

Emertimi dhe forma ligjore

SHA PARKU I UDHETAREVE

NIPT-i

J66915058V

Adresa e selise

Zona Industriale Shkoder

Data e krijimit

Nr. i regjistrimit tregtar

3400064

Veprimtaria kryesore

Sherbim

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standartit kombetar te kontabilitetit nr.2 dhe
Ligjit. Nr.9228 dt.29.04.2004 per kontabilitetin dhe Pasqyrat finaciare)

Viti 2010



Pasqyrat financiare jane individuale

Individuale

Pasqyrat financiare jane te kosoliduara

☒

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

ne Leke

Pasqyrat financiare jane te rrumbullakosura ne

leke

Periudha kontabel e pasayrave financiare

Nga

01,01,2010

Deri

31.12.2010

Data e mbylljes se Pasqyrave finaciare

02,02,2011

Pasqyrat Financiare te vitit 2010

Periudha 01/01/2010-31/12/2010

Monedha leke

(Pasqyra nr 1/A)

AKTIVET	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			
1 Aktive monetare	A.B.I.1	114,782	323,309
> Banke		114,782	323,309
> Arke		0	0
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
> Derivatet		0	0
> Aktivete e mbajtura per tregetim		0	0
Totali 2		0	0
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3	6,980,655	7,418,691
> Klient per mallra,produkte dhe sherbime		2,224,616	2,648,852
> Debitor, kreditor te tjere			
> Tatim mbi Fitimin		249,390	249,390
> Tvsh		0	0
> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve		4,506,649	4,520,449
> Llogari/ Kerkesa afatshkurtra			
> Llogari/ Kerkesa te tjera afatshkurtra			
> Istrumenta te tjera borxhi			
> Investime te tjera financiare			
Totali 3		6,980,655	7,418,691
4 Inventari	A.B.I.4	5,904,774	6,596,318
> Lendet e para		3,761,141	4,201,983
> Inventari i imet		2,143,633	2,394,335
> Prodhim ne proces		0	0
> Produkte te gatshme		0	0
> Mallra per rishitje		0	
> Parapagesat per furnizime		0	0
Totali 4		5,904,774	6,596,318
5 Aktivete biologjike afatshkurtra	A.B.I.5	0	0
6 Aktivete biologjike afatshkurtra te mbajtura per shitje	A.B.I.6	0	0
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7	0	0
> Shpenzimet te periudhave te ardhshme			
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		13,000,211	14,338,318
		0	0
II AKTIVET AFATGJATA		0	0
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1		
Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		0	0
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		0	0
Aksione dhe letra te tjera me vlere		0	0
Llogari /Kerkesa te arketushme afatgjata		0	0
Totali 1		0	0
2 Aktive afat gjata materiale	A.B.II.2	78,148,797	78,474,916
> Toka		4,395,800	4,395,800
> Ndertesa		17,096,114	17,182,024
> Makineri e paisje		720,274	742,550
> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel) Pinf		55,936,609	56,154,542
Totali 2		78,148,797	78,474,916
3 Aktivete biologjike afatgjata	A.B.II.3	0	0
4 Aktivete afatgjata jomateriale	A.B.II.4	0	0
> Emri i mire		0	0
> Shpenzimet e zhvillimit		0	0
> Aktivete e tjera afatgjata jomateriale		0	0
Totali 4		0	0
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5	0	0
6 Aktive te tjera afatgjata	A.B.II.6	0	0
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		78,148,797	78,474,916
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		91,149,008	92,813,234

Pasqyrat Financiare te vitit 2010

Periudha 01/01/2010-31/12/2010
Monedha leke

(Pasqyra nr 1/P)

PASIVET DHE KAPITALI	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I PASIVET AFATSHKURTRA		13596519	10904907
1 Derivatimet	P.B.I.1		
2 Huamarrjet	P.B.I.2		
> Huat dhe obligacionet afatshkurtra		0	0
> Kthimet ripagesat e huave afatgjata		0	0
> Bono te konvertushme		0	0
Totali 2		0	0
3 Huat dhe parapagimet	P.B.I.3	11,933,298	9,056,884
> Te pagueshme ndaj furnitoreve		4,702,888	3,484,272
> Te pagueshme ndaj punonjesve		1,293,822	1,215,394
> Detyrime ndaj sigurimeve		5,438,149	3,936,321
> Detyrime tatimore		410,319	342,297
> Per tatim fitimi		0	0
> Per tvsh		106,264	210,973
> Per tatim mbi page		183,597	84,930
> Per tatim ne burim		120,458	46,394
> Detyrime ndaj ortakeve			
> Dividente per tu paguar		0	
> Hua dhe detyrime te tjera		0	0
> Parapagimet e arketuara		88,120	78,600
Totali 3		11,933,298	9,056,884
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.I.4	1,663,221	1,848,023
5 Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5	0	
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		13,596,519	10,904,907
II DETYRIME AFATGJATA			
1 Hua afatgjata	P.B.II.1		
> Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare		77,407,469	77,407,468
> Bonot e konvertushme			
Totali 1		77,407,469	77,407,468
2 Huamarrje te tjera afatgjata	P.B.II.2	0	0
3 Provizione afatgjata	P.B.II.3	0	0
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.II.4		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		77,407,469	77,407,468
TOTALI I DETYRIMEVE		91,003,988	88,312,375
III. KAPITALI			
1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te konsolid)	P.B.III.1	0	0
2 Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme	P.B.III.2	0	0
(perdoret vetem ne PF te konsolid)		0	0
3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	23,240,000	23,240,000
4 Primi i aksionit	P.B.III.4	0	0
5 Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)	P.B.III.5	0	0
6 Rezerva statutore	P.B.III.6	0	0
7 Rezerva ligjore	P.B.III.7	45,764	45,764
8 Rezerva te tjera nga rivleresimi	P.B.III.8	881,921	881,921
9 Fitimet e pashperndara	P.B.III.9	-19,666,826	-19,713,869
10 Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	-4,355,839	47,043
TOTALI I KAPITALIT (III)		145,020	4,439,781
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I+II+III)		91,149,008	92,752,156

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2010

Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres

Periudha 01/01/2010-31/12/2010

(Pasqyra nr 2)

Monedha leke

Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1	0	0
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	P.A.Sh.2	25,270,942	42,562,665
Subvecione nga Bashkia Shkoder	P.A.Sh.2	13,551,996	
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme			
dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve ,shpenz negative			
4 Mallrat lendet e para dhe sherbimet te konsumuara	P.A.Sh.4	19,591,754	17,722,198
5 Shenzime personeli	P.A.Sh.5	20,060,292	20,578,345
Pagat		17,164,050	17,348,958
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		2,896,242	3,204,387
Trajtime dhe shperblime te tjera			25,000
6 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6	337,286	641,671
7 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shrytezimit	P.A.Sh.7	3,340,368	3,597,944
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	P.A.Sh.8	43,329,700	42,540,158
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezimit (Kryesore)	P.A.Sh.9	-4,506,762	22,507
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontroll	P.A.Sh.10		
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	P.A.Sh.11		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	P.A.Sh.12	0	
Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest te tjera financ afat gjata	P.A.Sh.12.1		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi	P.A.Sh.12.2	-33,879	-33,244
Fitimet nga kursi i kembimit	P.A.Sh.12.3		837
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	P.A.Sh.12.4	184,802	56,943
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	P.A.Sh.13	150,923	24,536
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	-4,355,839	47,043
15 Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.Sh.15	0	0
16 Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi	P.A.Sh.16	-4,355,839	47,043
17 Elemente te pasqyrave te konsoliduara	P.A.Sh.17		

	"PARKU I UDHETAREVE"	PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL				2010		(Pasqyra nr 4)
	<i>Shoqeri Anonime</i>					leke		
		Kapitali	Primi I	Aksione te	Rezerva ligjore	Fitimi	Provizione	Totali
	SHKODER	aksionere	aksionit	thesarit	statusore	pashperndare	per rreziqe	
		1	2	3	4	5		6
A	Pozicioni me 31/12/2009	23,240,000	x	(x)	927,685	(19,713,869)	-	4,453,816
1	Fitimi neto per periudhen kontabel 2009					47,043		47,043
2	Dividentet te paguara					-		-
3	Rritja e rezerves se kapitalit				-	-		-
4	Emetimi I kapitalit aksionar	-	x			-	x	
B	Pozicioni me 31/12/2010	23,240,000	x	(x)	927,685	(19,666,826)	-	4,500,859
1	Fitim neto per periudhen kontabel 2010					(4,355,839)		(4,355,839)
2	Dividentet te paguara				-	-		-
3	Rritja e rezerves se kapitalit				-	-		
4	Emetimi I kapitalit aksionar	-	x		-	-		x
5	Aksione te thesarit te blera			(x)				(x)
6	Transferim ne detyrime						-	-
C	Pozicioni 31/12/2010	23,240,000	x	(x)	927,685	(24,022,665)	-	145,020

Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda direkte

2010

(Pasqyra nr 3)

Nr	Pasqyra e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Mjete monetare te arketuara nga klientet	43,850,718	47,522,431
	Rimbursim tvsh-je	0	0
	Mjete monetare te arketuara hua overdraft	0	0
	Mjete monetare te arketuara nga sig shoq	595,280	193,686
	Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite, interesa	2,189	14,002
	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	41,286,476	42,079,278
	Interes i paguar dhe komisione	36,068	35,646
	Taxa, tvsh, tap	2,433,452	4,908,652
	Te tjera	790,018	579,827
	Gjoha	110,700	468,479
	<i>Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	<i>-208,527</i>	<i>-341,763</i>
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividenetet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Pagese huaje	0	0
	Te ardhura nga huamarrja afatgjata	0	
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar	0	0
	<i>MM neto te pardorura ne veprimtarite Financiare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-208,527	-341,763
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	323,309	665,072
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	114,782	323,309