

Emertimi dhe Forma Ligjore	<u>"I.D.E.A. VLORA" SHA</u>
NIPT - I	<u>K86604205F</u>
Adresa e Selise	<u>L"PAVARESIA" Pall.Kultures Vlore</u>
Data e Krijimit	<u>06.03.2008</u>
Nr I Rregj Tregetar	<u></u>
Veprimtaria kryesore	<u>Investime ne zhvillimin e</u> <u>Zones Idustriale Vlore</u>

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standarteve Kombetare te kontabilitetit Nr 2
dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ")

VITI **2011**

<i>Pasqyrat jane individuale</i>	<i>po</i>
<i>Pasqyrat jane te konsoliduara</i>	<i>jo</i>
<i>Pasqyrat financiare jane te shprehura ne leke</i>	<i>leke</i>
<i>Pyasqyrat financiare jane te rumbullukosura ne</i>	<i>leke</i>

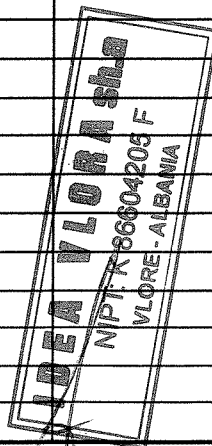
<i>Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare</i>	<i>Nga</i>	<i>01.01.2011</i>
	<i>Deri</i>	<i>31.12.2011</i>

<i>Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare</i>	<i>27.02.2012</i>
--	-------------------

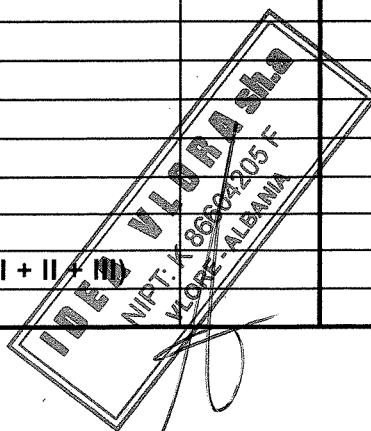
Pasqyra Financiare te Vitit

2011

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1. - Aktivet monetare		366,647	3,776,567
	> Arka		30,289	3,969
	> Banka		336,358	3,772,598
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim			-
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		7,938,209	1,326,509
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime			-
	> Debitore , Kreditore te tjere (Garanzi Bankare)		6,250,000	-
	> Tatim mbi fitimin		180,000	180,000
	> T v sh		1,373,459	1,011,759
	> Paradhenie		134,750	134,750
	4 - Inventari		8,620	1,120
	> Lendet e para			
	> Inventar I imet		8,620	1,120
	> Prodhimi ne proces			-
	> Produkte te gateshme			-
	> Mallra per rrishtje			-
	> Parapagesa per furnizime			-
	5 - Aktivet biliogjike			-
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje			-
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra		17,792,505	14,465,258
	> Shpenzime te periudhave te ardheshme		17,792,505	14,465,258
	TOTALI I AKTIVEVE TE SHKURTRA		26,105,981	19,569,454
II	AKTIVET AFATGJATA			
	1 - Financimet financiare afatgjata			-
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		1,295,324	1,277,324
	> Toka			-
	> Ndertesa			-
	> makineri e paisje			-
	> Aktivet tjera afat gjata materiale		1,295,324	1,277,324
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata			-
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale			-
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar			-
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .			-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA		1,295,324	1,277,324
	TOTALI I AKTIVEVE		27,401,305	20,846,778



Nr	PASIVET E KAPITALET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Derivatet			
1.	Aktivitet monetare		-	-
2.	Huamarjet		-	-
	> Overdraftet financiare		-	-
	> Huamarjet afatshkurtera		-	-
3.	Huate e parapagimet		17,401,305	10,846,778
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		943,922	1,641,975
	> Te pagushme ndaj punonjesve		2,037,940	1,484,360
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore		9,765	9,765
	> Detyrime Tatimore per TAP - in		8,500	8,500
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin		-	-
	> Detyrime tatimore per T V SH		-	-
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim		-	-
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		14,401,178	7,702,178
	> Dividente per tu paguar		-	-
	> debitore e kreditore te tjere		-	-
	> Parapagimet e arketuara		-	-
4.	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
5.	Privizionet Afatshkurtera			
	TOTALI I PASIVEVE AFATSHKURTRA		17,401,305	10,846,778
II	PASIVET AFATGJATA			
1.	Huate afatgjata		-	-
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare		-	-
	> Bono te kovertushme		-	-
2.	Huamarjet te tjera afatgjata		-	-
3.	Grantet dhe te ardhura te shtyra		-	-
4.	Provigjonet Afatgjata		-	-
	TOTALI PASIVET AFATGJATA		-	-
			-	-
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)		17,401,305	10,846,778
III	KAPITALI			
1.	Aksione te pakices		-	-
2.	Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)		-	-
3.	Kapitali aksioner		10,000,000	10,000,000
4.	Primi I Aksionit		-	-
5.	Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)		-	-
6.	rezervat Statuore		-	-
7.	Rezervat Ligjore		-	-
8.	rezerva te tjera		-	-
9.	Fitime te pashperndara		-	-
10.	Fitime (Humbja) e vitit financiar		-	-
	TOTALI I KAPITALIT		10,000,000	10,000,000
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		27,401,305	20,846,778



(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	Shitje NETO			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndryshimi ne inventarin prod I gateshm e prodh proces			
4	Materiale te konsumuara			
5	Kostot e punes			
	Pagat e personelit			
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore			
6	Amortizimet e cvleresimet			
7	Shpenzime te tjera			
8	TOTALI I SHPENZIMEVE			
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore			
10	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
12	Te ardhura e shpenzimet financiare			
	121.0 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	122 Te ardhura e shpenzimet nga interesat			
	123 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
	124 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare			
13	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)			
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin			
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)			
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

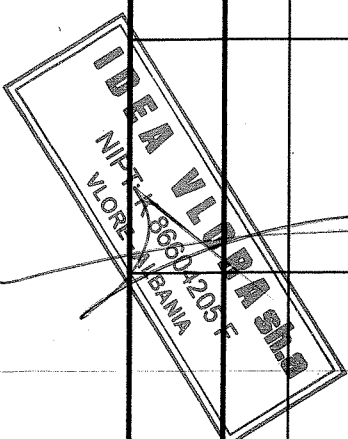
Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	(3,391,920)	3,797,415
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	-	-
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	(3,840,920)	(2,766,617)
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjeraorteket	449,000	6,564,032
	Interes I paguar	-	-
	tatim fitimi I paguar	-	-
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuse	(18,000)	(241,405)
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	(18,000)	(241,405)
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interes I arketuar		
	Divident I arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuse		
C	Fluksi monetar nga aktiviteti financiar	-	-
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar	-	-
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	Ritja / renja Neto e mjeteve monetare	(3,409,920)	3,556,010
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	3,776,567	220,557
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	366,647	3,776,567
		(3,409,920)	3,556,010

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2011

NJË PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi Aksionit	Aksione te Thesarit	Rezerva Stat e ligj	Fitimi pashpernd	TOTALI
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	10,000,000					10,000,000
A	Efektet ndryshimit ne politikat kontabel						
B	Pozicioni rregulluar						
	1 Fitimi Neto per periudhen Kontabel						
	2 Dividentet e paguar						
	3 Rritja e rezerves te kapitalit						
	4 Emertimi Aksioneve						
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	10,000,000					10,000,000
	1 Fitimi Neto per periudhen Kontabel						
	2 Dividentet e paguar						
	3 Emertimi kapitalit Aksioner						
	4 Aksione te thesarit te riblerta						
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	10,000,000					10,000,000



SHENIMET SPJEGUESE

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : SKK
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. :
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri araqitet
 - Parimin e perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

Shoqeria nuk ka realizuar te ardhura gjate vitit 2011.Shpenzimet e kryera per pagat dhe sigurimet shoqerore si dhe shpenzimet e tjera jane vendosur ne llogarine e shpenzimeve te periudhave te ardhshme.
(pasqyrat bashkangjitur)

Pergatiti pasqyrat financiare

Vjollca XHAXHO



Per subjektin "IDEA VLORA"SHA

DREJTORI

JOSIF KEDHI

