

Pasqyrat financiare

(Mbeshtetur ne Ligjin nr.9228,date 29.05.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare",te ndryshuara dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit –SKK 2)

Te dhena identifikuese

Emri	UJESJELLES I PERMET
NIPT	J 69228203 I
Adresa	PERMET
Data e krijimit	01.10.1991
Nr.Regj. Tregtar	
Fusha e veprimtarise	PRODHIM SHITJE UJI

Te dhena te reja

Pasqyra financiare	<input type="checkbox"/> Individuale
	<input type="checkbox"/> Te konsoliduara
Monedha	Leke
Rrumbullakimi	Leke
Periudha kontabel	
	Nga 01.01.2013 deri 31.12.2013
Data e plotesimit te PF	

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2013

AKTIVET			Viti 2013	Viti 2012
I		AKTIVE AFATSHKURTRA	12,920,705	9,893,614
	1	Aktive monetare	1,856,045	1,215,712
		BANKA	1,841,732	1,196,795
		Arka	14,313	18,917
	2	Derivate dhe aktive te mbajtura per tregetim		
	3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	9,507,366	7,128,672
	I	Kliente per mallra produkte e sherbime	9359098	6966880
	II	Tvsh	0	13524
	III	Tatim mbi fitimin	148,268	148,268
	IV	Te drejta e detyrime mbi ortaket		
	V	TAP-in		
	VI	Debitore persona		
	4	Inventari	1,557,294	1,549,230
	I	Lendet e para	1,324,032	1,447,218
	II	Inventar i lmet	233,262	102,012
	III	Prodhim ne proces		
	IV	Produkte te gatshme		
	V	Mallra per rishitje		
	VI	Parapagesa per furnizime		
	5	Aktive biologjike afatshkurtra		
	6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		
	7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	I	Shpenzime te periudhave te ardhshme		
II		AKTIVE AFATGJATA	19,188,037	21,894,070
	1	Investimet financiare afatgjata		
	2	Aktive afatgjata materiale	19,188,037	21,894,070
	I	Toka	3,480,368	3,480,368
	II	Ndertesa	4,278,894	5,548,672
	III	Makineri dhe pajisje	10,964,776	12,381,859
	IV	Aktive te tjera materiale (me vlere kontabel)	463,999	483,171
	3	Aktivitet biologjike afatgjata		
	4	Aktivitet afatgjata jomateriale		
	5	Kapital aksionar I papaguar		
	6	Aktive te tjera afatgjata		
		TOTALI I AKTIVIT (I + II)	32,108,742	31,787,684

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2013

			PASIVET	Viti 2013	Viti 2012
I			PASIVET AFATSHKURTRA	13,640,618	9,798,605
	1		Derivatet		
	2		Huamarjet		
		I	Overdraftet		
		II	Huamarje afatshkurtra		
	3		Huate dhe parapagimet	13,640,618	9,798,605
		I	Te pagueshme ndaj furnitoreve	7,186,364	4,091,733
		II	Te pagueshme ndaj punonjesve	924,119	905,816
		III	Detyrime per sigurimet shoqerore shendetesore	300,221	764,780
		IV	Detyrime tatimore per TAP -in	25,559	69,028
		V	Detyrime tatimore per TVSH	289,319	0
		VI	Detyrime tatimore per tatimin ne burim	25,500	38,170
		VII	Detyrime takse solidariteti	3,688,621	3,688,621
		VIII	Detyrime ndaj Bashkise		
		IX	Dividenti per tu paguar		
		X	Debitore dhe kreditore te tjere	1,109,275	240,457
		XI	Ortak dividend		
		XII	Llogari ne pritje (471)	91,640	0
	4		Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	5		Provizione afatshkurtra		
II			PASIVET AFATGJATA	13,879,456	13,879,456
	1		Huate afatgjata		
		I	Hua bono dhe detyrime nga qiraja financiare		
		II	Bonot e konvertueshme		
	2		Huamarje te tjera afatgjata		
	3		Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	4		Provizione afatgjata(subvecon per investime)	13,879,456	13,879,456
			TOTALI I PASIVEVE	27,520,074	23,678,061
III			KAPITALI	4,588,668	8,109,323
	1		Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		
	2		Kapitali I aksionareve te shoqerise meme(PF kons)		
	3		Kapitali aksionar	66,315,000	66,315,000
	4		Diference rivleresimi	5,416,607	5,416,607
	5		Kaluar qeverisje vendore	-56,125,210	-56,125,210
	6		Njesite ose aksionet e thesarit (negative)		
	7		Rezerva	3,410,512	3,410,512
		I	Rezerva statutore		
		II	Rezerva ligjore	189,473	189,473
		III	Rezerva te tjera	3,221,039	3,221,039
	9		Fitimet e pashperndara	-10,907,286	-14,247,774
	10		Fitimi (Humbje) e vitit financiar	(3,520,955)	3,340,188
			TOTALI I PASIVIT DHE KAPITALIT (I+II+III)	32,108,742	31,787,684

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2013	Viti 2012
1	Shitje neto	19,658,428	18,171,576
2	Te ardhura nga veprimtaria e shfrytezimit	2,169,319	10,587,035
3	Ndrysh. Ne invet.prod.gatshem e prodhimit ne proces		
4	Materiale e konsumuara	(5,921,969)	(5,888,551)
5	Kosto e punes	(15,602,860)	(13,519,411)
	Pagat e personelit	(12,312,518)	(11,618,560)
	Personel jashte ndermarrjes dhe shperblime	(1,253,190)	
	Sigurimet shoqerore dhe shendetsore	(2,037,152)	(1,900,851)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	(2,797,673)	(2,701,540)
7	Shpenzime te tjera	(1,026,417)	(2,927,282)
I	Totali i shpenzimeve (4-7)	(25,348,919)	(25,036,784)
II	Fitimi(humbja) nga veprimtarite kryesore (1+1+/-3-7)		
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit		
9	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga :		
11	Investime te tjera afatgjata		
12	Interes	217	(10,507)
13	Fitimi/humbje nga kursi I kembit		
14	Te tjera financiare	217	(10,507)
III	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare(8-14)		
	Te ardhura dhe shpenzime te pacaktuara		
IV	Fitime/Humbje para tatimit (II+III)	(3,520,955)	3,711,320
V	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		371,132
	Fitimi /Humbje neto e vitit kalendarik (IV-V)	(3,520,955)	3,340,188

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR

Metoda Direkte

Nr	Pershkrimi	Ushtrimi i Mbyllur Viti 2013	Ushtrimi paraardhes Viti 2012
1	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
a	Mjete monetare te arketuara nga kliente me Arke	205,800	134,144
b	Mjete monetare te arketuara nga kliente me Banke	20,957,570	19,652,506
c	Subvencioni	1,499,529	9,697,385
d	Pagese Pagat e punonjesve	(11,398,451)	(11,142,405)
e	Pagese Sigurimet Shoqerore	(3,393,409)	(3,220,559)
f	Pagese per Tatim Page Tatim ne Burim	(572,029)	(990,447)
g	Pagese Taksa Bashkie	(131,320)	(55,320)
gj	Pagese per Shpenzime te Tjera	(856,906)	(522,933)
h	Pagese per TVSH	(2,894,980)	(2,515,867)
i	Arketim nga sherbimet e kryera etj Te Ardhura	812,315	678,437
j	Paguar furnitoret	(3,561,201)	(11,930,138)
k	Pagese per komisione bankare	(26,585)	(10,507)
2	Mjete monetare neto nga veprimtari e shfrytezimit	640,333	(225,704)
a	Fluksi monetar nga veprimtarite investueset		
b	Blerja e Aktiveve Afatgjata Materiale		(119,330)
c	Te Ardhura nga shitje e pajisjeve		
d	Interes i Arketuar		
e	Divident i Arketuar		
3	Mjete Monetare neto e perdorur ne veprimtarite investuese		(119,330)
a	Fluksi monetar nga aktivitet financiare		
b	Te Ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
c	Arketimi i huave te marra		
d	Kthim i huave te marra		
e	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
f	Pagesa te detyrimeve te qerase financiare		
g	Divident te Paguar		
4	Mjete monetare neto e perdorur ne veprimtarite Financiare		-
a	Rritje /Renie e mjeteve monetare	640,333	(345,034)
b	Mjete monetare ne fillim te periudhes	1,215,712	1,560,746
c	Mjete monetare ne fund te periudhes	1,856,045	1,215,712

2. SHKËRIMET NGA BILANCI (DERA TE BILANCIT)

Shënim 2

Qëndrueshmëri

Mbasi Transportit në një shtet të jashtëm prej 610.000.000 lekë (qindëshe të rrethës, shtetërisht garantuara) 42.787.500.000 lekë Taka dhe vlera 2.490.200.000 lekë. Kështuqëllimi i shtetit 11.403.273.000 lekë. Pajsa kompanive të tjera të shtetit të jashtëm prej 130.800.000 lekë.

Amortizimi i shtetit 2.767.673.000 lekë (shënimet e shtetit) i akumuluar 42.208.750.000 lekë. Shënimet e shtetit të jashtëm në vlerë të rrethës për vitin 2015 janë 10.100.000.000 lekë.

Shënimet e shtetit

Mbasi në shtet prej 1.324.000.000 lekë, shënimet e shtetit 230.200.000 lekë.

Kredita të shtetit shuma totale prej 1.100.000.000 lekë.

Kjo shuma përfaqëson nga shënimet e shtetit të jashtëm dhe kompanive të tjera për të cilat është në vlerë të rrethës për vitin 2015 prej 1.000.000.000 lekë për të cilat është në vlerë të rrethës të shtetit të jashtëm.

1. Amortizimi i pajisjeve të shtetit

Në shtet të jashtëm në shtet të jashtëm.

2. SHKËRIMET NGA BILANCI

Në shtet të jashtëm për shtet, që të shtet në shtet të jashtëm të shtetit të shtetit.

Përgjegjës i Financave

Jordis QIRI



Deputet

Josip WATA

