

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

"BEGEJA 1900 HTP" SHPK PUKE

K69215305M

QYTETI PUKE

PUKE

Data e krijimit

21.06.2006

Nr. i Regjistrit Tregetar

36000

Veprimtaria Kryesore

BAR - RESTORANT - HOTELERI

WESTER UNION

"BEGEJA 1900 HTP"
SH.P.K - PUKE

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe 15
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2011

Handwritten signature/initials



Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

JO

LEKE

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqrave Financiare

Nga 01.01.2011

Deri 31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqrave Financiare

28.03.2012

SH.P.K - PUKE
 1900 HTP

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhesë
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		10,216,271	10,709,179
	1 Aktivët monetare		1,444,302	2,778,730
	> Banka		984,939	389,825
	> Arka		459,363	2,388,905
	2 Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
	3 Aktive të tjera financiare afatshkurtra		5,259,315	5,082,006
	> Kliente për mallra, produkte e shërbime		358,475	
	> Debitore, Kreditore të tjera			
	> Tatim mbi fitimin		243,247	128,870
	> Tvsh		4,657,593	4,953,136
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			
	>			
	>			
	4 Inventari		3,512,654	2,848,443
	> Lendet e para		634,041	666,094
	> Inventari imet		1,973,513	1,601,194
	> Prodhim në proces			
	> Produkte të gatshme			
	> Mallra për rishitje		905,100	581,155
	> Parapagesa për furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra të mbajtura për rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime të shtyra		0	0
	> Shpenzime të periudhëve të ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		71,945,287	70,077,021
	1 Investimet financiare afatgjata		41,207,590	41,207,590
	2 Aktive afatgjata materiale		30,737,697	28,869,431
	> Toka			
	> Ndertesa		22,220,160	22,220,160
	> Makineri dhe pajisje		6,280,219	5,815,053
	> Aktive të tjera afatgjata materiale		2,237,318	834,218
	3 Aktive biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		82,161,558	80,786,200

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		26,647,494	20,967,772
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		0	0
	> <i>Overdraftet bankare</i>			
	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>			
	3 Huat dhe parapagimet		26,647,494	20,967,772
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		841,862	297,216
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		203,951	253,887
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>		89,146	87,193
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		25,771	25,071
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>		74,959	74,959
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>			
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		25,411,805	20,229,446
	> <i>Dividente per tu paguar</i>			
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		52,526,975	57,151,944
	1 Huat afatgjata		0	0
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata		52,526,975	57,151,944
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		79,174,469	78,119,716
III	KAPITALI		2,987,089	2,666,484
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		1,100,000	1,100,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore		730,108	431,018
	7 Rezervat ligjore		5,000	5,000
	8 Rezervat e tjera		831,376	831,376
	9 Fitimet e pa shperndara			
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		320,605	299,090
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		82,161,558	80,786,200

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2017

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

"BEJEJA 1900 HTP"
SH.P.K. - PUKE

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	8,957,993	8,193,882
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara		(2,727,892)
5	Kosto e punes	(3,588,285)	(2,630,670)
	<i>Pagat e personelit</i>	(3,074,792)	(2,254,215)
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	(513,493)	(376,455)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera	(4,979,136)	(2,166,058)
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	(8,567,421)	(7,524,620)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	390,572	669,262
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	(34,344)	(325,174)
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	(34,344)	(325,174)
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	(34,344)	(325,174)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	356,228	344,088
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	35,623	44,998
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	320,605	299,090
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funkcioneve)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	8,957,993	8,193,882
2	Kosto e prodhimit / blerjes se mallrave te shitura	(7,062,731)	(6,042,394)
3	Fitimi (Humbja) bruto (1 - 2)	1,895,262	2,151,488
4	Shpenzimet e shitjes	(274,070)	(250,680)
5	Shpenzimet administrative	(1,230,620)	(1,125,650)
6	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
7	Shpenzime te tjera te zakonshme		(105,896)
8	Fitimi (Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	390,572	669,262
9	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	(34,344)	(325,174)
	111 Te ardh. e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata		
	112 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	(34,344)	(325,174)
	113 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit		
	114 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
12	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	(34,344)	(325,174)
13	Fitimi (humbja) para tatimit (8 +/- 12)	356,228	344,088
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	35,623	44,998
15	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (13 - 14)	320,605	299,090
16	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	533,838	1,590,385
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	10,724,794	9,832,658
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(10,006,612)	(7,743,684)
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi i paguar	(34,344)	(325,174)
	Tatim mbi fitimin i paguar	(150,000)	(173,415)
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(1,868,266)	(76,052)
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(1,868,266)	(76,052)
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-	1,000,000
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		1,000,000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	(1,334,428)	2,514,333
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,778,730	264,397
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	1,444,302	2,778,730

P.P.K - PUKE

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit	533,838	1,590,385
	Fitimi para tatimit	356,228	344,088
	Rregullime per :	-	-
	Amortizimin		
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	177,309	(1,011,090)
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	664,211	970
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	1,054,753	281,175
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	(35,623)	(44,998)
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(1,868,266)	(76,052)
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(1,868,266)	(76,052)
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-	1,000,000
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		1,000,000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	(1,334,428)	2,514,333
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,778,730	264,397
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	1,444,302	2,778,730

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e Konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali Aksionar qe i perket Aksionereve te Shoqerise Meme							Zoterimet e	
		Kapitali Aksionar	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezervat Statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitimi i pa Shperndare	TOTALI	Aksionereve te Pakices	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2009							0		0
A	Efektet ndryshimeve ne politikat kontabel							0		0
B	Pozicioni i rregulluar							0		0
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							0		0
2	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve							0		0
3	Fitimi neto i vitit Financiar							0		0
4	Dividentet e paguar							0		0
5	Transferime ne rezerven e detyrueshme Statutore							0		0
6	Emetimi i Kapitalit Aksionar							0		0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010							0		0
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit jate konsolidimit							0		0
2	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve							0		0
3	Fitimi neto per periudhen kontabel							0		0
4	Dividentet e paguar							0		0
5	Emetimi i Kapitalit Aksionar							0		0
6	Aksione te thesari te riblera							0		0
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2011							0		0

SH.P.K. - PUKË
REGJIA 1900 HTP

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpermdare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2009	100,000			1,205,214	62,180	1,367,394
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						-
B Pozicioni i rregulluar						-
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					299,090	299,090
2 Dividentet e paguar						-
3 Rritja rezerves kapitalit				62,180	(62,180)	-
4 Emetimi aksioneve	1,000,000					1,000,000
II Pozicioni me 31 dhjetor 2010	1,100,000			1,267,394	299,090	2,666,484
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					320,605	320,605
2 Dividentet e paguar						-
3 Emetimi kapitali aksionar				299,090	(299,090)	-
4 Aksione te thesari te riblera						-
III Pozicioni me 31 dhjetor 2011	1,100,000			1,566,484	320,605	2,987,089

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 te 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 të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne baze te ligjit nr.9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Evidenca kontabile eshte mbajtur sipas parimit te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara

Aktivet monetare, kerkesat e arketueshme dhe detyrimet per tu paguar jane pasqyruar me vleren reale duke llogaritur edhe efektet e kurseve te kembimit.

Rikonstruksioni i Hotelit nuk ka perfunduar dhe per shkak te veshtiresive financiare jane nderprere punimet dhe mobilimet e nevojshme. Per kete arsye nuk eshte llogaritur amortizimi.

Pronari ka rritur kontributin i detyruar nga shlyerjet e kesteve te kredise afatgjate , te cilat nuk perballohen nga aktiviteti.

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve e detajuar sipas produkteve per vitin 2012:

1. Prodhim birre	215 000	leke
2. Shitje malli	2 971 675	leke
3. Te ardhura nga hoteli	5 409 268	leke
4. Prenotim salle	117 916	leke
5. Te ardhura nga Western Union	244 134	leke

Ekonomisti
Gentiana KUKAJ



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
Xhimi BEGEJA

