

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>HYUNDAI AUTO ALBANIA sh.p.k</u>
NIPT-i	<u>K 62420006 T</u>
Adresa e Selise	<u>Autostrada Tirane-Durres Km 1, Tirane</u>
Data e krijimit	<u>20/12/2006</u>
Nr.i Regjistrit Tregtar	<u></u>
Veprimtaria Kryesore	<u>Import, tregtim dhe servis i automjeteve te te gjitha llojeve, etj</u>

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

Pasqyrat Financiare jane individuale	<u>PO</u>
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	<u>JO</u>
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	<u>LEKE</u>
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne	<u></u>

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2011
	Deri 31.12.2011

Pasqyrat financiare jane miratuar nga Administratori me date	29.03.2012
--	------------


ILIR ZEKA
Administrator



B I L A N C I

Nr. Ref.	AKTIVET	Shenime	Viti Ushtrimor	
			31.12.2011	31.12.2010
I	Aktive Afatshkurtra			
1	Mjetet Monetare	3	11,789,986	12,206,167
2	Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim		-	-
a)	Derivatet		-	-
b)	Aktivet e mbajtur per tregtim		-	-
	Totali		11,789,986	12,206,167
3	Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
a)	Llogari kerkesa te arketueshme	4	43,660,460	42,326,796
b)	Llogari kerkesa te tjera te arketueshme	5	165,997,823	47,413,565
c)	Instrumente te tjera borxhi		-	-
d)	Investime te tjera financiare		-	-
	Totali		209,658,283	89,740,361
4	Inventari			
a)	Lendet e para		789,096	595,459
b)	Prodhimi ne proces		-	-
c)	Produkte te gatshme		-	-
d)	Mallra per rishitje	6	91,410,082	69,858,611
e)	Parapagesat per furnizime		-	-
	Totali		92,199,178	70,454,070
5	Aktive Biologjike afatshkurter		-	-
6	Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje		-	-
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	7	12,244,742	7,587,672
	Total i Aktiveve Afatshkurtra		325,892,189	179,988,270
II	Aktive Afatgjata			
1	Investime financiare afatgjata			
a)	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		-	-
b)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		-	-
c)	Aksione dhe letra te tjera me vlere		-	-
c)	Llogari kerkese te arketueshme (garanci bankare)		13,893,000	13,877,000
	Totali		13,893,000	13,877,000
2	Aktive Afatgjata Materiale			
a)	Toka		-	-
b)	Ndertesa (neto)		-	-
c)	Makineri dhe pajisje (neto)		11,009,812	6,768,187
c)	Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)		7,642,301	1,824,610
	Totali	8	18,652,113	8,592,797
3	Aktive Biologjike Afatgjate		-	-
4	Aktive Afatgjata Jomateriale		-	-
a)	Emri i mire		-	-
b)	Shpenzimet e zhvillimit		-	-
c)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Totali		-	-
5	Kapitali aksionar i papaguar		-	-
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata		32,545,113	22,469,797
	TOTALI AKTIVEVE		358,437,302	202,458,067

B I L A N C I

Nr. Ref.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti Ushtimor	
			31.12.2011	31.12.2010
I	Pasivet Afatshkurta			
1	Derivatet		-	-
2	Huamarrjet		186,075,848	126,328,181
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurta	9	186,075,848	126,328,181
b)	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata		-	-
c)	Bono te konvertueshme		-	-
	Totali		186,075,848	126,328,181
3	Huate dhe parapagimet			
a)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	10	25,516,830	18,069,994
b)	Te pagueshme ndaj punonjeseve		6,591	-
c)	Detyrimet tatimore	11	638,676	2,232,535
ç)	Hua te tjera		-	-
d)	Parapagimet e arketueshme		-	-
	Totali		26,162,097	20,302,529
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra	12	100,427,621	2,460,900
5	Provizionet afatshkurta		-	-
	Pasive Totale Afatshkurta		312,665,566	149,091,610
II	Pasivet Afatgjata			
1	Huate afatgjata		26,461,788	35,796,240
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	13	26,461,788	35,796,240
b)	Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali		26,461,788	35,796,240
2	Huamarrje te tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grandet dhe te ardhura te shtyra		-	-
	Pasive Totale Afatgjata		26,461,788	35,796,240
	Totali i pasiveve		339,127,354	184,887,850
III	Kapitali			
1	Akisonet e pakices		-	-
2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme		-	-
3	Kapitali i aksionar		100,000	100,000
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njesite ose aksionet e thesarit		-	-
6	Rezerva statutore		-	-
7	Rezerva ligjore		1,352,022	1,219,305
8	Rezerva te tjera		-	-
9	Fitimi i pashperndare		16,118,194	13,596,574
10	Fitimi (humbje) e vitit financiar		1,739,732	2,654,338
	Totali i Kapitalit	14	19,309,948	17,570,217
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		358,437,302	202,458,067



HYUNDAI AUTO ALBANIA

Nr. Ref.	Pershkrimi		VITI USHTRIMOR	
			2011	2010
1	Shitje neto	15	508,499,466	331,690,301
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	16	5,191,633	1,707,343
3	Ndryshimet ne inventarin e PGatshem dhe Pproces		-	-
4	Puna e kryer nga njesia ek per qellime te veta		-	-
5	Mallra, lendet e para dhe sherbimet	17 -	456,560,132	- 292,541,416
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt	18 -	24,526,655	- 9,531,833
7	Shpenzimet e personelit	-	15,612,692	- 11,681,131
a)	Pagat	-	11,261,500	- 9,414,360
b)	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	-	1,673,125	- 1,346,379
c)	Shpenzimet per personelin	-	2,678,067	- 920,392
8	Amortizimi dhe Zhvleresimet	-	2,560,410	- 1,559,234
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		14,431,210	18,084,030
10	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara		-	-
11	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet		-	-
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare	19 -	11,256,020	- 15,022,636
3/a	Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera fina		-	-
3/b	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi	-	11,225,090	- 14,417,994
3/c	Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit	-	30,930	- 604,642
3/d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		-	-
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		3,175,190	3,061,394
14	Fitimi (humbja) para tatimit		3,175,190	3,061,394
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	20	1,435,458	407,056
16	Fitim (humbje) neto e vitit financiar		1,739,732	2,654,338
	Pjesa e fitimit neto per aksionaret e shoqerise meme			
	Pjesa e fitimit neto per akisoneret e pakices			



HYUNDAI AUTO ALBANIA

		Viti ushtrimor	
		31.12.2011	31.12.2010
PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE			
A	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
	Fitimi para tatimit	3,175,190	3,061,394
	Rregullime për:		
	Amortizimin	2,560,410	1,559,234
	Humbje nga këmbimet valutore	30,930	- 604,642
	Fitimi nga shitja e AAM	- 1,854,575	
	Shpenzime për interesa	11,225,090	14,417,994
	Rritje(-)/rënie(+) në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga		
B	aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	- 124,590,992	- 57,373,328
C	Rritje/rënie në tepricën inventarit	- 21,745,108	54,429,926
D	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	163,573,956	- 20,804,601
E	MM të përfituara nga aktivitetet		
F	Interesi i paguar	- 11,225,090	- 14,417,994
G	Tatim mbi fitimin i paguar	- 1,435,458	- 407,056
	MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	18,134,352	- 20,139,073
H	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
	Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	- 28,641,211	- 6,830,162
	Të ardhura nga shitja e pajisjeve	17,876,060	5,738,912
I	Interesi i arkëtuar		
J	Dividendët e arkëtuar		
	MM neto e përdorur në aktivitetet investuese	- 10,765,151	- 1,091,250
K	Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		
	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Të ardhura nga huamarrje afatgjata	- 9,334,452	
	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
	Dividendët e paguar		
	MM neto e përdorur në aktivitetet financiare	- 9,334,452	-
	Diferenca kembimi	- 30,930	604,642
	Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare	- 1,996,181	- 20,625,681
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	12,206,167	32,831,848
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	10,209,986	12,206,167



KAPITALI AKSIONAR QE I PERKET AKSIONEREVE TE SHOQERISE

Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statusore	Rezerva te konvertimit te	Fitimi pashperndare	Totali
100,000	-	-	1,219,305	-	13,596,574	14,915,879
100,000	-	-	1,219,305	-	13,596,574 2,654,338	14,915,879 2,654,338
100,000	-	-	1,219,305	-	16,250,912 159,732	17,570,217 159,732
			132,717	-	132,717	-
100,000	-	-	1,352,022	-	16,277,927	17,729,949

A Pozicioni me 31/12/2009

1 Efekti i ndryshimeve ne politikat kontable

Pozicioni i rregulluar

1 Fitimi neto per periudhen kontabel 2010

2 Dividentet te paguara

3 Rritja e rezerves se kapitalit

4 Emetimi i kapitalit aksionar

B Pozicioni me 31/12/2010

1 Fitim neto per periudhen kontabel 2011

2 Dividentet te paguara

3 Rritja e rezerves ligjore

4 Emetimi i kapitalit aksionar

5 Aksione te thesarit te blera

Fitimi i pashperndare

C Pozicioni 31/12/2011



HYUNDAI AUTO ALBANIA

Pershkrimi	Toka	Ndertesat	Makineri Pajisje	Automjetet	Te tjera	TOTAL
Bilanci i Celjes 01.01.11	AQT Vlera Bruto	+	-	8,324,191	3,603,799	12,235,490
Bilanci i Celjes 01.01.11	Amortiz Akumul	+	-	1,710,820	1,779,189	3,642,693
Bilanci i Celjes 01.01.11	Provizione	+	-	-	-	-
Bilanci i Celjes 01.01.11	VLERA NETO	-	-	6,613,371	1,824,610	8,592,797
Hyrjet 2011	Vlera Bruto	+	5,572,690	20,252,448	2,816,073	28,641,211
Daljet 2011	Vlera Bruto	-	1,202,433	16,069,969	285,580	17,557,982
Riklasifikim i Aktiveve	+/-	+	-	-	-	-
Amortizimi i Vitit Ushtrimor	+	+	670,034	1,167,434	722,942	2,560,410
Provizionet	+	+	-	-	-	-
Rimarje e Amortizimit	-	-	80,162	1,381,396	74,939	1,536,497
Rimarje e Provizioneve	-	-	-	-	-	-
Riklasifikim i Amortizimeve	+/-	+	-	-	-	-
Bilanci i Mbylljes 31.12.11	AQT Vlera Bruto	-	-	12,506,670	6,134,292	23,318,719
Bilanci i Mbylljes 31.12.11	Amortiz Akumul	-	-	1,496,858	2,427,192	4,666,606
Bilanci i Mbylljes 31.12.11	Provizione	-	-	-	-	-
Bilanci i Mbylljes 31.12.11	VLERA NETO	-	-	11,009,812	3,707,100	18,652,113



Shenime mbi pasqyrat financiare te shoqerise Hyundai Auto Albania

3	Mjete Monetare	2011 leke	2010 leke
	Deposita ne banke	9,946,022	12,201,184
	Llogari te tjera	1,580,000	
	Vlera ne Arke	263,964	4,983
		11,789,986	12,206,167
4	Llogari Kerkesa te Arketueshme	2011 leke	2010 leke
	Kliente per pjese e servise	8,822,665	5,221,348
	Kliente per autovetura	34,837,795	37,105,448
		43,660,460	42,326,796
4.1	Klientet sipas afatit te shlyerjes se detyrimit	2011 leke	2010 leke
	Kliente per afatin 1-60 dite	10,833,793	8,573,822
	Kliente per afatin 60-180 dite	3,917,839	17,639,467
	Kliente per afatin 180-365 dite	6,922,245	985,137
	Kliente per afatin per me teper se 365 dite	21,986,583	15,128,370
		43,660,460	42,326,796
5	Llogari Kerkesa te Tjera te Arketueshme	2011 leke	2010 leke
	Shteti Tatime dhe Taksa	2,608,616	2,616,782
	Paradhenie Furnitoreve (Sherbime)	53,573,265	13,992,050
	Te tjera Kerkesa	109,815,942	30,804,733
		165,997,823	47,413,565
5.1	Shteti Tatim Taksa	2011 leke	2010 leke
	Parapagim Tatim Fitimi	2,608,616	2,616,782
		2,608,616	2,616,782
5.2	Paradhenie Furnitoreve	2011 leke	2010 leke
	Furnitore per pjese (import)	2,431,275	2,428,475
	Furnitore per autovetura (import)	51,141,990	11,563,575
		53,573,265	13,992,050
5.3	Te tjera Kerkesa	2011 leke	2010 leke
	Huadhenie afatshkurter (Pale te lidhura)	98,082,411	22,408,423
	Te tjera	11,733,531	8,396,310
		109,815,942	30,804,733
6	Mallra per rishitje	2011 leke	2010 leke
	Pjese kembimi	33,572,912	27,144,902
	Automjete	57,837,170	42,713,709
			



7

Parapagime dhe Shpenzime te shtyra

Shpenzime per tu shperndare

.....

2011
leke2010
leke

12,244,742

7,587,672

12,244,742

7,587,672

8

Shpenzime per tu shperndare

Garanci 3 muaj per qirane e ndertesesh

Shpenz. transporti per makina ta pazhdoganuara

Shpenz. per intersa kredie per makina te pazhdog.

Ndertime e shpenz.te kryera gjate 2011 per ndertesesh

.....

2011
leke2010
leke

5,203,875

5,203,875

533,633

223,078

7,040,867

1,627,086

12,244,742

7,587,672

9

Huata dhe obligacionet afatshkurtra

Overdrafte nga bankat

Vlefa e kredise RZB per v.2012

Vlefa e kredise CREDINS per v.2012

Emporiki Bank

Qira financiare Tirana Leasing

Qira financiare Landeslease

.....

2011
leke2010
leke

104,138,503

91,338,547

12,739,881

11,828,545

25,182,817

22,781,399

31,953,900

389,682

379,690

11,671,065

186,075,848

126,328,181

10

Te Pagueshme ndaj Furnitoreve

Furnitore per fatura te pranuar

Furnitore per faturuara te pa mberitura

.....

2011
leke2010
leke

25,313,753

17,991,016

203,077

78,978

25,516,830

18,069,994

11

Detyrime Tatimore

Tvsh e muajit dhjetor 2010

Sigurimet Shoqerore

Tatim ne burim

Tatim mbi te Ardhurat Personale te Punonjesve

.....

2011
leke2010
leke

30,244

1,698,127

230,482

83,358

219,406

173,463

294,592

141,539

638,676

2,232,535

12

Grantet dhe te Ardhurat e Shtyra

Te ardh.te marra ne avance(parapagim blerje makine)

.....

2011
leke2010
leke

100,427,621

2,460,900

100,427,621

2,460,900

13

Huata Afat Gjata

Kredi nga Raiffeisen Bank

Kredi nga Credins Bank

Qira financiare Tirana Leasing

Qira financiare Landeslease

.....

2011
leke2010
leke

2,729,974

12,712,929

23,083,311

389,683

23,342,131

26,461,788

35,796,240



Shitjet Neto

	2011 leke	2010 leke
Kryerja e shërbimeve (Servis automjetesh)	3,325,169	2,592,062
Nga shitje automjetesh	479,891,947	306,631,834
Nga shitja e pjesë kembimi për makina	21,918,010	20,931,411
Dhënie automjetesh me qira	1,784,340	1,534,994
.....		
	506,919,466	331,690,301

Te Ardhetura të tjera nga Veprimtaria e Shfrytëzimit

	2011 leke	2010 leke
Shitje AQT	17,876,060	6,378,070
Vlera kontabel e AQT të shitur	-16,021,486	-5,738,912
Të tjera shitje të shërbime	3,337,059	1,068,185
.....		
	5,191,633	1,707,343

Mallra, lende të para dhe Shërbimet

	2011 leke	2010 leke
Materiale të para (inventar i imet)	50,975	84,040
Mallra	421,587,453	270,475,782
Shërbimet		
Qira ndërtësë e trajleri	19,761,691	13,252,752
Takse doganore	504,841	361,391
Transport për pjesë	2,022,148	3,392,459
Transport për makina	7,781,366	1,570,215
Shpenzime për karburant	629,750	314,572
Shpenzime për axhënsi doganore	1,912,432	673,116
Shpenzime riparimi e regjistrim mjete	1,384,950	762,583
Shpen. mirembajtje në Showroom	338,164	321,189
Shpenzime për regjistrim mjete pa fatura të rregullta	586,362	1,333,317
.....		
	456,560,132	292,541,416

Shpenzime të tjera të shfrytëzimit

	2011 leke	2010 leke
Taksa e tarifa vendore	179,672	936,194
Telefoni, internet e DHL	1,240,244	1,225,998
Komisione bankare	1,233,356	879,546
Shpenzime udhëtim e diëta	394,432	810,189
Shpenzime për kontratë me bankat	1,212,093	316,842
Shpenzime për rojë private	985,000	809,700
Personel nga jashtë, konsulence e honorare	1,151,294	200,000
Shpenzime për energji e ujë	593,563	1,048,035
Shpenzime për ndërtim e mirembajtje të godinës	1,859,361	
Shpenzime për reklama	2,925,345	565,474
Notërizim e sigurim ofertash	1,033,665	831,402
Shpenzime për kanceleri e dokument.	499,002	314,841
Shpenzime të ndryshme	717,602	463,830
Gjoha, penalitete	180,289	70,510
Honorare për shitje makina	8,925,832	609,515
Shpenzime për mbyllje parakohe të kontr. shitjes makine	367,787	
Shpenzime me fatura jo të rregullta	1,028,119	422,057
Shpenzime për dhurata		27,700
.....		
	24,526,656	9,531,833



Te Ardhura Financiare

Interesa Positive	4,282,667	1,507,549
Diferenca pozitive kembimi	2,125,084	1,751,598

Shpenzime Financiare

Interesa te llogaritura	15,507,757	15,925,543
Diferenca negative kembimit	2,156,014	2,356,240

11,256,020**15,022,636****Rezultati Tatimor**

	2011 leke	2010 leke
Rezultati Ushtrimor	1,595,190	3,061,394
Shtesa per shpenzimet e Pazbritshme		
Gjoha, penalitete	180,289	70,510
Honorare per shitje makina	8,925,832	609,515
Shpenzime me fatura jo te rregullta	1,028,119	422,057
Shpenzime per regjistrim mjeti pa fature	586,362	1,333,317
Te tjera (dhurata)		27,700
Shpenzime per mbyllje parakohe te kontr. shitjes makine	367,787	
Interesa te kredive mbi 4 fishin e kapitalave te veta	1,671,000	
Efekti i Korigjimeve te rezultatit Ushtrimor	12,759,389	2,463,099
Pjesa e humbjes se mbartur		-1,453,934
Rezultati Tatimor	14,354,579	4,070,559
% e Tatim Fitimi	10%	10%
Tatimi Mbi Fitimin	1,435,458	407,056

Pergatiti pasqyrat financiare
VOJSAVA BLLACI



ADMINISTRATORI
ILIR ZEKA

