

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit – SKK 2)

Të dhëna identifikuese

- Emri Qendra Regjistrimit Alisionere shp
- NIPT K 314 221 03 G
- Adresa Presidenti George W. Bush 713 Tiranë
- Data e krijimit 21.03.1996
- Nr Regj Tregt 14253
- Fusha e veprimtarisë Regjistrues, alisionere të shpëritve Alisionere

Të dhëna të tjera

- Individuale
- Pasqyra financiare Të konsoliduara
- Monedha Lehtë
- Rrumbullakimi _____
- Periudha Kontabël
Nga 1 janar 2011 Deri 31 dhjetor 2011
- Data e plotësimit të PF 31 janar 2012

	<u>AKTIVET</u>	Shenime	Viti 200X1 ²⁰¹¹	Viti 200X0 ²⁰¹⁰
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktive monetare		7262194, ⁸⁰	9067190, ¹⁷
2.	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	-Derivatet			
(ii)	-Aktivet e mbajtura për tregtim			
	Totali 2			
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme		1621529	1303931, ⁴⁰
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme			
(iii)	Instrumente të tjera borxhi			
(iv)	Investime të tjera financiare			
	Totali 3		1621529	1303931, ⁴⁰
4.	Inventari			
(i)	Lëndët e para			
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme (Inventar i imët)		8698	8698
(iv)	Mallra për rishitje			
(v)	Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		8698	8698
5.	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6.	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		8892421, ⁸⁰	10379819, ⁵⁷
II	AKTIVET AFATGJATA			
1.	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)			
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
(iv)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	Totali 1.			
2.	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndërtesa (Infrastruktura telefonike)		12432	13086
(iii)	Makineri dhe pajisje			
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		758902	980751
	Totali 2		771334	993837
3	Aktivet Biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4			
5	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		771334	993837
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		9663755, ⁸⁰	11373656, ⁵⁷

DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA		
1	Derivativët		
2	Huamarrjet		
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra		
(ii)	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		
(iii)	Bono të konvertueshme		
	Totali 2		
3	Huat dhe parapagimet		
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve	2580	2640
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve	86197	82868
(iii)	Detyrime tatimore	730179, ⁶⁶	556161, ³⁰
(iv)	Hua të tjera		
(v)	Parapagimet e arkëtuara	1140595	843204
	Totali 3	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
II	DETYRIME AFATGJATA		
1	Huat afatgjata		
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare		
(ii)	Bonot e konvertueshme		
	Totali 1		
2	Huamarrje të tjera afatgjata		
3	Provizionet afatgjata		
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)	-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
III	KAPITALI		
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)		
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		
3	Kapitali aksionar	5313000	5313000
4	Primi i aksionit		
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		
6	Rezerva statusore	181250, ⁴⁴	181250, ⁴⁴
7	Rezerva ligjore	628084, ⁸³	430903, ⁴⁰
8	Rezerva të tjera		
9	Fitimet e pashpërndara		
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	1580868, ⁸⁷	3963629, ⁴³
	TOTALI I KAPITALIT (III)	7704204, ¹⁹	9888783, ²⁷
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)	9663755, ⁸⁰	11373656, ⁵⁷

	<u>AKTIVET</u>	shenime	Viti raportues	Viti paraardhës
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktive monetare		7262184, ⁸⁰	9067190, ¹⁷
2.	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
	Totali 2		-	-
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
	Totali 3		1621529	1303931, ⁴⁰
4.	Inventari			
	Totali 4		8698	8698
5.	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6.	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		8892421, ⁸⁰	10379819, ⁵⁷
II	AKTIVET AFATGJATA			
1.	Investimet financiare afatgjata			
	Totali 1.			
2.	Aktive afatgjata materiale.			
	Totali 2		771334	993837
3	Aktivet Biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
	Totali 4			
5	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		771334	993837
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		9663755, ⁸⁰	11373656, ⁵⁷

DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA		
1	Derivativët		
2	Huamarrjet		
	Totali 2		
3	Huat dhe parapagimet	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
	Totali 3	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
4	Grantet dhe tëardhurat e shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
II	DETYRIME AFATGJATA		
1	Huat afatgjata		
	Totali 1		
2	Huamarrje të tjera afatgjata		
3	Provizionet afatgjata		
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)	—	—
	TOTALI I DETYRIMEVE	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
III	KAPITALI		
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)		
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		
3	Kapitali aksionar	5313000	5343000
4	Primi i aksionit		
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		
6	Rezerva statusore	181250, ⁴⁴	181250, ⁴⁴
7	Rezerva ligjore	629084, ⁸³	430903, ⁴⁰
8	Rezerva të tjera		
9	Fitimet e pashpërndara		
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	1580868, ⁸⁷	3963629, ⁴³
	TOTALI I KAPITALIT (III)	7704204, ¹⁴	9888783, ²⁷
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)	9663755, ⁸⁰	11373656, ⁵⁷

A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr llog,	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhës
1.	Shitjet neto	701, 705	8295502	10043778, ⁶⁰
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702-708X	-	-
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71	-	-
4	Materialet e konsumuara	601-608X	(172775, ⁸⁹)	(106306, ⁹¹)
5.	Kosto e punës	641- 648	(5722658)	(5325195)
	-pagat e personelit	641	(5108040)	(4734250)
	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	644	(614 618)	(590945)
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	(230003)	(167254)
7.	Shpenzime të tjera	61-63	(531167, ¹⁸)	(396449, ²⁷)
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(6656604, ⁰²)	(5995204, ¹⁸)
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		1538897, ⁹³	4048574, ⁹²
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661	-	
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662	-	
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		-	
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763,764, 765, 664, 665	-	
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	220594, ⁹⁴	357013, ⁹⁸
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669	-	1756, ⁰³
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668	-	-
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		220594, ⁹⁴	358770, ⁰¹
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		1759492, ⁸⁷	4407344, ⁴³
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	178624	443715
16.	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		1580868, ⁸⁷	3963629, ⁴³
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

B- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr llog,	Viti Ushtrimor	Viti Parardhës
1.	Shitjet neto	701, 705		
2.	Kosto e prodhimit / blerjes së mallrave të shitura			
3.	Fitimi (humbja) bruto (1-2)			
4.	Shpenzimet e shitjes			
5.	Shpenzimet administrative			
6.	Të ardhurat e tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
7.	Shpenzime të tjera të zakonshme			
8.	Fitimi (humbja) nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
9.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662		
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661		
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
11.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
11.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	767, 667		
11.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669		
11.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668		
12.	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (11.1+/-11.2+/-11.3+/-11.4)			
13.	Fitimi (humbja) para tatimit (8+/-12)			
14.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69		
15.	Fitimi (humbja) neto e viti financiar (13-14)			
16.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhëse
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	9890856, ⁹²	11887305, ⁸³
MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	(7544642, ²³)	(8070114, ⁴⁸)
MM të ardhura nga veprimtaritë	220594, ⁹⁴	357013, ⁹⁸
Interesi i paguar		
Tatim mbi fitimin i paguar	(598857)	(344243)
<i>MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>	1967952, ⁶³	3829962, ³³
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(7500)	(462935)
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar		
Dividendët e arkëtuar		
<i>MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese</i>	(7500)	(462935)
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendë të paguar	(3765448)	(3629851)
<i>MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>	(3765448)	(3629851)
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	(1804995, ³⁷)	(262823, ⁶⁷)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	9067190, ¹⁷	9330013, ⁸⁴
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	7262194, ⁸⁰	9067190, ¹⁷

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Periudha raportuese	Periudha paraardhëse
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit	1538897, ⁹³	4050330, ⁴⁵
Rregullime për:		
Amortizimin	230003	167254
Humbje nga këmbimet valutore		
Të ardhura nga investimet		
Shpenzime për interesa		
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	(317597, ⁶⁰)	(389081, ⁴⁰)
Rritje/rënie në tepricën inventarit		
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	474678, ³⁶	88160, ³⁰
MM të përfituara nga aktivitetet	220594, ⁹⁴	357013, ⁹⁸
Interesi i paguar		
Tatim mbi fitimin i paguar	(178624)	(443715)
<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>	1967952, ⁶³	3829962, ³³
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(7500)	(462935)
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar		
Dividendët e arkëtuar		
<i>MM neto e përdorur në aktivitetet investuese</i>	(7500)	(462935)
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendët e paguar	(3765448)	(3629851)
<i>MM neto e përdorur në aktivitetet financiare</i>	(3765448)	(3629851)
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	(1804995, ³⁷)	(262823, ⁶⁷)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	9067190, ¹⁷	9330013, ⁸⁴
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	7262194, ⁸⁰	9067190, ¹⁷

Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitim i Pashpërn darë	Totali	Zotërimet e aksionerëve të pakicës	Totali
Pozicioni më 31 dhjetor 2009	X 5313000	X	(X) 421108,11	X	(X)	X 3820896,13	9555004,84		X 9555004,84
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël						(X)	(X)		(X)
Pozicioni i rregulluar	X	X	(X)	X	(X)	X	X		X
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit					X		X		X
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve					X		X		X
Fitimi neto i vitit financiar						X 3963629,43	X 3963629,43		X 3963629,43
Dividendët e paguar						(X) (3623851)	(X) (3623851)		(X) (3623851)
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore			X 191045,13			(X) (191045,13)	-		-
Emetimi i kapitalit aksionar	X	X				X 3963629,43	X 3963629,43		X 3963629,43
Pozicioni më 31 dhjetor 2010	X 5313000	X	(X) X 612.153,84	X X 612.153,84	(X)	X 9888783,27	X 9888783,27		X 9888783,27
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit					(X)		(X)		(X)
Totali i të ardhurave apo shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve					(X)		(X)		(X)
Fitimi neto për periudhën kontabël						X 1580868,87	X 1580868,87		X 1580868,87
Dividendët e paguar						(X) (3765448)	(X) (3765448)		(X) (3765448)
Emetimi i kapitalit aksionar	X	X					X		X
Aksione të thesarit të riblera			(X)				(X)		(X)
Pozicioni më 31 dhjetor 2011	X 5313000	X	(X) X 810335,27	X X 810335,27	(X)	X 7704204,14	X 7704204,14		X 7704204,14

Hertoi
Ekonomi dan Perikanan
Adrian Thomas
Thomas

Administrator
Yenard Kastroti



PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit – SKK 2)

Të dhëna identifikuese

- Emri Qendra Regjistrimit Alisionere shp
- NIPT K 314 221 03 G
- Adresa Presidenti George W. Bush 713 Tiranë
- Data e krijimit 21.03.1996
- Nr Regj Tregt 14253
- Fusha e veprimtarisë Regjistrues, alisionere të shpëritve Alisionere

Të dhëna të tjera

- Individuale
- Pasqyra financiare Të konsoliduara
- Monedha Lehtë
- Rrumbullakimi _____
- Periudha Kontabël
Nga 1 janar 2011 Deri 31 dhjetor 2011
- Data e plotësimit të PF 31 janar 2012

	<u>AKTIVET</u>	Shenime	Viti 200X1 ²⁰¹¹	Viti 200X0 ²⁰¹⁰
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktive monetare		7262194, ⁸⁰	9067190, ¹⁷
2.	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	-Derivatet			
(ii)	-Aktivet e mbajtura për tregtim			
	Totali 2			
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme		1621529	1303931, ⁴⁰
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme			
(iii)	Instrumente të tjera borxhi			
(iv)	Investime të tjera financiare			
	Totali 3		1621529	1303931, ⁴⁰
4.	Inventari			
(i)	Lëndët e para			
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme (Inventar i imët)		8698	8698
(iv)	Mallra për rishitje			
(v)	Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		8698	8698
5.	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6.	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		8892421, ⁸⁰	10379819, ⁵⁷
II	AKTIVET AFATGJATA			
1.	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)			
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
(iv)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	Totali 1.			
2.	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndërtesa (Infrastruktura telefonike)		12432	13086
(iii)	Makineri dhe pajisje			
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		758902	980751
	Totali 2		771334	993837
3	Aktivet Biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4			
5	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		771334	993837
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		9663755, ⁸⁰	11373656, ⁵⁷

DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA		
1	Derivativët		
2	Huamarrjet		
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra		
(ii)	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		
(iii)	Bono të konvertueshme		
	Totali 2		
3	Huat dhe parapagimet		
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve	2580	2640
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve	86197	82868
(iii)	Detyrime tatimore	730179, ⁶⁶	556161, ³⁰
(iv)	Hua të tjera		
(v)	Parapagimet e arkëtuara	1140595	843204
	Totali 3	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
II	DETYRIME AFATGJATA		
1	Huat afatgjata		
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare		
(ii)	Bonot e konvertueshme		
	Totali 1		
2	Huamarrje të tjera afatgjata		
3	Provizionet afatgjata		
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)	—	—
	TOTALI I DETYRIMEVE	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
III	KAPITALI		
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)		
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		
3	Kapitali aksionar	5313000	5313000
4	Primi i aksionit		
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		
6	Rezerva statusore	181250, ⁴⁴	181250, ⁴⁴
7	Rezerva ligjore	628084, ⁸³	430903, ⁴⁰
8	Rezerva të tjera		
9	Fitimet e pashpërndara		
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	1580868, ⁸⁷	3963629, ⁴³
	TOTALI I KAPITALIT (III)	7704204, ¹⁹	9888783, ²⁷
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)	9663755, ⁸⁰	11373656, ⁵⁷

	<u>AKTIVET</u>	shenime	Viti raportues	Viti paraardhës
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktive monetare		7262184, ⁸⁰	9067190, ¹⁷
2.	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
	Totali 2		-	-
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
	Totali 3		1621529	1303931, ⁴⁰
4.	Inventari			
	Totali 4		8698	8698
5.	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6.	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		8892421, ⁸⁰	10379819, ⁵⁷
II	AKTIVET AFATGJATA			
1.	Investimet financiare afatgjata			
	Totali 1.			
2.	Aktive afatgjata materiale.			
	Totali 2		771334	993837
3	Aktivet Biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
	Totali 4			
5	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		771334	993837
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		9663755, ⁸⁰	11373656, ⁵⁷

<u>DETYRIMET DHE KAPITALI</u>			
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA		
1	Derivativët		
2	Huamarrjet		
	Totali 2		
3	Huat dhe parapagimet	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
	Totali 3	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
4	Grantet dhe tëardhurat e shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
II	DETYRIME AFATGJATA		
1	Huat afatgjata		
	Totali 1		
2	Huamarrje të tjera afatgjata		
3	Provizionet afatgjata		
4	Grantet dhe tëardhurat e shtyra		
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)	—	—
	TOTALI I DETYRIMEVE	1959551, ⁶⁶	1484873, ³⁰
III	KAPITALI		
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)		
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		
3	Kapitali aksionar	5313000	5343000
4	Primi i aksionit		
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		
6	Rezerva statusore	181250, ⁴⁴	181250, ⁴⁴
7	Rezerva ligjore	629084, ⁸³	430903, ⁴⁰
8	Rezerva të tjera		
9	Fitimet e pashpërndara		
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	1580868, ⁸⁷	3963629, ⁴³
	TOTALI I KAPITALIT (III)	7704204, ¹⁴	9888783, ²⁷
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)	9663755, ⁸⁰	11373656, ⁵⁷

A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr llog,	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhës
1.	Shitjet neto	701, 705	8295502	10043778, ⁶⁰
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702-708X	-	-
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71	-	-
4	Materialet e konsumuara	601-608X	(172775, ⁸⁹)	(106306, ⁹¹)
5.	Kosto e punës	641- 648	(5722658)	(5325195)
	-pagat e personelit	641	(5108040)	(4734250)
	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	644	(614 618)	(590945)
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	(230003)	(167254)
7.	Shpenzime të tjera	61-63	(531167, ¹⁸)	(396449, ²⁷)
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(6656604, ⁰²)	(5995204, ¹⁸)
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		1538897, ⁹³	4048574, ⁹²
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661	-	
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662	-	
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		-	
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763,764, 765, 664, 665	-	
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	220594, ⁹⁴	357013, ⁹⁸
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669	-	1756, ⁰³
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668	-	-
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		220594, ⁹⁴	358770, ⁰¹
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		1759492, ⁸⁷	4407344, ⁴³
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	178624	443715
16.	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		1580868, ⁸⁷	3963629, ⁴³
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

B- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr llog,	Viti Ushtrimor	Viti Parardhës
1.	Shitjet neto	701, 705		
2.	Kosto e prodhimit / blerjes së mallrave të shitura			
3.	Fitimi (humbja) bruto (1-2)			
4.	Shpenzimet e shitjes			
5.	Shpenzimet administrative			
6.	Të ardhurat e tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
7.	Shpenzime të tjera të zakonshme			
8.	Fitimi (humbja) nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
9.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662		
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661		
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
11.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
11.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	767, 667		
11.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669		
11.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668		
12.	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (11.1+/-11.2+/-11.3+/-11.4)			
13.	Fitimi (humbja) para tatimit (8+/-12)			
14.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69		
15.	Fitimi (humbja) neto e viti financiar (13-14)			
16.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhëse
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	9890856, ⁹²	11887305, ⁸³
MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	(7544642, ²³)	(8070114, ⁴⁸)
MM të ardhura nga veprimtaritë	220594, ⁹⁴	357013, ⁹⁸
Interesi i paguar		
Tatim mbi fitimin i paguar	(598857)	(344243)
<i>MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>	1967952, ⁶³	3829962, ³³
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(7500)	(462935)
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar		
Dividendët e arkëtuar		
<i>MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese</i>	(7500)	(462935)
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendë të paguar	(3765448)	(3629851)
<i>MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>	(3765448)	(3629851)
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	(1804995, ³⁷)	(262823, ⁶⁷)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	9067190, ¹⁷	9330013, ⁸⁴
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	7262194, ⁸⁰	9067190, ¹⁷

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Periudha raportuese	Periudha paraardhëse
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit	1538897, ⁹³	4050330, ⁴⁵
Rregullime për:		
Amortizimin	230003	167254
Humbje nga këmbimet valutore		
Të ardhura nga investimet		
Shpenzime për interesa		
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	(317597, ⁶⁰)	(389081, ⁴⁰)
Rritje/rënie në tepricën inventarit		
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	474678, ³⁶	88160, ³⁰
MM të përfituara nga aktivitetet	220594, ⁹⁴	357013, ⁹⁸
Interesi i paguar		
Tatim mbi fitimin i paguar	(178624)	(443715)
<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>	1967952, ⁶³	3829962, ³³
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(7500)	(462935)
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar		
Dividendët e arkëtuar		
<i>MM neto e përdorur në aktivitetet investuese</i>	(7500)	(462935)
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendët e paguar	(3765448)	(3629851)
<i>MM neto e përdorur në aktivitetet financiare</i>	(3765448)	(3629851)
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	(1804995, ³⁷)	(262823, ⁶⁷)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	9067190, ¹⁷	9330013, ⁸⁴
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	7262194, ⁸⁰	9067190, ¹⁷

Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitim i Pashpërn darë	Totali	Zotërimet e aksionerëve të pakicës	Totali
Pozicioni më 31 dhjetor 2009	X 5313000	X	(X) 421108,11	X	(X)	X 3820896,13	9555004,84		X 9555004,84
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël						(X)	(X)		(X)
Pozicioni i rregulluar	X	X	(X)	X	(X)	X	X		X
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit					X		X		X
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve					X		X		X
Fitimi neto i vitit financiar						X 3963629,43	X 3963629,43		X 3963629,43
Dividendët e paguar						(X) (3623851)	(X) (3623851)		(X) (3623851)
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore			X 191045,13			(X) (191045,13)	-		-
Emetimi i kapitalit aksionar	X	X				X 3963629,43	X 3963629,43		X 3963629,43
Pozicioni më 31 dhjetor 2010	X 5313000	X	(X) X 612.153,84	X	(X)	X 3963629,43	9888783,27		X 9888783,27
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									(X)
Totali i të ardhurave apo shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve					(X)		(X)		(X)
Fitimi neto për periudhën kontabël						X 1580868,87	X 1580868,87		X 1580868,87
Dividendët e paguar						(X) (3765448)	(X) (3765448)		(X) (3765448)
Emetimi i kapitalit aksionar	X	X					X		X
Aksione të thesarit të riblera									(X)
Pozicioni më 31 dhjetor 2011	X 5313000	X	(X) X 810335,27	X	(X)	X 7704204,14	X 7704204,14		X 7704204,14

Hertoi
Ekonomi dan Perikanan
Adrian Thomas
Thomas

Administrator
Yenard Kastroti

