

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne ligjin nr 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare",
te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SKK-2)

Te dhena identifikuese

- Emri	<u>SIP SHPK</u>
- Nipt	<u>J 81531502 F</u>
- Adresa	<u>Rr. E. Zazani L.4</u>
- Data e krijimit	<u>1994</u>
- Nr Regjistrir Tregetar	<u>6642</u>
- Fusha e veprimtarise	<u>Ndertime</u> <u>Projektime</u>

Te dhena te tjera

- Pasqyra Finaciare	☐ Individuale
	☐ Te konsoliduara
- Monedha	<u>Leke</u>
- Rrumbullakimi	<u></u>
- Periudha Kontabel	
Nga <u>01.01.2011</u>	Deri <u>31.12.2011</u>
- Data e plotesimit te PF	<u>23.02.2012</u>

Bilanci Kontabel

Per periudhen: 01/01/2011 deri: 31/12/2011

	Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhes
AKTIVET			
1 Aktivet afatshkurtra			
1.1 Mjetet monetare		22,940,436	2,822,113
1.2 Derivatet e aktiveve financiare per tregtim			
1.2.1 Derivatet			
1.2.2 Aktivet e mbajtura per tregtim			
Shuma 1.2			
1.3 Aktive te tjera afatshkurtra financiare			
1.3.1 Llogari / Kerkesa te arketueshme		253,703,161	291,548,373
1.3.2 Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme		53,999,076	2,666,653
1.3.3 Instrumente te tjera borxhi			
1.3.4 Investime te tjera financiare		7,687,231	7,887,671
Shuma 1.3		315,389,468	302,102,697
1.4 Inventari			
1.4.1 Lendet e para		7,752,870	3,298,683
1.4.2 Prodhim ne proces			
1.4.3 Produkte te gatshme			
1.4.4 Mallra per rishitje			
1.4.5 Te tjera(Inventari I Imet)		4,108,744	8,217,489
1.4.6 Parapagesat per furnizime			
Shuma 1.4		11,861,614	11,516,172
1.5 Aktive biologjike afatshkurtra			
1.6 Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje			
1.7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		23,549,077	26,036,155
TOTALI		373,740,595	342,477,137
2 Aktivet afatgjata			
2.1 Investimet financiare afatgjata			
2.1.1 Aksione e pjesemarrje te tjera nga njesi te kontrolluara			
2.1.2 Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
2.1.3 Aksione dhe letra te tjera me vlere			
2.1.4 Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata			
Shuma 2.1			
2.2 Aktive afatgjata materiale			
2.2.1 Toka			
2.2.2 Ndertesa			
2.2.3 Makineri dhe paisje		1,297,381	1,621,726
2.2.4 Aktive te tjera afatgjata materiale		495,787	284,734
Shuma 2.2		1,793,168	1,906,460
2.3 Aktivet biologjike afatgjata			
2.4 Aktivet afatgjata jomateriale			
2.4.1 Emri i mire			
2.4.2 Shpenzimet e zhvillimit		997,223	1,173,204
2.4.3 Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
Shuma 2.4		997,223	1,173,204
2.5 Kapital aksionar i papaguar			
2.6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
TOTALI		2,790,391	3,688,895
Totali i Aktiveve		376,530,986	345,556,801
Aktive jashte bilancit		0	0

		Shenime	Viti Raportues	Viti Raportues
PASIVET				
3	Detyrimet Afatshkurtra			
3.1	Derivativet			
3.2	Huamarrjet			
3.2.1	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>		0	0
3.2.2	<i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>			
3.2.3	<i>Bono te konvertueshme)</i>			
	Shuma 3.2		0	0
3.3	Huat dhe parapagimet			
3.3.1	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		308,341,584	285,581,574
3.3.2	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>			
3.3.3	<i>Detyrimet tatimore</i>		173,059	170,789
3.3.4	<i>Hua te tjera</i>		26,505,647	26,505,648
3.3.5	<i>Parapagime te arketuara</i>			
	Shuma 3.3		335,020,290	312,258,011
3.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
3.5	Provizionet afatshkurtra			
TOTALI			335,020,290	312,258,011
4	Pasivet afatgjata			
4.1	Huat afatgjata			
4.1.1	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>			
4.1.2	<i>Bono te konvertueshme</i>			
	Shuma 4.1		0	0
4.2	Huamarrje te tjera afatgjata			
4.3	Provizionet afatgjata			
4.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
TOTALI			0	0
5	Kapitali			
5.1	Aksione te pakices			
5.2	Kapitali qe i perket aksionareve te shogerise meme			
5.3	Kapitali aksionar		17,300,000	2,300,000
5.4	Primi i aksionit			
5.5	Njesite ose aksionet e thesarit			
5.6	Rezerva			
5.6.1	<i>Rezerva statuale</i>			
5.6.2	<i>Rezerva ligjore</i>		964,808	71,525
5.6.3	<i>Rezerva te tjera</i>		10,000	10,000
	Shuma 5.6		974,808	81,525
5.7	Fitimet e pashperndara		13,734,602	15,023,982
5.8	Fitim / Humbja e vitit financiar		9,501,286	15,893,283
TOTALI			41,510,696	33,298,790
Totali i Pasiveve			376,530,986	345,556,801
Pasive jashte bilancit			0	0

DIFERENCA

Te Ardhura & Shpenzime (formati 1)

Per periudhen: 01/01/2011deri: 31/12/2011

Emertimi		Viti Raportues	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	121,244,028.00	260,436,315
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(44,401,908.81)	(142,592,546)
5	Kosto e punes	(8,701,866.00)	(12,089,311)
5.1	Paga e personelit	(7,652,545.00)	(10,555,046)
5.2	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(1,049,321.00)	(1,534,265)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	(4,666,018.00)	(2,995,201)
7	Shpenzime te tjera	(52,571,768.27)	(84,988,507)
8	Totali i shpenzimeve	(110,341,561.08)	(242,665,565)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore	10,902,466.92	17,770,750
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:	(279,052.00)	(80,822)
12.1	Investime te tjera financiare afatgjate		
12.2	Interesa	638.00	57
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	(279,690.00)	(80,880)
12.4	Te tjera financiare		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	(279,052.00)	(80,822)
14	Te ardhura e shpenzime te pacaktuara		
15	Fitimi(humbja) para tatimit	10,623,414.92	17,689,928
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,122,129	1,796,645
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	9,501,286	15,893,283
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

SIP SHPK

Per periudhen: 01/01/2011deri: 31/12/2011

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	20,118,323.17	2,475,056.83
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	183,279,644.88	148,699,816.61
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-161,363,673.71	-144,699,817.04
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi I paguar	0.00	57.26
Tatimi mbi fitimin I paguar	-1,797,648.00	-1,525,000.00
<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	<i>20,118,323.17</i>	<i>2,475,056.83</i>
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0.00	0.00
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi I arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	0.00	0.00
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te girase financiare		
Dividentete paguar		
<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Rritja / renia neto e mjeteve monetare	20,118,323.17	2,475,056.83
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,822,112.83	347,056.00
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	22,940,436.00	2,822,112.83

SIP SHPK

Per periudhen: 01/01/2011deri: 31/12/2011

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapital

(b) Ne nje pasqyre te pakonsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statuore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	100,000			10,000	17,295,507	17,405,507
Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel						0
Pozicioni i rregulluar						0
Fitimi neto per periudhen kontabel					15,893,283	15,893,283
Dividentet e paguar						0
Rritja e rezerves se kapitalit				71,525	-71,525	0
Emetimi i aksioneve	2,200,000				-2,200,000	0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	2,300,000			81,525	30,917,265	33,298,790
Fitimi neto per periudhen kontabel					9,501,286	9,501,286
Dividentet e paguar					-1,289,380	-1,289,380
Emetimi i kapitalit aksionar	15,000,000				-15,000,000	0
Rritja e rezerves se kapitalit				893,283	-893,283	0
Aksione te thesarit te riblera						0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	17,300,000			974,808	23,235,888	41,510,696

SHENIME SHPJEGUESE PER PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE
 “SIP “ SHPK te mbyllura me 31.12.2011

I.

Ne mbeshtetje te ligjit Nr 9228 date 29.04.2004 “Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare , SKK jane bere te detyrueshme per zbatim me 1 Janar 2008.
 Pasqyrat Financiare per vitin 2011 jane hartuar sipas formateve te rekomanduara ne SKK.

II.

Politikat kontabel per hartimin e Pasqyrave Financiare jane zbatuar sipas SKK ne prospektive .

III.

Informacione per zerat e Pasqyrave Financiare .

A. AKTIVET

A. 1. Aktivet afatshkurtera jane vleresuar me vleren e drejte dhe perbehen :

a.

Aktive monetare ne bilanc 22,940,436 leke perfaqesojne gjendje ne leke :

- Para ne banke

183,327.37 leke

		Debi		
Llogaria	Emertimi	Mon	Vlera/Leke	Vlera/Monedhe
51210	Alpha Bank Leke	LEK	18,305.73	
51211	NBG Leke	LEK	15,112.10	
51212	Raiffeisen Bank Leke	LEK	54,503.60	
51213	Banka Kombetare Tregtare Leke	LEK	44,999.35	
51241	Alpha Bank Euro	EUR	1,995.05	14.36
51242	NBG Euro	EUR	47,879.45	344.63
51243	Banka Kombetare Tregtare (EUR)	EUR	532.10	3.83
Shuma			183,327.37	

- Para ne arke

22,757,108.23 leke

		Debi		
Llogaria	Emertimi	Mon	Vlera/Leke	Vlera/Monedhe
5311	Arka Leke	LEK	1,143,800.80	

53141	Arka Euro	EUR	21,403,604.43	154,060.35
53142	Arka Usd	USD	209,703.00	1,950.00
Shuma			22,757,108.23	

Eshte bere rivleresimi i gjendjes se euros ne banke dhe ne arke me kursin e dates 31.12.2011 me 138.93 leke/euro dhe 107.54 leke/usd duke kaluar diferencat e sistemimit ne rezultat.

b.

Aktive te tjera financiare afatshkurtera ne bilanc 315,389,468 leke , perfaqesojne

- *Kerkesa te arketueshme ne vleren 253,703,160.89 te cilat perbehen :*

Llogaria	Emertimi	Mon	Debi
4111	RAJFI SHPK	LEK	226,078,877.03
4113	Ferra CO	LEK	16,445,686.46
4114	Elca Arifi	LEK	7,002.40
4115	Natoja Shpk	LEK	10,248,453.00
4116	Eldi Lila	LEK	399,270.00
4117	Fiti Trans shpk	LEK	523,872.00
Shuma			253,703,160.89

- *Kerkesa te tjera te arketueshme per vleren 53,999,076 leke*

Llogaria	Emertimi	Mon	Debi
418	Parapagime te dhena	LEK	50,431,762.54
	<i>Pespa Alumin</i>		9,454,167.14
	<i>Helis Kosturi</i>		2,849,200.00
	<i>Eurobusiness 2006 shpk</i>		38,128,395.40
444	Tatim mbi fitimin	LEK	3,221,689.00
445	TVSH	LEK	345,624.93
Shuma			53,999,076.47

- Investime te tjera financiare ne vleren 7,687,231 leke, gjendje qe vjen nga celja.

c. *Inventari* ne bilanc me gjendje 11,861,614 leke perfaqeson

- gjendjen e materialeve te para te pa perdorura ne objekt por qe jane gjendje prane objekteve ne vleren 7,752,870 leke si dhe llogarine e inventarit te imet per vlere kontabel neto 4,108,744 leke ;

Vlere fillestare e llog. 327 8,217,489.25 leke

Konsum 4,108,745 leke

c.

Parapagimet dhe shpenzime te shtyra ne Bilanc 23,549,077 leke, perfaqesojne

- Pagesa e lejes ne Bashki per objektin tek ish Lulishte 1 Maji.

Paguar gjithsej 26,036,155 leke

Kaluar ne rezultat sipas perqindjes se 2,487,078 leke
punimeve te realizuara.

Gjendje dt. 31.12.2011 23,549,077 leke

A.2 Aktive afatgjata

a.

Aktive afatgjata materiale , ne bilanc 1,793,168 leke , perbehen :

- Makineri dhe paisje ne vleren kontabel neto 1,297,381 leke

Makineri dhe paisje me kosto 3.271.914 leke

Amortizim I akumuluar -1,974,533 leke

- Aktive te tjera afatgjate vleresuar me vleren kontabel 495,787 leke

Mobilje orendi me kosto 1,666,507 leke

Amortizimi I akumuluar -1,170,720 leke

b.

Aktive afatgjata jo materiale , ne bilanc 997,223 leke , perbehen :

- Shpenzime te nisjes dhe zhvillimit ne vleren kontabel neto 997,223 leke

Shpenzime me kosto 1.533.600 leke

Amortizim I akumuluar - 536,377 leke

B . PASIVET

B. 1.Detyrimet afatshkurtera 335,020,290 leke perfaqesojne

a.

Hua dhe parapagime ne bilanc

- *Te pagueshme ndaj furnitoreve* 308,341,584 leke

- *Detyrime tatimore* 173,059 leke

Llogaria	Emertimi	Mon	Debi	Kredi
431	Sigurime shoqerore dhe shendetsore	LEK		94,551.00
442	Tatim mbi te ardhurat personale	LEK		78,508.00
Shuma			0.00	173,059.00

b.

Huara te tjera ne bilanc 26,505,647 leke

Llogaria	Emertimi	Mon	Kredi
455	Te drejta, detyrime ndaj ortakeve dhe aksionere	LEK	16,414,314.00
457	Dividente per t'u paguar	LEK	10,091,333.00
Shuma			26,505,647.00

Detyrimet si gjendje te mbetura ne bilanc dhe qe jane me valute ne euro jane rivlersuar me kursin 138,93lek/eur e dates 31.12.2010 duke u sistemuar ne rezultatin e vitit financiar.

B.2. KAPITALI

- Kapitali aksionar* ne bilanc 17.300.000 leke , ka pesuar ndryshime nga viti i kaluar pasi eshte kaluar ne zmadhim kapitali, fitimi i vitit 2010 me vendim te asamblese se ortakeve per 15.000.000 leke
- Rezerva ligjore* ne bilanc 964,808 leke , ka pesuar ndryshime nga viti kaluar duke u bere per 964,808 leke, nga pjesa e fitimit te vitit 2010.
- Rezerva te tjera* ne bilanc 10.000 leke,nuk ka pesuar ndryshime nga viti I kaluar .
- Fitime te pashperndara* 13,734,602 leke ka pesuar ndryshime nga viti i kaluar pasi eshte zbritur vlere prej 1,289,380 leke e detyrimeve sipas Akt-Kontrollit dt. 16.09.11 qe i perkasin viteve 2008,2009,2010.

- e. *Fitimi I vitit financiar* 2011 ne bilanc ne vleren 9,501,286 leke eshte fitimi neto qe rezulton nga diferenca midis te ardhurave te ushtrimit dhe shpenzimeve, duke shtuar per efekte te rezultatit tatimor shpenzimet e panjohura ne vleren 597,875 leke.

C. TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET.

- a. Shitjet neto 121,244,028 leke
Perfaqsojne vleren e situacioneve te ndertimit ,jane vleresuar me vleren e drejte te arketimeve dhe shumave per tu arketuar pa TVSH .

D. SHPENZIMET

- b. Materiale te konsumuara 44,401,908.81 leke
Celja 3,298,682.82 leke
Blerjet 48,856,096.06 leke
Gjendje me 31.12.2011 7,752,870.07 leke
- c. Kostot e punes 8,701,866 leke
- Paga personeli 7,652,545 leke
Rendojne shpenzimet per vleren e tyre bruto
- Sigurime shoqerore shendetsore 1,049,321 leke
Perfaqsojne vleren e sigurimeve qe paguan punedhenesi, llogaritur drejte sipas akteve ligjore.
- d. Amortizimi dhe zhvleresimi
Amortizimi ne vitin 2011 eshte llogaritur ne vleren 4,666,018 leke;
- Makineri paisje vlera mbetur 1,621,726 lek * 20% = 324,345 leke
- Mobilje orendi vlera e mbetur 284,734 lek * 20% = 56,947 leke
- Shpenzime nisje dhe zgjerimi 1,173,204 lek * 15% = 175,981 leke
- Zhvleresim Inventari Imet 8,217,489 lek * 50% =4,108,745 leke
- e. Shpenzime te tjera ne vleren 52,571,768 leke perfaqesojne shpenzime :

Llogaria	Emertimi	Mon	Debi
604	Blerje energji,avull,uje	LEK	428,855.80
612	Sherbim Financiar	LEK	42,500.00
615	Mirembajtje dhe riparime	LEK	16,800.00
618002	Shpenzime per Lyerje	LEK	1,000,000.00
618003	Punime per Shtrim, Veshje Pllakash, Vendorsje Plin.	LEK	6,406,189.33
618004	Punime kangjella, dyer, zgara	LEK	503,333.33
618005	Germim, transport dheu	LEK	1,175,110.00

618006	Punime Karpentierie	LEK	768,415.00
618007	Pergatitje dhe montim hekuri	LEK	958,950.00
618011	Punime Duralumini F.V	LEK	2,681,249.83
618014	Punime mur tulle (hak pune)	LEK	4,152,590.00
618016	PUNIME KASONETA FV	LEK	1,943,000.00
618019	Kafe per zyrat	LEK	80,000.00
618020	Punime suvatime hak pune dhe materiale	LEK	21,467,500.00
618021	Punime Brez Betoni FV	LEK	1,276,000.00
618022	Punime hidraulike FV	LEK	4,167,967.33
618023	Blerje ne supermarket	LEK	9,618.33
625	Transferime, udhetime, dieta	LEK	113,183.33
626	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	LEK	876,437.04
627	Shpenzime transporti	LEK	445,721.66
628	Shpenzime per sherbimet bankare	LEK	16,320.93
6281	Sherbimet per sherbimet bankare ne euro	LEK	15,497.28
634	Taksa dhe tarifa vendore	LEK	3,424,154.40
636	Taksa e Televizionit	LEK	4,500.00
657	Gjoha e demshperblime	LEK	597,874.68
Shuma			52,571,768.27

f. Te ardhura dhe shpenzime financiare ne vleren perfaqesojne: -279,052 leke

Llogaria	Emertimi	Mon	Debi	Kredi
669	Humbje nga këmbimet dhe perkthimet valutore	LEK	567,863.73	
767	Te ardhura nga interesat	LEK		637.60
769	Fitim nga kembimet valutore	LEK		288,174.22
Shuma			567,863.73	288,811.82
Gjendje			279,051.91	

g. Pasqyra e fluksit te parase eshte hartuar ne perputhje me SKK 2 , sipas metodes direkte.

Mjete monetare te arketuara nga klientet perfaqesojne arketimet nepermjet llogarive te bankes dhe arkes.

Mjete monetare te paguara , perfaqesojne pagesat nepermjet llogarive te bankes dhe arkes ndaj furnitoreve, kreditoreve, pagat, tatimet, sigurimet.

h. Pasqyra e levizjes se kapitaleve

Kjo pasqyre eshte hartuar sipas SKK 2

Durres me 23.02.2012

ADMINISTRATORI
Skender Hidri
Shoqeria projektuese ndertues
SIP.
DURRES ALBANIA