



notimonges

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SH.A.UJESJELLESIBULQIZE
NIPT J66702422U

Adresa : Lagjia "Minatori" Bulqize e-mail ujesjellesibulqize@yahoo.com T el.0219 224 92 & 0219222 30

KY MATERIAL PERMBAN :

**1.PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT
2011**

**2.RAPORTIN E EKSPERTES KONTABEL
E RREGJISTRUAR**

3.VENDIMIN E KESHILLIT MBIKQYRES



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKQYRËS
SH.A.UJËSJELLËSI
BULQIZË

Bulqizë më 30/03/2012

V E N D I M

Nr. 02

Datë: 30.03.2012

Për:

*MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE PËR VITIN 2011 TË
SH.A.UJËSJELLËSIT BULQIZË*

Bazuar në statusin e Sh.A.Ujësjesave kreu i V pika 10 në materialin, "Auditimin e Deklarimeve Financiare" të paraqitur nga eksperti kontabël i miratuar nga Shoqëria, i propozoi Këshillit Mbikqyrës "Miratimin e treguesve financiar për vitin 2011" të Sh.A.Ujësjesit Bulqizë si dhe në propozimin e Drejtorisë së Shoqërisë Këshilli Mbikqyrës me shumicë votash:

V E N D O S I :

- 1.Miratimin e llogarive të mbyllura me datë 31.12.2011
- 2.Materiali i paraqitur të dërgohet në institucionet përkatëse sipas ligjit për Shoqëritë Anonime.
- 3.Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shoqërisë.

Kryetar i Këshillit Mbikqyrës

ARTAN LAMI



**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2011

(1) Numri Serial:

J66702422U3EM04N



J66702422U3EM04N

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	J66702422U
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	UJESJELLES BULQIZE SH.A
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	BULQIZE
(7) Numri Telefonit:	Bulqize, Drejtoria Rajonale Diber
Lajmeroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar	

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	38.361.553,00	38.361.553,00
(10/11) Shpenzimet	47.810.809,00	47.810.809,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		16.139.058,00
<i>Rezultati</i>		
(13/14) Humbja	9.449.256,00	
(15/16) Fitimi		6.689.802,00
(17) Humbje e mbartur		39.655.780,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		0,00

<i>Llogaritja e tatim fitimit</i>		
(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		0,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		0,00
(21) Tatim fitimi (19+20)		0,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	0,00	
(23) Parapagime	0,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	540.000,00	
(25) Kerkese per rimbursim		
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	540.000,00	
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		
(28) Denime / interesa per vonesa		
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		0,00

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte.

Data 2012-03-12

Firma e Personit të tatueshëm:

Kjo kopje e deklaratës nuk mund të përdoret për të kryer pagesa në bankë. Kjo kopje mund të përdoret vetëm për nevojat tuaja personale. Për të kryer pagesën ju lutem të gjeneroni Flete Pagesën duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Për sqarime të mëtejshme ju lutem kontaktoni shërbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar në numrat e telefonit: xxxxxx ose duke dërguar email në adresën: efilling@tatime.gov.al



Auditore e Liçensuar

Shpresa Breçani Licenca nr. 143

Adresa: Rr Jordan Misja, prane Hipotekes

Pall. Sara-El, Kati I, Ap I.

Tel / Fax: 04 – 2 22 33 31

Cel : 068 20 94 103

**RAPORTI I EKSPERTES
KONTABEL TE REGJISTRUAR**

Dhe Pasqyrat Financiare
të SHOQERISE

**“ UJESJELLES ” SHA
BULQIZE
NIPT J66702422U**

PER PERIUDHEN
1 Janar – 31 Dhjetor 2011

PËRMBAJTJA

- RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR
- PASQYRA E AKTIVEVE
- PASQYRA E PASIVEVE DHE KAPITALIT
- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
- PASQYRA E CASH FLOW
- PASQYRA E NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE
- SHËNIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

1. Të dhëna të Përgjithshme mbi Shoqërinë

2. Përmbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabël



Auditore e Liçensuar

Shpresa Breçani Licenca nr. 143
Adresa: Rr Jordan Misja, prane Hipotekes
Pall. Sara-El, Kati I, Ap I.

Tel / fax: 04 - 223331
Cel : 068 20 94 103
email: sh.brecani@yahoo.com

Drejtuar: KESHILLIT MBIKQYRES TE UJESJELLES SHA BULQIZE

Unë kam audituar Pasqyrat Financiare të shoqërisë Tuaj që janë bashkëlidhur, të cilat përfshijnë:

Bilancin Kontabël i datës 31 Dhjetor 2011, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyra e ndryshimeve në kapitalin e vet dhe pasqyra e flukseve të parave për vitin e mbyllur në ato data, si dhe një përmbledhje e metodave të rëndësishme kontabel dhe shënimeve të tjera anekse.

Pergjegjesia e Drejtimit për Pasqyrat financiare;

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të këtyre Pasqyrave Financiare në përputhje me Standardet Nderkombetare të Raportimit Financiar.

Kjo përgjegjësi përfshin: Hartimin, zbatimin dhe mbajtjen e kontrollit të brendshëm të përshtatshëm mbi përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertitet të pasqyrave financiare pa anomali materiale të shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi, zgjedhjes dhe zbatimin e metodave të përshtatshme kontabel; dhe kryerjen e çmuarjeve kontabel të arsyeshme për rrethanat.

Përgjegjësia e Audituesit.

Përgjegjesia ime është të shpreh një opinion mbi këto pasqyra financiare, bazuar në auditim tim.



Auditimi u bë në përputhje me Standartet Nderkombetare të Auditimit. Këto standarde kërkojnë që une të respektoj kërkesat e etikës dhe të planifikojmë dhe kryejmë auditimin me qëllim që të marrim një siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare nuk kanë anomali materiale.

Auditimi ka të bëjë me kryerjen e procedurave për të marrë evidence auditimi rreth shumave dhe informacioneve të dhëna në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit përfaqësues këtu edhe vlerësimin e rreziqeve të anomaliave materiale në pasqyrat financiare si pasojë e mashtrimit apo gabimit.

Në bërjen e këtyre vlerësimeve të rrezikut, audituesi ka marrë në konsideratë kontrollin e brendshëm përkatës të Shoqërisë Tuaj në përgatitjen dhe paraqitjen me sinqeritet të pasqyrave financiare, në mënyrë që të planifikojë procedura të përshtatshme auditimi në rrethanat përkatëse të entitetit, por jo me qëllimin që të shprehë një opinion mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit.

Auditimi gjithashtu ka të bëjë me vlerësimin e përshtatshmërisë së metodave kontabile të përdorura dhe arsyeshmerinë e çmuarjeve kontabël të bëra nga drejtimi, si dhe me vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.

Une besojë që evidenca e auditimit që une kam marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë bazat për opinionin tim të auditimit.

Opinionit;

Sipas opinionit tim, pasqyrat financiare japin një pamje të vertetë dhe të sinqertë të gjendjes financiare të shoqërisë "UJESJELLES" SHA, BULQIZE me datën 31 Dhjetor 2011, të rezultatit të saj financiar dhe të flukseve të saj të parave për vitin e mbyllur në atë datë, në përputhje me Standartet Nderkombetare të Raportimit Financiar.

Me respekt,
Audituese e Pavarur
Shpresa BREÇANI

Tirane më 12/03/2012



Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T R A		11,072,477	29,089,507
	1 Aktivet monetare		532,628	5,008,011
	> Banka		523,004	4,962,597
	> Arka		9,624	45,414
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		9,007,226	22,300,779
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime		6,751,628	21,732,479
	> Debitore,Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin		540,000	540,000
	> Tvsh		1,715,598	
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Te tjera			28,300
	>			
	4 Inventari		1,532,623	1,780,717
	> Lendet e para		1,303,278	1,551,372
	> Inventari imet		229,345	229,345
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	A K T I V E T A F A T G J A T A		54,662,292	67,496,596
	1 Investimet financiare afatgjata		0	0
	2 Aktive afatgjata materiale		54,662,292	67,496,596
	> Toka		2,452,800	2,452,800
	> Ndertesa		962,385	1,013,037
	> Ndertime dhe Instalime		49,692,420	62,087,400
	> Makineri dhe paisje		1,005,950	1,257,438
	> Mjete transporti		323,270	404,087
	> Pajisje zyre dhe informatike		225,467	281,834
	3 Aktivet biologjike afatgjata			0
	4 Aktive afatgjata jo materiale		0	0
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		0	0
	6 Aktive te tjera afatgjata		0	0
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		65,734,769	96,586,103



Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		9,877,468	18,422,741
	1 Derivatet		0	0
	2 Huamarjet		0	0
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarje afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet		9,877,468	18,422,741
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		3,578,211	3,392,837
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		1,870,551	570,955
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		3,219,212	4,466,652
	> Detyrime tatimore per TAP-in		973,113	2,204,071
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne			7,497,448
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		236,381	290,778
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra		0	0
II	PASIVET AFATGJATA		16,302,707	29,159,511
	1 Huat afatgjata		0	0
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata		0	0
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		16,302,707	29,159,511
	4 Provizionet afatgjata		0	0
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		26,180,175	47,582,252
III	KAPITALI		39,554,594	49,003,851
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		58,552,000	58,552,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore (dif.rivlersimi)		18,767,713	18,767,713
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara		-28,315,862	-39,655,780
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-9,449,257	11,339,918
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		65,734,769	96,586,103



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	7,418,844	7,497,671
	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	76,403	
2	Subvencione te ushtrimit	979,785	27,603,265
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	431,901	1,232,741
5	Kosto e punes	12,733,830	11,617,453
	<i>Pagat e personelit</i>	11,094,010	10,177,551
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	1,639,820	1,439,902
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	12,856,804	723,362
7	Shpenzime te tjera	21,788,274	11,393,818
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	47,810,809	24,967,374
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	-39,335,778	10,133,562
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	29,886,521	1,206,356
	121.0 Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata		
	122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	7,599	92,245
	123 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit		
	124 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	29,878,922	1,114,111
	1 Detyrime tatimore te falura sipas ligjit te faljes	15,144,488	
	2 Te ardhura nga gabimet e viteve te meparshme	1,877,629	
	3 Rimarrje per amortizimin	12,856,804	
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	29,886,521	1,206,356
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	-9,449,257	11,339,918
15	Shpenzime te panjohura	16,139,058	
16	Humbje e mbartur	-39,655,780	
17	Fitimi para tatimit	-32,965,979	
18	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
19	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-17)	-9,449,257	11,339,918
20	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	-9,449,257	11,339,918
	Rregullime per :		
	Amortizimin	12,856,804	
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet	1,385,690	
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	13,293,553	-253,898
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	248,094	-22,146
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	8,545,273	1,178,931
	MM te perfituara nga aktivitetet	26,880,157	12,242,805
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	26,880,157	12,242,805
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-22,500	-14,730,005
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Efektet nga Falja	-31,333,040	
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese	-31,355,540	-14,730,005
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-4,475,383	-2,487,200
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	5,008,011	7,495,211
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	532,628	5,008,011



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nie pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperdare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2009	58,552,000		18,767,713	-39,655,780	37,663,933
A	Efekt ndryshimeve ne politikat kontabel					
B	Pozicioni i rregulluar		0	0		0
1	Fitimi neto per periudhen kontabel				11,339,918	11,339,918
2	Dividentet e paguar					0
3	Rritja rezerves kapitalit					
4	Pakesimi i kap. aksionar					
	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	58,552,000	0	0	-28,315,862	49,003,851
1	Fitimi neto per periudhen kontabel				-9,449,257	
2	Dividentet e paguar					0
3	Emetimi kapitali aksionar					0
4	Aksione te thesari te riblera					0
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	58,552,000	0	0	-37,765,119	39,554,594



1. TE DHENA MBI SHOQERINE

Shoqëria "UJESJELLES" SHA BULQIZE është regjistruar si person Juridik me Vendim të Gjykatës së Rrethit nr. 21223, date 16.04.199, me kapital të nënshkruar 58.552.000 leke.

Me Vendim të Ministrise së Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes Nr. 989, date 14.12.2007 per ndryshime ne Statutin e shoqerise anonime Ujesjelles sha Bulqize dhe ne mbështetje te Ligjit Nr 8237, date 01.09.1997 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarjeve shteterore ne shoqeri tregtare", ndryshuar, eshte vendosur transferimi i aksioneve nen varesine e qeverisjes vendore.

Sipas këtij vendimi aksionet e Ujesjelles sha Bulqize zotërohen ne masen 76% nga Bashkia Bulqize dhe 24% nga Komuna Shupenze, e drejte e cila i ka kaluar sipas Vendimit nr660 date 12.09.2007 "Per transferimin e aksioneve te shoqërive te ujesjellesave dhe kanalizimeve njesive te qeverisjes vendore".

Asambleja e aksionareve drejtohet nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres. Anetaret e këshillave mbikqyres zgjidhen ne baze te statutit te shoqerise.

Shoqeria administrohet nga Drejtori i Pergjithshem

Objekti i veprimtarisë se saj është : Prodhim dhe furnizim me uje.

Kjo shoqëri është regjistruar pranë organeve tatimore te rrethit BULQIZE me NIPT J66702422U.

Selia e shoqërisë është: Rr. Qemal Stafa, BULQIZE.



2. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE DHE RREGULLAVE KRYESORE KONTABËL.

a. Organizimi i kontabilitetit.

Kontabiliteti është i organizuar në zbatim të Ligjit Nr.9228 datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) të miratuara nga Ministri i Financave me Urdherin NR 4292, datë, 15/06/2006, hyrë në fuqi me datën 1 janar 2008 dhe në përputhje me Standardet Nderkombetare të Raportimit Financiar. Kontabiliteti mbahet në mënyrë të informatizuar në programin Financa 5 .

b. Mënyra e Përgatitjes së Pasqyrave Financiare.

Pasqyrat Financiare të Ndermarrjes janë përgatitur në të gjitha aspektet e tyre materiale, në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK), të cilat përfshijnë rregullat e përcaktuara në ligjin Nr.9228 datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare".

Pasqyrat financiare të shoqërisë janë përgatitur mbi bazën e **kostos historike**.

Pasqyrat e paraqitura në raport janë shprehur në monedhën vendase në lekë (all).

c. Rregullat për vlerësimin e Aktiveve Afatgjata Materiale.

Aktivet Afatgjata materiale paraqiten në bilanc me vlerën e tyre neto.

-Vlera e AAM është paraqitur në Bilanc me kosto e pakësuar me amortizimin e akumuluar të këtyre aktiveve.

-Amortizimi i Aktiveve Afatgjata Materiale është llogaritur me normat që përcaktohen në SKK 5;38.

d. Rregullat për vlerësimin e Inventarit-aktivet-afatshkurtera janë:

A) aktivet e mbajtura për shitje në rrjedhën normale të njesisë ekonomike raportuese;

B) në formë materiale ose furnizimesh për tu përdorur në procesin e prodhimit ose në kryerjen e shërbimeve.



e. Rregullat për vlerësimin e Aktiveve të tjera afatshkurtera(kërkesave për arkëtim dhe të detyrimeve);

Aktive të tjera afatshkurter; janë të pasqyruara mbi bazën e vlerës së faturave origjinale të lëshuara klientëve apo të dokumenteve të tjera kontabël.

Detyrimet, janë njohur dhe pasqyruar mbi bazën e faturave dhe dokumenteve origjinale kontabël.

f. Aktivet të tjera Afatshkurtra financiare, janë të vlerësuara me koston e amortizuar që është e barabarte me vlerën nominale të kërkesës për arkëtim minus zhvlerësimin e mundshëm.

g. Rregullat e vlerësimit të Aktiveve Afatshkurtra.

(Aktivet monetare në Arke dhe Banke).

- Janë të vlerësuara dhe mbahen me vlerën e drejtë .

h. Të Ardhurat.

Të ardhurat regjistrohen sipas masës së realizimit të tyre dhe të lidhjes që kanë me ushtrimin e mbyllur kontabël, pavarësisht nëse arkëtimi i tyre apo i një pjese prej tyre do të ndodhte në një ushtrim pasardhës.

Të ardhurat nga interesat regjistrohen në momentin e maturimit të tyre.

Të ardhurat e regjistruar në bilanc nga "shitjet neto" që përfaqësojnë të ardhurat nga shitjet e tatueshme dhe të ardhura të tjera nga veptimtaria e shfrytëzimit janë të barabarta me ato sipas FDP-ve.



3. AKTIVET

<u>AKTIVET</u>	<u>VITI 2011</u>	<u>VITI 2010</u>	<u>NDRYSHIMI +/-</u>
AFATSHKURTRA	<u>11,072,477</u>	<u>29,089,507</u>	<u>(18,017,030)</u>
AFATGJATA	<u>54,662,292</u>	<u>67,496,596</u>	<u>(12,834,304)</u>
TOTALI	<u>65,734,769</u>	<u>96,586,103</u>	<u>(30,851,334)</u>

a)Aktivet Afatshkurtra

Aktivet Afatshkurtra ne shumën 11.072.477 lekë përfaqësojnë në totalin e tyre vlerat e "Aktiveve Monetare", te "Aktiveve te tjera financiare" dhe te "Inventar".

a.1) Aktivete Monetare, përfaqësojnë gjendjen e parave ne banke dhe ne arke, ne mbyllje te vitit ushtrimor 2011, ne shume 532.628 leke.

Banka	523.004 leke
Arka	9.624 leke

a.2) Aktive te tjera financiare afatshkurtra, ne shumën 9.007.226 lekë përfaqësojne:

- Klient te parketuar deri ne mbyllje te vitit ushtrimor ne shumen 6.751.628 leke. Kraheluar me vitin paraardhës ky ze eshte pakesuar ne shumen 15.739.008 leke, ne zbatim te Ligjit nr.10418, date 21.04.2011 "Per Legalizimin e kapitalit dhe faljen e nje pjese te borxhit tatimor dhe doganor" Neni 30 "Falja e detyrimeve te faturave te papaguara te konsumit te ujit per konsumatorët familjare".

Per këtë qellim jane ngritur komisionet e posaçme per evidentimin e detyrimeve deri ne momentin kur shoqëria ka kaluar ne varesi te pushtetit vendor (01.01.2008) dhe jane hartuar Proces-Verbalet perkatese per Qytetin e Ri Bulqize per konsumatorin privat dhe per abonentet familjare, dhe per qytetin e vjeter Bulqize per abonentet familjare, dhe per qytetin e vjeter dhe per ente shteterore dhe subjektet private.

- Tatim fitimi te mbipaguar ne shumën 540.000 leke i mbartur nga viti i kaluar.



Shënime mbi Pasqyrat Financiare të Shoqërisë "UJESJELLES" SHA
Për ushtrimin e mbyllur më 31.12.2011

a.3) Inventari, ne shumën 1.532.623 leke përfaqëson gjendjen e lendeve te para dhe inventar i imet, te mbajtura me koston mesatare, ne mbyllje te vitit ushtrimor 2011.

b) Aktivet Afatgjata

Aktivët Afatgjata, paraqiten ne bilanc me vlerën e tyre neto ne shumën 54.662.292 leke. Vlera e tyre bruto është pakësuar me amortizimin e akumuluar per këto aktive. Gjate vitit 2011 shoqëria ka pasur shtim te zërave AAM-ve ne zerin Ndertime e instalime.

4. PASIVET

PASIVET DHE KAPITALI	VITI 2011	VITI 2010	NDRYSHIMI +/-
PASIVET AFATSHKURTRA	9,877,468	18,422,741	(8,545,273)
PASIVET AFATGJATA	16,302,707	29,159,511	(12,856,804)
KAPITALI	26,302,707	49,003,851	(22,701,144)
TOTALI	52,482,882	96,586,103	(21,402,077)

a) Pasivet Afatshkurtra.

Detyrimet afatshkurtra ne fund te periudhës raportuese paraqiten me teprice ne shumën 9.877.468 leke, te cilat janë pakësuar ne shumën 8.545.273 leke krahasuar me vitin paraardhës.

Pasivet afatshkurtra paraqiten si me poshtë:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------|
| - Të pagueshme ndaj Furnitorëve | ne shumen | 3.578.211 leke. |
| - Detyrime ndaj punonjesve | ne shumen | 1.870.551 leke. |
| - Detyrime ndaj sigurimeve | ne shumen | 3.219.212 leke. |
| - Detyrime per TAP | ne shumen | 973.113 leke. |
| - Debitore /kreditore te tjere | ne shumen | 236.381 leke. |



b) Pasivet Afatgjata.

Detyrimet afatgjata ne fund te periudhës raportuese paraqiten me teprice ne shumën 16.302.707 leke, te cilat janë pakesuar ne shumën 12.856.804 leke krahasuar me vitin paraardhës. Keto detyrime perfaqesojne te ardhurat e shtyra per subvencionet e marra nder vite per investime, dhe e pakësuar per rimarrjet e amortizimit te aktiveve.

c) Kapitali

Totali i Kapitalit ne fund te viti 2011 paraqitet ne shumën **39.554.594 leke** si poshtë:

a-Kapitali aksionar, gjate vitit 2011 nuk ka ndryshuar dhe paraqitet ne shumën 58.552.000 leke.

b- Rezerva statutore (rezerve nga rivlerësimi) ne shumën 18.767.713 leke.

c- Humbje te mbartura ne shumën 28.315.862 leke.

d-Humbja e vitit ushtrimor ne shumën 9.449.257 leke.

5. FITIMI/HUMBJA E VITIT USHTRIMOR 2011

TE ARDHURAT NGA VEPRIMTARIA KRYESORE

- I. Shitjet neto ne shumën 7.418.844 leke, përfaqësojnë ta ardhurat nga shitja e e ujit faturuar klientëve subjekte privat dhe popullate. Krahasuar me vitin paraardhës Shitjet Neto janë pakesuar për shumën 78.827 leke.
- II. Te ardhura te tjera ne shumen ne shumen 76.403 leke perfaqesojne te ardhura nga komisione etj.
- III. Subvencione te ushtrimit ne shumen 979.785 leke perfaqeson nga financim nga shtetit per pagesa te ndryshme

TE ARDHURA FINANCIARE

- I. Detyrime Tatimore te falura ne shumën 15.144.488 leke janë pasqyruar si te ardhura pasi shoqëria ka njohur shpenzimit e tyre ne periudhat qe i ka takuar.
- II. Te ardhura nga gabimet e viteve te kaluara ne shumën 1.877.629 leke.
- III. Te ardhurat te tjera financiare ne shumën 12.856.804 leke përfaqëson rimarrjen e amortizimit per vleren e amortizimit vjetor te AAM-ve.
- II. Te ardhurat nga interesi ne shumen 7.599 leke.



SHPENZIMET

- I. Materiale te konsumuara ne shumen 431.901 leke përfaqësojnë shpenzimet për materiale te konsumuara per shërbimet qe ofron Ujesjellesi per furnizimin me uje.
- II. Kostoja e punës ne shumën 12.733.830 leke përfaqëson shpenzime për pagat ne shumën 11.094.010 leke dhe per sigurimet ne shumen 1.639.820 leke.
- III. Shpenzimet Amortizimi ne shumen 12.856.804 leke.
- IV. Shpenzime te tjera ne shumën 22.371.162 leke përfaqësojnë te gjitha shpenzimet e aktivitetit si qera, energji, shpenzime telefoni, mirëmbajtje e riparime, shërbime auditimi, udhëtime e dieta, shërbime roje private etj.

Bilanci i vitit 2011 ka rezultuar me humbje kontabel ne shumën **9.449.257 leke**, të cilit per efekt fiskal është pakësuar me shpenzimet e pazbritshme ne shumën 16.139.058 leke. Keto shpenzime te pazbritshme per efekte fiskale janë Humbje nga mos arkëtimi i Klienteve, kjo ne zbatim te Ligjit nr nr.10418, date 21.04.2011 "Per Legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese te borxhit tatimor dhe doganor" Neni 30 "Falja e detyrimeve te faturave te papaguara te konsumit te ujit per konsumatorët familjare". Referuar këtij neni këto shpenzime do te konsiderohen si te pazbritshme per efekte fiskale. Per efekt fiskale shoqerianuk paguan tatim fitim pasi mbart humbje ne shumen 39.655.780 leke.

Gjatë punës sime si Audite dhe kontroleve me zgjedhje për aprovimin e llogarive vjetore të Shoqërisë kam pasur parasysh parimet baze dhe mbeshtetese te ligjit Nr.9228, date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare".

EKSPERTE KONTABEL E REGJISTRUAR

Shpresa BREÇANI



Date 12/03/2012

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

UJESJELLES BULQIZE SH.A
J66702422U
Lagja Minatori, Bulqize

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

16.04.1999
21223

Veprimtaria Kryesore

Prodhim dhe shitje Uji

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2011

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

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Po
Jo
Leke
Jo

Nga	01.01.2011
Deri	31.12.2011

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		11,072,477	29,089,507
	1 Aktivet monetare		532,628	5,008,011
	> Banka		523,004	4,962,597
	> Arka		9,624	45,414
			0	0
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		9,007,226	22,300,779
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		6,751,628	21,732,479
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime			
	> Debitore, Kreditore te tjere		540,000	540,000
	> Tatim mbi fitimin		1,715,598	
	> Tvsh			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			28,300
	> Te tjera			
	>			
	4 Inventari		1,532,623	1,780,717
	> Lendet e para		1,303,278	1,551,372
	> Inventari lmet		229,345	229,345
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>		0	
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	0
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		54,662,292	67,496,596
	1 Investimet financiare afatgjata		0	0
	2 Aktive afatgjata materiale		54,662,292	67,496,596
	> Toka		2,452,800	2,452,800
	> Ndertesa		962,385	1,013,037
	> Ndertime dhe Instalime		49,692,420	62,087,400
	> Makineri dhe paisje		1,005,950	1,257,438
	> Mjete transporti		323,270	404,087
	> Pajisje zyre dhe informatike		225,467	281,834
	3 Aktivet biologjike afatgjata		0	0
	4 Aktive afatgjata jo materiale		0	0
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		0	0
	6 Aktive te tjera afatgjata		0	0
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		65,734,769	96,586,103

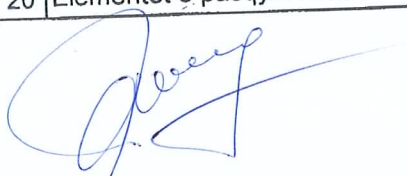
Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		9,877,468	18,422,741
	1 Derivatet		0	0
	2 Huamarjet		0	0
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarrje afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet		9,877,468	18,422,741
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		3,578,211	3,392,837
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		1,870,551	570,955
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		3,219,212	4,466,652
	> Detyrime tatimore per TAP-in		973,113	2,204,071
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			7,497,448
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			
	> Dividente per tu paguar		236,381	290,778
	> Debitore dhe Kreditore te tjere			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		16,302,707	29,159,511
	1 Huat afatgjata		0	0
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata		0	0
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		16,302,707	29,159,511
	4 Provizionet afatgjata		0	0
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		26,180,175	47,582,252
III	KAPITALI		39,554,594	49,003,851
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		58,552,000	58,552,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore (dif. rivlersimi)		18,767,713	18,767,713
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara		-28,315,862	-39,655,780
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-9,449,257	11,339,918
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		65,734,769	96,586,103

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	7,418,844	7,497,671
	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	76,403	
2	Subvencione te ushtrimit	979,785	27,603,265
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	431,901	1,232,741
5	Kosto e punes	12,733,830	11,617,453
	<i>Pagat e personelit</i>	11,094,010	10,177,551
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	1,639,820	1,439,902
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	12,856,804	723,362
7	Shpenzime te tjera	21,788,274	11,393,818
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	47,810,809	24,967,374
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	-39,335,778	10,133,562
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	29,886,521	1,206,356
	121.0 Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata		
	122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	7,599	92,245
	123 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit		
	124 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	29,878,922	1,114,111
	1 Detyrime tatimore te falura sipas ligjit te faljes	15,144,488	
	2 Te ardhura nga gabimet e viteve te meparshme	1,877,629	
	3 Rimarrje per amortizimin	12,856,804	
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	29,886,521	1,206,356
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	-9,449,257	11,339,918
15	Shpenzime te panjohura	16,139,058	
16	Humbje e mbartur	-39,655,780	
17	Fitimi para tatimit	-32,965,979	
18	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
19	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-17)	-9,449,257	11,339,918
20	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhesë
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	-9,449,257	11,339,918
	Rregullime per :		
	Amortizimin	12,856,804	
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet	1,385,690	
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	13,293,553	-253,898
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	248,094	-22,146
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	8,545,273	1,178,931
	MM te perfituara nga aktivitetet	26,880,157	12,242,805
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	26,880,157	12,242,805
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-22,500	-14,730,005
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Efektet nga Falja	-31,333,040	
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese	-31,355,540	-14,730,005
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-4,475,383	-2,487,200
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	5,008,011	7,495,211
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	532,628	5,008,011

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nie pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2009	58,552,000			18,767,713	-39,655,780	37,663,933
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						0
B Pozicioni i rregulluar		0	0		11,339,918	11,339,918
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						0
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja rezerves kapitalit						
4 Pakesimi i kap. aksionar		0	0	18,767,713	-28,315,862	49,003,851
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	58,552,000	0			-9,449,257	
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						0
2 Dividentet e paguar						0
3 Emetimi kapitali aksionar						0
4 Aksione te thesari te riblera					-37,765,119	
III Pozicioni me 31 dhjetor 2010	58,552,000	0	0	18,767,713	-37,765,119	39,554,594

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor		Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100	8,483	7,498
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	7,419	7,498
b)	Te ardhura nga shitja e Punimeve ,Shërbimeve	704	11102	1,064	
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	0	0
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201	0	0
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300	0	0
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		27,603
6	Të tjera	75	11500	29,879	186
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	38,362	35,287

Administratori

Sami Buzi



ANEKS STATISTIKOR

	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	2,768	1,233
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	154	1,254
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	248	-22
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105	2,366	
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	12,734	11,618
a-	Pagat e personelit	641	12201	11,094	10,178
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	1,640	1,440
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	12,857	
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	19,452	11,004
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		9,162
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	18,734	626
c)	Qera	613	12403		72
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	102	
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		343
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	457	655
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	154	141
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	5	5
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	0	92
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		92
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	47,811	23,947
Informatë:				Viti 2011	Viti 2010
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000		
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011	383	
			15002		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		150021		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese				

Administratori

Sami Brugaj



	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmaci
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
I	Totali i te ardhurave nga tregtia	0
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II	Totali i te ardhurave nga ndertimi	0
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim piye alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III	Totali i te ardhurave nga prodhimi	8,475,032
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetare
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
IV	Totali i te ardhurave nga transporti	0
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V	Totali i te ardhurave nga sherbimet	29,886,521
	TOALI (I+II+III+IV+V)	38,361,552

Te punesuar mesatarisht per vitin 2011:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 20.000 leke	38
Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke	
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	
Me page nga 66.501 deri ne 87.700 leke	
Me page me te larte se 87.700 leke	
Totali	0

Administratori

Sami Bragi

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.



Aktivet Afatgjata Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1:01:08	Shtesa nga Rivlersimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31:12:08
1	Toka , Troje & Terrene		2,452,800				2,452,800
2	Ndertesa		5,894,856				5,894,856
3	Ndertime e inst pergj.		166,894,496		22,500		166,916,996
4	Instalime makineri		7,547,450				7,547,450
5	Mjete Transporti		1,917,000				1,917,000
1	Mobilje		439,996				439,996
2							0
3							0
4							
	TOTALI		185,146,598		22,500	0	185,169,098

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1:01:08	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31:12:08
1	Toka , Troje & Terrene					
2	Ndertesa		4,881,819	50,652		4,932,471
3	Ndertime e inst pergj.		104,807,096	12,417,480		117,224,576
4	Instalime makineri		6,290,012	251,488		6,541,500
5	Mjete Transporti		1,512,913	80,817		1,593,730
6	Mobilje		158,162	56,367		214,529
						0
						0
						0
	TOTALI		117,650,002	12,856,804	0	130,506,806

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1:01:08	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31:12:08
1	Toka , Troje & Terrene		2,452,800			2,452,800
2	Ndertesa		1,013,037			962,385
3	Ndertime e inst pergj.		62,087,400			49,692,420
4	Instalime makineri		1,257,438			1,005,950
5	Mjete Transporti		404,087			323,270
6	Mobilje		281,834			225,467
						0
						0
	TOTALI		67,496,596	0		54,662,292

Administratori
Sami Brugj
[Signature]



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jetë :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të 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 kontabël i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)

a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur në llogaritje të saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike të veta.

b) VIJIMESIA e veprimtarisë ekonomike të njësive sone raportuese është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.

c) KOMPENSIM midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.

d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plote për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.

e) MATERIALITETI është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zera materiale.

f) BESUSHMERIA për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhteme :

- Parimin e paraqitjes me besnikëri
- Parimin e përparësive së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
- Parimin e paaneshmerisë pa asnjë influencim të qëllimshëm
- Parimin e maturisë pa optimizim të tepruar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
- Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të PF.
- Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikën e metodat kontabël
- Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Për percaktimin e kostos së inventareve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e parë , dalje e parë.(SKK 4: 15)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5; 11)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivit për periudhën e investimit.(SKK 5: 16)

Për vlerësimin e mëpasëshëm të AAM është zgjedhur modeli i kostonë duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5: 38) njësia jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të ndërtësive metodën lineare dhe për AAM të tjera metodën e amortizimit mbi bazën e vlefes së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëllojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht :

- Për ndërtësat në mënyrë lineare me 5 % në vit.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % të vlefes së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vlefes së mbetur

Për llogaritjen e amortizimit të AAJM (SKK 5: 59) njësia ekonomike raportuese ka

përcaktuar si metode të amortizimit metodën lineare ndërsa normën e amortizimit me 15 % në vit.

Gjithashtu sqarojmë që vlera prej 16.321.896 është përfitimi nga Ligji I faljes nr.10418 dt.21.04.2011, nën 30 sipas të ciles kalë shpenzime të panjohura duke ulur detyrimin ndaj klienteve.