

Emertimi

DISHNICA ENERGJI

Statusi Juridik

485

SH P K

Adresa e Selise

27.3.12

Bulgarec Korce

N.I.P.T -i

K94015001S

Data e krijimit

15.04.2009

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Prodhim - Furnizimi me Energji Elektrike

PASQYRAT FINANCIARE

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

Periudha Nga 01.01.2011 Deri me 31.12.2011

Data e mbylljes

Miratuar nga

me date

Data e depozitimit

B I L A N C I viti 2011

Nr	A K T I V E T	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		2,807,656	7,392,068
1	Aktivete monetare		4,563	-752,437
	i Banka			-800,000
	ii Arka		4,563	47,563
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregëtim		0	0
	i Derivative			
	ii Aktive të mbajtura për tregëtim			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtera		472,326	1,287,264
	i Llogari / Kërkesa të arketueshme			
	ii Llogari / Kërkesa të tjera të arketueshme tat fit			
	iii Llogari / Kërkesa të tjera të arketueshme tvsh		472,326	1,287,264
	iv Investime të tjera financiare			
4	Inventari		0	6,857,241
	i Lendet e para			
	ii Produkt i gatshëm			
	iii Materiale të tjera			6,857,241
	iv Mallra për rishitje			
	v Parapagesa për furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtera			
6	Aktive afatshkurtera të mbajtura për rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime të shtyra		2,330,767	
II	AKTIVET AFATGJATA		9,518,564	10,383,887
1	Investimet financiare afatgjata		0	0
	i Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara			
	ii Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv Llogari / Kërkesa të arketueshme afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		9,518,564	10,383,887
	i Toka			
	ii Ndertesa			
	iii Mjete transporti			
	iv Aktive tjera afat gjata materiale (me VI.Kontab)		9,518,564	10,383,887
3	Aktive biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale		0	0
	i Emri i mire			
	ii Shpenzimet e zhvillimit			
	iii Aktive tjera afat gjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		12,326,220	17,775,955

B I L A N C I viti 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	PASIVET AFATSHKURTERA		7,722,352	4,016,455
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		0	0
	i <i>Huat dhe obligacionet afatshkurtera</i>			
	ii <i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>			
	iii <i>Bono te konvertueshme</i>			
	3 Huat dhe parapagimet		7,722,352	4,016,455
	i <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		376,700	
	ii <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i>		754,414	281,614
	iii <i>Detyrime tatimore</i>		18,950	14,514
	iv <i>Hua te tjera ovd</i>		584,381	
	v <i>Detyrime ndaj ortakut</i>		5,987,907	3,720,327
	vi <i>Debitore e kreditore te tjere</i>			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtera			
II	PASIVET AFATGJATA		15,318,422	16,364,652
	1 Huat afatgjata		0	0
	i <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			
	ii <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata		15,318,422	16,364,652
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		23,040,774	20,381,107
III	KAPITALI		-10,714,554	-2,605,152
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		100,000	100,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksinet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara		-2,705,152	
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-8,109,402	-2,705,152
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		12,326,220	17,775,955

Pasqyra e Fluksit te Parase 2011

Nr		Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit	6,961,906	-7,487,821
ii	Paratë e arkëtuara nga klientët	4,907,631	505,100
iii	Paratë e paguara ndaj furnitorëve	-18,000	-11,710,498
iv	Paratë e ardhura nga ortakut	2,267,580	3,720,327
v	Interesi i arkëtuar dhe paguar	27,659	-2,750
vi	Paratë e paguara tap & sig	-222,964	
	<i>Paraja neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>		
	Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese	-3,630,907	0
vii	Blerja e kompanisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
viii	Tvsh e shtyre per Blerje AAM	-2,330,767	
ix	Blerje shërbimi per AAM	-1,300,140	
x	Interesi i arkëtuar		
xi	Dividendët e arkëtuar		
	<i>Paraja neto e përdorur në veprimtaritë investuese</i>		
	Fluksi i parave nga aktivitetet financiare	-3,158,379	6,735,384
xii	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		100,000
xiii	Të ardhura nga huamarrje afatgjata		16,998,884
xiv	Pagesat e detyrimeve të kredise	-1,046,230	-634,232
xv			-7,998,882
	Gjoha	-33,765	
	Interesa kredie	-2,078,384	-1,730,386
	<i>Paraja neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>		
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	757,000	-752,437
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	-752,437	
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël arke	4,563	-752,437
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël banke ovd	-584,381	

Shoqëria "DISHNICA ENERGJI" shpk

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

Ne Leke

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2009						0
1	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						0
2	Pozicioni i rregulluar	100,000				-2,705,152	-2,605,152
3	Fitimi neto per periudhen kontabel					0	0
4	Dividentet e paguar						0
5	Rritja rezerves kapitalit						0
6	Emetimi aksioneve						0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000	0	0	0	-2,705,152	-2,605,152
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					0	0
2	Dividentet e paguar						0
3	Kapitali					-8,109,402	-8,109,402
4	Asete te blera						0
III	Pozicioni me 31.12.2011	100,000	0	0	0	-10,814,554	-10,714,554

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivët monetare**3 **Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha		Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	PCB	lek					-584,381
4	Kredi PCB						-15,318,422
5							
Totali							

4 **Arka**

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			4,563
Totali				4,563

5 **2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6 **3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra**7 > *Kliente per mallra, produkte e sherbime*

Fatura gjithsej

Nr Leke 0

TVSH ne celje	1,287,264
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke 3,000
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke 817,938
	Leke
TVSH e mbipaguar	Leke 472,326

4 Parapagime dhe shpenzime te shtyra

2,330,767

II AKTIVET AFATGJATA

9,518,564

1 Investimet financiare afatgjata

Nuk ka

2 Aktive afatgjata materiale**Analiza e posteve te amortizushme**

Nr	Emertimi	Viti raportues			
		Vlera	Amortizimi	shtesa	VI.mbetur
# 1	Toka				0
# 2	Ndertesa				0
# 3	AAM te tjera	10,383,887	-865,323		9,518,564
# 4	Mjete transporti				0
		10,383,887	-865,323	0	9,518,564

I PASIVET AFATSHKURTRA			
#	3 Huat dhe parapagimet	Nuk ka	
#	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i> Fatura gjithsej	Leke	376,700
#	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	Leke	754,414
#	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>	lek	13,950
#	> <i>Detyrime tatimore per TAP</i>	lek	5,000
#	> <i>Detyrime tatimore per Tatim qera</i>	lek	
#	> <i>Overdraft</i>	lek	584,381
#	> <i>Detyrime ndaj ortakut</i>	lek	5,987,907
	> <i>Hua te tjera qera</i>	lek	
	II PASIVET AFATGJATA		15,318,422
	III KAPITALI	Nuk ka	
#	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
#	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka	
#	3 Kapitali aksionar	Leke	100,000
#	4 Primi aksionit	Nuk ka	
#	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
#	6 Rezervat statutore	Nuk ka	
#	7 Rezervat ligjore	Leke	0
#	8 Nerhyrje nga kontrolli	leke	
#	9 Fitimet e pa shperndara	Leke	-2,705,152
#	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		
	• Fitimi i ushtrimit	Leke	<u>-8,109,402</u>
	• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	<u>33,765</u>
	• Fitimi para tatimit	Leke	<u> </u>
	• Tatimi mbi fitimin	Leke	<u> </u>
			0
	IV Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve		
1	Shitjet mall	lek	4,089,692
6	Amortizimi eshte llogaritur ne masen 20% tabela e amortizimit eshte dhene ne shenimet e mesiperme		

V Pasqyra e fluksit te parase

ii	parate e arketuara nga klientet	lek	4,907,631
	Interesa	lek	66,065
	ortak	lek	
iii	Paratë e paguara tap	lek	60,000
	Paratë e paguara furnitor	lek	18,000
	gjoba	lek	33,765
	sig	lek	162,964
	tvsh	lek	2,330,767
	ortak	lek	3,539,272
	kest kredie	lek	1,046,230
	interesa kredie	lek	2,078,384
	komisione	lek	38,406
	sherbime	lek	1,300,140

VI Pasqyra e ndryshimeve ne kapital

Fitimi neto i periudhes kontabel pas zbritjes se tatim fitimit eshte -8,109,402 Leke
per caktimin e te cilit shoqeria duhet te mara vendim brenda date

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparshme të konstatuara gjatë periudhës raportuese dhe që korigjim nuk ka.

Hartoi

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike



Ilda EKONOMI

Zalo BREGU

~~DISHNICA
ENERGJI~~