

Njesia Raportuese : CCS OFFICE SHPK
Numri Unik(NIPT): J61901033C
Adresa: RRUGA Sulejman Delvina
TIRANE

Pasqyrat Financiare Individuale
Dhe
Shenimet shpjeguese

Periudha Kontabel :
01 Janar 2011 deri me 31.Dhjetor 2011

Monedha e Paraqitjes: Lek.

Shkalla e Rrumbullakimit: 0,0 lek

Nr	AKTIVET	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	10,647,112	41,661,871
	1. Aktivet Monetare		1,420,611
	- Banka	867,677	1,183,357
	-Arka	235,800	237,254
	2. Direvative dhe aktive tper tregtim		
	3. Aktive te tjera financiare afatshkurtera		13,000,950
	- Kliente per mallra, produkte e sherbime	8,289,500	11,786,200
	- Debitore, Kreditore te tjere		
	- Tatim mbi fitimin	135,551	250,265
	- TVSH	1,118,584	964,485
	- Te drejta e detyrime te ortakeve		0
	- Parapagime furnitore		
	- DEBITOR-KREDIT TJERE		
	4. Inventari	42,476,310	27,240,310
	- Lendet e para		
	- Inventari I imet		
	- Prodhim ne proces		
	- Produkte te gatshme		
	- Mallra per rishitje	42,476,310	27,240,310
	-Parapagesa per furnizime		
	-Amballazhe		
	5. Aktive biologjike afatshkurtera		
	6. Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		
	7. Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0
	-Shpenzime te periudhave te ardhme		
	-		
II	AKTIVET AFAT GJATA		2,995,242
	1. Investimet financiare afatgjata		
	2. Aktivet afatgjata materiale	2,881,234	2,995,242
	- Toka		
	- Ndertesa		
	- MJETE TRANSPORTI	443,773	554,666
	- Aktive te tjera afatgjata materiale	2,437,461	2,440,576
	- Aktive afatgjata ne proces		
	3. Aktivet biologjike afatgjata		
	4. Aktivet afatgjata jo materiale		
	5. Kapitali aksioner I pa paguar		
	6. Aktive te tjera afatgjata		
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)	56,004,656	44,657,113

M. Rrapadani



Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhesë
I	PASIVET AFATSHKURTRA	35,899,284	29,480,335
	1. Direvativet		
	2. Huamarrjet		0
	- Overdraftet bankare		
	- Huamarrjet afatshkurtra		
	3. Huate dhe parapagimet	23,358,429	29,480,335
	- Te pagueshme ndaj furnitoreve	19,985,500	15,948,592
	- Te pagueshme ndaj punonjesve	3,267,700	3,351,469
	- Detyrime per sigurime Shoq. Shend.	74,689	50,108
	- Detyrime tatimore per TAP-in	30,540	21,420
	- Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		
	- Detyrime tatimore per TVSH-ne		
	- Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		
	- Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		
	- Dividente per tu paguar		
	- Debitore dhe kreditore te tjere	12,540,855	10,108,746
	4. Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	5. Provizionet afatshkurtera		
II	PASIVET AFATGJATA		0
	1. Huate afatgjate		0
	- Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
	- Bono te konvertueshme		
	- Parapagesa per furnizime		
	2. Huamarrje te tjera afatgjata		
	3. Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	4. Provizionet afatgjata		
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)	35,899,284	29,480,335
III	KAPITALI	20,105,372	15,176,778
	1. Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		
	2. Kapitali aksioner. Shoq. Meme (PF te konsolid)		
	3. Kapitali aksioner	15,176,778	10,000,000
	4. Primi aksionit		
	5. Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		
	6. Rezervat statutore		
	7. Rezervat ligjore	478,594	478,594
	8. Rezervat e tjera		
	9. Fitimet e pa shperndara		
	10. Fitimi (Humbja) e vitit financiar	4,450,000	4,698,184
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	56,004,656	44,657,113

M. Ramadani



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

CCS OFFICE
viti 2011

Nr	Pershkrimi I Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	102,454,776	116,470,256
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent. Prod. Gatshem e prodhimit proces		
	blerje malli	110,568,658	113,642,396
	nga blerjet zbritur invest dhe furnit	110,568,658	
	PER INVESTIME DHE FURNIT	979,050	
4	Materialet e konsumuara	94,353,608	106,351,507
	ndryshim gjendje	-15,236,000	-7,290,862
5	Kosto e punes		2,473,688
	- Pagat e personelit	2,904,800	2,119,700
	- Shpenzimet per sig. shoq. e shendetsore	485,101	353,988
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	599,048	748,811
	transp e takese dog	423,631	0
	TE PERJ	476,457	
7	Shpenzime te tjera	494,050	1,722,048
8	Total I shpenzimeve (shumat 4-7)	99,736,695	111,296,053
9	Fitimi(humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)		5,174,203
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesit e kontr		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		0
	12.1 Te ardh dhe shp fin nga invest tjera afatgjata		
	12.2 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		718
	12.3 Fitimet (Humbjet) nga kursi konvertimit	1,235,400	45,283
	12.2 Te ardhurat dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali I te Ardhuarve dhe Shpenzimeve financiare	103,690,176	46,001
14	Fitimi(humbja) para tatimit (9+/-13)	3,953,481	5,220,204
	shp te tjera	990,804	
	totali I fitimit	4,944,285	
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	494,285	-522,020
16	1.Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar(14-15)	4,450,000	4,698,184
17	Elementee e pasqyrave te konsoliduara		

M. Ruzhica



TE TJERA SHENIMET**Mjete monetare**

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Para ne dore	235,800.0	237,254.0	(1,454.0)
Para ne Banka	867,677.0	1,183,357.0	(315,680.0)
Vlera arke (Pulle Akcize)	-	-	-
Totali	1,103,477.0	1,420,611.0	(317,134.0)

Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Derivatet	-	-	-
Aktivet e mbajtura per tregtim	92,197,783.0	107,484,725.0	(15,286,942.0)
Totali	92,197,783.0	107,484,725.0	(15,286,942.0)

Inventari

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Lendet e para	-	-	-
Prodhim ne proces	42,476,310.0	27,240,310.0	15,236,000.0
Produkte te gatshme	-	-	-
Mallra per rishitje	-	-	-
Parapagesat per furnizime	-	-	-
Totali	42,476,310.0	27,240,310.0	15,236,000.0

Aktive te tjera afatshkurtra financiare

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Kerkesa te arketueshme	1,254,135.0	1,214,750.0	39,385.0
Kerkesa te tjera te arketueshme	8,289,500.0	11,786,200.0	(3,496,700.0)
Instrumente te tjera borxhi	-	-	-
Investime te tjera financiare stoku	42,476,310.0	27,240,310.0	15,236,000.0
Totali	52,019,945.0	40,241,260.0	11,778,685.0

Investimet financiare afatgjata

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te ko	-	-	-
Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	-	-	-
Aksione dhe letra te tjera me vlere	-	-	-



investime makineri e etj aktive

Totali

3,480,242.0
3,480,242.0

2,995,242.0
2,995,242.0

485,000.0
485,000.0



Aktive afatgjata materiale

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Mjete transporti	554,666.0	554,666.0	-
Ndertesa			-
Makineri dhe pajisje	2,925,576.0	2,440,576.0	485,000.0
Aktive te tjera afatgjata materiale	-	-	-
Totali	3,480,242.0	2,995,242.0	485,000.0

Aktivet afatgjata jomateriale

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Emri i mire	-	-	-
Shpenzimet e zhvillimit	-	-	-
Aktive te tjera afatgjata jomateriale	-	-	-
Totali	-	-	-

Detyrimet Afatshkurtra

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Derivatet (vlere negative)	-	-	-
Huat dhe obligacionet afatshkurtra	-	-	-
Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			-
Bono te konvertueshme			4,036,908.0
Te pagueshme ndaj furnitoreve	19,985,500.0	15,948,592.0	
Te pagueshme ndaj punonjesve	3,372,929.0	3,422,997.0	(50,068.0)
Detyrimet tatimore			-
Hua te tjera	13,139,863.0	10,108,746.0	3,031,117.0
Parapagimet e arketuara		-	-
Grantet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
Provizionet afatshkurtra	-	-	-
	36,498,292.0	29,480,335.0	7,017,957.0



Kapitali	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010	Ndryshimi +/-
Aksionet e pakices			-
Kapitali qe i perket aksionareve te sh. meme	15,176,778.0	(15,176,778.0)	30,353,556.0
Kapitali aksionar			-
Primi i aksionit			-
Njesite ose aksionet e thesarit	478,597.0	478,597.0	-
Rezerva ligjore	-	-	-
Rezerva te tjera	-	-	-
Rezerva statuoore	4,450,000.0	-	4,450,000.0
Fitimet e pashperndara	-	-	-
Fitimi/Humbja e vitit financiar	20,105,375.0	(14,698,181.0)	34,803,556.0
Totali			
Detyrimet tatimore	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010	Ndryshimi +/-
Tatim mbi fitimin			-
TVSH per tu paguar	3,267,700	3,351,469.0	-
PAGAT	74,689	50,108.0	24,581.0
SIGURIME SHOQ	30,540	21,420.0	9,120.0
Tatim mbi e ardhurat personale	-	-	-
Tatime e taksa te tjera	3,372,929.0	3,422,997.0	33,701.0
Totali			



E Vlefshme per SHENIMET

Gjendja e Aktiveve te Qendrueshme ne date 31.12.2011

	Ndertesa	Ndertime dhe instalime te pergj	Makineri Pajisje	Mjete transporti	Te tjera aktive	Totali
Aktive te Trupezuara						
Gjendje 01.01.2010	-	-	2,440,576.0	554,666.0	-	2,995,242.0
Shtesa	-	-	-	-	-	-
Pakesime	-	-	-	-	-	-
Gjendje 31.12.2010	-	-	-	554,666.0	-	2,995,242.0
Amortizimi						
Gjendje 01.01.2011	-	-	1,979,461.0	443,773.0	-	2,423,234.0
Shtesa	-	-	458,000.0	-	-	458,000.0
Pakesime	-	-	-	-	-	-
gj. 31.12.2011	-	-	2,437,461.0	443,773.0	-	2,881,234.0
Vlera neto 01.01.2011	-	-	2,440,576.0	554,666.0	-	2,995,242.0
Vlera neto 31.12.2011	-	-	2,437,461.0	443,773.0	-	2,881,234.0

