

Bilanci kontabël I datës 31 dhjetor 2011

	AKTIVET	Shen	2011	2010
I	Aktivët afatshkurtëra			
1	Aktivët monetare	Arka+b anka	175,870	875,000
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(ii)	<i>-aktivët e mbajtura për tregtim</i>			
	Totali 2			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra			
(i)	<i>Llogari/kërkesa të arkëtueshme</i>			
(ii)	<i>Llogari/kërkesa të tjera të arkëtueshme</i>	klienti	9,189,727	8,410,474
(iii)	<i>Instrumenta të tjera borxhi</i>	T.F	229,534	229,996
(iv)	<i>Investime të tjera financiare</i>	TVSH	36,129	111,595
	Totali 3		9,455,390	8,752,065
4	Inventari			
(i)	<i>Lëndët e para</i>		1,433,016	1,433,016
(ii)	<i>Prodhim në proces</i>			
(iii)	<i>Produkte të gatshme</i>			
(iv)	<i>Mallra për rishitje</i>			
(v)	<i>Parapagesat për furnizime</i>			
	Totali 4		1,433,016	1,433,016
5	Aktivët bologjike afatshkurtëra			
6	Aktivët afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	Total I aktiveve afatshkurtëra (I)		11,064,276	11,060,081
II	Aktivët afatgjata			
1	Investimet financiare			
(i)	<i>Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara</i>			0
(ii)	<i>Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje</i>			0
(iii)	<i>Aksione dhe letra të tjera me vlerë</i>			0
(iv)	<i>Llogari/Kërkesa të arkëtueshme afatgjata</i>			0
	Totali 1.			0
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	<i>Toka</i>			0
(ii)	<i>Ndërtesa</i>		1,137,601	1,137,601
(iii)	<i>Makineri dhe pajisje</i>		2,994,272	2,994,272
(iv)	<i>Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl kontab.)</i>			
	Totali 2		4,131,873	4,131,873
3	Aktivët biologjike afatgjata			
4	Aktivët afatgjata jomateriale			
(ii)	<i>Shpenzimet e zhvillimit</i>			
(iii)	<i>Aktive të tjera afatgjata jomateriale</i>			
	Totali 4			
5	Kapitali aksionar i papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	Totali I aktiveve afatgjata (II)			
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		15,196,149	15,191,954

	<u>DETYRIMET DHE KAPITALI</u>			

0	Detyrimet afatshkurtëra			
1	Derivativët			
2	Huamarrjet			
(i)	<i>Huatë dhe obligacionet afatshkurtëra</i>		0	0
(ii)	<i>Kthimet/ripagesat e huave afatgjata</i>		0	0
(iii)	<i>Bono të konvertueshme</i>		0	0
	Totali 2		0	0
3	Huatë dhe parapagimet			
(i)	<i>Të pagueshme ndaj furnitorëve</i>			
(ii)	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve</i>			
(iii)	<i>Detyrime tatimore</i>			
(iv)	<i>Hua të tjera</i>			
(v)	<i>Parapagimet e arkëtuara</i>			
	Totali 3			
4	Grantet dhe të ardhur. E shtyra			
5	Provizionet afatshkurtëra			
	Totali I detyr. Afatshkurt. (I)			
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
(i)	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>		0	0
(ii)	<i>Bonot e konvertueshme</i>		0	0
	Totali 1		0	0
2	Huamarrje të tjera afatgjata		0	0
3	Provizionet afatgjata		0	0
4	Grantet dhe të ardhur. Shtyra		0	0
	Totali I detyr. Afatgjata (II)		0	0
	Totali I detyrimeve		0	0
III	Kapitali			
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
2	Kapitali që I përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		0	0
3	Kapitali aksionar		10,634,275	10,634,275
4	Primi I aksionit			
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva të tjera		37,104	30,820
9	Fitimet e pashpërndara		4,520,616	4,401,180
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		4,154	125,679
	Totali I kapitalit (III)		15,196,149	15,191,954
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I, II, III)		15,196,149	15,191,954

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PERIUDHA 1 JANAR - 31 DHJETOR 2011

Nr.	Përshkrimi i elementëve	Shënime	Viti ushtrimor	Viti Paraardhës
			31.12.2011	31.12.2010
1	Shitjet neto		1,774,467	999,115
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces			-305,200
4	Materialet e konsumuara		55,050	365,720
5	Kosto e punës		1,712,068	733,952
	-pagat e personelit-		1,402,800	457,200
	Tjera personeli		75,000	
	-Shpenzimet për sigurimet shoqërore e shëndetësore		234,268	276,752
6	Amortizimi dhe zhvlerësimet			
7	Shpenzime të tjera		2,733	65,000
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		1,769,851	859,472
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		4,616	139,643
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		0	
12	Të ardhurat nga shpenzimet financiare:			
12.1	Të ardhurat nga shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata		0	0
12.2	Të ardhurat nga shpenzimet nga interesi		0	0
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimit		0	0
12.4	Të ardhura dhe shpenz të tjera financiare		0	0
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		0	
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		4,616	139,643
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		462	13,964
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		4,154	125,679
17	Elementet e pasqyrave të konsoliduara			

	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	<u>Periudha</u> <u>raportuese</u>	<u>Periudha</u> <u>paraardhese</u>
	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit	1,350,107	1,410,271
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	2,049,237	1,436,729
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve		
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi I paguar		
	Tatim mbi fitimin I paguar		48,542
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhurat nga shitja e paisjeve		
	Interesi I arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarine investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhurat nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Te ardhurat nga huamarrje afatgjata		
	<i>Pagesat e detyrimeve te qirase financiare</i>		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>		
	Rritje/rënia neto e mjeteve monetare	-699,130	
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	875,000	950,000
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	175,870	875,000

PASQYRA E AMORTIZIMEVE - PERIUDHA 1 JANAR - 31 DHJETOR 2011

Aktivet Afatgjata Materiale (A.A.M)

	Vlera 01.01.2011	Blere	Amortizimi deri 31.12.11	Vlera 31.12.2011
Ndertesa	1,137,601			1,137,601
Makineri e paisje	1,694,272			1,694,272
A.A.M te tjera	1,300,000			1,300,000
	4,131,873		-	4,131,873

Sait Fani

	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statutore	Fitimi I pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	10,634,275	x	(x)	x	4,432,000	15,066,275
Efekti I ndryshime ne politikat kontabel					(x)	(X)
Pozicioni I rregulluar	x	x	(x)	x	x	x
Fitimi neto per periudhen kontabel					125,679	125,679
Dividentet e paguar					(x)	(X)
Rritje e rezerves se kapitalit				x	(x)	
Emertimi I aksioneve	x	x				x
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	10,634,275	x	(x)	30,820	4,526,859	15,191,954
Fitimi neto per periudhen kontabel					4,154	4,154
Dividentet e paguar					(x)	(X)
Emetimi e kapitalit aksionar	x	x				x
Aksione te thesarit te riblera			(x)			(x)
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	10,634,275	x	(x)	37,104	4,524,770	15,196,149