materiale		97,567,688	97,567,688
	Toka		20,449,280	20,449,280
	Ndërtesa		68,320,409	68,320,409
	Makineri dhe pajisje		6,198,098	6,198,098
	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		2,599,901	2,599,901
	Aktive Afatgjata në proces			
	Totali 2		97,567,688	97,567,688
3	Aktivet Biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
	Emri i mirë			
	Shpenzimet e zhvillimit			
	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA (II)		97,567,688	97,567,688
	TOTALI AKTIVEVE (I + II)		165,987,631	167,450,662

Bilanci 2010

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	v. 2010	v. 2009
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA		97,873,964	98,485,910
1	Derivativët			
2	Huamarrjet			
	Huatë dhe obligacionet afatshkurtra (Overdajt + linja kredie)			
	Kthimet Ripagesat e huave afatgjata			
	Te tjera detyrime			
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet		97,873,964	98,485,910
	Te pagueshme ndaj furnitoreve		25,075,278	25,060,158
	Te pagueshme ndaj punonjesve		1,331,760	592,573
	Detyrimet tatimore (TVSH, TAP, Tat. Ne burim, sig.shoq.taksa etj)		15,371	10,371
	Hua të tjera		66,730,000	66,730,000
	Arketuar per porosi			
	Te tjera detyrime		4,721,555	6,092,808
	Totali 3		97,873,964	98,485,910
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		97,873,964	98,485,910
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huatë afatgjata			
	Hua nga Bankat			
	Hua te tjera (llog. 467)			
	Qeraja financiare			
	Te tjera detyrime			
	Totali 1			
2	Huamarrje të tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)			
	TOTALI I DETYRIMEVE		97,873,964	98,485,910
III	KAPITALI		68,113,667	68,964,752
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)			
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë merite (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar		109,600,000	109,600,000
4	Primi i aksionit		16,141	16,141
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)(Diferenca rivlerësimi)			
6	Rezerva statutoe			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva të tjera			
9	Fitimet e pashpërndara		(40,651,389)	(40,152,228)
10	Itimi (humbja) e vutit financiar		(851,085)	(499,161)
	TOTALI I KAPITALIT (III)		68,113,667	68,964,752
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		165,987,631	167,450,662

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2010

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr llog,	v. 2010	v. 2009
1	Shitjet neto	701, 705	200,000	-
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702-708X		-
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71		-
4	Totali të ardhurave nga veprimtaria kryesore (1-3)		200,000	-
5	Materialet e konsumuara	601-608X		-
6	Kosto e punës	641- 648	(970,120)	(426,120)
	-pagat e personelit	641	(910,000)	(360,000)
	-shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore	644	(60,120)	(66,120)
7	Amortizimet dhe zhvleresimet	68X		-
8	Shpenzime të tjera	61-63	(90,476)	(68,249)
9	Totali i shpenzimeve nga veprimtaria kryesore (shuma 5 - 8)		(1,060,596)	(494,369)
10	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-9)		(860,596)	(494,369)
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661		
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662		
13	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		9,510	(4,792)
13.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763,764, 765, 664, 665		
13.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	12	(3,847)
13.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	0		(945)
13.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668	9,498	
14	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (13.1+13.2+13.3+13.4)		9,510	(4,792)
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(851,086)	(499,161)
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	-	-
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		(851,086)	(499,161)
18	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte viti 2010

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	v. 2010	v. 2009
I	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit	(33,715)	1,323
1	Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	234,215	137,120
2	MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	(267,930)	(131,940)
3	MM të ardhura nga veprimtaritë		-
4	Interesi i paguar		(3,857)
5	Fatim mbi fitimin + TVSH etj		-
6	MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	(33,715)	1,323
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese	9,510	11
1	Blejja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		-
2	Blejja e aktiveve afatgjata materiale		-
3	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
4	Interesi i arkëtuar	9,510	11
5			
6	Dividendët e arkëtuar		
7	MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	9,510	11
III	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	39,900	(14,996)
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata(467)	39,900	
3	Pagesat e detyrimeve		(14,996)
4	Dividende të paguar		
5	Të tjera		
6	MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	39,900	(14,996)
IV	Rritja/ënia neto e mjeteve monetare	15,695	(13,662)
V	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	2,116	15,778
VI	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	17,811	2,116

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2010

Nr	EMERTIMI	Kapitali Aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva statutore e ligjore	Fitim i Pashpermdar	Totali
I	Pozicioni me 31.12.2008	109,600,000	16,141	-	-	(40,152,228)	69,463,913
	Pozicioni rregulluar	-	-	-	-	-	-
1	Fitim Netë për periudhën kontabel	-	-	-	-	(499,161)	(499,161)
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Emetimi i aksioneve	-	-	-	-	-	-
4	Rritja e Rezerves Kapitalit	-	-	-	-	-	-
II	Pozicioni me 31.12.2009	109,600,000	16,141	-	-	(40,651,389)	68,964,752
1	Fitim Netë për periudhën kontabel	-	-	-	-	(851,085)	(851,085)
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Emetimi i aksioneve	-	-	-	-	-	-
4	Rritja e Rezerves Kapitalit	-	-	-	-	-	-
III	Pozicioni me 31.12.2010	109,600,000	16,141	-	-	(41,502,474)	68,113,667

Shenime Shpjeguese

Bilanci dhe Pasqyrat financiare te vitit 2010 te SHA PMN Elbasan jane pregatitur ne perputhje me ligjin 9228 dte 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " dhe me Standartin Kombetar te Kontabilitetit nr 2

- 1 Aktivet Aftgjata materiale jane paraqitur ne bilanc me vleren neto te tyre (VI. bruto minus amortizimin e akumuluar). Ne keto aktive nuk ka ndryshim ne vlere nga viti i kaluar megjithse eshte shitur nje automjeti i shoqerise i cili ishte i amortizuar 100%, ndersa amortizim vjetor nuk eshte llogaritur pasi faktikisht gjate ketij viti nuk eshte punuar , pra nuk jane krijuar te ardhura.
2. Kapitali aksionar i nenshkruar nuk ka ndryshuar por mbetet ne vleren e meparshme prej 109 600 000 leke
- 3 Rezultati financiar eshte humbje qe pasqyrohet qart ne pash dhe bilanc pasi siç e permendem dhe me lart nuk eshte kryer asnje prodhim apo shitje (me perjashtim te nje AAM) ndersa ka patur shpenzime kryesisht per pagat , sigurime shoqerore dhe ruajtje objekti qe kane qene te domosdoshme.
- 4 Ne pasiv te bilancit ne rubriken " huara te tjera " eshte pasqyruar nje detyrim ndaj ortakut (aksionarit) " 2KGroup " shpk e trasheguar nga viti 2005 qe perben nje financim te tij per zmadhim kapitali por te pakonkretizuar dhe te paregjistruar ne QKR per mungese vullneti te aksionarit shtet .Ne kushtet e mesiperme kjo shume eshte pasyruar ne kete rubrike dhe perben nje detyrim te pakthyer ndaj aksionarit 2Kgroup shpk per shkak te pamundesise financiare te shoqerise .

Financierja
Fatmira Spahiu



Administratori
Artur BERBATI

