

Emertimi dhe Forma ligjore

SHOQERIA "SH.A. UJESJELLES PESHKOPI"

NIPT -i

J66702738B

Adresa e Selise

RRUGA E ISH-PARKUT, LAGJIA V.DIBRA

PESHKOPI

Data e krijimit

22.05.2000

Nr. i Regjistrimit Tregetar

24079

Veprimtaria Kryesore

PRODHIM DHE FURNIZIMI ME UJE I KLIENTEVE
TE QYTETIT PESHKOPI

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2011

Pasqyra Financiare jane

INDIVIDUALE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2011

Deri

31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.03.2012

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	A K T I V E T	Shenime	VITI 2011	VITI 2010
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T R A		92,888,493	84,071,739
1	Aktivet monetare		624,120	985,080
	> Banka		624,120	985,080
	> Arka		0	0
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		89,484,402	79,969,363
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime		78,822,418	69,307,379
	> Debitore,Kreditore te tjere		9,486,500	9,486,500
	> Tatim mbi fitimin		1,175,484	1,175,484
	> Tvsh			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Instrumente te tjera borxhi			
	>			
4	Inventari		2,779,971	3,117,296
	> Lendet e para		2,516,074	2,853,399
	> Inventari lmet		263,897	263,897
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	A K T I V E T A F A T G J A T A		66,270,128	68,228,573
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		66,270,128	68,228,573
	> Toka		2,353,600	2,353,600
	> Ndertesa		20,778,218	15,085,952
	> Makineri dhe paisje		29,678,265	37,607,705
	> Aktive tjera afat gjata materiale		13,460,045	13,181,316
3	Ativet biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		159,158,621	152,300,312

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	VITI 2011	VITI 2010
I	PASIVET AFATSHKURTRA		15,002,684	9,978,820
1	Derivativet			
2	Huamarjet			
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarrje afat shkuatra			

	3	Huat dhe parapagimet	15,002,684	9,978,820
	>	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	20,000	183,823
	>	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	851,928	722,684
	>	<i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>	911,421	804,904
	>	<i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	2,006,380	1,898,185
	>	<i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		
	>	<i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>	6,591,718	3,306,642
	>	<i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		
	>	<i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		
	>	<i>Dividente per tu paguar</i>		
	>	<i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>	4,621,237	3,062,582
	4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	5	Provizionet afatshkurtra		
II		PASIVET AFATGJATA	22,873,988	27,573,988
	1	Huat afatgjata		
	>	<i>Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>		
	>	<i>Bono te konvertueshme</i>		
	2	Humarje te tjera afatgjata		
	3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	7,978,991	12,678,991
	4	Provizionet afatgjata	14,894,997	14,894,997
		TOTALI PASIVEVE (I+II)		
III		KAPITALI	121,281,949	114,747,504
	1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		
	2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)		
	3	Kapitali aksionar	118,938,075	112,580,010
	4	Primi aksionit		
	5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		
	6	Rezervat statutore		
	7	Rezervat ligjore		
	8	Rezervat e tjera	15,077,675	15,077,675
	9	Fitimet e pa shperndara	(12910181)	(13146517)
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	176380	236336
		TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	159,158,621	152,300,312

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	VITI 2011	VITI 2010
1	Shitjet neto	25,396,071	26,786,644
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	4,745,000	2,056,028
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	(337,325)	126,134
4	Materialet e konsumuara	(1,008,171)	(1,926,822)
5	Kosto e punes	(18,276,420)	(14,073,106)
	<i>Pagat e personelit</i>	(15,655,492)	(12,123,463)
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e sh</i>	(2,620,928)	(1,949,643)
6	Amortizimet dhe zhvlresimet	(8,815,232)	(7,207,080)
7	Shpenzime te tjera	(1,529,855)	(5,529,115)
8	Totali shpenzimeve (shumet 4 - 7)	(29,967,008)	(28,736,123)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3)	174063	232683
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kor		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrje		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	2,317	3,653
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tje</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesa</i>	2,317	3,653
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financ</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	2,317	3,653

14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	176380	236,336
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17,638	23,634
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	158,742	212,702
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	VITI 2011	VITI 2010
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shf		
	Mjetet monetare (MM) te	20,892,283	23,502,853
	MM te paguara ndaj furni	(21,300,560)	(23,078,106)
	MM te ardhura nga veprir	47,317	95,953
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	<i>MM neto nga veprimtarite</i>	(360,960)	520700
	Fluksi monetar nga veprimtarite inves		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	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		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	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	(360,960)	520700
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes	985,080	464,380
	Mjetet monetare ne fund te periudhes	624,120	985,080

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e Konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali Aksionar qe i perket Aksionereve te Shoqerise Meme				
		Kapitali Aksionar	Rezervat Statutore dhe ligjore	Provizione	Fitimi i pa Shperndare	TOTALI

I	Pozicioni me 3	107,534,000	15,077,675	(13,146,517)	109,465,158
1	Investime ne r	5,046,010			
2	Totali i te Ardhurave qe nuk jane njohur te Ardhurave dhe				
3	Fitimi neto i vitit Financiar			236336	
4	Dividentet e paguar				
5	Transferime ne detyrueshme St				
6	Emetimi i Kapitalit Aksionar				
II	Pozicioni me 3	112,580,010	15,077,675	(12,910,181)	114,747,504
1	Investime ne r	6,358,065			
2	Totali i te Ardhurave qe nuk jane njohur te Ardhurave dhe				
3	Fitimi neto per periudhen kontabel			176380	
4	Dividentet e paguar				
5	Emetimi i Kapitalit Aksionar				
6	Aksione te thesari te riblera				
III	Pozicioni me 3	118,938,075	15,077,675	(12,733,801)	121,281,949

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 përgjithsëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(BEDRI KAMBERI)