

## PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2011

## Nje pasqyre e Konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali Aksioner qe l perket Aksionereve te Shoqerise Meme						Zoterimet e Aksionereve te pakices	TOTALI
		Kapitali Aksioner	Primi l Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezervat Stat e Ligj	Rez e konvert monedh te huaj	Fitimi l pa shperndare		
I	Pozicioni ne 31 Dhjetor 2009	100000						100000	100000
A	Efekti l ndryshimit te politikave kontabel								
B	Pozicioni l rregulluar								
1	Efekti l ndryshimeve te kurseve te kembimit gjate konsolidimit								
2	Totali l te ardhurave dhe shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve								
3	Fitimi Neto l vitit Financiar								
4	Dividentet e paguar								
5	Trasferime ne rezerven e detyrueshme Statuore								
6	Emetimi l Kapitalit Aksioner								
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	100000						100000	100000
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit								
2	Totali l te Ardhurave dhe Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve								
3	Fitimi Neto per periudhen kontabel							389915	389915
4	Dividentet e paguar								
5	Emetimi l Kapitalit Aksioner								
6	Aksione te Thesarit te riblera								
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	100000						389915	489915

## SHENIMET SPJEGUESE

Deklaratat financiare jane pergatitur nen parimin e kostos historike dhe ne perputhje me S.K.K.. Monedha raportuese eshte leku shqiptar .

Pasqyrat financiare jane plotesuar sipas kerkesave te ligjit 9901 date 14.04.2008 per tregetetare dhe shoqerite tregetare si dhe te ligjit nr. 9228 date 29.04.2004 per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare .

Shoqeria ka pronar zotin Lulzim Balliu dhe zotin Marco Costa qe zoterojne nga 50 % te kapitalit

Cmimet jane aplikuar duke marre per baze vleren e blerjes se mallit , duke i shtuar edhe shpenzimet e marrjes se tyre .

PER NJESINE EKONOMIKE

ANDREA KRISTO

PER DREJTIMIN E NJESISE EKONOMIKE

LULZIM BALLIU



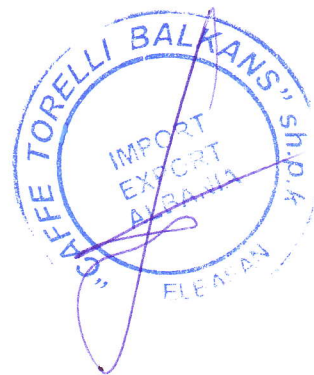
CAFÉ TORELLI BALKANS

PASQYRA E LOGARITJES AMORTIZIMIT VITI 2011 LEKE

NR.	Emertimi i aktivitet	Vlera fillestare dt.31.12.2010	Amortizimi dt.31.12.2010	Vlera e mbetur	% e amortizimit	shuma e llog. amortizimit
1	TOKA					0
2	Ndertesa			0	5	
3	Makineri e pajisje pune	25213842	0	25213842	20	313842
4	Mjete transporti			0	20	0
5	Inventar ekonomik			0	20	0
6	Pajisje informatike	51329	0	51329	25	
7						
8				0		
	SHUMA	25265171	0	25265171		313842

PASQYRA E AMORTIZIMIT PER EFEKT FISKAL

NR	EMERTIMI	% amortizimit	Shuma vjetore e amortizimit		Diferenca ne fitimin tatimor
			per efekt fiskal	tregetar	
1	Ndertesa e makineri me afat te gjate perdorimi	5%			
2	Aktivitet e pa trupezuar	10%			
3	Kompjutera dhe sisteme informacioni	25%			
4	Te gjitha aktivitet e tjere te aktivitetit	20%	313842	313842	
	TOTALI	0	313842	313842	0



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
SHOQERIA **Caffe Torelli Balkans** SH,P,K  
**ELBASAN**  
NIPT **K93012202V**

Date 22.06.2012

VENDIM  
NR 3 DATE 22.06.2012

Asambleja e ortakeve te shoqerise **Caffe Torelli Balkans** sh,p,k.Elbasan

Asambleja e ortakeve te shoqerise **Caffe Torelli Balkans** shpk e mbledhur konform ligjit nr.9901 date 14.04.2008 'Per tregetaret dhe shoqerite tregetare', pasi analizuan pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 01.01.2011 deri 31.12.2011 .

VENDOSI

- 1) Miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2011.
- 2) Fitimet e ushtrimit te bilancit te vitit 2011 ti kaloje per investime .
- 3 ) Te dorezohen pasqyrat financiare te vitit 2011 ne Q,K,R .

ASAMBLEJA E ORTAKEVE

( LULZIM BALLIU )

( MARCO COSTA )



Emertimi dhe Forma Ligjore	CAFFE TORELI BALKANS Shpk
N I P T - I	K93012202V
Adresa e Selise	LABINOT FUSH
Data e Krijimit	11 QERSHOR 2009
Nr I Rregj Tregetar	QKR
Veprimtaria kryesore	PERPUNIM E TREGETIM KAFE

## PASQYRAT FINANCIARE

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

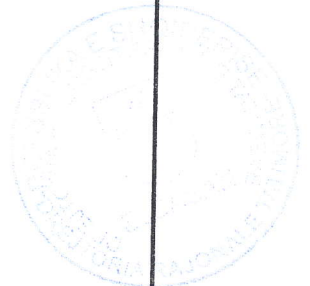
VITI 2011

511  
-----  
31.3.12,

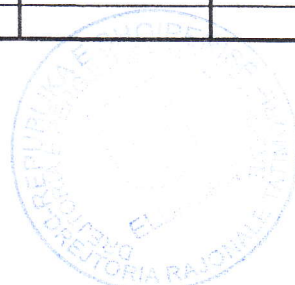
Pasqyrat jane individuale  
 Pasqyrat jane te konsoliduara  
 Pasqyrat financiare jane te shprehura ne  
 Pyasqyrat financiare jane te rumbullukasura ne

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01.01.2011
	Deri	31.12.2011

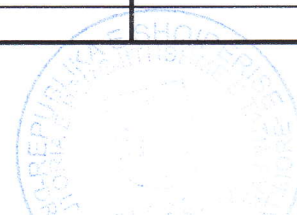
Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare



Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	<b>AKTIVET AFATSHKURTERA</b>		<b>1,186,660</b>	<b>8,553,779</b>
	<b>1. - Aktivet monetare</b>		<b>1,844</b>	<b>137,272</b>
	> Banka		1,363	100,000
	> Arka		481	37,272
	<b>2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim</b>			
	<b>3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera</b>		<b>293375</b>	<b>5486082</b>
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime			
	> Debitore , Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin			
	> T v sh		293375	5486082
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	<b>4 - Inventari</b>		<b>891441</b>	<b>2930425</b>
	> Lendet e para			
	> Inventar I imet			
	> Prodhimi ne proces			
	> Produkte te gateshme			
	> Mallra per rrishtje		0	2036855
	> Amballazhe		891441	893570
	> Parapagesa per furnizime			
	<b>5 - Aktivet biliogjike</b>			
	<b>6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje</b>			
	<b>7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	> Shpenzime te periudhave te ardheshme			
II	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>24951329</b>	<b>25265171</b>
	<b>1 - Financimet financiare afatgjata</b>			
	<b>2 - Aktivet Afatgjata materiale</b>		<b>24951329</b>	<b>25265171</b>
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> makineri e paisje		24900000	25213842
	> Paisje informatike		51329	51329
	<b>3 - Aktivet Biologjike afatgjata</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4 - Aktivet afatgjata jo materiale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5 - Kapitali aksioner I pa paguar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6 - Aktivet e tjera afat gjata .</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE ( I + II )</b>		<b>26,137,989</b>	<b>33,818,950</b>



Nr	PASIVET E KAPITALET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	<b>Derivatet</b>		<b>25648074</b>	<b>33718950</b>
	1. - Aktivet monetare			
	2 - Huamarjet			
	> Overdraftet financiare			
	> Huamarjet afatshkurtera			
	3 - Huate e parapagimet		<b>25648074</b>	<b>33718950</b>
	> Te pagushme ndaj furnitoreve			
	> Te pagushme ndaj punonjesve		472800	
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore		13950	13950
	> Detyrime Tatimore per TAP - in		5000	5000
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin		43324	
	> Detyrime tatimore per T V SH			
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			33700000
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore e kreditore te tjere		25113000	
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra			
	5 - Privizionet Afatshkurtera			
II	<b>PASIVET AFATGJATA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	<b>TOTALI I PASIVEVE ( I + II )</b>		<b>25648074</b>	<b>33718950</b>
III	<b>KAPITALI</b>		<b>489915</b>	<b>100000</b>
	1 - Aksione te pakices			
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)			
	3- Kapitali aksioner		100000	100000
	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		389915	
	<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT( I + II + III)</b>		<b>26137989</b>	<b>33818950</b>



( bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres )

Nr	Pershkrimi I elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	Shfite NETO		3694350	0
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		0	
3	Blloqeshimi ne inventarin prod I gatshem e prodh proces		2038984	2036855
4	Materiale te konsumuara		0	2036855
5	Kapitot e punes		700200	
	Personel e personelit		600000	
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		100200	
6	Shpenzimet e cvleresimet		313842	
7	Shpenzime te tjera		208085	
8	<b>TOTALI SHPENZIMEVE</b>		<b>3261111</b>	<b>0</b>
9	( humbje ) nga veprimtaria kryesore		433239	
10	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
12	Te ardhura e shpenzimet financiare			
	Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	Te ardhura e shpenzimet nga interesat			
	Fitime ( humbje ) nga kurset e e kembimit			
	Te ardhura e shpenzime te tjera financiare			
13	<b>Totali te ardhurave e shpenzimeve financiare</b>			
14	( humbje ) para tatimit ( 9 + / - 13 )		433239	0
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		43324	
16	<b>( humbje ) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>		<b>389915</b>	<b>0</b>
17	Antet e rregjistrave te konsoliduara			



CAFFE TORELI BALKANS Shpk  
Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

2011

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
<b>A</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
	Mjetet monetare ( M M ) te arketuara nga klientet	4433220	
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	228814	11949161
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera		
	Interes I paguar		
	tatim fitimi I paguar		
	<b>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>4204406</b>	<b>11949161</b>
<b>B</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuse</b>		
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interes I arketuar		
	Divident I arketuar		
	<b>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga LLOG.Ortakut		12200000
	pagesat e detyrimeve te tjera	4339834	227400
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare	4339834	11972600
	<b>Ritja / renja Neto e mjeteve monetare</b>	<b>-135428</b>	<b>23439</b>
	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>137272</b>	<b>113833</b>
	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>1844</b>	<b>137272</b>

