

# PASQYRAT FINANCIARE

( Mbeshtetur ne ligjin nr 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare",  
te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SKK-2 )

## *Te dhena identifikuese,*

- Emri Universal Group Sha
- Nipt K 91413013 O
- Adresa Rr. Medar Shtylla
- Data e krijimit 12.02.2009
- Nr Regjistrir Tregetar \_\_\_\_\_
- Fusha e veprimtarise Administrim tabelash  
dhe panelave te reklamave, zhvillim i strategjive  
per perdorim efektiv te masmedias, per blerjen  
dhe marrjen me me qira te haps. Public. i te gjitha lojeve

## *Te dhena te tjera*

- Pasqyra Finaciare  Individuale  
 Te konsoliduara
- Monedha \_\_\_\_\_ Leke
- Rrumbullakimi \_\_\_\_\_
- Periudha Kontabel  
Nga 01.01.2012 Deri 31.12.2012
- Data e plotesimit te PF 15.01.2013

**Universal Group SH.A**  
Komuna e Parisit  
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,  
Hyrja 19, Kati 2  
NUIS: K 91413013 O  
Tel: +355 4 2320990

## Bilanci Kontabel

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

	Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhes
<b>AKTIVET</b>			
<b>1 Aktivet afatshkurtra</b>			
1.1 Mjetet monetare		392,921.00	471,793.00
1.2 Derivatet e aktiveve financiare per tregtim			
1.2.1 Derivatet			
1.2.2 Aktivete e mbajtura per tregtim			
<b>Shuma 1.2</b>			
1.3 Aktivete tjera afatshkurtra financiare			
1.3.1 Llogari / Kerkesa te arketueshme		415,846.00	
1.3.2 Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme		56,709.00	17,500,000.00
1.3.3 Instrumente te tjera borxhi		76,172,795.00	100,407,805.00
1.3.4 Investime te tjera financiare		7,490,000.00	4,970,000.00
<b>Shuma 1.3</b>		84,135,350.00	122,877,805.00
1.4 Inventari			
1.4.1 Lendet e para			
1.4.2 Prodhim ne proces			
1.4.3 Produkte te gatshme			
1.4.4 Mallra per rishitje			
1.4.5 Parapagesat per furnizime			
<b>Shuma 1.4</b>		0.00	0.00
1.5 Aktivete biologjike afatshkurtra			
1.6 Aktivete afatgjata te mbajtura per shitje			
1.7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
<b>TOTALI</b>		<b>84,528,271.00</b>	<b>123,349,598.00</b>
<b>2 Aktivete afatgjata</b>			
2.1 Investimet financiare afatgjata			
2.1.1 Aksione e pjesemarrje te tjera nga njesi te kontrolluara			
2.1.2 Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
2.1.3 Aksione dhe letra te tjera me vlere			
2.1.4 Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata			
<b>Shuma 2.1</b>			
2.2 Aktivete afatgjata materiale			
2.2.1 Toka			
2.2.2 Ndertesa			
2.2.3 Makineri dhe paisje			
2.2.4 Aktivete tjera afatgjata materiale		32,387.00	14,553.00
<b>Shuma 2.2</b>		<b>32,387.00</b>	<b>14,553.00</b>
2.3 Aktivete biologjike afatgjata			
2.4 Aktivete afatgjata jomateriale			
2.4.1 Emri i mire			
2.4.2 Shpenzimet e zhvillimit			
2.4.3 Aktivete tjera afatgjata jomateriale			
<b>Shuma 2.4</b>		0.00	0.00
2.5 Kapital aksionar i papaguar		2,000,000.00	2,000,000.00
2.6 Aktivete tjera afatgjata (ne proces)			
<b>TOTALI</b>		<b>2,032,387.00</b>	<b>2,014,553.00</b>
<b>Totali i Aktiveve</b>		<b>86,560,658.00</b>	<b>125,364,151.00</b>
<b>Aktive jashte bilancit</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Universal Group SH.A**

Komuna e Parisit  
Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,  
Hyrja 19, kati 2  
NUIB: K 91013013 0  
Tel: +355 42320990

	Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhes
<b>PASIVET</b>			
3	<b>Detyrimet Afatshkurtra</b>		
3.1	<b>Derivativet</b>		
3.2	<b>Huamarrjet</b>		0.00
3.2.1	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>		
3.2.2	<i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>		
3.2.3	<i>Bono te konvertueshme)</i>		
	<b>Shuma 3.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3	<b>Huat dhe parapagimet</b>		
3.3.1	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	245,168.00	123,597.00
3.3.2	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	950,000.00	
3.3.3	<i>Detyrimet tatimore</i>	43,327.00	94,694.00
3.3.4	<i>Hua te tjera</i>		1,508,670.00
3.3.5	<i>Parapagime te arketuara</i>		
	<b>Shuma 3.3</b>	<b>1,238,495.00</b>	<b>1,726,961.00</b>
3.4	<b>Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>		
3.5	<b>Provizionet afatshkurtra</b>		
	<b>TOTALI</b>	<b>1,238,495.00</b>	<b>1,726,961.00</b>
<b>4 Pasivet afatgjata</b>			
4.1	<b>Huat afatgjata</b>		
4.1.1	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>		
4.1.2	<i>Bono te konvertueshme</i>		
	<b>Shuma 4.1</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
4.2	<b>Huamarrje te tjera afatgjata</b>		
4.3	<b>Provizionet afatgjata</b>		
4.4	<b>Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>		
	<b>TOTALI</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>5 Kapitali</b>			
5.1	<b>Aksione te pakices</b>		
5.2	<b>Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme</b>		
5.3	<b>Kapitali aksionar</b>	2,000,000.00	2,000,000.00
5.4	<b>Primi i aksionit</b>		
5.5	<b>Njesite ose aksionet e thesarit</b>		
5.6	<b>Rezerva</b>		
5.6.1	<i>Rezerva statuore</i>		
5.6.2	<i>Rezerva ligjore</i>	200,000.00	
5.6.3	<i>Rezerva te tjera</i>	71,287,190.00	
	<b>Shuma 5.6</b>	<b>71,487,190.00</b>	<b>0.00</b>
5.7	<b>Fitimet e pashperndara</b>		
5.8	<b>Fitim / Humbja e vitit financiar</b>	11,684,973.00	124,090,359.00
	<b>TOTALI</b>	<b>85,172,163</b>	<b>123,487,190</b>
<b>Totali i Pasiveve</b>		<b>86,560,658</b>	<b>125,364,151</b>
<b>Pasive jashte bilancit</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DIFERENCA

**Universal Group SH.A**  
 Komuna e Parisit  
 Rruga Medar Shtylla, Pallatet Alban Tirana,  
 Hyrja 19/ Kati 2  
 NUIS: K 91413013 O  
 Tel: +3554 2320990

## Te Ardhura & Shpenzime (formati 1)

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

	Emertimi	Viti Raportues	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	8,306,250	5,725,927
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces		
4	Materialet e konsumuara		
5	Kosto e punes	(5,744,422)	(1,861,136)
5.1	Paga e personelit	(5,445,192)	(1,787,901)
5.2	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(299,230)	(73,235)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	(9,312)	(4,851)
7	Shpenzime te tjera	(9,023,348)	(6,164,302)
8	Totali i shpenzimeve	(14,777,082)	(8,030,289)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore	(6,470,832)	(2,304,362)
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:	18,155,805	126,394,721
12.1	Investime te tjera financiare afatgjate	18,237,042	126,277,805
12.2	Interesa		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	(81,237)	2,362
12.4	Te tjera financiare		114,554
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	18,155,805	126,394,721
14	Te ardhura e shpenzime te pacaktuara		
15	Fitimi(humbja) para tatimit	11,684,973	124,090,359
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	11,684,973	124,090,359
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>-30,287,602.00</b>	<b>-26,573,553.00</b>
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	8,039,148.00	5,919,181.00
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-33,680,134.00	-30,422,705.00
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi I paguar		
Tatimi mbi fitimin I paguar	-4,646,616.00	-2,070,029.00
<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	<i>-30,287,602.00</i>	<i>-26,573,553.00</i>
<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>	<b>30,282,532.00</b>	<b>26,921,032.00</b>
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi I arketuar		2,362.00
Dividentet e arketuar	30,282,532.00	26,918,670.00
<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	<i>30,282,532.00</i>	<i>26,921,032.00</i>
<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>	<b>-73,803.00</b>	<b>2,774,299.80</b>
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	-73,803.00	
Dividentete paguar		
<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>	<i>-73,803.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Rritja / renia neto e mjeteve monetare</b>	<b>-78,873.00</b>	<b>347,479.00</b>
<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>471,793.00</b>	<b>124,314.00</b>
<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>392,920.00</b>	<b>471,793.00</b>

(b) Ne nje pasqyre te pakonsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statuore	Fitimi i pashperndare	Totali
<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2010</b>	2,000,000				-2,603,169	-603,169
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel						0
Pozicioni i rregulluar						0
Fitimi neto per periudhen kontabel					124,090,359	124,090,359
Dividentet e paguar						0
Rritja e rezerves se kapitalit					0	0
Emetimi i aksioneve					0	0
<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</b>	2,000,000				121,487,190	123,487,190
Fitimi neto per periudhen kontabel					11,684,973	11,684,973
Dividentet e paguar					-50,000,000	-50,000,000
Emetimi i kapitalit aksionar					0	0
Rritja e rezerves se kapitalit					0	0
Aksione te thesarit te riblera						0
<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</b>	2,000,000				83,172,163	85,172,163

ANEKS STATISTIKOR						
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011	
<b>1</b>	<b>Shitjet gjithsej (a + b +c )</b>	<b>70</b>	<b>11100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	0	0	
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	0	0	
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	0	0	
<b>2</b>	<b>Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)</b>	<b>708</b>	<b>11104</b>	<b>8,306</b>	<b>5,726</b>	
a)	Qeraja	7081	111041	8,306	5,726	
b)	Komisione	7082	111042	0	0	
c)	Transport per te tjeret	7083	111043	0	0	
<b>3</b>	<b>Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :</b>	<b>71</b>	<b>11201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Shtesat (+)		112011	0	0	
	Pakesimet (-)		112012	0	0	
<b>4</b>	<b>Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :</b>	<b>72</b>	<b>11300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301	0	0	
<b>5</b>	<b>Të ardhura nga grantet (Subvencione)</b>	<b>73</b>	<b>11400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Të tjera</b>	<b>75</b>	<b>11500</b>	<b>18,156</b>	<b>126,395</b>	
<b>7</b>	<b>Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata</b>	<b>77</b>	<b>11600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I)</b>	<b>Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)</b>		<b>11800</b>	<b>26,462</b>	<b>132,121</b>	

Administrator

Theodor CAMI

**Universal Group SH.A**

Komune e Parisit

Rruga Medar Shylla, Qatrat Alban Tirana,

Hyrja Nr. 2

NIPTI: K 91413013 O

Tel: +355 42380990

