PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr.9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare",te ndryshuara dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SKK 2)

Te dhena indentifikuese	
Emri	SH.a Ujsjelles
NIPT	K49225204A
Adresa	KELCYRE
Data e krijimit	25.10.2004
Nr.Rergj.Tregt.	32515
Fusha e veprimtarise	Prodhim shitje uji

Te dhena te reja	
Pasyra financiare	☐ Individuale ☒ Te konsoliduara
Monedha	LEKE
Rrumbullakimi	LEKE
Periudha Kontabel	Nga 01.01.2011 deri 31.12.2011
Data e plotesimit te PF	29/03/2012

PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2011

Nr			A K T I V E T	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
I			**A K T I V E A F A T SH K U R T E R A**	**24,071,907.17**	**18,217,846.00**
	1		**Aktive monetare**	**211,146.12**	**76,010.00**
			BANKA	203,025.12	70,630.00
			ARKA	8,121.00	5,380.00
	2		**Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim**		
	3		**Aktive të tjera financiare afatshkurtra**	**19,142,661.05**	**17,957,086.00**
		i	Kliente per mallra produkte e sherbime	1,739,887.00	1,712,495.00
		ii	Debitor,Kreditor te tjere		
		iii	Tatim mbi fitimin		
		iv	Tvsh	445,835.75	582,281.00
		v	Te drejta e detyrime mbi ortakeve		
		vi	TAP-in		
		vii	Debitore persona	16,956,938.30	15,662,310.00
	4		**Inventari**	**26,340.00**	**184,750.00**
		i	Lëndët e para	-	165,500.00
		ii	Inventar i imet	26,340.00	19,250.00
		iii	Prodhim në proçes		
		iv	Produkte të gatshme		
		v	Mallra		
		vi	Parapagesa për furnizime		
		vii			
	5		**Aktive biologjike afatshkurtra**		
	6		**Aktive afatshkurtra të mbajtura për rishitje**		
	7		**Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra**	**4,691,760.00**	
		i	Shpenzime te periudhave te ardhshme	**4,691,760.00**	
		ii			
II			**A K T I V E A F A T GJ A T A**	**14,257,920.00**	**15,099,843.00**
	1		**Investimet financiare afatgjata**		
	2		**Aktive afatgjata materiale**	**14,257,920.00**	**15,099,843.00**
		i	Toka	1,342,500.00	1,342,500.00
		ii	Ndërtesa	7,232,789.00	7,613,712.00
		ii	Makineri dhe pajisje	5,679,331.00	6,140,331.00
		iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	3,300.00	3,300.00
	3		**Aktivet Biologjike afatgjata**		
	4		**Aktivet afatgjata jomateriale**		
	5		**Kapital aksionar i papaguar**		
	6		**Aktive të tjera afatgjata**		
			TOTALI I AKTIVIT (I+II)	**38,329,827.17**	**33,317,689.00**

Nr	P A S I V E T D H E K A P I T A L I	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes

I			**P A S I V E T A F A T S H K U R T E R A**	**16,206,054.44**	**6,874,548.00**
	1		**Derivativët**		
	2		**Huamarrjet**	**-**	**-**
		i	Overdraftet		
		ii	Huamarrje afat shkurtera		
	3		**Huatë dhe parapagimet**	**16,206,054.44**	**6,874,548.00**
		i	Të pagueshme ndaj furnitorëve	6,983,713.44	2,402,250.00
		ii	Të pagueshme ndaj punonjësve	1,923,253.00	2,415,215.00
		iii	Detyrime per Sigurimet Shoq. Shend.	2,529,769.00	1,950,080.00
		iv	Detyrime Tatimore per TAP-in	498,696.00	107,003.00
		v	Detyrime Tatimore per Tatim Fitimin		
		vii	Detyrime Tatimore per Tvsh-ne		
		viii	Detyrime Tatimore per Tatimin ne Burim		
		ix	Te drejtat e detyrimet ndaj ortakeve		
		x	Dividenti per tu paguar		
		xi	Debitor dhe Kreditor te tjere	4,270,623.00	
		xii	Ortak divident		
	4		**Grantet dhe të ardhurat e shtyra**		
	5		**Provizionet afatshkurtra**		
II			**P A S I V E T A F A T G J A T A**	**-**	**-**
	1		**Huatë afatgjata**	**-**	**-**
		i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
		ii	Bonot e konvertueshme		
	2		**Huamarrje të tjera afatgjata**		
	3		**Grantet dhe të ardhurat e shtyra**		
	4		**Provizione afatgjata**		
			T O T A L I P A S I V E V E	**16,206,054.44**	**6,874,548.00**
III			**K A P I T A L I**	**22,123,772.73**	**26,443,141.00**
	1		**Aksionet e pakicës (PF te konsolidura)**		
	2		**Kapitali aksionarëve të shoqërisë mëmë (PF kons.)**		
	3		**Kapitali aksionar**	32,953,574.00	32,953,574.00
	4		**Primi i aksionit**		
	5		**Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)**		
	6		**Rezerva**	**-**	**-**
		i	Rezerva statutore		
		ii	Rezerva ligjore		
		iii	Rezerva të tjera		
	9		**Fitimet e pashpërndara**	(6,510,433.00)	(8,445,143.00)
	10			(4,319,368.27)	1,934,710.00
			TOTALI I PASIVIT DHE KAPITALIT (I+II+III)	**38,329,827.17**	**33,317,689.00**

PASQYRAT E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr		Pershkrimi i elmenteve	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
1		Shitje neto	4,513,314.73	3,203,247.00
2		Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	1,000,000.00	8,300,000.00
3		Ndrysh. Ne invent.prod.gatshem e prodhimit ne proces		
4		Materialet e konsumuara	(2,857,957.00)	(4,152,178.00)
5		**Kosto e punes**	**(4,527,616.00)**	**(4,152,365.00)**
		Pagat e personelit	(4,527,616.00)	(3,114,222.00)
		Sigurime shoqerore dhe shendetesore	-	(1,038,143.00)
6		Amortizimet dhe zhvleresimet	(2,003,347.00)	(1,200,520.00)
7		Shpenzime te tjera	(443,763.00)	(63,474.00)
8		**Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)**	**(9,832,683.00)**	**(9,568,537.00)**
9		Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	(4,319,368.27)	1,934,710.00
)		Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit		
11		Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12		**Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga :**	**-**	**-**
	i	Investime te tjera afatgjata		
	ii	Interesa		
	iii	Fitime /Humbje nga kursi i kembimit		
	iv	Te tjera financiare		
13		**Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare**	**-**	**-**
14		Te ardhura dhe shpenzime te pacaktuara		
15		Fitime / Humbje para tatimit		
16		Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	**-**	**-**
17		Fitime / Humbje neto e vitit kalendarik	**(4,319,368.27)**	**1,934,710.00**
18		Elemetet e pasqyrave te konsoloduara		

PASQYRAT E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE 2011

		Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
I	**Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit**		
1	Mjete mometare (MM) te arketuara nga kliente	3,995,573.00	6,047,702.00
2	Arketime te tjera	1,000,000.00	
3	MM te paguar ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(4,592,419.00)	(6,024,205.00)
4	MM te ardhura nga veprimtarite		
5	Rimbursim tatimesh nga shteti		
6	Inters i paguar		
7	Pagesat per tatime,taksa e derdhje te gjashme		
8	Taksa e tarifa Vendore		
9	Pagesa per shpenzime te tjera	(268,017.88)	
	Mjete monetare (MM) neto nga veprimtarite e shfrytezimit	**135,136.12**	**23,497.00**
II	**Fluksi monetar nga veprimtarite investuese**		
1	Blerja e njesise se kontrolluar minus parate e arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
4	Inters i arketuar		
5	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	**-**	**-**
III	**Fluksi monetar nga aktivitetet financiare**		
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
2	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata		
3	Pagesa e detyrimit te qirase financiare		
4	Dividente te paguar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite financiare	**-**	**-**
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	**135,136.12**	**23,497.00**
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	**76,010.00**	**52,513.00**
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	**211,146.12**	**76,010.00**

-

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

	Kapitali aksionar qe i perket aksinereve te shoqerise meme								
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statuore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitimi i pa shperndare	Ortake divident	Humbje e viteve	Totali
Pozicioni me 31.12.2010	**32,953,574.00**			**-**		**(8,445,143.00)**			**24,508,431.00**
									-
Efekti i ndryshimit ne politikat kontabele									-
Pozicioni i rregulluar									-
Efekti i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									-
Totali i te ardhura apo shpenzimeve,qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve									-
Fitimi neto i vitit financiar						1,934,710.00			1,934,710.00
Dividentet e paguar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statuore									-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
Pozicioni me 01.01.2011	**32,953,574.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**(6,510,433.00)**		**0.00**	**26,443,141.00**
Caktimi i fitimit									-
Pozicioni 31.07.2011	**32,953,574.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**(8,445,143.00)**	**-**	**0.00**	**26,443,141.00**
Efekti i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									
Totali i te ardhura apo shpenzimeve,qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve									-
Fitimi neto per periudhen						(4,319,368.27)			(4,319,368.27)
Dividentet e paguar									-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
Aksione te thesarit te riblera									-
Pozicioni me 31.12.2011	**32,953,574.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(12,764,511.27)**		**-**	**22,123,772.73**

Ref.

SHENIMET SPJEGUESE

C Shënime të tjera shpjegeuse

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulline nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi
Vialanda KOKTHI

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
Egerem BEQIRI