

3313
02.04.2012

14/12

EMERTIMI DHE FORMA LIGJORE	QATO-01
NIPT	K69209401C
ADRESA E SELISE	BOGOVE SKRAPAR
DATA E KRIJIMIT	
NR REGJISTRIT TREGETAR	
VEPRIMTARIA KRYESORE	PRODHIM-EKSPORT PLLAKA GURI, NDERTIM
PASQYRAT FINANCIARE	
VITI 2011	
(NE ZBATIM TE STANDARTIT KOMBETAR TE KONTABILITETIT NR.2 DHE LIGJIT	
9928, DATE 29,04,2004 " PER KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE ")	
PASQYRAT FINANCIARE JANE:	INDIVIDUALE
PASQYRAT FINANCIARE JANE TE SHPREHURA NE:	LEKE
PERIUDHA KONTABEL E PASQYRAVE FINANCIARE :	NGA : 01,01,2011
	DERI : 31,12,2011
DATA E MBYLLJES SE PASQYRAVE FINANCIARE	28,02,2012

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2011	Viti paraardhës 2010
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIME AFATSHKURTRA			
1	Derivativët		0	0
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra		1.329.601	5.872.954
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata		0	0
(iii)	Bono të konvertueshme		0	0
	Totali 2		1.329.601	5.872.954
3	Huat dhe parapagimet		4.619.004	
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve		2.095.236	5.505.916
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve		1.303.965	377.758
(iii)	Detyrime tatimore		1.219.803	257.182
(iv)	Hua të tjera		0	1.200.000
(v)	Parapagimet e arkëtuara		0	0
	Totali 3		4.619.004	7.340.856
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
5	Provizionet afatshkurtra		0	0
	Totali i detyrimeve Afatshkurtra (I)		5.948.604	13.213.810
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		3.969.678	0
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		3.969.678	0
2	Huamarrje të tjera afatgjata		0	
3	Provizionet afatgjata		0	0
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra afatgjata		0	0
	Totali i detyrimeve Afatgjata (II)		3.969.678	0
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		9.918.282	13.213.810
III	KAPITALI		15.119.884	
1	Aksionet e pakicës (PF të konsoliduara)			
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë			
3	Kapitali aksionar		8.628.000	8.628.000
4	Primi i aksionit		0	0
5	Njesitë ose aksionet e thesarit (negative)		0	0
6	Rezerva statusore		0	0
7	Rezerva ligjore		10.000	10.000
8	Rezerva të tjera		3.758.780	200
9	Fitimet e pashpërndara		0	0
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		2.723.104	3.758.580
	TOTALI I KAPITALIT (III)		15.119.884	12.396.780
	TOTALI I DETYRIMEVE + KAPITALI (I+II+III)		25.038.166	25.610.590

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE 31.12.2011

Sipas metodës indirekte

AKTIVITETET		Nr.refer.	Viti ushtrimor 2011	Viti paraardhës 2010
A	Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
1	Fitimi para tatimit		3.163.303	4.176.200
2	Rregullimet për:		3.607.324	2.696.947
	Amortizimin		2.787.470	1.882.536
	Të tjera neto (amortizimi për AQT-të e shitura)			
	Të ardhura nga investimet			
	Shpenzimet për interesa		819.854	814.411
3	Rritje/rënie e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti dhe e kërkesave të arkëtueshme të tjera		2.669.258	3.218.199
4	Rritje/rënie në tepricën e inventarit		1.964.776	743.654
5	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve për të paguar nga aktiviteti		-3.295.527	-5.120.069
6	MM të përfituara nga aktivitetet			
7	Interesi i paguar	me(-)	-819.854	-814.411
8	Tatim fitimi i paguar	me(-)	-440.200	-417.620
9	Rritje/rënie e parapagimeve dhe e shpenzimeve të shtyra		0	0
	MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		6.849.080	4.482.901
B	Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese			
1	Blerje e shqërrisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara			
2	Blerje e aktiveve afatgjata materiale		-6.685.536	-4.186.382
3	Të ardhura nga shitja e paisjeve			
4	Interesi i arkëtuar			
5	Dividentët e arkëtuar			
	MM neto e përdorur në aktivitetet investuese		-6.685.536	-4.186.382
C	Fluksi i parave nga veprimtaritë financiare			
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar			
2	Të ardhura huamarrje afatgjata			
3	Pagesa e detyrimeve të qerasë financiare			
4	Dividentët e paguar	me(-)	0	-455.120
	MM neto e përdorur në aktivitetet financiare		0	-455.120
	Diferenca Konvertimi e MM mbajtur në monedhë të huaj		0	0
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		163.544	-158.601
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		101.375	259.976
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		264.919	101.375

3. Aktive Monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Vlera monetare në Bankë		137.384		8.800
Vlera monetare në Arkë		127.535		95.757
Vlera të tjera arke		0		0
Shuma		264.919		104.557

4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Klientë për mallra, produkte e shërbime		412.102		2.865.171
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klientëve për mallra, produkte e shërbime				
Kliente për aktive afatgjata		0		0
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klienteve për aktive afatgjata				
Shuma		412.102		2.865.171

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Parapagime të dhëna		0		0
Debitore kreditore të tjerë		0		0
Shteti tatime e taksa		114.035		330.224
Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)		114.035		330.224
Shteti TVSH-për tu marrë		0		0
Shteti tatime të tjera (teprica debitore)		0		0
Shteti tatim mbi fitimin nga shitja (teprica debitore)		0		0
Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)		0		0
Shteti Sigur Shogër Shënd. (teprica debitore)		0		0
Personeli (teprica debitore)		0		0
Premtim pagesa të arkëtueshme		0		0
Shuma		114.035		330.224

6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Lëndë të para				
Materiale të para dhe materiale të tjera		0		0
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)		0		0
Shuma Lëndë të Para		0		0
Prodhim në Proces				
Prodhim në proces		0		0
Punime në proces		0		0
Shërbime në proces		0		0
Shuma Prodhim në Proces		0		0
Produkte të Gatshme		1.162.800		1.162.800
Mallra për Rishitje		19.995		1.984.771
Parapagime për furnizime				
Shuma		1.182.795		3.147.571

7. Aktive biologjike(afatshkurter)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Aktive biologjike (afatshkurter)		0		0
Zhvlerësimi i aktiveve biologjike				
Shuma		0		0

8. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Shpenzimet e periudhave të ardhme		0		0
Shpenzime të llogaritura		0		0
Shuma		0		0

10. Huamarrjet(afatshkurtera)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Hua dhe obligacione afatshkurtra				
Llogari bankare të zbuluara(overdraft)		0		0
Hua në leke				
Hua në monedha të huaja				
Huamarrje afatshkurtra(Bankat)		0		0
Shuma hua dhe obligacione afatshkurtra		0		0
Kthimet/ripagesat e huave afatgjata				
Kësti i llogaritur				
Interesi i llogaritur				
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		0		0
Shuma huamarrjet		0		0

11. Huatë dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Të pagueshme ndaj furnitorëve				
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime		2.095.236		4.224.211
Të pagueshme ndaj punonjësve				
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime		1.303.965		377.758
Paradhënie për punonjësit		0		0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve		1.303.965		377.758
Detyrime tatimore				
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetësore		136.042		114.390
Shteti për tatime e taksa				
Akciiza		0		0
Tatim mbi të ardhurat personale		27.760		22.000
Tatim mbi fitimin		0		0
Tvsh për tu paguar		581.027		88.380
Të tjera tatime për tu paguar		32.412		32.412
Tatim në burim		115.650		0
Shuma Shteti për tatime e taksa		756.849		142.792
Shuma Detyrime Tatimore		892.891		257.182
Hua të tjera				
Debitore të tjere kreditorë të tjere		0		0
Dividente për tu paguar		0		0
Shuma hua të tjera		0		0
Parapagimet e arkëtuara		0		0
Shuma Huatë dhe Parapagimet		4.292.092		4.859.151

12. Grantet dhe të ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Grantet afatshkurtra		0		0
Interesa pasive të llogaritura		0		0
Të ardhura të periudhave të ardhme		0		0
Shuma Grantet afatshkurtra dhe të ardhurat e shtyra		0		0

13. Huat Afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare				
Bankat		3.969.678		0
Obligacionet				
Qeraja financiare				
Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		3.969.678		0
Provizione afatgjata		0		0
Shuma Hua afatgjata		3.969.678		0

14. Huamarrje të tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve		0		1.200.000
Parapagime të marra				
Shuma huamarrje të tjera afatgjata		0		1.200.000

20. Mallrat lëndet e para dhe shërbimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Blerje/Shpenzime të materialeve	4.289.085		5.353.567	
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	17.246.247		10684422	
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	2.217.166		230.000	
Blerje/Shpenzime të tjera	0		0	
Shuma Mallrat lëndet e para dhe shërbimet	23.752.498		16.267.989	

21. Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Shërbime nga të tretë				
Trajtime të përgjithshme	9.000		0	
Qera	211.075		327.700	
Mirëmbajtje dhe riparime	0		0	
Sigurime	178.730		128.510	
Kërkime dhe studime	0		0	
Të tjera	0		0	
Shuma Shërbime nga të tretë	398.805		456.210	
Shërbime të tjera				
Personel jashtë njësisë	314.087		161.280	
Shpenzime për koncesione, patenta, licensa dhe të ngjashme	0		0	
Publicitet, reklama	0		0	
Transferime, udhetime, djeta	0		0	
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	1.831.490		2.077.974	
Shpenzime transporti	0		165.552	
Shpenzime për shërbimet bankare	259.560		193.282	
Shuma Shërbime të tjera	2.405.137		2.598.088	
Tatime dhe taksa				
Taksa tarifa doganore (pa përfshirë në kostot e blerjes)	0		0	
Akciza	0		0	
Taksa dhe tarifa vendore	280.000		117.500	
Taksa e regjistrimit	0		210.000	
Tatime të tjera	257.900		788.261	
Shuma Tatime dhe taksa	537.900		1.115.761	
Shpenzime të tjera				
Subvencione të dhëna	0		0	
Shpenzime për pritje e përfaqësime	0		0	
Gjocba dëmshpërblime	1.238.697		0	
Shpenzime të tjera	0		0	
Shuma Shpenzime të tjera	1.238.697		0	
Humbje nga rivlerësimi/Shitja e aktiveve				
Shuma Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	4.580.539		4.170.059	

22. Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Shpenzime për personelin				
Pagat dhe shpërblimet e personelit	5.352.300		4.873.000	
Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	893.834		813.791	
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	0		0	
Shpenzime të tjera për personelin	0		0	
Shuma Shpenzime për personelin	6.246.134		5.686.791	

Shoqëria
NIPTI

QATO-01
K69209401C

Aktivët Afatgjatë Materiale me vlerë fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2010	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2010
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje		19.906.408	3.621.032	0	23.527.440
4	Mjete transporti		8.500.000	0	0	8.500.000
5	Zyre + Kompjuterike		43.700	0	0	43.700
	TOTALI		28.450.108	3.621.032	0	32.071.140

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2010	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2010
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje,vegla		7.842.602	1.809.571	0	9.652.173
4	Mjete transporti		3.426.742	760.989	0	4.187.731
5	Zyre + Kompjuterike		8.740	6.992	0	15.732
	TOTALI		11.278.084	2.577.552	0	13.855.636

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2010	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2010
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje,vegla		12.063.806	1.811.461	0	13.875.267
4	Mjete transporti		5.073.258	-760.989	0	4.312.269
5	Zyre + Kompjuterike		34.960	-6.992	0	27.968
	TOTALI		17.172.024	1.043.480	0	18.215.504

Administratori
Nikolin Qato

SHOQERIA
NIPT

QATO-01
K69209401C

Pasqyre Nr.2

Në 000/Lekë

ne 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	4.182	-1.985
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	0	0
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	0	0
c)	Mallra të blera	605/1	12103	2.217	0
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	1.965	-1.985
e)	Shpenzime për shërbime	605/2	12105		
2	Shpenzime për personelin (a+b)	64	12200	6.246	0
a-	Pagat e personelit	641	12201	5.352	0
b-	Shpenzimet për sig shoqërore dhe shëndetësore	644	12202	894	0
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	2.787	0
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	2.804	0
a)	Shërbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime të përgjithshme	611	12402	9	0
c)	Qera	613	12403	211	0
d)	Mirëmbajtje dhe riparime	615	12404	0	0
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	179	0
f)	Kërkim studime	617	12406	0	0
g)	Shërbime të tjera	618	12407	314	0
h)	Shpenzime për koncesione, patenta dhe licensa	623	12408	0	0
i)	Shpenzime për publicitet, reklama	624	12409	0	0
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	0	0
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	1.831	0
l)	Shpenzime transporti	627	12412	0	0
	per Blerje	6271	124121	0	0
	per shitje	6272	124122	0	0
m)	Shpenzime për shërbime bankare	628	12413	260	0
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	538	0
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	0	0
b)	Akciza	633	12502	0	0
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	280	0
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime të tjera	635+638	12504	258	0
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	16.557	-1.985
Informatë:					
1	Numri mesatar i të punësuarve		14000	0	0
2	Investimet		15000	0	0
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga të cilat: asete të reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga të cilat shifra e aseteve ekzistuese		150021		

Administratori

Nikolin Qato

PASQYRA E AMORTIZIMIT 2011

Nr	EMERTIMI	Vlera fillestare	Vlera e mbetur	Koha ne muaj	Norma vjetore ne %	Amortiz. llogarit.	Norma fiskale ne %	Amortiz. fiskal
I	TE PA TRUPEZUARA	5.163.688	7.913.314			209.918		209.918
	1- Shpenzime te nises dhe zgjerimit (Gjendje)	2.099.184	4.848.810	12	10	209.918	10	209.918
	1.1-Shpenzime te nises dhe zgjerimit (Shtesa)	3.064.504	3.064.504		10	0	10	
II	TE TRUPEZUARA	32.071.140	20.793.056			2.577.552		3.436.153
	8- Ndertesa	0	0			0		0
	-Gjendje nga fillimi i vitit	0	0	12	4	0	5	0
	-Shtesa gjate vitit	0	0		4	0	5	0
	10- Inst tek.,mak-pais., veg-instr.	23.527.440	15.684.838			1.809.571		2.412.761
	-Gjendje nga fillimi i vitit	19.906.408	12.063.806	12	15	1.809.571	20	2.412.761
	-Shtesa gjate vitit	3.621.032	3.621.032		15	0	20	0
	11- Mjete transporti	8.500.000	5.073.258			760.989		1.014.652
	-Gjendje nga fillimi i vitit	8.500.000	5.073.258	12	15	760.989	20	1.014.652
	-Shtesa gjate vitit	0	0		15	0	20	0
	12- Paisje zyra dhe informatike	43.700	34.960			6.992		8.740
	-Gjendje nga fillimi i vitit	43.700	34.960	12	20	6.992	25	8.740
	-Shtesa gjate vitit	0	0		20	0	25	0
	TOTALI	37.234.828	28.706.371			2.787.470		3.646.071

SHOQERIA
NIPTI

QATO-01
K69209401C

Pasqyre Nr.3

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1 Tregti	Tregti karburanti	
2 Tregti	Tregti ushqimore,pije	
3 Tregti	Tregti materiale ndertimi	2.489.089
4 Tregti	Tregti cigresh	
5 Tregti	Tregti artikuj industrial	
6 Tregti	Farmaci	
7 Tregti	Eksport mallrash	13.901.901
8 Tregti	Tregti te tjera	
I	Totali i te ardhurave nga tregtia	16.390.990
9 Ndertim	Ndertim banese	
10 Ndertim	Ndertim pune publike	21.889.257
11 Ndertim	Nderime te tjera	
II	Totali i te ardhurave nga ndertimi	21.889.257
12 Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13 Prodhim	Fason te cdo lloji	
14 Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15 Prodhim	Prodhim ushqimore	
16 Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17 Prodhim	Prodhime energji	
18 Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19 Prodhim	Prodhime te tjera	
III	Totali i te ardhurave nga prodhimi	0
20 Transport	Transport mallrash	
21 Transport	Transport malli nderkombetare	
22 Transport	Transport udhetaresh	
23 Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV	Totali i te ardhurave nga transporti	0
24 Sherbimi	Sherbime financiare	
25 Sherbimi	Siguracione	
26 Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27 Sherbimi	Bar restorante	
28 Sherbimi	Hoteleri	
29 Sherbimi	Lojra Fati	
30 Sherbimi	Veprimtari televizive	
31 Sherbimi	Telekomunikacion	
32 Sherbimi	Eksport sherbimesh te ndryshme	
33 Sherbimi	Profesione te lira	
34 Sherbimi	Sherbime te tjera	
V	Totali i te ardhurave nga sherbimet	0
	TOALI (I+II+III+IV+V)	38.280.247

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	
Me page me te larte se 84.100 leke	
Totali	

Administratori
Nikolin Qato

SHOQERIA
NIPT

QATO-01
K69209401C

Pasqyre Nr.1

Në 000/Lekë

Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100	38.280	0
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	13.902	0
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	21.889	0
c)	Te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	2.489	0
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	0	0
a)	Qeraja	7081	111041	0	0
b)	Komisione	7082	111042	0	0
c)	Transport per te tjeret	7083	111043	0	0
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në	71	11201	3.065	0
	Shtesat (+)		112011	0	0
	Pakesimet (-)		112012	0	0
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300	3.065	0
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301	3.065	0
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400	0	0
6	Të tjera	75	11500	0	0
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600	0	0
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	44.409	0

Administratori
Nikolin Qato

23. Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011 31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010 31 Dhjetor
Amortizimi i aktiveve afatgjata	2.787.470	1.882.536
Shpenzime të tjera		
Shuma Rënia në vlerë dhe amortizimi	2.787.470	1.882.536

24. Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011 31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010 31 Dhjetor
Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		
Te ardhurat nga interesat	5.048	4.153
Shpenzime për interesa (me)	-819.854	-814.411
Shuma të ardhura dhe shpenzime nga interesat	-814.806	-810.258
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit		
Fitim nga këmbimet valutore	0	0
Humbje nga këmbimet valutore (me -)	0	0
Shuma Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit	0	0
Shuma e ardhurat dhe shpenzimet financiare	-814.806	-810.258

25. Fitim/humbjet nga kurset e këmbimit

Ndryshimi i Kursit të Këmbimit për aktive/detyrime monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011 31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010 31 Dhjetor
Fitimi nga Kurset e Këmbimit		
Mjete monetare	0	0
Aktive/Detyrime të tjera monetare		
Shuma Fitimi nga Kurset e Këmbimit	0	0
Humbje nga Kurset e Këmbimit		
Mjete monetare	0	0
Aktive/Detyrime të tjera monetare		
Shuma Humbje nga Kurset e Këmbimit	0	0
Shuma Fitimi/Humbja nga Kurset e Këmbimit	0	0
Ndryshimi i kursit të këmbimit për aktivet e detyrimet		
Të ardhura Aktive/Detyrime të tjera monetare	0	0
Humbje Aktive/Detyrime të tjera monetare	0	0
Totali i ndryshimit të kursit të këmbimit aktive e detyrime	0	0

26. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011 31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010 31 Dhjetor
Fitimi para tatimit	3.163.303	4.176.200
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor		
Shpenzime për pritje e dhurime tej kufiit tatimor	0	0
Gjoha, penalitete, dëmshpërblime	1.238.697	0
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit		
Provizione që nuk njihen nga dispozitat	0	0
Të tjera	0	0
Shuma shpenzime të pazbritshme	1.238.697	0
Fitimi tatimor	4.402.000	4.176.200
Tatimi mbi fitimin	440.200	417.620
Fitim(humbja) neto e vitit financiar	2.723.103	3.758.580

15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Grante afatgjata		0		0
Interesa pasive te llogaritura				
Të ardhura të periudhave të ardhme				
Shuma Grantet afatgjata dhe të ardhurat e shtyra		0		0

16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Kaitali i paguar		8.628.000		8.628.000
Kapitali i nënshkruar i papaguar		0		0
Shuma kapitali themeltar		8.628.000		8.628.000

17. Rezerva te tjera

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Rezerva nga rivleresimi		0		0
Rezerva të tjera		3.768.780		10.200
Shuma rezerva të tjera		3.768.780		10.200

18. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Shitje e produkteve të gatshme		13.901.901		16.667.411
Shitje e punimeve dhe e shërbimeve		21.889.257		14.627.322
Shitje mallrash		2.489.089		1.650.000
Shuma Shitje neto		38.280.247		32.944.733

19. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 2011	31 Dhjetor	Ushtrimi i mbyllur 2010	31 Dhjetor
Të ardhura nga shitjet e tjera				
Qera		0		0
Komisione		0		0
Transport për të tretë		0		0
Të tjera		0		0
Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera		0		0
Të ardhura nga grantet				
Të ardhura të tjera				
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve		0		0
Fitimi neto nga ndryshimi i kursit të këmbimit		0		0
Shuma Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)		0		0

9. Aktivët afatgjatë materiale

Sipas tabelës që vijon:

Gjendjet dhe levizjet	Toka	Ndërtimet	Instalime teknike, makineri, pajisje etj.	Mjete transporti	Pajisje zyrtare informatike	Totali
Gjendja më 31.12.2010	0	0	19.906.408	8.500.000	43.700	28.450.108
Shtesat 2011	0	0	3.621.032	0	0	3.621.032
Pakesimet 2011	0	0	0	0	0	0
Gjendja më 31.12.2011	0	0	23.527.440	8.500.000	43.700	32.071.140
Amortizimi AAGJM 31.12.2010		0	7.842.602	3.426.742	8.740	11.278.084
Amortizimi ushtrimor		0	1.809.571	760.989	6.992	2.577.552
Amortizimi për dalljet AAGJM						0
Gjendja më 31.12.2011	0	0	9.652.173	4.187.731	15.732	13.855.636
Vlera neto e AAGJM 31.12.2010	0	0	12.063.806	5.073.258	34.960	17.172.024
Vlera neto e AAGJM 31.12.2011	0	0	13.875.267	4.312.269	27.968	18.215.504

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 31.12.2011

b) Në një pasqyre të pakonsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione të thesarit	Rezerva ligjore e statusore	Filimi i pashpërndarë	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2010	8.628.000	-	-	10.200	3.758.580	12.396.780
Filimi neto për periudhën kontabël	-	-	-	-	2.723.103	2.723.103
Dividendët e paguar	-	-	-	-	-	-
Emetim i kapitalit aksionar (pjesëve të reja)	-	-	-	-	-	-
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	-	3.758.580	(3.758.580)	-
Aksione të thesarit të riblera	-	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	8.628.000	-	-	3.768.760	2.723.104	15.119.864

PASQYRA E TE ARDHURAVE E SHPENZIMEVE

NR	Shënime	Viti ushtrimor 2011	Viti paraardhës 2010
1	Shitjet neto	38.280.247	32.944.733
2	Të ardhura të tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)	0	0
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe të punës në proces	0	49.100
4	Puna e kryer nga njësia ekonomike raportuese për qëllimet e veta dhe e kapitalizuar	3.064.504	0
5	Mallrat, lëndet e para dhe shërbimet	23.752.498	16.267.989
6	Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	4.580.539	4.170.059
7	Shpenzime të personelit	6.246.134	5.686.791
	Pagat	5.352.300	4.873.000
	Shpenzimet e sigurimeve shoqërore	893.834	813.791
	Shpenzimet për pensionet	0	0
	Shpenzime të tjera për personelin	0	0
8	Renia në vlerë (zhvlerësimi dhe amortizimi)	2.787.470	1.882.536
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaritë e shfrytëzimit	3.978.109	4.986.458
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesitë e kontrolluara	0	0
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	0	0
12	Të ardhurat dhe shpenzime të tjera financiare	-814.806	-810.258
	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	0	0
	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	-814.806	-810.258
	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	0	0
	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	0	0
13	Fitimi (humbja) para tatimit	3.163.303	4.176.200
14	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	440.200	417.620
15	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	2.723.103	3.758.580
	Pjesa e fitimit neto për aksionarët e shoqërisë mëmë		
	Pjesa e fitimit neto për aksionarët e pakicës		

	Zëri i bilancit	Shënime	Viti ushtrimor 2011	Viti paraardhës 2010
A	AKTIVET			-
I	Aktivët Afatshkurtra		1.973.851	
1	Aktive monetare		264.919	101.375
2	Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	Derivativët		0	0
(ii)	Aktive të mbajtura për tregtim		0	0
	Totali 2		0	0
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		526.137	
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme		412.102	2.865.171
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme		114.035	330.224
(iii)	Instrumente të tjera borxhi		0	0
(iv)	Investime të tjera financiare			
	Totali 3		526.137	3.195.395
4	Inventari		1.182.795	
(i)	Lëndët e para		0	0
(ii)	Prodhim në proces			0
(iii)	Produkte të gatshme		1.162.800	1.162.800
(iv)	Mallra për rishitje		19.995	1.984.771
(v)	Parapagesat për furnizime		0	0
	Totali 4		1.182.795	3.147.571
5	Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
6	Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzime të shtyra		0	0
	Total i Aktiveve Afatshkurtra (I)		1.973.851	6.444.341
II	Aktivët Afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata		0	
(i)	Pjesmarrje të tjera në njesi të kontrolluara		0	0
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesmarrje		0	0
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		0	0
(iv)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme		0	0
	Totali 1		0	0
2	Aktive afatgjata materiale		18.215.504	
(i)	Toka		0	0
(ii)	Ndërtesa		0	0
(iii)	Makineri dhe pajisje		18.187.536	17.137.064
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl. Kontab.)		27.968	34.960
	Totali 2		18.215.504	17.172.024
3	Aktivët Biologjike afatgjata		0	0
4	Aktivët afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë		0	0
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		4.848.810	1.994.225
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		0	0
	Totali 4		4.848.810	1.994.225
5	Kapitali aksionar i papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata		0	0
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)		23.064.315	19.166.249
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		25.038.166	25.610.590

KONTABEL I MIRATUAR

SHEME RUCI

ADMINISTRATORI

NIKOLIN QATO