

Emertimi dhe Forma ligjore

Shoqeria "UJSJELLES FSHAT"SHA

NIPT -i

J64103106D

Adresa e Selise

Blloku I Sportit ,Korce

KORCE

Data e krijimit

3.11.2003

Nr. i Regjistrimit Tregetar

30513

Veprimtaria Kryesore

"Prodhimi dhe tregetimi I ujit te pijshem"

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2015



Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

PO

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2015

Deri

31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30/03/2016

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2015	2014
	Aktivitet Afatshkurtra			
	▶ Aktivitet monetare	1	1,465,425	2,422,583
	1 <i>Banka</i>		754,521	2,045,594
	2 <i>Arka</i>		710,904	376,989
	▶ Investime	2	0	0
	1 <i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>	2.1		
	2 <i>Aksionet e veta</i>	2.2		
	3 <i>Te tjera Financiare</i>	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	36,836,864	32,717,994
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1	16,931,137	12,472,816
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	3.2		
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	3.3		
	4 <i>Të tjera</i>	3.4	19,905,727	8,275,624
	5 <i>Kapitali nënshkruar i papaguar</i>	3.5		11,969,554
	▶ Inventarët	4	1,597,023	1,702,695
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	4.1	1,597,023	1,702,695
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	4.2		
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	4.3		
	4 <i>Mallra</i>	4.4		
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	4.5		
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	4.6		
	7 <i>Parapagime për inventar</i>	4.7		
	▶ Shpenzime të shtyra	5		23,692,723
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		39,899,312	60,535,995
	Aktivitet Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7	0	0
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.1		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.2		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.3		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.4		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	7.5		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	7.6		
	▶ Aktivitet materiale	8	247,243,958	238,761,845
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8.1	41,284,085	41,701,096
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8.2	202,678,148	195,992,940
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8.3	3,281,725	1,067,809
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8.4		
	▶ Aktivitet biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 <i>Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe të tjera</i>	10.1		
	2 <i>Emri i Mirë</i>	10.2		
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>	10.3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		247,243,958	238,761,845
	AKTIVE TOTALE		287,143,270	299,297,840



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2015	2014
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	55,950,509	56,139,092
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	13.2		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	13.4	48,373,457	40,005,568
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	13.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	13.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pje</i>	13.7		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqëror</i>	13.8	6,461,907	14,141,045
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	1,092,821	1,976,555
10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10	22,324	15,924
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		55,950,509	56,139,092
▶	Detyrime afatgjata:	17	0	0
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2		
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	17.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	17.4		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	17.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	17.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pje</i>	17.7		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19	103,459,359	127,152,082
▶	Provizione:	20	0	0
1	<i>Provizione për pensionet</i>	20.1		
2	<i>Provizione të tjera</i>	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		103,459,359	127,152,082
	DETYRIMET TOTALE		159,409,868	183,291,174
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	139,680,000	139,680,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25	17,508,743	17,508,743
▶	Rezerva të tjera	26	0	0
1	<i>Rezerva ligjore</i>	26.1		
2	<i>Rezerva statutore</i>	26.2		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	26.3		
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	-41,182,077	-23,566,308
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	11,726,736	-17,615,769
	Totali i Kapitalit		127,733,402	116,006,666
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		287,143,270	299,297,840

0.00



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2015	2014	±
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	21,548,245	13,928,941	X
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhi	30			(X)
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31			X
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	31,320	133,536	X
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-19,060,730	-551,742	(X)
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-19,060,730	-551,742	
	2 Të tjera shpenzime	33.2			
▶	Shpenzime të personelit	34	-20,805,203	-17,953,284	(X)
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-17,911,127	-15,352,271	
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-2,894,076	-2,601,013	
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35			(X)
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-6,594,923	-6,748,937	(X)
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-2,435,415	-17,133,732	(X)
▶	Të ardhura të tjera	38	39,043,442	10,709,489	X
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit	38.1			
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2	39,043,442	10,709,489	
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit	38.3			
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare aktive afatshkurtra	39			(X)
▶	Shpenzime financiare	40	0	0	(X)
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur nga shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1			
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2			
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41			X
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	11,726,736	-17,615,729	X
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	0	0	(X)
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1			
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2			
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3			
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	11,726,736	-17,615,729	X
▶	Fitimi/Humbja për:	45			X
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1			
	Interesat jo-kontrolluese	45.2			

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	11,726,736	-17,615,729	X
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1			X
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2			X
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3			X
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për	46.4			X
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5			X
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0	X
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	11,726,736	-17,615,729	X
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49			X
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1			
	Interesat jo-kontrolluese	49.2			



Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-25,642,564	3,899,540
<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	21,430,893	10,029,313
<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj</i>	-45,388,964	-6,129,773
<i>Pagesa të tjera</i>	-1,684,493	0
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	0	0
<i>Interes i paguar</i>	0	0
<i>Tatim fitimi i paguar</i>	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	0	0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-14,358,036	-13,728,330
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>	0	0
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>	0	0
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-14,358,036	-13,728,330
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	0	0
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>	0	0
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>	0	0
<i>Dividentë të arkëtuar</i>	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	39,043,442	10,724,645
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	0	0
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>	0	0
<i>Hua të arkëtuara (Subvencione+ Donacione+falje)</i>	39,043,442	10,724,645
<i>Pagese Detyrime(Falje e Detyrimeve Energji Elektrike)</i>		0
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe</i>	0	0
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>	0	0
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>	0	0
<i>Pagesa e huave</i>	0	0
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	0	0
<i>Interes i paguar</i>	0	0
<i>Dividendë të paguar</i>	0	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve m	-957,158	895,855
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	2,422,583	1,526,728
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	0	0
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjeto	1,465,425	2,422,583

0 0



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Pashpërndara	Fitimi / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013	139,680,000		17,508,743				-39,753,160	16,186,852	0		133,622
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël									0		0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	139,680,000	0	17,508,743	0	0	0	-39,753,160	16,186,852	0	0	133,622
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								-17,615,769			-17,615
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	139,680,000	0	17,508,743	0	0	0	-39,753,160	-1,428,917	0	0	116,006
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	139,680,000	0	17,508,743	0	0	0	-39,753,160	-1,428,917	0	0	116,006
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								11,726,736			11,726
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	139,680,000	0	17,508,743	0	0	0	-39,753,160	10,297,819	0	0	127,733

Stamp: SH.P.P. SHTETI I KOSOVES
 Stamp: SH.P.P. SHTETI I KOSOVES
 Stamp: SH.P.P. SHTETI I KOSOVES

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmiresuar. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 të përmiresuar. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabel
- b) Shënimeve që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transakcionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparemise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar ,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabel

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivitet per periudhen e investimit.(SKK 5:)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metodet e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.



Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivët monetare

1.1 *Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Raifesen Bank	leke				44,230
	Alpha Bank	leke				687,327
	Credins Bank	leke				18,419
	Tirana Bank	leke				4,545
Totali						754,521

1.2 *Arka*

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			710,904
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			
Totali				710,904

2 Investime

2.1 *Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit*

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

2 *Aksionet e veta*

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3 *Te tjera Financiare*

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente për mallra,produkte e shërbime

16,931,137

- > Fatura të pa likuiduara nën një vit
- > Fatura të pa likuiduara mbi një vit
- > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësive ekonomike brenda grupit

3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

- > Shoqëria nuk të drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 *Të tjera*

19,905,727

- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
- > Parapagime të dhëna
- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)



> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)	_____
> Tatim mbi fitimin (teprica debitore)	_____
> Shteti- TVSH për tu marrë	6,737,571
> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	_____
> Tatimi në burim (teprica debitore)	_____
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)	11,969,554
> Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë	_____
> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)	_____
> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)	1,198,602
> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)	_____
> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)	_____
3.5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	_____
> Kapital i nënshkruar gjithsej	_____
> Kapital i nënshkruar i paguar	_____
4 Inventarët	1,597,023
4.1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	1,382,810
> Materiale ndihmës	_____
> Lëndë djegëse	_____
> Pjesë ndërrimi	_____
> Materiale ambalazhimi	_____
> Materiale të tjera	_____
> Inventari i imët dhe ambalazhet	_____
> Zhvlerësimi i materialeve të para	214,213
> Zhvlerësimi i materialeve të tjera	_____
<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	_____
4.2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	_____
> Prodhimi në proces	_____
> Punime në proces	_____
> Shërbime në proces	_____
> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces	_____
<u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u>	_____
4.3 <i>Produkte të gatshme</i>	_____
> Produkte të ndërmjetëm	_____
> Produkte të gatshëm	_____
> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë	_____
> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	_____
<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	_____
4.4 <i>Mallra</i>	_____
> Mallra	_____
> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	_____
<u>Inventari mallrave bashkangjitur</u>	_____
4.5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	_____
> Gjedhe ne majmeri	_____
> Te leshta ne majmeri	_____
> Te dhirta ne majmeri	_____
> Derra ne majmeri	_____
> Zogj ne rritje	_____
<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	_____
4.6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	_____
> AAGJM të mbajtura për shitje	_____
<u>Inventari bashkangjitur</u>	_____
4.7 <i>Parapagime për inventar</i>	_____
> Materiale të para	_____
> Materiale të tjera	_____
> Produkte të gatshëm	_____
> Mallra (dhe produkte) për shitje	_____
> Gjë e gjallë	_____
<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	_____



5 Shpenzime të shtyra

- > Furnitorë për shërbime (teprica debitore)
- > Shpenzime të periudhave të ardhme

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

- > Interesa aktive të llogaritura
- > Të ardhura të llogaritura

II AKTIVET AFATGJATA**7 Aktivet financiare**7.1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Aksione të shoqërive të lidhura
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura

7 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit
- > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit

7.3 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse

7 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
- > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

7.5 *Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata*

- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë
- > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë

8 *Tituj të tjerë të huadhënies*

- > Të drejta të tjera afatgjatë
- > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve
- > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë
- > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
- > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve

8 Aktive materiale

		444,361,691
8.1	<i>Toka dhe ndërtesa</i>	67,077,820
8	<i>Impiante dhe makineri</i>	364,187,581
8.3	<i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	9,397,740
8	<i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	3,698,550

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues 2015			Viti paraardhës 2014		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
	Toka e ndërtesa	67,077,820	25,793,735	41,284,085	67,077,820	25,376,724	41,701,096
	Impiante e makineri	373,585,321	170,907,173	202,678,148	361,777,235	164,797,896	196,979,339
	Të tjera Ins. pajisje	3,698,550	416,825	3,281,725	429,600	348,190	81,410
	Shuma	444,361,691	197,117,733	247,243,958	429,284,655	190,522,810	238,761,845

0

0

Aktivet e blera gjate vitit dhe *Te dhena dhurate nga projekt zhvillimi*

15,077,036

Aktivet kontribut i ortakëve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit

Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit



	> Hua të marra	
	> Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm	
13.3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	48,373,457
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
	1) Furnitore 2011	9,757,677
	2) Cez Shperndarje	21,382,899
	3) ASIE STUDIO	200,000
	4) Shoqeria "CURI shpk" (5%-garanci)	661,357
	5) Shoqeria "CURI shpk" (5%-garanci)	15,920,400
	6) Ministria e Mjedisit	20,480
	7) Filiali I Postes	1,272
	8) Miranda Tane	389,402
	9) Panajot Pilani	39,970
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	22,324
	1) Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	15,924
	2) Eftim Treska Qera Zyrat	6,400
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime	
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	6,461,907
	> Paga dhe shpërblime	3,007,848
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	3,448,099
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	1,092,821
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	1,090,421
	> Tatime të tjera për punonjësit	
	> Tatim mbi fitimin	
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
	> Tatimi në burim	2,400
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	
	<u>14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	<u>15 Të ardhura të shtyra</u>	
	> Grante afatshkurtera	
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
	<u>16 Provizione</u>	
	> Provizione afatshkurtera	
	<u>17 Detyrime afatgjata:</u>	
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatgjata	
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	



>	Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata	_____
>	Hua të marra	_____
>	Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	_____
>	Derivatët dhe instrumentet financiare	_____
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
>	Qera financiare	_____
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
>	Huamarrje afatgjata nga Bankat	_____
	Banka 1	_____
	Banka 2	_____
	Banka 3	_____
>	Hua të marra	_____
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	
>	Parapagime të marra	_____
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	_____
	Inventari i Furnitoreve bashkangjitur	_____
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	_____
	Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur	_____
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	_____
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	_____
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
>	Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	_____
17.8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	_____
>	Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	_____
	18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	
	19 Të ardhura të shtyra	103,459,359
	20 Provizione:	
20.1	<i>Provizione për pensionet</i>	_____
20.2	<i>Provizione të tjera</i>	_____
	21 Detyrime tatimore të shtyra	
	22 Kapitali dhe Rezervat	
	23 Kapitali i Nënshkruar	139,680,000
	24 Primi i lidhur me kapitalin	
	25 Rezerva rivlerësimi	17,508,743
	26 Rezerva të tjera	
26.1	<i>Rezerva ligjore</i>	_____
26.2	<i>Rezerva statutore</i>	_____
26.3	<i>Rezerva të tjera</i>	_____
	27 Fitimi i pashpërndarë	-41,182,077
	28 Fitim / Humbja e Vitit	11,726,736

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

		60,623,007
•	Shitje "Prodhim tregetim uji pijshem"	21,548,245
•	Te Ardhura te tjera	31,320
•	Subvencion (shlyerje te detyrimeve per Enejji Elektrike dhe Sigurime Shoqerore)	20,125,545
•	Grant (program ndihme ne makineri e pajisje,mjet transport dhe pajisje informatike)	14,834,531
•	Te Ardhura Falja e detyrimeve per Energjine Elektrike Vendimi .Nr.126 dt 11/02/2015	4,083,366



Shpenzimet perbehen nga	48,896,271
• Blerje materiale te para dhe te tjera	441,124
• Blerje Pjese nderimi	324,015
• Blerje materiale te tjera Karburant	254,620
• Blerje materiale te tjera Klor	96,000
• Blerje Energji Elektrike	17,944,971
• Shpenzime Energji elektrike,uje,etj	95,597
• Shpenzime Qera	220,800
• Shpenzime Sigurime	16,900
• Shpenzime postare dhe tekunikimi	151,385
• Shpenzime sherbime bankare	22,654
• Transferime,udhetim,dieta	285,910
• Shpenzime per kancelari	284,843
• Pagat e punonjesve	17,911,127
> <i>Pagat e punonjesve</i>	17,053,007
> <i>Paga keshilli mbikeqyres</i>	723,120
> <i>Paga punonjes me kontrate</i>	135,000
• Sigurime shoqerore	2,894,076
• Shpenzime permbarimore	343,100
• Shpenzime te tjera korente	628,126
• Tatime te tjera	92,000
• Sherbime te tjera(punime me te trete)	294,100
• Amortizimi per AQ	6,594,923

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

• Fitimi i ushtrimit	11,726,736
• Shpenzime te pa zbriteshme	0
• Fitimi para tatimit	11,726,736
• Tatimi mbi fitimin	
Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:	
> Gjoha	
>	
>	

C Shënime të tjera shpjeguese

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 rregullime nuk ka.

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

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(Aida MITRO)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Vasil STERJOVSKI)

