

	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
AKTIVET			
I Aktivet afatshkurtra			
1 Aktive monetare			
(i) Banka	1	85,188,621	3,462,398
(ii) Arka	1		
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
Totali 2		85,188,621	3,462,398
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i) Kliente per mallra e sherbime		3,742,720	990,947
(ii) Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme			
(iii) Tatimi mbi fitimin		736,400	736,400
(iv) Tvsh			
(v) Te drejta dhe detyrime per cdemtim		83,891	
(vi) Tatim ne burim			
(vii) Te tjera nga personeli dhe persona			
Totali 3		4,563,011	1,727,347
4 Inventari			
(i) Lendet e para	3	14,740,623	15,482,199
(ii) Inventar i imet			
(iii) Produkte te gatshme			
(iv) Mallra per shitje			
Totali 4		14,740,623	15,482,199
6 Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		104,492,255	20,671,943
II Aktivet afatgjata			
1 Investimet financiare afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afatgjata materiale			
(i) Toka		6,661,102,846	6,661,102,846
(ii) Ndertesa		1,406,732,691	1,426,388,594
(iii) Rruge te brendshme	5	19,959,288	21,009,777
(iv) Makineri dhe pajisje	5	33,091,340	33,766,673
(v) Instalime nentokesore, makineri e pajisje	5	113,404,145	119,654,633
(vi) Mjete transporti		2,451,001	3,063,751
(vii) Inventar ekonomik	5	27,891,183	35,044,732
(viii) Pajisje Informative	5	684,288	956,521
(ix) Aktive te tjera afatgjata, pyjet plantacionet		4,877,816	4,732,788
(X) Inventar i imet		22,596,102	28,430,102
Totali 2		8,292,790,700	8,334,150,417
3 Aktivet biologjike afatgjata			
4 Aktivet afatgjata jomateriale			
(i) Emri i mire			
(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale		467,711	467,711
Totali 4		467,711	467,711
Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		8,293,258,411	8,334,618,128
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		8,397,750,666	8,355,290,071

Shenimet shpjeguese ne faqet vijuese jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	6	221,091,752	85,975,271
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	7	271,638	526,590
(iii)	Detyrime tatimore			
	Detyrimet per sigurimet shoqerore	8	4,702,734	14,014,488
	Detyrime tatimore per TAP	8	1,845,680	4,597,533
	Detyrime tatimore per tatimin e fitimit	8		
	Detyrime tatimore per TVSH-ne	8		
	Detyrime tatimore per Tatimin ne burim	8	252,414	329,294
	Te drejta dhe detyrime te tjera, 467, 424	8	24,000	217,069
	Kreditore te tjere(objekete me qera) shtetit	8	4,130,380	2,044,593
	Kreditore te tjere(siguracionet e studenteve)	8	1,230,000	8,823,800
	Totali 3		233,548,598	116,528,638
4	Te Ardhura te shtyra		155,069,500	154,189,102
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		388,618,098	270,717,740
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		109,055,598	136,319,497
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		109,055,598	136,319,497
	Totali i detyrimeve		497,673,696	407,037,237
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	10	7,976,136,000	7,976,136,000
4	Primi i aksionit			
(i)	Rezerve rivleresimi		208,273,341	208,273,341
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore	10		
8	Rezerva te tjera	10	2,048,469	2,048,469
9	Fitimet e pashperndara		(238,204,976)	(191,509,258)
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	10	(48,175,864)	(46,695,718)
	Totali i Kapitalit (III)		7,900,076,970	7,948,252,834
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		8,397,750,666	8,355,290,071

Shenimet shpjeguese ne faqet vijuese jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare

Shoqeria "Trajtimi i Studenteve Nr 1" sha

3. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen

01 Janar - 31 dhjetor 2013

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve		Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet neto	11	263,865,356	266,111,848
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara	12	(189,697,339)	(203,940,688)
5	Kosto e punes	13	(216,181,365)	(216,544,546)
	- pagat e personelit	13	(184,056,523)	(183,740,457)
	- trajtime te punonjesve		(1,771,327)	(2,616,508)
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	13	(30,353,515)	(30,187,581)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	14	(47,660,143)	(50,830,258)
7	Shpenzime te tjera	15	(14,022,687)	(16,709,522)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		(467,561,534)	(488,025,014)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		(203,696,178)	(221,913,166)
10	Te ardhura nga subvencioni i ushtrimit dhe rimarje amortizimi nga fondi subvencion per investime		179,190,179	186,142,403
11	Krijimi i provizioneve per kerkesa te arketueshme pa shprese arketimi		-	(10,271,320)
12	Te ardhuar ndihma, dhurata, cdemtime		219,470	271,567
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		53,504	1,517,246
	12.1 Te ardhura nga rimarjet e detyrimeve te pa kerkuara ne vite		-	1,502,334
	12.2 Te ardhura dhe shpenzimet nga interesi		81,534	15,870
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		(28,030)	(958)
14	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	16	(4,742,525)	(2,442,448)
15	shpenzime te viteve te kaluara(gabim kontabilizim detyrimi)		(19,200,314)	-
16	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (10-12)		155,520,314	175,217,448
17	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	17	(48,175,864)	(46,695,718)
18	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17		
19	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	17	(48,175,864)	(46,695,718)
Shenimet shpjeguese ne faqet vijuese jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare				



4. Pasqyra e lëvizjeve në kapitalet e veta për periudhën
01 Janar - 31 dhjetor 2013

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit (vlera e trualit)	Rezerva rivleresimi	Rezerva statutore, ligjore, rezerva te tjera	Fitimi i pa- shperndare	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	1,574,654,600	6,733,603,000	208,273,341	2,048,469	(206,205,081)	8,312,374,329
Fitimi neto per periudhen kontabel					(38,654,946)	(38,654,946)
Korigjimi ne retrospektiv e te ardhurave					(152,854,312)	(152,854,312)
Rritja e rezerves se Kapitalit						
Emetim i aksionit						-
Primi i aksionit	6,401,481,400	(6,733,603,000)			206,205,081	(125,916,519)
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	7,976,136,000	-	208,273,341	2,048,469	(191,509,258)	7,994,948,552
Fitimi neto per periudhen kontabel					(46,695,718)	(46,695,718)
Dividentet e paguar						-
Emetim i kapitalit aksionar						
Rritja e rezerves se kapitalit						-
Aksione te thesarit te riblera						
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	7,976,136,000		208,273,341	2,048,469	(238,204,976)	7,948,252,834
Fitimi neto per periudhen kontabel					(48,175,864)	(48,175,864)
Dividentet e paguar						-
Emetim i kapitalit aksionar						
Rritja e rezerves se kapitalit						-
Aksione te thesarit te riblera						
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	7,976,136,000	-	208,273,341	2,048,469	(286,380,840)	7,900,076,970
Shenimet shpjeguese ne faqet vijuese jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare						

Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytëzimit	Viti 2013	Viti 2012
Fitimi para tatimit	(48,175,864)	(46,695,718)
Rregullime për:		
Amortizimin	47,660,143	50,830,258
Humbje nga kembimet valutore		
Vlera kontabel e aktivitetit të dale jashtë përdorimit		313,378
Rregullimi i të ardhurave sipas periudhës ushtrimore	-	1,334,790
Rritje/renie në tepricën e kërkesave të arketueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arketueshme të tjera	(2,835,664)	112,191,000
Rritje/renie në tepricën e inventarit	741,576	35,061,214
Rritje/renie në tepricën e detyrimeve për tu paguar nga aktiviteti	117,019,960	64,185,460
Rritje/renie në tepricën e të ardhurave të shtyra	880,397	
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar		
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>	<i>115,290,548</i>	<i>217,220,382</i>
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja/shitja e aktiveve afatgjata materiale	(6,300,426)	(54,527,858)
Klasifikimi i inventarit qarkullues në aktive afatgjata materiale		(34,056,930)
Rimarje të ardhurash	(27,263,899)	(34,079,874)
Sistemimi i provizionit me minus në aktiv	-	(102,513,428)
<i>Paraja neto e përdorur në aktivitetet investuese</i>	<i>(33,564,325)</i>	<i>(225,178,090)</i>
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga subvencionet		
Pagesat e detyrimeve të qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<i>Paraja neto e përdorur në aktivitetet financiare</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	81,726,223	(7,957,708)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabel	3,462,398	11,420,106
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabel	85,188,621	3,462,398

Shenimet shpjeguese në faqet vijuese janë pjesë perberëse e ketyre pasqyrave financiare

I. TË PËRGJITHSHME**Historia dhe krijimi**

Shoqëria " Trajtimi i Studentëve Nr 1 " sh.a është themeluar si një shoqëri anonime me aksioner të vetëm Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë e Sipërmarrjes me Vendim Gjykatë Nr.33625, datë 02.06.2005.

Kapitali i rregjistruar aktualisht është 7.976.136.000 lekë dhe zotërohet tërësisht nga aksioneri i vetëm.

Këto pasqyra financiare janë paraqitur në lekë Shqiptare (lekë) meqenëse kjo është monedha raportuese.

Objekti i veprimtarisë

Veprimtaria kryesore e shoqërisë është: "Trajtimi në fjetore dhe menca i studentëve të Universitetit Tiranë. Prodhim dhe furnizim me avull për ngrohje të të gjitha ambjenteve të ndërmarrjes dhe për të tretë. Furnizimi me ujë të pijshëm dhe largimi i ujrave të përdorura të Qytetit Studentit. Pastrim , gjelbërim dhe mirëmbajtje të rrugëve të brendshme të Qytetit Studenti. Krijimi i kushteve për veprimtari kulturore sportive, salla leximi, dëfrimi dhe ambjente çlodhëse. Shërbim bibliotekar dhe social për studentët. Veprimtari të tjera shërbimi nëpërmjet dhënies me qera të ambjenteve të subjekteve të ndryshme për shërbime private.

Drejtuesit**Këshilli Mbikqyrës aktual:**

Alket Hyseni

Plarent Ndreca

Eda Spahiu

Përfaqësuesi Ligjor

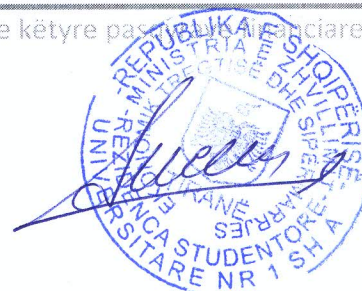
Anila Shehu

II. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KRYESORE KONTABËL**Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare**

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin nr.9228 , datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit (S.K.K).

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e parimit të kostos historike, duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të të drejtave të kostatuara.

Pasqyrat financiare të shoqërisë përgatiten çdo vit për vitin ushtrimor të mbyllur me 31 Dhjetor.



Përmbledhja e politikave kryesore kontabël është paraqitur më poshtë:**Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve**

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës, në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datë në bilancit. Të ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin janë përlllogaritur me besueshmëri. Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme, duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atëherë kur ato sigurohen prej të tretëve dhe në të njëjtin ushtrim kontabel me të ardhurat e lidhura.

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lekë, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo datë bilanci zërat monetare të bilancit të shprehur në monedhe të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit në datën e bilancit. Zërat jomonetare, të shprehur në monedhë të huaj, maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e përealizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Kurset e këmbimit, të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja me kryesore, me 31.12.2013 janë :

EURO-LEK 140.2

USD-LEK 101.86

Tatimin mbi fitimin

Shoqëria është e përjashtuar nga tatimi i fitimit.

Instrumentet financiare

Mjetet dhe detyrimet financiare njihen në bilancin kontabël të shoqërisë, kur Shoqëria bëhet palë në kushtet kontraktore për instrumentin.

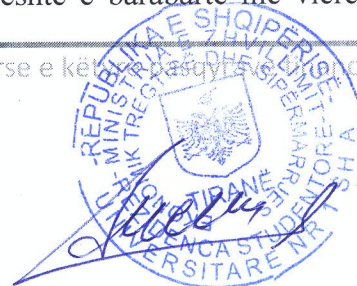
Kërkesat për t'u arkëtuar

Kërkesat për t'u arkëtuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogari të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u arkëtuar në para regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuar. Kostoja e amortizuar e kërkesave për tu arkëtuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për rënie në vlerë), kështu që kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme (e cila raportohet, për shembull në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).

Detyrimet financiare

Detyrimet financiare janë klasifikuar sipas llojit të marrveshjes kontraktuale.

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për tu shlyer në para, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre



nominale; kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të realizueshme (për shembull, të raportuar në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).

Risku i kreditimit

Risku i kreditimit të shoqërisë kryesisht i vishet kërkesave për arkëtim dhe aktiveve të tjera të saj.

Aktivet afatgjata materiale (AAM)

Aktivet afatgjata materiale (AAM) paraqiten me shumën të rivlerësuarë minus amortizimin. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejtë në kapitalet e veta në zërin “tepricë nga rivlerësimi”. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Amortizimi është llogaritur mbi bazën e vlerës së mbetur të aktiveve afatgjata materiale, duke ngarkuar pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve si më poshtë.

Normat e aplikuara për vitin 2013 janë si më poshtë:

a. Ndërtesa	1.8 %
b. Instalime teknike dhe makineri	20.0 %
c. Mjete transporti	20.0 %
d. Paisje zyre	20.0 %
e. Paisje informatike	25.0 %
f. Instalime nëntokesore	2.0 %
g. Kaldaja	3.7 %

Inventaret

Gjë ndjet e inventarit në pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve.

III. PASQYRAT FINANCIARE

Aktive monetare (likujditete në arkë dhe bankë)

Gjë ndjet e mjeteve monetare në bankë dhe arkë, në lekë dhe valutë, në datën 31 Dhjetor 2013 janë si më poshtë:

Aktive monetare		Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1	Banka	85,188,621	3,462,398	81,726,223
2	Arka	-	-	-
Totali		85,188,621.00	3,462,398	81,726,223



Gjëndjet e llogarive të likujditeteve të paraqitura në pasqyrat financiare janë të njëjta me të dhënat e kontabilitetit rrjedhës dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare.

Gjendja e detajuar e likujditeteve	monedha	Viti 2013
1 Banka Kombëtare Tregëtare	lekë	37,680,072
2 Tirana Bank	lekë	46,114,490
3 Veneto Bank	lekë	170,047
4 BKT (3649.87Euro)	Euro	511,712
5 BKT(6992.94 \$)	Dollar	712,301
Totali		85,188,621

Tepricat e shprehura në monedhë të huaj, janë konvertuar në lekë duke përdorur kursin e këmbimit të fundit të ushtrimit në datën 31.12.2013, të Bankes së Shqiperisë.

Aktive të tjera financiare afatshkurtra

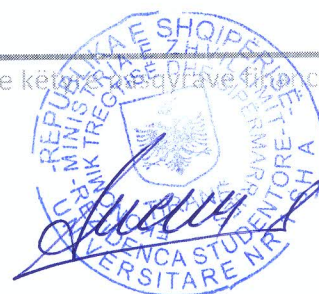
Kërkesat e arkëtueshme dhe aktive të tjera financiare, në fillim dhe në fund të ushtrimit kontabël të vitit 2013 deklarohen si vijon:

Aktive të tjera financiare afatshkurtra	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1 Klientë për mallra e shërbime	3,742,720.00	990,947.00	2,751,773
2 Tatimi mbi fitimin	736,400.00	736,400.00	-
3 Të drejta dhe detyrime për çdëmtim	83,891.00	-	83,891
4 Te tjera nga personeli dhe persona	-	-	-
Totali	4,563,011.00	1,727,347	2,835,664

Në "Llogarinë " Kërkesa të arkëtueshme" janë pasqyruar kërkesa të arkëtueshme në shumën 4,563,011 lekë leke.

Kërkesa ndaj klientëve në shumën 3,742,720 lekë detajuar si më poshtë:

- a. Qera nga familjarët, në shumën 3,343,014 lekë



b. Qera nga objektet e kontraktuara, në shumën 399,706 lekë

Kërkesa për 736.400 lekë është tatim fitimi i derdhur tepër në vite.

Të drejta e detyrime për çdëmtim është në shumën 83,891 lekë, debi e krijuar gjatë vitit 2013 si mungesa inventari.

Inventari

Gjëndjet e inventarit në fillim dhe fund të ushtrimit paraqiten:

Inventari	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1 Lendet e para	14,740,623.00	15,482,198.55	(741,576)
Totali	14,740,623.00	15,482,198.55	(741,575.55)

Shoqëria ka gjendje inventari me 31.12.2013 në vlerën 14,740,623 lekë. Kjo gjendje inventariale vjen nga blerjet e bëra kryesisht në tremujorin e III-të, të cilat përdoren gjatë vitit akademik. Kjo praktikë i shërben mirëfunksionimit të shoqërisë bazuar në aktivitetin specifik që ajo ka. Pasqyrimi i tyre është i drejtë duke u çmuar si vlera neto e realizueshme.

Aktivet Afatgjata Materiale (AAM-te)

Gjëndjet dhe lëvizjet e aktiveve afatgjata materiale në pasqyrat financiare paraqitet si vijon:

Aktive afatgjata materiale	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1 Toka	6,661,102,846	6,661,102,846	-
2 Ndërtesa	1,406,732,691	1,426,388,594	(19,655,903)
3 Rrugë të brendshme	19,959,288	21,009,777	(1,050,489)
4 Makineri dhe pajisje	33,091,340	33,766,673	(675,333)
5 Instalime nëntokesore, makineri e pajisje	113,404,145	119,654,633	(6,250,488)
6 Mjete transporti	2,451,001	3,063,751	(612,750)
7 Inventar ekonomik	27,891,183	35,044,732	(7,153,549)

5 | Shënimet shoqëruese fq. 1 deri në 13 janë pjesë përbërse e kësaj pasqyre financiare

pey



8	Pajisje Informative	684,288	956,521	(272,233)
9	Aktive te tjera afatgjata, pyjet plantacionet	4,877,816	4,732,788	145,028
10	Inventar i imët	22,596,102	28,430,102	(5,834,000)
Totali		8,292,790,700	8,334,150,417	(41,359,717)

Vlerat dhe klasifikimi në grupe i AAM-ve të pasqyruara në bilanc dhe në tabelën e mësipërme janë të njëjta me të dhënat e kontabilitetit dhe të inventarizimeve fizike që shoqëria e ka kryer në fund të muajit dhjetor 2013.

Në momentin e transformimit nga ndërmarrje shtetërore në shoqëri anonime, asetet janë pasqyruar me vlerën e drejtë në bazë të rivleresimit të kryer në vitin 2004. Në vitin 2011 është vlerësuar dhe pasqyruar në bilanc vlera e trullit që i takon shoqërisë. Të gjitha asetet e tjera të blera mbas vitit 2004 shoqëria i ka pasqyruar me kosto.

Gjatë vitit 2013 kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme:

- Shtesa AAM-ve në shumën 6,935,809 lekë.
- Amortizimi i vitit 2013 dhe dalje jashtëpërdorimit në shumën 48,138,343 lekë

Aktive te tjera afatgjata jomateriale

Gjëndjet dhe lëvizjet e aktiveve afatgjata jomateriale në pasqyrat financiare paraqitet si vijon:

1	Aktive te tjera afatgjata jomateriale	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1	Projekte	467,711	467,711	-
Totali		467,711	467,711	-

Detyrime afatshkurtëra – Huamarrjet

Huatë dhe parapagimet afatshkurtëra në fillim dhe në fund të ushtrimit kontabel 2013 paraqiten si vijon:

	Huatë dhe parapagimet afat shkurtra	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1	Të pagueshme ndaj furnitorëve	221,091,752	85,975,272	135,116,480

6 | Shënimet shoqëruese fq. 1 deri në 13 janë pjesë përbërse e këtyre pasqyrave financiare



2	Të pagueshme ndaj punonjë sve	271,638	526,590	(254,952)
3	Detyrime Tatimore	6,800,828	18,941,315	(12,140,487)
a	detyrimet për r sigurimet shoqë rore	4,702,734	14,014,488	(9,311,754)
b	detyrime tatimore per TAP	1,845,680	4,597,533	(2,751,853)
c	detyrime tatimore për r Tatimin në burim	252,414	329,294	(76,880)
4	Të drejta dhe detyrime të tjera, llog.467, 424	24,000	217,069	(193,069)
5	Kreditorë të tjerë (objekte me qera) shtetit	4,130,380	2,044,593	2,085,787
6	Kreditorë të tjerë (siguracionet e studentë ve)	1,230,000	8,823,800	(7,593,800)
Totali i detyrimeve afatshkurtra		233,548,598	116,528,639	117,019,959

Shoqëria konstaton detyrime afatshkurtëra për ushtrimin 2013 në vlerën 233,548,598 lekë të detajuara si më poshtë:

1. "Të pagueshme ndaj furnitorëve" në shumën 221,091,752 lekë, pasqyron detyrimet ndaj furnitorëve për blerjen mallrave dhe shërbimeve pa u likujduar në fund të ushtrimit. Shoqëria ka përgatitur inventaret kontabël dhe shuma e llogarisë sintetike është e barabartë me shumën e llogarive analitike të mbajtura për çdo furnitor e detajuar si vijon:
 - Shuma 189,713,850 lekë është detyrim i papaguar ndaj shoqërisë CEZ Shpërndarje sha dhe shoqërisë Ujësjetllës Kanalizime sha.
 - Shuma 7,750,247 lekë është detyrim i papaguar ndaj furnitorëve për investime.
 - Shuma 23,627,655 lekë është detyrim i papaguar ndaj furnitorëve të tjerë.
2. "Të pagueshme ndaj punonjësve" përbë het nga shuma prej 271,638 lekë e cila është detyrim per shpërblim të Këshillit Mbikqyrës në shumën 79,416 lekë dhe paga e shpërblime të punonjësve në shumën 192,222 lekë.
3. "Detyrimet tatimore" përfaqësojnë detyrime në shumën 6,800,828 lekë si vijon:
 - Sigurimet shoqërore e shëndetësore të pa paguar të muajit dhjetor 2013 në shumën 3,716,972 leke dhe shuma 985,762 lekë janë detyrime që nga viti 2004.
 - Tatim mbi të ardhurat personale (TAP) në shumën 745,277 lekë të pa paguar të muajit Dhjetor 2013 dhe shuma 1,100,403 janë detyrime të papaguar nga viti 2004.
 - Tatim në burim në shumën 252,414 lekë, është e përbërë nga detyrimi 10% të shpërblimit të Këshillit Mbikqyrës dhe të shpërblimeve të tjera të punonjësve.



4. Të drejta dhe detyrime të tjera në shumën 24,000 lekë përfaqëson shumën për ekzekutimin e detyrimeve përmbartimore për punonjësen Behije Ciku.
5. Detyrimi në shumën 4,130,380 lekë, përfaqëson detyrim ndaj Buxhetit të Shtetit në shumën 3,824,262 lekë për objektet e dhëna me qera, në zbatim të VKM-së nr.529, datë 08.06.2011 "Për përcaktimin e kriterëve të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qera, enifeteoze apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore" dhe shuma 306.118 lekë detyrim për tatim mbi pasurinë e paderdhur për vitin 2004.
6. Siguracionet e studenteve në shumën 1,230,000 lekë, përfaqëson shumën e mbajtur garanci për dëmtime të mundshme të ambjenteve të marra në përdorim nga studentët në hotele.

Të ardhura të shtyra

Në zbatim të SKK-ve, bëhet raportimi i të ardhurave sipas të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara.

Sistemi i të ardhurave sipas vitit ushtrimor	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1 Të ardhura të shtyra	155,069,500	154,189,102	880,398
	155,069,500	154,189,102	880,398

Detyrime Afatgjata - Huatë afatgjata

Huatë afatgjatë në fillim dhe në fund të ushtrimit kontabël 2013 paraqiten si vijon:

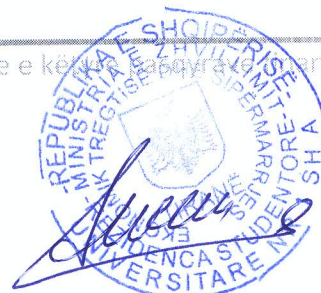
Detyrime afatgjata	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1 Provizionet afatgjata	-	-	-
2 Grantet dhe të ardhurat e shtyra	109,055,598	136,319,497	(27,263,899)
Totali i detyrimeve afatgjata	109,055,598	136,319,497	(27,263,899)

Shoqëria konstaton "Grante dhe të ardhura afatgjata" për ushtrimin 2013 në vlerën 109,055,598 lekë.

Kapitalet e veta

Kapitali i regjistruar i shoqërisë, i paraqitur në bilanc, është i njëjtë me atë të përcaktuar në statutin e shoqërisë dhe vendimet e depozituara në QKR. Me 31.12.2013 kapitali është 7.976.136.000 lekë,

log



i ndarë në 7.976.136 kuota me vlerë nominale 1.000 lekë secila. Gjatë ushtrimit kontabel 2013 nuk ka rritje ose pakësim në kapitalin e regjistruar të shoqërisë.

III	KAPITALI	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1	Kapitali aksionar	7,976,136,000	7,976,136,000	-
2	Rezervë rivlerë simi	208,273,341	208,273,341	-
3	Rezerva të tjera	2,048,469	2,048,469	-
4	Fitimet e pashpë rndara	(238,204,976)	(191,509,258)	(46,695,718)
5	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	(48,175,864)	(46,695,718)	(1,480,146)
Totali i Kapitalit (III)		7,900,076,970	7,948,252,834	(48,175,864)

Grupi i kapitaleve të veta është pakësuar me humbjen e vitit në shumën 48,175,864 lekë. Totali i kapitaleve të veta është 7,900,076,970 lekë.

Fitimi (humbja) e vitit financiar

Të ardhurat

Të ardhurat e realizuara gjatë ushtrimit, sipas segmenteve (kategorive) të veprimtarisë paraqitet si vijon:

Nr	Përshkrimi i elementeve	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1	Të ardhura nga qera studenti për strehim	222,845,452	228,962,410	(6,116,958)
2	Të ardhura nga qera familjare	12,752,060	18,204,861	(5,452,801)
3	Të ardhura nga qeradhënia e objekteve	3,378,951	3,590,769	(211,818)
4	Të ardhura nga shërbimi i lavanterisë dhe salla lojrave	817,931	989,425	(171,494)
5	Të ardhura nga shërbimet për vërtetime etj.	170,800	208,400	(37,600)



7	Të ardhura nga qeradhenia e hotelerisë	15,654,026	10,125,213	5,528,813
8	Të ardhura të tjera	8,246,136	4,030,770	4,215,366
Totali i të ardhurave nga aktiviteti		263,865,356	266,111,848	(2,246,492)

Të ardhurat nga shitja e shërbimeve janë vlerësuar me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme, të përjashtuar nga t.v.sh-ja. (Njohja dhe vlerësimi janë bazuar në SNK-8). Paraqitja në pasqyrat financiare e të ardhurave dhe shpenzimeve është bërë sipas natyrës së tyre.

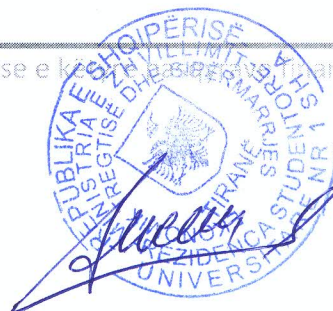
Shpenzimet e veprimtarisë kryesore

Shpenzimet e shoqërisë nga veprimtaria e shfrytëzimit paraqiten të detajuara sipas tabelës së mëposhtme:

Shpenzimet nga veprimtaria e shfrytëzimit	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1 Materialet e konsumuara	(189,697,339)	(203,940,688)	14,243,349
2 Kosto e punës	(216,181,366)	(216,544,546)	363,180
a pagat e personelit	(184,056,523)	(183,740,457)	(316,066)
b trajtime të punonjësve	(1,771,328)	(2,616,508)	845,180
c shpenzime për sig. shoqërore dhe shëndetësore	(30,353,515)	(30,187,581)	(165,934)
3 Amortizimi dhe zhvlerësimet	(47,660,143)	(50,830,258)	3,170,115
4 Shpenzime të tjera	(14,022,687)	(16,709,522)	2,686,835
Totali i shpenzimeve (shuma 1-4)	(467,561,535)	(488,025,014)	20,826,659

Konsumi i materialeve, mallrave, furniturave, punimeve e shërbimeve, janë të pasqyruara me dokumentat justifikues, janë regjistruar me shumën e paguar ose të pagueshme.

Kostoja e punësimit, pagë dhe sigurime shoqërore, është pasqyruar saktësisht si shpenzim me vlerën e realizuar dhe të dokumentuar.



SHËNIME PËR PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimore të mbyllur me 31 Dhjetor 2013 dhe 31 Dhjetor 2012

(Të gjitha balancat janë në lekë).

VITI
2013

Taksat e tatime të tjera që lidhen me aktivitetin janë llogaritur dhe pasqyruar në llogaritë e ushtrimit.

Shpenzimet e tjera që në një masë të konsiderueshme përbëhen nga furnitura, nëntrajtime dhe shërbime nga të tretë paraqitet e analizuar sipas pasqyrës së mëposhtme:

Nr	Emërtimi	Viti 2013	Viti 2012
1	Shërbime nga të tretë	12,198,718	14,884,231
2	Shpërblimi i Këshillit Mbikqyrës	886,833	1,007,272
3	Shpenzime telefonike dhe interneti	303,408	491,074
4	Shërbime bankare	20,290	15,851
5	Vlera e aseteve jashtë përdorimit	478,200	311,094
6	taksa vendore	135,238	-
	Totali	14,022,687	16,709,522

Të ardhura nga subvencionit i ushtrimit

Janë paraqitur të ardhura si më poshtë në shumën 179,190,179 lekë.

III	Të ardhura nga subvencionit i ushtrimit	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1	Te ardhura nga subvencionit i ushtrimit	151,926,280	152,062,529	(136,249)
2	Rimarja e granteve nga vitet e kaluara	27,263,899	34,079,874	(6,815,975)
	Totali I subvencionit	179,190,179	186,142,403	(6,952,224)

Të ardhurat dhe shpenzimet financiare

Janë paraqitur si diferencë e të ardhurave me shpenzimet sipas kërkesave të standarteve.



	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	Viti 2013	Viti 2012	Ndryshimi
1	Krijimi i provizioneve për kërkesa të arketueshme pa shprehe arketimi	-	(10,271,320)	10,271,320
2	Të ardhur ndihma, dhurata, çdëmtime	219,470	271,567	(58,506)
3	Të ardhura nga rimarjet e detyrimeve të pa kërkuara në vite	-	1,502,334	(1,502,334)
4	Të ardhura dhe shpenzimet nga interesi	81,534	15,870	65,664
5	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	(28,030)	(958)	(27,072)
6	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare (penalitete)	(4,742,525)	(2,442,448)	(2,300,077)
7	Të ardhura dhe shpenzime të tjera korrigjim detyrimi i vitit 2010	(19,200,314)	-	(19,200,314)
	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare	(23,669,865)	(10,924,955)	(12,744,910)

Të ardhura nga ndihma e dhurata është në shumën 192,236 lekë, që përfaqësojnë të ardhura kryesisht në zërin inventar ekonomik dhe pajisje informatike dhe shuma 27,234 lekë janë çdëmtime.

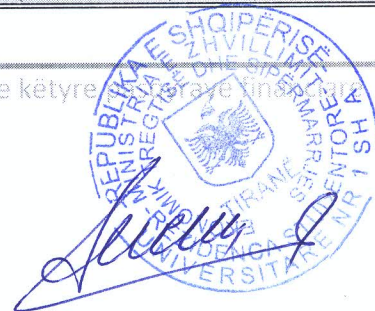
Shpenzime të tjera financiare në shumën 4,742,525 leke, përbehet nga ekzekutimi i shumave sipas vendimeve gjyqësore nga përmbarimi, kryesisht për Z. Astrit Kola dhe Z. Ardian Tufina.

Të ardhura dhe shpenzime të tjera është sistemim veprimi i viti 2010, detyrim i pa kontabilizuar për shërbimin furnizimin me energji elektrike.

Rezultati

Shoqëria rezulton me humbje në shumën 48,175,864 lekë.

Nr	EMERTIMI	VITI 2013	VITI 2012	Ndryshimi
1	Të ardhura	263,865,356	266,111,848	(2,246,492)
2	Shpenzime	(312,041,222)	(312,807,566)	766,345
3	Rezultati	(48,175,864)	(46,695,718)	(1,480,147)
6	Tatimi i fitimit	-	-	-
7	Fitimi I vitit ushtrimor	(48,175,864)	(46,695,718)	(1,480,147)



Transaksione të palëve të lidhura

Në marrjen në konsideratë të çdo transaksioni dhe marrëdhënie të mundëshme, jo thjesht formën ligjore të tyre, në 31 dhjetor 2013 nuk ka transaksione me palët e lidhura.

Ngjarjet pas datës së bilancit dhe vazhdimësia e shfrytëzimit

Asnjë ngjarje e rëndësishme nuk ka ndodhur pas datës së mbylljes të pasqyrave financiare.

Anila Shehu

Drejtori Përgjithshëm**Hartuesi i pasqyrave financiare**

Adelina Milla

Drejtore, Drejtoria e Planifikimit Strategjik e Financiar