

Emri dhe adresa e plote
Ndermarrja Ujesjelles F.Arrez
NPT-i
K19629304M
Adresa e Selise
Fushe Arrez
PUKE
Data e krijimit
11/27/2001
Nr. Serial
Veptrimaria Kryesore :
Shitje Uji Pijshem dhe Mirmbajtje Rrjeti

PASQYRAT FINANCIARE

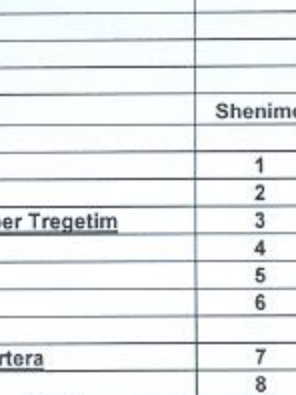
INDIVIDUALE

(Ne Zbatim te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit SKK 2)

VITI 2011

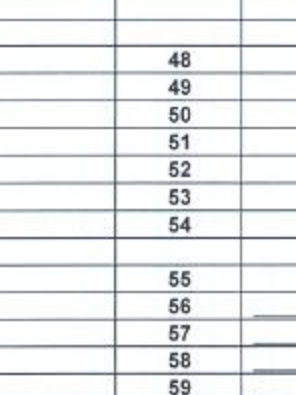
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare
Data e mbyljes se pasqyrave Financiare

Nga
Deri
01.01.2011
31.12.2011



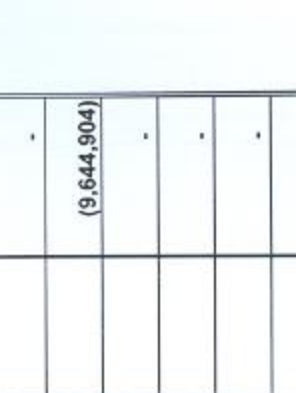
Pagina 1

Shoqeria "Ndermarrja Ujesjelles F.Arrez Bilanci Kontabel VITI 2011			
Monedha : LEK			
AKTIVET		Shenime	VITI 2011
I Aktive Afatshkurtera		1	
1 Aktive Monetare	2		85,221
2 Derivative dhe Aktive te Mbalitura per Tregetim	3		
(i) Derivative	4		
(ii) Aktive te mbajtura per tregetim	5		
Shuma I. 2	6		85,221
3 Aktive te tjera Financiare Afatshkurtera	7		
(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme	8		17,470,816
(ii) Llogari/Kerkesa te arketueshme (TAP)	9		
(iii) Instrumente te tjera borzhi	10		
(iv) Detyrime te tjera - TVSH	11		
(v) Detyrime te tjera - Tatim mbi Fitimin	12		
Shuma I. 3	13		17,470,816
4 Inventari	14		
(i) Lende e pare	15		153,800
(ii) Produkti ne proces	16		
(iii) Produkte te gatueshme	17		
(iv) Malira per rishtje	18		
(v) Parapagesa per Furnizime	19		
Shuma I. 4	20		153,800
5 Aktive Biologjike Afatshkurtera	21		
6 Aktive Afatshkurtera te Mbalitura per Shite	22		
7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	23		
Totali per Aktiv Afatshkurtera	24		17,556,037
II Aktive Afatgjata	25		
1 Investime Financiare Afatgjata	26		
(i) Pjesmaria te tjera ne pjese te kontrolluara	27		
(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarie	28		
(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlerë	29		
(iv) Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjate	30		
Shuma II. 1	31		
2 Aktive Afatgjata Materiale	32		
(i) Toka	33		191,360
(ii) Ndertesa	34		1,322,885
(iii) Makineri dhe pajise	35		71,210,528
(iv) Aktive te tjera materiale (me v. kontabel)	36		438,014
Shuma II. 2	37		73,061,398
3 Aktive Biologjike afatgjata	38		
4 Aktive Afatgjata Jomateriale	39		
(i) Emri i nje	40		
(ii) Shpenzimet e zhvillimit	41		
(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale	42		
Shuma II. 4	43		
5 Kapitall Aksionar i Papaqar	44		
6 Aktive te tjera Afatgjata	45		
Totali per Aktiv Afatgjata	46		73,061,398
Totali i Aktiveve	47		90,617,435



Pagina 2

Shoqeria "Ndermarrja Ujesjelles F.Arrez Bilanci Kontabel VITI 2011			
Monedha : LEK			
DETYRIMET		VITI 2011	VITI 2010
I Detyrimet Afatshkurtera		48	
1 Detyrimet	49		
2 Huamarrjet	50		
(i) Hua dhe obligacione afatshkurtera	51		
(ii) Kthimet/Papagesat e huave afatgjate	52		
(iii) Bona te konvertueshme	53		
Shuma I. 2	54		
3 Hua dhe parapagime	55		
(i) Te pagueshme ndaj punonjeseve	56	(200,476)	303,922
(ii) Detyrime tatimore TAP	57	1,487,288	1,296,070
(iii) Detyrime tatimore Shoqerore	58	5,491,702	4,971,639
(iv) Detyrime trashaguara ndaj shetit	59	3,438,614	3,596,636
(v) Detyrime tatimore - TVSH	60	2,113,669	2,029,037
(vi) Tatim Geraje	61		
(vii) Dabitore/Kreditore te tjera - Ortaku	62		
Shuma I. 3	63	12,330,797	12,197,504
4 Granda dhe te ardhura te shtyra	64		
5 Provizione afatshkurtera	65		
Totali per Detyrimet Afatshkurtera	66	12,330,797	12,197,504
II Detyrime Afatgjata	67		
1 Hua afatgjata	68		
(i) Hua, bona dhe detyrime nga qeraja financiare	69		
(ii) Bona te konvertueshme	70		
Shuma II. 1	71		
2 Huamarrjet te tjera afatgjata llogaria (487)	72		
3 Provizione afatgjata	73		
4 Granda dhe te ardhura te shtyra	74		
Totali per Detyrimet Afatgjata	75		
Totali i Detyrimeve	76	12,330,797	12,197,504
III KAPITALI	77		
1 Aksionet e pakices	78		
2 Kapitall qe i perket aksionarve te shoqerise me me	79		
3 Kapitall aksionar	80	122,100,000	122,100,000
4 Primi i Aksionit	81		
5 Njesite ose aksionet e thesari	82		
6 Rezerva	83		
(i) Rezerva Statutore	84		
(ii) Rezerva ligjore	85	13,277,769	13,277,769
(iii) Rezerva te tjera	86		
Shuma III. 6	87	13,277,769	13,277,769
7 Fitime te pasqyruara	88	(47,446,227)	(34,058,649)
8 Fitimi/Humbja e vitit financiar	89	(9,644,904)	(13,387,578)
Totali per Kapitalin	90	78,286,638	87,931,642
Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit	91	90,617,435	100,129,046



Shoqeria Ndermarrja Ujesjelles F.Arrez, P.U.K.E			
Pasqyra e Levizjes se KAPITALIT VITI 2011			
Monedha : LEK			
Kapitali Aksionar qe i perket shoqerise Me me		VITI 2011	VITI 2010
Kapitali Aksionar		122,100,000	122,100,000
Rezerva Statutore		13,277,769	13,277,769
Rezerva Ligjore		13,277,769	13,277,769
Rezerva e tjera			
Totali i Kapitallit Aksionar		148,655,538	148,655,538
Fitimi/Humbja e vitit financiar		(9,644,904)	(13,387,578)
Totali i Kapitallit Aksionar		139,010,634	135,267,960
Fitime te pasqyruara		(47,446,227)	(34,058,649)
Totali i Kapitallit Aksionar		91,564,407	101,209,311



Shoqeria "Ndermarrja Ujesjelles Fushe Arrez, P.U.K.E			
Pasqyra e Fluksit Monetare Viti 2011			
Monedha : LEK			
Metoda Indirekte		VITI 2011	VITI 2010
Fluksi i Parave nga Veprimtaria e Shfrytezimit		(9,645,941)	
Fitimi para Tatimit			
Regullime per:			
Amortizimin		(10,633,810)	
Humbje nga Kembimet valutore			
Te ardhura nga Investimet			
Shpenzime per interesa		1,037	
Rritje/Rënie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti		(1,334,942)	
Rritje/Rënie ne tepricen e inventarit		153,800	
Rritje/Rënie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti		133,293	
Parate e perfluara nga aktivitetet			
Interesi i paguar			
Tatim Fitimi i paguar			
Paraja Neto nga aktivitetet e shfrytezimit		(21,326,563)	
Fluksi i Parave nga Veprimtaria Investuese			
Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara		10,587,820	
Blerje e aktiveve afatgjate materiale			
Te ardhura nga shitja e pajisjeve			
Interesi i arketuara			
Dividentet e paguar			
Paraja Neto e perdorur ne aktivitetet investuese		10,587,820	
Fluksi i Parave nga Veprimtaria Financiare			
Te ardhura nga emetimi i kapitallit aksionar			
Te ardhura nga huamarrjet afatgjate			
Paguesat e detyrimeve te qerases financiare			
Devidentet e paguar			
Paraja Neto e perdorur ne aktivitetet financiare			
Rritje/Rënie neto e mjeteve monetare		(10,738,743)	
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		190,154	
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		85,221	



Shoqeria Ujesjelles F.Arrez, P.U.K.E

SHENIME SHPJEGUESHE
(Pasqyra Financiare 2011)

Aktiviteti kryesor i shoqerise gjate vitit 2011 ka qene: Shitje Uji te pijshem dhe mirmbajtje rrjeti

Hartimi i Pasqyrave Financiare (PF) te shoqerise per vitin 2011 eshte bere ne zbatim te Standardeve Kombetare te Kontabilitetit (SKK 2)

Politikat kontabel te zbatuara ne hartimin e Pasqyrave Financiare jane ato te pasqyruara ne SKK.

Objektivi i PF eshte te jape informacion per performancin financiar dhe gjendjen financiare te shoqerise

Zerati e paraqitura ne Bilanc dhe PASH jane paraqitur me kosto historike.

Pasqyrat Financiare te vitit 2011 permbajne:

- Bilanci Kontabel
- Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve sipas funksionit
- Pasqyra e Levizjes se kapitaleve te veta
- Pasqyra e fluksit te parase- Cash Flow
- Shenimet shpjeguese.

AKTIVET

Aktivitet e shoqerise ne vitin 2011, paraqiten ne Vlere Neto 90.617.435 leke dhe perbehen nga:

24. Aktive Afatshkurtera ne vlerë 85.221 leke qe perfaqesohen nga:

- Aktive Monetare , Para ne Bankë 8522 lek dhe Arke 76.699 leke ne datën 31.12.2011
- Te Tjera Aktive Afatshkurtera, ne vlerë 17.468.406 leke qe perfaqesohen:

8. Kerkesa te arketueshme, Kliente ne vlerë 17.468.406 leke

Totali Aktiveve afatshkurtera eshte 17.556.037 leke

37. Aktive Afatgjate ne vlerë neto 73.061.398 leke perfaqesojne makineri, pajisje vegla pune, 71.210.528 leke, Ndretea ne vlerë 1.223.496

Toka ne vlerë 191.360 leke, aktive te tjera Afatgjate ne vlerë 436.014 leke

Totali i Aktiveve Afatshkurtera dhe Afatgjate eshte : 90.617.435 leke

PASIVET DHE KAPITALI

Pasivitet dhe Kapitali i shoqerise ne vitin 2011 paraqiten ne Vlere Neto 90.988.554 leke dhe perfaqesohen nga:

Passive Afatshkurtera ne shifra 12.330.797 leke perfaqesojne:

66. Detyrime Afatshkurtera me vlerë 12.330.797 leke

Detyrimet Afatshkurtera detajohen:

58. Detyrim ndaj sigurimeve shoq e shendetesore ne shumen 5.491.702 leke

59. Detyrim te prapambetura ne shumen 3.438.614 leke

60. Detyrim per TVSH-ne shumen 2.113.669 leke.

61

62 Detyrim TAP ne vlerë 1.487.288 leke

II. KAPITALI

90. Kapitall i shoqerise paraqiten ne vlerë Neto 78.286.638 leke dhe perfaqesohet nga:

85 Rezerva ligjore 13.277.769 leke

88 Fitime te pasqyruara ne vlerë - 47.446.227 leke

89. Fitimi neto i ushtrimit 2011 ne vlerë - 9.644.904 leke.

Totali Hua Kapital eshte : 90.617.435 leke

2. Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve (PASH) eshte paraqitur sipas formatit Nr. 1 te SKK Nr. 2 , ku shpenzimet jane paraqitur sipas funksionit.

Zberthimi i shpenzimeve sipas zerave;



Materiale te konsumuara total 790.300 leke perbehet nga:

601 Blerje materiale te para ne vlerë 764.700 leke

604 Blerje energji elektrike ne vlerë 4.100 leke

608 Shpenzime per trajnim punonjeshish vlera 18.500 leke

612 Shpenzime kronika televizive ne vlerë 3000 leke

641 Pagat e personelit ne vlerë 3.599.560 leke

644 Sigurime shqetore ne vlerë 472.677 leke

Totali kostoja e punes eshte 4.072.237 leke

Amortizimi i zhwlerimit ne vlerë 10.633.810 leke perbehet nga;

6813 Amortizim instalime makineri vegla pune ne vlerë 10.510.662 leke

6818 Amortizim ndertesa ne vlerë 99.388 leke

6819 Amortizim aktiveve materiale te tjera ne vlerë 23760 leke

Shpenzime te tjera ne vlerë 575.008 leke perbehen nga:

625 Dieta Punonjeshish ne vlerë 267.500 leke

626 Shpenzime postare ne vlerë 1308 leke

627 Shpenzime transporti ne vlerë 275.400 leke

657 Shpenzime pa dokumenta ne vlerë 30.800 leke

Totali i Shpenzimeve eshte 16.071.355 leke

Totali i te Ardhurave per vitin 2011 eshte 6.425.414 leke dhe perbehet nga:

705 Shitje mallrash ne vlerë 3.855.433 leke

73 Te ardhura nga Grandet vlera 2.569.981 leke

767 Te Ardhura nga Interesat bankare 1037 leke

Rezultatit i jave shtuar shpenzime te pa njohura pa dokum justifikues shuma 30.800 leke.

3. Pasqyra e levizjes se kapitaleve te veta paraqitet sipas SKK Nr. 2 . Kapitallet e veta te shoqerise rezultojne 78.286.638 leke.

4. Pasqyra e fluksit te parase- Cash Flow eshte paraqitur sipas SKK Nr. 2 , Metoda Indirekte.

5. Shenimet shpjeguese jane perqaritur sipas kerkesave te SKK .

Administratori

Hartuesi Pjeter Qafa

