

3214
02.04.2012



PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit-SKK2)

Te dhena identifikuese

- Emri **"PROKO" sh.p.k.**
- NIPT **J 62904029 O**
- Adresa **DYSHNIK**
- Data e krijimit **08/06/1995**
- Nr Rregj.Treg **9560**
- Fusha e veprimtarise _____
- **Tregetim KARBURANTI**

Te dhena te tjera

- ☐ Individuale
- Pasqyrat financiare ☐ Te konsoliduara
- Monedha **LEKE**
- Rrumbullakimi **0**
- Periudha kontabel **2011**
- Nga **01/01/2011** Deri **31/12/2011**
- Data e plotesimit te PF **/03/2012**

BILANCI

	AKTIVET	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1 Aktive monetare	4	720.313	387.040
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	(i) - Derivatet	-	0	0
	(ii) - Aktivete e mbajtura per tregtim	-	0	0
	Totali 2	-	0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	5	10.923.363	4.341.961
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	6	18.175.087	29.015.681
	(iii) Instrumente te tjera borxhi	-	0	0
	(iv) Investime te tjera financiare	-	0	0
	Totali 3	-	29.098.450	33.357.642
	4 Inventari			
	(i) Lendet e para	-	0	0
	(ii) Prodhim ne proces	-	0	0
	(iii) Produkte te gatshme	-	0	0
	(iv) Mallra per rishitje	7	15.928.923	11.582.169
	(v) Parapagesat per furnizime	-	0	0
	Totali 4	-	15.928.923	11.582.169
	5 Aktive biologjike afatshkurtera	-	0	0
	6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje	-	0	0
	7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra	-	0	0
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I)	-	45.747.686	45.326.851
II	AKTIVET AFATGJATA			
	1 Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara(vetem ne PF)	-	0	0
	(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	-	0	0
	(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere	-	0	0
	(iv) Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata	-	0	0
	Totali 1	-	0	0
	2 Aktive afatgjata materiale			
	(i) Toka	-	0	0
	(ii) Ndertesa	8	4.009.807	4.220.850
	(iii) Makineri dhe pajisje	8	1.691.524	2.174.917
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)	-	267.335	339.723
	Totali 2	-	5.968.666	6.735.490
	3 Aktive biologjike afatgjata	-	0	0
	4 Aktive afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mire	-	0	0
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit	-	0	0
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale	-	0	0
	Totali 4)	-	0	0
	5 Kapitali aksionar i papaguar	-	0	0
	6 Aktive te tjera afatgjata	-	0	0
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)	-	5.968.666	6.735.490
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	-	51.716.352	52.062.341

B I L A N C I

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
	1 Derivatimet	-	0	0
	2 Huamarrjet			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	9	18.774.407	11.928.039
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-	0	0
	(iii) Bono te konvertueshme	-	0	0
	Totali 2	-	18.774.407	11.928.039
	3 Huate dhe parapagimet			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	10	0	0
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	11	2.364	114.854
	(iii) Detyrime tatimore	12	258.196	41.101
	(iv) Hua te tjera	13	18.441.267	30.940.756
	(v) Parapagimet e arketuara	14	0	0
	Totali 3	-	18.701.827	31.096.711
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	5 Provizionet afatshkurtera	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)	-	37.476.234	43.024.750
II	DETYRIMET AFATGJATA			
	1 Huate afatgjata			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	0	0
	(ii) Bonot e konvertueshme	-	0	0
	Totali 1	-	0	0
	2 Huamarrje te tjera afatgjata	-	0	0
	3 Provizionet afatgjata	-	0	0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)	-	0	0
	Totali i detyrimeve (I+II)	-	37.476.234	43.024.750
III	KAPITALI			
	1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	0	0
	2 Kapitali qe u perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	0	0
	3 Kapitali aksionar	16	2.600.000	2.600.000
	4 Primi i aksionit	-	0	0
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	-	0	0
	6 Rezerva statutore	-	0	0
	7 Rezerva ligjore	16	319.475	143.061
	8 Rezerva te tjera	-	0	0
	9 Fitimet te pashperndara	16	6.118.116	3.547.741
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	16	5.202.527	2.746.789
	Totali i kapitalit (III)	-	14.240.118	9.037.591
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)	-	51.716.352	52.062.341

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte

Nr.	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte	Periodha raportuese	Periodha paraardhese
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Fitimi para tatimit	5.787.592	3.947.166
2	Rregullime per	0	372.007
	- Amortizim	780.824	372.007
	- Humbje / (Fitime) nga kembimet valutore (-)		
	- Te ardhura nga investimet	0	0
	- Shpenzime per interesa (+)	271	
3	(Rritje) / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-4.259.192	-1.525.787
4	(Rritje) / renie ne tepricen e inventarit	-4.346.754	-7.803.205
5	Rritje / (renie) ne tepricen e detyrimeve per t u paguar nga aktiviteti	5.548.516	14.401.728
6	MM te perfituara nga aktivitetet	0	0
7	Interesi i paguar (-)	-2.178.118	-312.537
8	Tatim mbi fitimin i paguar	-204.771	-106.342
I	MM neto e perdorur nga aktivitetet e shfrytezimit (1+2+3+4+5+6+7+8)	347.273	-4.739.501
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
9	Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara	0	0
10	(Blerje) e aktiveve afatgjata materiale	-14.000	-233.570
11	Te ardhura / (vlere neto kontabile)/ nga shitja e paisjeve	0	0
12	Interesi i arketuar	0	0
13	Devidentet e arketuar	0	0
II	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese (9+10+11+12+13)	-14.000	-233.570
III	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
14	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	0	0
15	T e ardhura (/Pagesa) nga huamarje afatgjata		0
16	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	0	0
17	Devidentet e paguar	0	0
III	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare (14+15+16+17)	0	0
IV	Rritja / renie neto e mjete monetare (I+II+III)	333.273	-4.973.071
V	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	387.040	5.360.111
VI	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel (IV+V)	720.313	387.040

PASQYRA E NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE TE VETA (E KONSOLIDUAR)

	Kapitali aksionar qe i perket aksionereve te shoqerise meme						Zoterimet e aksionereve te pakices	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitimi i pashperndar e		
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	2.600.000	0	0		0			2.600.000
Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel				143.061		2.746.789		2.889.850
Pozicioni i rregulluar	2.600.000	0	0	143.061	0	2.746.789	0	5.489.850
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					0			0
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve					0			0
Fitimi neto i vitit financiar				176.414		3.371.327		3.547.741
Dividendet e paguar								0
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore				0		0		0
Emetimi i kapitalit aksionar		0						0
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	2.600.000	0	0	319.475	0	6.118.116	0	9.037.591
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					0			0
Totali i te ardhurave apo shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve					0			0
Fitimi neto per periudhen kontabel						5.202.527		5.202.527
Dividendet e paguar								0
Emetimi i kapitalit aksionar	0	0						0
Aksione te thesarit te riblera			0					0
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	2.600.000	0	0	319.475	0	11.320.643	0	14.240.118

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Referencat Nr llog.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	701-705	144.795.723	124.869.827
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 -708x	0	0
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimet ne proces	71	0	0
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	721-722	0	0
5	Materialale te konsumuara	601- 608x	-132.717.885	-114.930.245
6	Kosto e punes			
	- Pagat e personelit	641- 648	-1.539.000	-1.477.200
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	644	-257.013	-268.494
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	-780.824	-372.007
8	Shpenzime te tjera	61- 63	-1.535.562	-2.850.520
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 - 8)		7.965.439	4.971.361
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762, 662	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12,1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665	0	0
12,2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767.667	-2.178.118	-1.024.195
12,3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769.669	271	0
12,4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768.668	0	0
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		-2.177.847	-1.024.195
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		5.787.592	3.947.166
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	-585.065	-418.879
16	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (14-15)		5.202.527	3.528.287
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		0	0

GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUESHMEVE VLERE BRUTO

GJENDJA DHE NDRTYSHIMET E AKTIVETE TE GJENDORLOZUARA NE VLERE SHITESA												
	Gjendja ne celje te ushtrimit	SHITESA GJATE USHTRIMIT						PAKESIMI GJATE USHTRIMIT				Gjendja ne mbyllje te ushtrimit
		Kontribut e ne kapital	Blere dhe krijuar	Shtesa te tjera	Rivlersime	Gjithsej	Shitje	Pakesime te tjera	Gjithsej			
I TE PA TRUPEZUARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 - Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit												
2 - Shpenzime te kerkimeve te aplikuar e te zhvillimit												
3 - Koncesione, Patenta, Marka dhe vlera e te drejta te ngjashme												
4 - Fond tregetar												
5 - Te tjera ne shfrytezim												
6 - Ne proces dhe pagesa pjesore												
II TE TRUPEZUARA	8.037.385	0	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0	8.051.385	
7 - Toka, terrene, troje						0				0	0	
8 - Ndertesa	4.883.667						0			0	4.883.667	
9 - Ndertime dhe instalime te pergj.							0			0	0	
10 - Instalime teknike,makineri,pajisje	1.256.138						0			0	1.256.138	
11 - Mjete transporti	1.526.582						0			0	1.526.582	
12 - Paisje zyra dhe informatike	370.998		14.000			14.000			0	0	384.998	
13 - Gje e gjalle pune 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	
TOTAL I + II	8.037.385	0	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0	8.051.385	

PASQYRA E AMORTIZIMIT

Ne LEKE

GJENDJA DHE NDRYSHIMET RUBRIKAT DHE POSTET	Shuma e akumuluar ne çelje te ushtrimit	SHITESA				PAKESIME				Shuma e akumuluar ne mbyllje te ushtrimit
		PLOTESIM. TE LIDH. RIVLERSIM	AMORTIZ. VJETOR		GJITHSEJ	ELEMENTE TE KALUAR NE A. QARK.	ELEMENTE TE SHITUR	ELEMENTE JASHT PERDORIMI	GJITHSEJ	
Ndertesa 5%	662.817		211.043		211.043				873.860	
Instalime teknike makineri e pajisje 20 %	218.798		207.468		207.468			0	426.266	
Mjete trasnporti 20%	389.005		275.925		275.925			0	664.930	
Pajisje zyre 20%	0				0			0	0	
Pajisje informatike	31.275		86.388		86.388			0	117.663	
					0			0	0	
					0			0	0	
					0			0	0	
					0			0	0	
					0			0	0	
					0			0	0	
	1.301.895	0	780.824	0	780.824	0	0	0	2.082.719	

"PROKO" sh.p.k Berat

E Vlefshme per SHENIMET

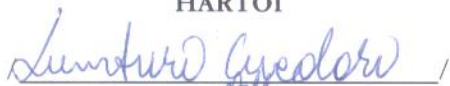
Gjendja e Aktiveve te Qendrueshme ne date 31.12.2011

Emertimi	Toka ,terrene, troje	Ndertime dhe instalime te pergj	Instalime teknike Makineri Pajisje	Mjete transporti	Pajisje zyre dhe informatike	Totali
<i>Aktive te Trapezuara</i>						
Gjendje 01.01.2011		4.883.667,00	1.256.138,00	1.526.582,00	370.998,00	8.037.385,00
Shtesa					14.000,00	14.000,00
Pakesime	0,00		0,00		0,00	0,00
Gjendje 31.12.2011	0,00	4.883.667,00	1.256.138,00	1.526.582,00	384.998,00	8.051.385,00
<i>Amortizimi</i>						
Gjendje ne 01.01.2011	0,00	662.817,00	218.798,00	389.005,00	31.275,00	1.301.895,00
Shtesa llogaritur	0,00	211.043,00	207.468,00	275.925,00	86.388,00	780.824,00
Pakesime	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Gjendje ne 31.12.2011	0,00	873.860,00	426.266,00	664.930,00	117.663,00	2.082.719,00
<i>Vlera neto 01.01.2011</i>	0,00	4.220.850,00	1.037.340,00	1.137.577,00	339.723,00	6.735.490,00
<i>Vlera neto 31.12.2011</i>	0,00	4.009.807,00	829.872,00	861.652,00	267.335,00	5.968.666,00

1 Shpenzimet e panjohura

Nr	Enertimi	Nr.llog.	Vlera
1	Rezultati ushtrimor		5.787.592
	Shpenzime te panjohura		63.058
1	Gjoha dhe shperblime	657	
2	Shpenzime te tjera	658	63.058
3	Shpenzime te ndryshme	618	
4	Amortizme tej normave fiskale		
5	Te tjera		
	Totali		5.850.650
6	Tatim fitimi 10 %		585.065
7	Fitimi neto fiskal		5.202.527

Berat me 15 / 03 / 2012

HARTOI

 KONTABETI MIRATJAR
 LUMTURI GJEDARI
 LICENSA NR. 900

ADMINISTRATORI

 PROKO-SH.P.K.
 TREGETIM-KARANTESH
 NIPT-J629040290
 BERAT.