

Shoqeria " DRINI A" sh.p.k

Pasqyra e fluksit te parase-metoda direkte	2011	2010
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
Mjetet Monetare (MM)te arketuara nga klientet	17464203	17110286
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-20175828	-14178852
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	-247000	-532136
MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
MM neto te perdorura ne aktivitetet investuese		
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
Dividentet e paguar		
MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	-2958625	2399298
Mjetet monetare ne fillim te periudhes	5627063	3227765
Mjetet monetare ne fund te periudhes	2668438	5627063

AKTIVET		2011	2010
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	18,956,855	30,728,556
1	Aktive monetare	2,668,438.00	5,627,063.00
(I)	Derivativet Xhirimet		
(ii)	Aktivet e mbajtura per tregtim		
	Totali 2		
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	2455115	13836482
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme	1,174,841	13,089,616
ii	Llogari/Kerkesa te tjera arketueshme	1,280,274	746,866
(iii)	Instrumente te tjera		
(iv)	Investime te tjera financiare te tjer TVSH		
	Totali 3		
4	Inventari	13,833,302	11,265,011
(i)	Lendet e para	8,863,302	6,876,011
(ii)	Prodhim ne proces		
(iii)	Produkte te gatshme	4970000	4389000
(iv)	Mallra per rishitje		
(v)	Parapagesat per furnizimeProvizine		
	Totali 4		
5	Aktivet biologjike afatshkurtra		
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)	18,956,855	30,728,556
II	AKTIVET AFATGJATA		
1	Investimet financiare afatgjata		
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere		
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata		
	Totali 1		
2	Aktive afatgjata materiale	6285044	4740159
(i)	Toka	300,000	300,000
(ii)	Ndertesa	600,000	600,000
(iii)	Makineri dhe pajisje	5385044	3840159
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. kontabel)		
	Totali 2		
3	Aktivet biologjike afatgjata		
4	Aktivet afatgjata jomateriale		
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		
	Totali 4		
5	Kapital aksioner i papaguar		
6	Aktive te tjera afatgjata		
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)	6285044	4740159
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	25,241,899	35,468,715

+ f.t.
 + 208,249
 + 328,159
 536,408
 + 748,866
 1285,274



"DRINI A" shpk

2011

	DETYRIMET DHE KAPITALI	2011	2010
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA	14424360	25104036
1	Derivatimet		
2	Huamarrjet		
(i)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra		
(ii)	Kthimet ripagesat e huave afatgjata		
(iii)	Bono te konvertueshme		
	Totali 2		
3	Huate dhe parapagimet	14424360	25104036
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	13628681	24239644
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	558332	544275
(iii)	Detyrime tatimore	237347	320117
(iv)	Hua te tjera		
(v)	Parapagimet e arketuara		
	Totali 3		
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)	14424360	25104036
II	DETYRIME AFATGJATA		
1	Huate afatgjata		
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
(ii)	Bonot e konvertueshme		
	Totali 1		
2	Huamarrje te tjera afatgjata		
3	Provizionet afatgjata		
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		
	TOTALI I DETYRIMEVE	14424360	25104036
III	KAPITALI	10817539	10364679
1	Aksionet e pakices(perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)		
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme(perdoret vetem ne PF te konsoliduara)		
3	Kapitali aksionar	5174765	5174765
4	Primi i aksionit		
5	Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)		
6	Rezerva statutore		
7	Rezerva ligjore	536025	484465
8	Rezerva te tjera		
9	Fitimet e pashperndara	4757009	3674244
10	Fitimi e vitit financiar	349740	1031205
	TOTALI I KAPITALIT (III)	10817539	10364679
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALI (I;II;III)	25241899	35468715



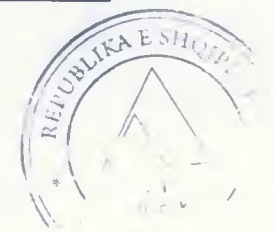
Shoqeria " DRINI A " Shpk
2011

	2011	2010
Shitjet neto	4624522	14258572
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe te punes ne proces (pakesimet njihen si shpenzime dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve , shpenzime negative		
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Materialet e konsumuara	1942802	5350516
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
Kosto e punes		7677271
Paga te personelit	937550	
Shpenzime per personelin	1325570	
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		
Renia ne vlere(zhvleresimi) dhe amortiozimi	30000	85000
Shpenzime te tjera		
Totali i shpenzimeve	4,235,922	13,112,787
Fitimi(humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	388,600	1,145,785
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
Tê ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		
Fitimet nga kursi i kembimit-komisionet		
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		
Fitimi (humbja) para tatimit	388,600	1,145,785
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	38860	114580
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	349,740	1,031,205
Perfshin pjesen e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme		
Pjesa e fitimit neto per aksionaret e pakices		



" DRINI A " sh.p.k

	Kapitali aksionar qe i perket aksionarve te shoqerise meme						
	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva statutore dhe liqjore	Rezerva te tjera	Fitimet e pashperndara	Fitimi i ushtrimit	totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	5174765		432905		2694599	3431940	11734209
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel							
Pozicioni i rregulluar							
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve							
Fitimi neto i vitit financiar							
Dividentet e paguar							
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore							
Emetim i kapitalit aksionar							
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	5174765		484465		3674244	1031205	10364679
Efekte te ndryshimeve te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve							
Fitimi neto ne periudhen kontabel							
Dividentet e paguar							
Emetim i kapitalit aksionar							
Aksione te thesarit te riblera							
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	5174765		536025		4757009	349740	10817539



PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 , date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" , Te ndryshuar,dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit – SKK 2)

Te dhena identifikuese

-Emri " Drini-A " sh.p.k.

-Nipti J76705048F

-Adresa Bahcallek Shkoder

-Date e krijimit 03/05/1995

-Nr Regj. Tregtar 3352791

-Fusha e veprimtarise Prodhim inertesh dhe investime

Te dhena te tjera

Individuale

-Pasqyra financiare Te konsoliduara

-Monedha Leke

-Rrumbullakimi _____

-Periudha Kontabel

Nga 01.01.2011 Deri 31.12.2011

-Data e plotesimit te PF 5 Mars 2012

VËSHI K.2471

