

Emertimi dhe Forma ligjore

AGRIGOSE SH.P.K

NIPT -i

J72902823 F

Adresa e Selise

KOMUNA GOSE

KAVAJE

Data e krijimit

04/02/1993

Nr. i Regjistrit Tregetar

7552

Veprimtaria Kryesore

PRODHIM PRODUKTESH AGRO- INDUSTRIALE

IMPORT - EKSPORT

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2011

Pasqyra Financiare jane individuale

X

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2011

Deri

31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

20.02.2012

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		9,021,521	9,057,940
	1 Aktivet monetare		562,197	45,578
	> Banka		492,898	45,578
	> Arka		69,299	
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		1,637,802	1,440,670
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime			
	> Debitore,Kreditore te tjere		1,432,878	
	> Tatim mbi fitimin			1,432,878
	> Tvsh		129,924	7,792
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Parapagime (konsulenti)		75,000	
	>			
	4 Inventari		5,765,182	5,987,182
	> Lendet e para		2,217,854	2,439,854
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	> Te tjera gjendje inventari		3,547,328	3,547,328
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		1,056,340	1,584,510
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		1,056,340	1,584,510
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		170,453,873	170,666,888
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale			
	> Toka		87,042,000	87,042,000
	> Ndertesa		11,802,205	11,802,205
	> Makineri dhe paisje		42,773,199	42,773,199
	> Aktive tjera afat gjata materiale		28,836,469	29,049,484
	3 Ativet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		179,475,394	179,724,828

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	0	8,021,727
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	4,905,350	512,700
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		-9,498,405
4	Materialet e konsumuara	-222,000	-1,313,500
5	Kosto e punes	-1,954,887	-3,025,213
	<i>Pagat e personelit</i>	-1,675,140	-2,592,298
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	-279,747	-432,915
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera	-1,936,416	-2,687,559
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	-4,113,303	-7,026,272
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	792,047	-7,990,250
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	-542,819	-85,152
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	-310	-1,576
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-543,129	-86,728
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	248,918	-8,076,978
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	248,918	-8,076,978
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	475,264	
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet dhe te tjera	5,013,680	2,511,092
	MM te paguara ndaj furnitoreve , punonjesve dhe te tjera	-4,305,065	-7,773,782
	MM te ardhura nga veprimtarite		3,611,868
	Interesi i paguar	-14,665	-1,793,914
	Tatim mbi fitimin i paguar dhe tatime tjera	-218,686	-1,115,139
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	475,264	-4,559,875
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	15	
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		-59,965
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		750,000
	Interesi i arketuar	15	75,517
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	15	765,552
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	86,918	
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	87,228	7,651,300
	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	-310	-6,117,861
	Te ardhura nga azhornimi I llogarive		114
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>	86,918	1,533,553
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	516,619	-2,260,770
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	45,578	2,306,348
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	562,197	45,578

Nje pasqyre e pa Konsoliduar
Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 01/01/ 2010	185,634,500			54,354,864	-126,725,554	113,263,810
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B Pozicioni i rregulluar						
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja rezerves kapitalit (riversimi)						
4 Emetimi aksioneve						
II Pozicioni me 31 dhjetor 2010	185,634,500			54,354,864	-126,725,554	113,263,810
1 Fitimi neto per periudhen kontabel 2011						
2 Dividentet e paguar						
3 Emetimi kapitali aksionar					248,918	248,918
4 Aksione te thesari te riblera						
5 Rritja rezerves kapitalit (riversimi)						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2011	185,634,500			54,354,864	-126,476,636	113,512,728

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		9,388,326	9,886,6
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		3,269,967	3,228,3
	> <i>Overdraftet bankare</i>		3,269,967	3,228,3
	> <i>Huamarje afat shkuatra</i>			
	3 Huat dhe parapagimet		6,118,359	6,658,35
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>			150,00
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>			390,00
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>		1,758,534	1,758,53
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		591,259	591,25
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		156,698	156,69
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>			
	> <i>Dividente per tu paguar</i>			
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>		3,611,868	3,611,86
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		56,574,340	56,574,34
	1 Huat afatgjata		7,651,300	7,651,300
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>		7,651,300	7,651,300
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata		48,923,040	48,923,040
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)			
III	KAPITALI		113,512,728	113,263,810
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		185,634,500	185,634,500
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjeranga Rivlersimi trojeve		54,354,864	54,354,864
	9 Fitimet e pa shperndara		-126,725,554	-118,648,576
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		248,918	-8,076,978
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		179,475,394	179,724,828

Ref.

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

3

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Societe Generale	lek owerdr	372			-3163653
2	Societe Generale	euro	581	75	138.93	10482
3	intesa san paolo	lek owerdr	30459835302			-9000
4	intesa san paolo	euro owerdr	30459835301	388	138.93	-53903
5	intesa san paolo	usd owerdr	30459835303	415	104.57	-43411
6	pro credit	lek	33208477000			482416

4

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			69299
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Totale	0		69299

5

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

7

> Kliente per mallra, produkte e sherbime

Fatura gjithsej

Nr

Leke

a) Nga keto

Nr

Leke

pa likuiduara deri ne 30 dite

Nr

Leke

pa likuiduara deri ne 60 dite

Nr

Leke

pa likuiduara deri ne 90 dite

Nr

Leke

pa likuiduara permby nje vit

Nr

Leke

b) Nga faturat gjithsej

Nr

Leke

Fatura mbi 300 mije leke te prera

Nr

Leke

Fatura mbi 300 mije leke te likuid.

Nr

Leke

8

> Debitore, Kreditore te tjere

1,432,878

kerkesa per tatim fitimin e mbipaguar

>

parapagim konsulentit

75,000

9

> Tatim mbi fitimin

Tatimi i derdhur paradhenie

Leke

Tatimi i vitit ushtrimor

Leke

Tatimi i derdhur teper

Leke

Tatim rimbursuar

Leke

Tatim nga viti kaluar

Leke

#

> Tvsh

	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	7,792
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	185,296
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	108,330
	Tvsh e paguar gjate vitit	Leke	45,166
	Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	129,924
# >	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Nuk ka	
# >		Nuk ka	
# >		Nuk ka	
#	4 Inventari	Nuk ka	
# >	Lendet e para	Lek	2,217,854
# >	Inventari Imet	Lek	3,547,328
# >	Prodhim ne proces	Nuk ka	
# >	Produkte te gatshme	Nuk ka	
# >	Mallra per rishitje	Lek	
# >	Parapagesa per furnizime	Nuk ka	
# >	Te tjera gjendje inventari	lek	
#	5 Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka	
#	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka	
#	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	leke	1,056,340
# >	Shpenzime te periudhave te ardhshme shpenz per interesat e kredise	leke	1,056,340
# >		Nuk ka	
# II	AKTIVET AFATGJATA	Lek	
#	1 Investimet financiare afatgjata	Nuk ka	
#	2 Aktive afatgjata materiale	Lek	

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues		Viti paraardhes2010		
		Vlera	shitur	Vlera	Amortizimi	VI mbetur
#	Toka	87042000		87042000		87042000
#	Ndertesa	11802205		11802205		11802205
#	Makineri,paisje	42773199		42773199	278956	42773199
#	AAM te tjera	29049484	213015	28836469	6026546	29049484
		170666888	213015	170453873	4909866	170666888
				1.82E+08	11215368	

#	3	Ativet biologjike afatgjata		Nuk ka	
#	4	Aktive afatgjata jo materiale		Nuk ka	
#	5	Kapitali aksioner i pa paguar		Nuk ka	
#	6	Aktive te tjera afatgjata		Nuk ka	
I		PASIVET AFATSHKURTRA			
#	1	Derivativet		Nuk ka	
#	2	Huamarjet		leke	
#	>	Overdraftet bankare		leke	3,269,967
#	>	Huamarrje afat shkuatra		Nuk ka	
#	3	Huat dhe parapagimet		Nuk ka	
#	>	Te pagueshme ndaj furnitoreve			
		Fatura gjithsej	Nr	Leke	
		a) Nga keto	Nr	Leke	
		pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	Leke	
		pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	Leke	
		pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	Leke	
		pa likuiduara permby nje vit	Nr	Leke	
		b) Nga faturat gjithsej	Nr	Leke	
		Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr	Leke	
		Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	Leke	
#	>	Te pagueshme ndaj punonjesve		Lek	
#	>	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		Lek	1,758,534
#	>	Detyrime tatimore per TAP-in		Lek	591,259
#	>	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		Nuk ka	
#	>	Detyrime tatimore per Tvsh-ne		Nuk ka	
#	>	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		leke	156,698
#	>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		Lek	
#	>	Dividente per tu paguar		Nuk ka	
#	>	Debitore dhe Kreditore te tjere		leke	3,611,868
#	4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		Nuk ka	
#	5	Provizionet afatshkurtra		Nuk ka	
II		PASIVET AFATGJATA		Nuk ka	

#	1	Huat afatgjata	Nuk ka	
#	>	Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare (kredia)	leke	7,651,300
#	>	Bono te konvertueshme	Nuk ka	
#	2	Huamarje te tjera afatgjata ortaku shtetror	leke	48,923,040
#	3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka	
#	4	Provizionet afatgjata	Nuk ka	
	III	KAPITALI	Lek	
#	1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
#	2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka	
#	3	Kapitali aksionar	Lek	185,634,500
#	4	Primi aksionit	Nuk ka	
#	5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
#	6	Rezervat statutore	Nuk ka	
#	7	Rezervat ligjore	Lek	
#	8	Rezervat e tjera (rivlersimi)	lek	54,354,864
#	9	Fitimet e pa shperndara	Lek	-126,725,554
#	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Lek	248,918
	•	Fitimi i ushtrimit	Leke	248,918
	•	Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	394562
	•	Fitimi para tatimit	Leke	643,480
	•	Humbje e mbartur	Leke	13,925,590
	•	Tatimi mbi fitimin	Leke	0
	PASH			
		blerjet materiale		0
		gj fillim inventar		5,987,182
		gj fund		5,765,182
		KMSH		222,000

Ne shpenzimet e tjera perfshihen tepricat e llogarive

618	te ndryshme	930450
625	udhtime	238549
626	shp postare	119533
628	shp bankare	40308
652	vl kontabel akti	213015
657	penalite	94562
658	pa dokument justifikus	300000
	TOTALI	1936417

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK 2 Plotesimi i te dhenave te kesaj pjese eshte bere sipas kerkesave dhe struktures standarde te percaktuar ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafit 49-55. rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete:

- a) Informacion i prgjithshem dhe politikat kontabel
- b) Shenime qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave finaciare
- c) Shenime te tjera shpjeguese

- Bilanci eshte hartuar duke plotesuar kerkesat e ligjit nr.9228 date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare si dhe te Standarteve Kombtare te Kontabilitetit

-Politikat kontabel te ndjekura nga shoqeria ne hartimin perfundimtare te Pasqyrave Financiare mbyllure me 31.12.2011 jane ato te pasqyruara ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

-Hartimi i Pasqyrave Financiare te shoqerise eshte bere nga personel i kualifikuar

-Kontabiliteti mbahet me ane te regjistrimeve kontabel ne informatike, duke perdorur sistemin centralizator, qe na mundeson pasqyrimin e sakte e te plote te informacionit kontabel, qe eshte i domosdoshem per hartimin e Pasqyrave Financiare.

-Pasqyrat Financiare te shoqerise jane te plota dhe te sakta duke shprehur qarte gjendje ekonomike dhe financiare te shoqerise me 31.12.2011.

-Rezultati i ushtrimit 2011 eshte nxjerre ne rruge te drejte kontable, duke pasqyruar te plota te gjitha te ardhurat dhe shpenzimet e ushtrimit, duke nxjere keshtu nje rezultat te plote dhe te sakte ne fund te vitit.

-Shpjegime konkrete mbi hartimin e Pasqyrave Financiare te shoqerise jane ne pasqyren e Shenimeve Shpjeguese bashkangjitur Pasqyrave Financiare.

HARTUESI
K/Miratuar

BUKURIJE SHEHI
shehibukurije@yahoo.com
Mob / 682779824

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(MICHELE CICELLA)

