Emertimi dhe Forma ligjore "Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime" F.Arrez,Puke
NIPT -i K19629304M
Adresa e Selise Fushe Arrez, Puke
Data e krijimit 11/27/2001
Nr. i Regjistrit Tregetar
Veprimtaria Kryesore Shitje uje I pijshem.dhe Mirmbajtje Rrjeti

PASQYRAT FINANCIARE
INDIVIDUALE
(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 2017

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne **Leke**
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga **01.01.2017** Deri **31.12.2017**
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	AKTIVET	2017	2016
	Aktivet Afatshkurtra		
	▶ **Aktivet monetare**	**386,112**	**386,532**
	1 *Banka*	386,112	386,532
	2 *Arka*	0	0
	▶ **Investime**	**0**	**0**
	1 *Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit*		
	2 *Aksionet e veta*		
	3 *Te tjera Financiare*		
	▶ **Të drejta të arkëtueshme**	**22,295,292**	**22,341,538**
	1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*	22,295,292	22,341,538
	2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*		
	3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*		
	4 *Të tjera (404)*		
	5 *Kapital i nënshkruar i papaguar*		
	▶ **Inventarët**	**0**	**0**
	1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme*		
	2 *Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte*		
	3 *Produkte të gatshme*		
	4 *Mallra*		
	5 *Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)*		
	6 *AAGJM të mbajtura për shitje*		
	7 *Parapagime për inventar*		
	▶ **Shpenzime të shtyra**	**0**	**0**
	▶ **Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara**	**0**	**0**
I	**TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA**	**22,681,404**	**22,728,070**
	Aktivet Afatgjata		
	▶ **Aktive financiare**	**0**	**0**
	1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit*		
	2 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit*		
	3 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*		
	4 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*		
	5 *Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata*		
	6 *Tituj të tjerë të huadhënies*		
	▶ **Aktivet materiale**	**16,702,986**	**16,923,857**
	1 *Toka dhe ndërtesa*	651,952	785,422
	2 *Impiante dhe makineri*	15,882,266	15,944,449
	3 *Të tjera Instalime dhe pajisje*	168,768	193,986
	4 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces*		
	▶ **Ativet biologjike**	**0**	**0**
	▶ **Aktive jo materiale:**	**0**	**0**
	1 *Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme*		
	2 *Emri i Mirë*		
	3 *Shpenzimet e zhvillimit*		
	▶ **Aktive tatimore të shtyra**	**0**	**0**
	▶ **Kapitali i nënshkruar i papaguar**	**0**	**0**
II	**TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA**	**16,702,986**	**16,923,857**
	AKTIVE TOTALE	**39,384,390**	**39,651,927**

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
	▶ **Detyrime afatshkurtra:**	**5,187,400**	**12,490,242**
	1 *Titujt e huamarrjes*		
	2 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë*		
	3 *Arkëtime në avancë për porosi*		
	4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit*		5,633
	5 *Dëftesa të pagueshme*		
	6 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit*		
	7 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*		
	8 *Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore*	2,534,000	6,938,321
	9 *Të pagueshme për detyrimet tatimore (TVSH,TAP))*	2,653,400	5,546,288
	▶ **Të pagueshme për shpenzime të konstatuara**	**0**	**0**
	▶ **Të ardhura të shtyra**		
	▶ **Provizione**	**0**	**0**
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	**5,187,400**	**12,490,242**
	▶ **Detyrime afatgjata:**	**0**	**0**
	1 *Titujt e huamarrjes*		
	2 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë*		
	3 *Arkëtimet në avancë për porosi*		
	4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit*		
	5 *Dëftesa të pagueshme*		
	6 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit*		
	7 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*		
	8 *Të tjera të pagueshme*		
	▶ **Të pagueshme për shpenzime të konstatuara**	**0**	**0**
	▶ **Të ardhura të shtyra**	**0**	**0**
	▶ **Provizione:**	**0**	**0**
	1 *Provizione për pensionet*		
	2 *Provizione të tjera*		
	▶ **Detyrime tatimore të shtyra**		
		0	**0**
	Totali i Detyrimeve afatgjata	**0**	**0**
	DETYRIMET TOTALE	**5,187,400**	**12,490,242**
	▶ **Kapitali dhe Rezervat**	**135,377,769**	**135,377,769**
	▶ **Kapitali i Nënshkruar**	122,100,000	122,100,000
	▶ **Primi i lidhur me kapitalin**		
	▶ **Rezerva rivlerësimi**		
	▶ **Rezerva të tjera**	**13,277,769**	**13,277,769**
	1 *Rezerva ligjore*	13,277,769	13,277,769
	2 *Rezerva statutore*		
	3 *Rezerva të tjera*		
	▶ **Fitimi i pashpërndarë**	- 94,404,587	-97,968,174
	▶ **Fitim / Humbja e Vitit**	-6,776,192	9,988,797
	Totali i Kapitalit	**34,196,990**	**27,420,798**
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	**39,384,390**	**39,911,040**

0

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	**Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit**	**3,312,356**	**2,849,337**
▶	**Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces**	**0**	**0**
▶	**Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar**	**0**	**0**
▶	**Të ardhura të tjera të shfrytëzimit (subvension nga shteti)**	**4,700,000** 8,012,356	**4,000,000**
▶	**Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme**	425,834	**(281,717)**
	1 *Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme*	(132,720)	(248,937)
	2 *Të tjera shpenzime*	(293,114)	(32,780)
▶	**Shpenzime të personelit**	**(7,659,994)**	**(6,035,134)**
	1 *Paga dhe shpërblime*	(4,089,496)	(5,342,652)
	2 *Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)*	(3,570,498)	(692,482)
▶	**Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale**	**0**	**0**
▶	**Shpenzime konsumi dhe amortizimi**	**(9,698,454)**	**(10,434,206)**
▶	**Shpenzime të tjera shfrytëzimi**	**(87,077)**	**(87,077)**
▶	**Të ardhura të tjera**	**0**	**0**
	1 *Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)*		
	2 *Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)*		
	3 *Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)*	0	
▶	**Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra**	**0**	**0**
▶	**Shpenzime financiare**	**0**	**0**
	1 *Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)*		
	2 *Shpenzime të tjera financiare*		
▶	**Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet**	**0**	**0**
▶	**Fitimi/Humbja para tatimit**	(9,271,207)	(9,859,003)
▶	**Shpenzimi i tatimit mbi fitimin**	**0**	**0**
	1 *Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin*		
	2 *Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë*		
	3 *Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve*		
▶	**Fitimi/Humbja e vitit**	**(9,271,207)**	**(9,859,003)**
▶	**Fitimi/Humbja për:**	**0**	**0**
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	**0**	0
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	**0**	0
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje	0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	0	0
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	**0**	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	**0**	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	**0**	0
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	0	0
	Interesat jo-kontrolluese	0	0

Ndermarrja Ujesjelles kanalizime Fushe Arrez,Puke
Monedha : LEK

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

		2017	2016
▶	**Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit**		
	Fitim / Humbja e vitit	(6,776,192)	9,271,207
	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
	Shpenzimet financiare jomonetare		
	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	0	
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(6,776,192)	(9,698,454)
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
	Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	0	46,246
	Rënie/(rritje) në inventarë	0	
	Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	(7,302,842)	(12,487,689)
	Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	**(20,855,226)**	**(12,868,690)**
▶	**Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit**		
	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	6,997,063	37,814,297
	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	0	0
	Dividentë të arkëtuar		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	**6,997,063**	**37,814,297**
▶	**Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit**	**0**	**0**
	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
	Hua të arkëtuara		
	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
	Riblerje e aksioneve të veta		
	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
	Pagesa e huave		
	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
	Interes i paguar		
	Tatim Fitim të paguar		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	**0**	**0**
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	**(13,858,163)**	**24,945,607**
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 Janar	**188,484**	**196,079**
	Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 Dhjetor	**(13,669,679)**	**188,484**

Ndermarrja Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Fushe Arrez,Puke
Monedha : LEK

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto, Viti 2017

		Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpër-ndara	Fitimi / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲	**Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015**	122,100,000			13,277,769			(69,821,568)	(9,988,796)	55,567,405	0	55,567,405
	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel											0
▲	**Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015**	122,100,000			13,277,769		0	(69,821,568)	(9,988,796)	55,567,405	0	55,567,405
	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0				6,776,192	6,776,192	0	6,776,192
	Fitimi / Humbja e vitit								6,776,192	6,776,192	0	6,776,192
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:										0	0
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar	0								0	0	0
	Dividendë të paguar									0	0	0
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▲	**Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016**	122,100,000	0	0	13,277,769	0	0	(97,968,174)	(9,988,796)		0	27,420,799
▲	**Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016**	122,100,000	0	0	13,277,769	0	0	(88,065,544)	(9,902,629)		0	37,409,596
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0	(6,776,192)	(6,776,192)	0	(6,776,192)
	Fitimi / Humbja e vitit								(6,776,192)	(6,776,192)	0	(6,776,192)
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar								0	0	0	0
	Dividendë të paguar								0	0		0
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
▲	**Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017**	122,100,000	0	0	13,277,769	0	0	(97,968,174)	(6,776,192)	30,633,403	0	30,633,403

-3,563,587

Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Fushe Arrez,Puke

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar
Plotesimi i te dhenave te kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :
a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
b)Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet 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 transaksionet ekonomike te veta.

2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuese eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevoje 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 qene 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. Besueshmeria 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 perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
- Parimin e maturise pa optimizem te teperuar, pa nen/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 kontabël

Per percaktimin e kostos se inventareve jane perdorur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare dhe metoda e kostos mesatare te ponderuar.(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 aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)

Per vleresimi i mepasshem i AAM eshte zgjedhur modeli i kostos 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 metoden e amortizimit mbi bazen e vleftes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vleftes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vleftes 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 Aktivet monetare

1.1 *Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Raiffeisen	Lek			0	386,112
2	Subvencion	Lek				0.00
						0.00
			Totali			**386,112**

1.2 *Arka*

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke			0
	Arka ne Euro			0
	Arka ne Dollare			0
	Totali			**0**

2 Investime

2.1 *Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit* 0
Shoqeria nuk ka tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit
2.2 *Aksionet e veta* 0
Shoqeria nuk ka riblerje te aksione te emetuara me pare nga ana jone
2.3 *Te tjera Financiare* 0
Shoqeria nuk ka aktive te tjera financiare te investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit* 22,295,292
Kliente per mallra,produkte e sherbime 22,295,292
> Fatura te pa likuiduara nen nje vit 0
> Fatura te pa likuiduara mbi nje vit 0
> Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve
Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit* 0
> *Shoqeria nuk ka te drejta dhe detyrime ndaj njesive ekonomike brenda grupit*

3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse* 0
> Shoqeria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 *Të tjera* 0
> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
> Parapagime të dhëna
> Parapagime të dhëna
> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)
> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)
> Furnitor per blerje aktive afatgjate (llog 404) 0
> Shteti- TVSH për tu marrë
> 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)
> 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) 0

> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore) 0
> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me siper)

3.5 *Kapital i nënshkruar i papaguar* 122,100,000
> Kapital i nënshkruar gjithsej 122,100,000
> Kapital i nënshkruar i paguar 122,100,000

4 Inventarët 0

4.1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme* 0
> Materiale ndihmës
> Lëndë djegëse
> Pjesë ndërrimi
> Materiale ambalazhimi
> Materiale të tjera
> Inventari i imët dhe ambalazhet
> Zhvlerësimi i materialeve të para
> Zhvlerësimi i materialeve të tjera
Inventaret analitike bashkangjitur

4.2 *Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte* 0
> Prodhimi në proces
> Punime në proces
> Shërbime në proces
> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces
Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)

4.3 *Produkte të gatshme* 0
> Produkte të ndërmjetëm
> Produkte të gatshëm 0
> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë
> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm
Inventaret analitike bashkangjitur

4.4 *Mallra* 0
> Mallra 0
> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje
Inventari mallrave bashkangjitur

4.5 *Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)* 0
> Gjedhe ne majmeri
> Te leshta ne majmeri
> Te dhirta ne majmeri
> Derra ne majmeri
> Zogj ne rritje
Inventaret analitike bashkangjitur

4.6 *AAGJM të mbajtura për shitje* 0
> AAGJM të mbajtura për shitje
Inventari bashkangjitur

4.7 *Parapagime për inventar* 0
> Materiale të para 0
> Materiale të tjera
> Produkte të gatshëm
> Mallra (dhe produkte) për shitje
> Gjë e gjallë
Inventaret analitike bashkangjitur

5 Shpenzime të shtyra
> Furnitorë për shërbime (teprica debitore)

> Shpenzime të periudhave të ardhme

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara 0
> Interesa aktive të llogaritura
> Të ardhura të llogaritura

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

7.1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit* 0
> Aksione të shoqërive të kontrolluara
> Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara
> Aksione të shoqërive të lidhura
> Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura

7.2 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit* 0
> 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* 0
> Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse
> Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse

7.4 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse* 0
> Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
> Zhvleresimi Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëm.

7.5 *Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata* 0
> Aksione të tjera dhe letra me vlerë
> Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë

7.6 *Tituj të tjerë të huadhënies* 0
> 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 16,702,986
8.1 *Toka dhe ndërtesa* 651,952
8.2 *Impiante dhe makineri* 15,882,266
8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje* 168,768
8.4 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces*

Analiza e posteve te amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka e ndërtesa	817,599	165,647	651,952	1,116,716	165,647	951,069
2	Impiante e makineri	26,120,791	10,238,525	15,882,266	36,423,260	10,240,285	26,182,975
3	Të tjera Ins. pajisje	198,802	30,034	168,768	274,320	50,301	224,019
	Shuma	**27,137,192**	**10,434,206**	**16,702,986**	**37,814,296**	**10,456,233**	**27,358,063**

Aktivet e blera gjate vitit 0
Aktivet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit 0
Aktivet nga Ekzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit 0

Inventaret analitike bashkangjitur

9 Ativet biologjike 0
> Gjedhe
> Te leshta
> Te dhirta
> Derra
> Pula

10 Aktive jo materiale 0
> Koncesione 0
Koncesione me vleren fillestare
Konçesionet (amortizimi)
Konçesionet (zhvlerësimi)

> Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme 0
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi)

> Emri i mire 0
Emri i mire me vlere fillestare
Emri i mire (amortizimi)
Emri i mire (zhvleresimi)

> Parapagime për AAJM 0
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

11 Aktive tatimore te shtyra
Tatime të shtyra (teprica debitore) 0

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar 0

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:
13.1 *Titujt e huamarrjes* 0
> Huamarrje afatshkurtra (Overdrafte) 0
> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër
> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë
> Hua të marra
> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara
> Derivatët dhe instrumentet financiare

13.2 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë* 0
> Qera financiare
Analiza e blerjeve me qira financiare
> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat 0
Banka 1
Banka 2
Banka 3
> Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare) 0
Banka 1
Banka 2
Banka 3
> Hua të marra
> Kësti i llogaritur i huase për t'u paguar në 12 muajt e ardheshem

13.3 *Arkëtime në avancë për porosi* 0
> Parapagime të marra

13.4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit* 0
> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime 0
Inventari i Furnitoreve bashkangjitur
> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë 0
Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur

13.5 *Dëftesa të pagueshme* 0
> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime

13.6 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit* 0
> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

13.7 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse* 0
> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

13.8 *Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore* **7,659,994**
> Paga dhe shpërblime
> Paradhënie për punonjësit
> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore 7,659,994
> Organizma të tjera shoqërore
> Detyrime të tjera

13.9 *Të pagueshme për detyrimet tatimore* **5,187,400**
> Akciza
> Tatim mbi të ardhurat personale 2,534,000
> Tatime të tjera për punonjësit
> Tatim mbi fitimin
> Shteti- TVSh për t'u paguar 2,653,400
> Të tjera tatime pët'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)
> Tatime të shtyra (teprica kreditore)
> Tatimi në burim 0

13.10 *Të tjera të pagueshme* 0
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve
> Dividendë për t'u paguar

14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara 0
> Shpenzime të llogaritura
> Interesa të llogaritur

15 Të ardhura të shtyra 0
> Grante afatshkurtera
> Të ardhura të periudhave të ardhme

16 Provizione 0
> Provizione afatshkurtera

17 Detyrime afatgjata: 0
17.1 *Titujt e huamarrjes* 0
> Huamarrje afatgjata
> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata
> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata
> Hua të marra (467)
> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara
> Derivatët dhe instrumentet financiare

17.2 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë* 0

> Qera financiare
Analiza e blerjeve me qira financiare
> Huamarrje afatgjata nga Bankat 0
Banka 1
Banka 2
Banka 3
> Hua të marra

17.3 *Arkëtimet në avancë për porosi* 0
> Parapagime të marra

17.4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit* 0
> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit
Inventari i Furnitoreve bashkangjitur
> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit 0
Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur

17.5 *Dëftesa të pagueshme* 0
> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit

17.6 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit* 0
> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit

17.7 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse* 0
> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

17.8 *Të tjera të pagueshme* 0
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit 0
> Dividendë për t'u paguar mbi nje vit

18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara 0
19 Të ardhura të shtyra 0
20 Provizione: 0
20.1 *Provizione për pensionet*
20.2 *Provizione të tjera*
21 Detyrime tatimore të shtyra 0

22 Kapitali dhe Rezervat
23 Kapitali i Nënshkruar 122,100,000
24 Primi i lidhur me kapitalin
25 Rezerva rivlerësimi
26 Rezerva të tjera 13,277,769
26.1 *Rezerva ligjore* 13,277,769
26.2 *Rezerva statutore* 0
26.3 *Rezerva të tjera* 0
27 Fitimi i pashpërndarë 94,404,587
28 Fitim / Humbja e Vitit 6,776,192

C Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

C.1 Te ardhurat perbehen 8,012,356
- **Te ardhura nga shitja e mallrave** 3,312,356
- **Te ardhurat nga subvencionet** 4,700,000
- **Fitimi nga kembimet valutore**
- **Ndryshimi ne inventar I prod.gatshem dhe prodhimit proces**

C.2 Shpenzimet perbehen nga 17,871,359
- **Lende te para dhe materiale te konsumueshme** 132,720
- **Te tjera shpenzime me te tretet** 293,114
- **Pagat e personeli dhe kontributet e sigurimeve shoqerore shendetesore** 7,659,994
- **Shpenzime amortizim i AAGJ-ve** 9,698,454
- **Shpenzime interesa** 0
- **Humbje nga kembimet valutore** 0
- **Ndryshimi ne inventar I prod.gatshem dhe prodhimit proces**
- **Shpenzime te tjera shfrytezimi** 87,077
-

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar 9,271,207

- Fitimi i ushtrimit 9,271,207
- Shpenzime te pa zbriteshme 0
- Fitimi para tatimit 9,271,207
- Tatimi mbi fitimin

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:
> Gjoba 0
> Shpenzime pa dokumente justifikuese ligjore 0
> Paga & shperblime te punonjesve te paguara jashte llogarise bankare
> Mbyllje e detyrimeve te trasheguara per furnitoret e papaguesheme

Analiza dhe rakordimi i blerjeve

1 Importet 0
2 Blerjet brenda vendit
3 Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme 132,720
4

Shuma e blerjeve te raportuara me FDP **132,720** 0
Nga kjo
1 Aktive Afat Gjata Materiale Minus 0
2 Shtesa e gjendjeve te magazines Minus
3 Referenca Minus
4 Shpenzime per periudhat e ardheshme Minus
5 Te tjera (AAJM) Minus
6 Te tjera .... Minus
Shuma e blerjeve ne shpenzime **132,720**
Pakesimi i gjendjes se magazines
Totali ne shpenzime **132,720**

Shpenzimet sipas Pasqyres se perfomances (PASH)
1 Materiale te konsumuara 0
2 Shpenzime te tjera 15,913,228
a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve 132,720
b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve 15,780,508
Shuma (1 + 2 - 2a) **15,780,508**

Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0 **15,780,508**

Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0

Llogarite jashte bilancit
>
>

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 rregulline nuk ka.
Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.
Shenim Diferenca perfaqeson shpenzimet e pa raportuara ne Librin e Blerjeve

Hartuesi i Pasqyrave Financiare Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(Pjetër Qafa) ( )