

Emri dhe adresa e plote

UJËSJELLËS-KANALIZIME SH.A

TEPELENË

Data e krijimit

29.3.1993

Nr. i Regjistrimit Tregetar

NIPT K29009502G

STATUSI JURIDIK

SH.A

(Ndermarje Shteterore, Shoqeri Anonime, Shoqeri P.Kufizuar etj.)

VEPRIMTARIA KRYESOR

SHITJE UJI PIJSHËM & LARGIM,
PËRPUNIM UJRAVE TË NDOTURA

LLOGARITE VJETORE
(Gjendjet Financiare)

PERIUDHA **01.01.2013**

Deri me **31.12.2013**

DATA E MBYLLJES

25.01.2014

MIRATUAR NGA

me date

Data e depozitimit



NR	AKTIVET	Shenime	Dhjetor 31,2013	Dhjetor 31,2012
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktivitet monetare		462,241	360,578
	Vlera monetare ne bankë	512	229,545	183,281
	Vlera monetare ne bank , ne leke	5121	229,545	183,281
	Vlera monetare ne bank , ne monedha te huaja	5122		
	Vlera ne arke	53	232,696	177,297
	Vlera monetare ne arke	531	232,696	177,297
	Vlera monetare , ne leke	5311		
	Vlera monetare , ne monedh te hua	5340		
	Totali 1		462,241	360,578
2	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
	Furnitor per mallra,prod. dhe sherbime (Teprica Debitore)	401	0	0
	Klient per mallra,produkte dhe sherbime	411	118,461,133	109,170,714
	Paga dhe shperblime (teprica Debitore)	421	0	0
	Paradhenie per punonjesit	423	0	87,000
	Sigurime shoqerore dhe shendetsore (teprica Debitore)	431	0	0
	Tatim mbi te ardhurat personale (teprica Debitore)	442	0	0
	Tatim mbi fitimin (Tepricadebitore)	444	0	0
	Tatim mbi vleren e shtuar (Teprica debitor)	445	0	0
	Te tjera tat per tu pag dhe per tu kthyer	447	0	0
	Qera financiare (afatshkurtra)	460	0	0
	Debitor te tjere,kreditor te tjere	467	0	0
	Totali 2		118,461,133	109,257,714
3	Inventari			
	Materjale te para	311	0	0
	Materjale te tjera	312	5,897,651	5,613,328
	Lende djegese	3124	0	0
	Pjese nderimi	3125	0	0
	Materjale amballazhi	3126	0	0
	Materjale te tjera	3127	0	0
	Prodhim ne proces	33	0	0
	Produkte	34	0	0
	Mallra	35	0	0
	Totali 3		5,897,651	5,613,328
4	Aktive biologjike afatshkurtra			
5	Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje			
6	Parapagime dhe shpenzime te tjera			
	486 Shpenzime te periudhave te ardhshme	486		
	481 Shpenzime te llogaritura	481		
	483 Interesa aktive te llogaritura	483		
	487 Te ardhura te tjera	487		
	Totali 6			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (1+2+3+4+5+6 = I)			
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
	Aksione te shoqerive te kontrolluara	hoq individ 161		
	Zhvleresimi i aksioneve te kontrolluara	2961		
	Aksione te shoqerive te lidhura	262		
	Zhvleresimi per aksione te shoqerive te lidhura	2962		
	Aksione te tjera dhe letra me vlere	263		
	Zhvleresimi i aksioneve dhe letrave me vlere	2964		
	Huadhenie afatgjata	265		
	Te drejta te tjera afatgjata	268		

K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJ



ADMINISTRATOR
Arben KACORRI

19/12

**BILANCI
(AKTIVI)**

2013

	Zhvleresim per huadhenie afatgjata	2965		
	Zhvleresim per te drejtat afatgjata	2966		
	Te drejtat dhe detyrimet ndaj paleve te treta	ciles. Afatgj 45		
	Te drejta dhe detyrime ndaj pjesetarve te grupit	451		
	Te drejta dhe detyrime ndaj ortak/aksioner	455		
	dividente per tu paguar	457		
	Totali 1			
2	Aktive afatgjata materjale	211	9,079,040	9,079,040
	Toka, troje, terene	212	42,911,802	42,911,802
	Ndertesat	213	183,781,946	183,781,946
	Instalime teknike, makineri, pajisje, instrumen dhe vegla pune	215	2,404,240	2,404,240
	Mjete transporti	218	301,490	301,490
	Te tjera Aktive Afatgjata materjale	2181	0	0
	Mobilje dhe pajisje zyre	2182	0	0
	Pajisje informatike	2183	0	0
	Te tjera	2812	(27,058,633)	(25,546,740)
	Amortizimi per ndertesave	2813	(176,579,844)	(176,579,844)
	Amortizim Inst tek, makin, pajisje, instrumen dhe vegla pune	2815	(1,982,308)	(1,982,308)
	Amortizim per Mjete transporti	2818	(99,500)	(99,500)
	Amortizim per te tjera Aktivitet Afatgjata materjale		32,758,233	34,270,126
	Totali 2			
3	Aktive biologjike afatgjata			
	Totali 3	201	713,040	
4	Aktive afatgjata jo materjale			
	Totali 4	4562		
5	Ortake - kapital i nenshkruar, i kerkuar, i paderdhur			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (1+2+3+4+5+6 = II)		158,292,297	149,501,746
	TOTALI I AKTIVEVE (I+ II)			



K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJ

ADMINISTRATOR
Arben KACORRI

19/11/13

DETYRIME DHE KAPITALI		Shenime	Dhjetor 31,2013	Dhjetor 31,2012
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivatimet	55		
2	Huat dhe oblikacionet afatshkurtera(Overdraftet)			
	Llogari bankare te zbuluara (overdraftet)	519		
	Hua te mara	542		
	Hua(ne leke)	5411		
	Hua(ne monedha te huaja)	5412		
	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
	Letra me vlere te borxhit	544		
	Te tjere tituj	4613		
	Bonot	4682		
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet	401	23,832,682	18,727,405
	Furnitor per mallra,prod. dhe sherbime	411	0	0
	Klient per mallra,produkte dhe sherbime(paradhenie)	421	11,738,989	12,926,589
	Paga dhe shperblime	423	-46,581	0
	Paradhenie per punonjesit (mbipagese)	431	22,359,843	17,881,488
	Sigurime shoqerore dhe shendetsores	442	4,796,282	4,332,179
	Tatim mbi te ardhurat personale	444	0	0
	Tatim mbi fitimin	445	13,568,689	10,228,229
	Tatim mbi vleren e shtuar	447	2,591,769	2,591,769
	Te tjera tat per tu pag dhe per tu kthyer	460	0	0
	Qera financiare (afatshkurtra)	467	937,500	0
	Debitor te tjere,kreditor te tjere		79,779,173	66,687,659
	Totali 3			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	463		
5	Provizionet afatshkurtra		79,779,173	66,687,659
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (1+2+3+4+5 = I)			
II	DETYRIMET AFATGJATA			
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata	468		
	Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	4681		
	Bono te konvertueshem	4683		
2	Huamarje te tjera afatgjata	450		
3	Provizine afatgjata	463		
4	Grante dhe te ardhura te shtyra	466		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (1+2+3+4 = II)			
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+ II)		79,779,173	66,687,659
III	KAPITALI			
	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	1011		
	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	1012		
		101	51,388,000	51,388,000
1	Kapitali aksionar	104	0	0
2	Primi aksionit	1041	0	0
3	Njesite ose aksinet e thesarit (Negative)	1061	0	0
4	Rezerva ligjore	1062	0	0
5	Rezerva Statutore	1068	7,073,628	7,073,628
6	Rezerva te tjera	107	(58,694,098)	(52,806,381)
7	Fitimet e pashperndara	121	(2,789,070)	(5,887,717)
8	Fitimet(humbjet) e vitit ushtrimor	137	81,534,664	83,046,557
9	Subvencione per investime te tjera	151	0	0
10	Shuma te parashikuara per rreziqe		78,513,124	82,814,087
	TOTALI I KAPITALIT (III)		158,292,297	149,501,746
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+ II+III)			

K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJ



ADMINISTRATORI
Arben KACORRI

19/12/13

	KAPITALI AKSIONER QE I PERKET AKSIONERVE TE SHOQERISE									
	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I AKSIONIT	KSIONI E THESAR	REZERVA STATUTORE DHE LIGJORE	REZERVA TE KONVERTIMIT NE MONEDHA TE HUAJA	FITIMI I PASHPER (Humbja)	REZERVAT E TJERA	Fitimi Ushtrimit (Humbja)	Subvec Per Investime	TOTALI
Pozicioni me 31.12.2011	51,388,000					(52,806,381)	7,073,628	(5,887,717)	81,534,664	81,302,194
Efekti I ndryshimit ne politikat kontabel										0
Pozicioni i rregulluar										0
Fitimi neto I periudhes kontable						(5,887,717)		5,887,717		0
Dividentet e paguara/deklaruara										0
Trasferimi ne rezerven e detyrueshme ligjore										0
Trasferimi ne rezerven e detyrueshme statutore										0
Rezerva te tjera										0
Emetimi I Kapitalit Aksioner										0
Efekte te ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit										0
Fitimi neto I periudhes kontable								(2,789,070)		(2,789,070)
Trasferimi ne rezerven e detyrueshme ligjore										0
Krijimi I rezervave te rivleresimit										0
Kapitalizimi I fitimit te pashperndar dhe rezervat										0
Dividentet e paguara										0
Emetimi I kapitalit aksionar										0
Pozicioni me 31.12.2012	51,388,000	0	0	0	0	(58,694,098)	7,073,628	(2,789,070)	81,534,664	78,513,124
Sipas Bilancit										78,513,124



K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJ

ADMINISTRATORI
Arben KACORI

Handwritten signature of Arben KACORI

ZERAT E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE		Referenca Llogarive	Dhjetor 31,2013	Dhjetor 31,2012
1	Te ardhura nga veprimtarit e shfrytezimit		26,294,390	23,250,939
	Shitje produkte të gatshme	701	26,015,090	23,250,939
	Shitje mallra	705	0	0
	Dorëzim punime dhe shërbime	704	279,300	0
	Shitje materiale furniturash	707	0	0
	Qira	7081	0	0
	Transport për të tretet	7083	0	0
	Vënie person në dispoz tretëve	7084	0	0
	Të tjera	7088	0	0
3	Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme	714	0	0
4	PRODHIMI I AKTIVEVE TE QENDRUESHME	721	0	0
5	SUBVENCIONE PËR SHFRYTËZIMIN	73	6,211,040	0
	Subvencione për çmime	731	0	0
	Subvencione të tjera për shfrytëzimin	732	6,211,040	0
6	TË ARDHURA TË TJERA TË ZAKONSHME	75	1,511,893	5,856,416
	Kuota – pjese e subv për inves	751	1,511,893	5,856,416
	Të ardh nga shitja e A.K.	752	0	0
	Dhurata e ndihma të marra	754	0	0
	Të ndryshme	758	0	0
	Të ardhura nga interesat	767	0	0
7	Totali te ardhurave		34,017,323	29,107,355
8	Materiale te konsumuara	60	11,142,826	9,668,075
	Blerje materialesh të para	601	3,530,761	2,992,409
	Blerje, energji, avull, uje	604	7,612,066	6,675,666
	Blerje mallra	605	0	0
	tjera	608	0	0
9	Kosto e punes	64	21,469,531	21,973,788
	Pagat e personelit	641	18,386,975	18,759,152
	Kuota të sigurimeve shoqërore dhe përkrahjes shoqërore	644	3,082,556	3,214,636
10	Amortizimi dhe zhvleresime	68	1,511,893	1,511,893
	Amortizime të A..Q	681	0	1,511,893
	K. p. e shpenz.për t'u shpër disa usht.	6811	1,511,893	0
	Shuma të parash për rrezit e shpenz	6815	0	0
11	Shpenzime te tjera		2,354,276	1,841,315
	PUNIME E SHËRBIME NGA TË TRETET	61	525,900	613,573
	Qira	613	60,000	0
	Mirëmbajtje dhe riparime	615	0	0
	Prime të sigurimit	616	11,400	0
	Të ndryshme	618	454,500	613,573
	SHËRBIME TË TJERA	62	1,514,376	988,982
	Personel nga jashtë njësisë ekonomike	621	1,212,100	556,935
	Reklame, publicitet	624	0	0
	Transferime, udhëtim e dieta	625	231,480	293,447
	Shpenzime postare dhe telekom	626	60,000	124,221
	Transporte	627	0	0
	Shërbime bankare	628	10,796	14,379
	TATIME, TAKSA DHE DERDHJE TË NGJASHME	63	314,000	188,760
	Tatime e taksa e derdhje të ngjashme të lidhura	632	314,000	188,760
	SHPENZIME TË TJERA TË ZAKONSHME	65	0	50,000
	Vlera kontabël e A.Q të shitura	652	0	0
	Subvencione e ndihme të dhëna	653	0	0
	Shpenzime për pritje e dhurata	654	0	0

K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJ



ADMINISTRATORI
Arben KACORRI

19/12

	Penalitete, gjoba e dëmshtëpërblime	657	0	50000
12	Totali I shpenzimeve(shuma 8-11)		36,478,526	34,995,071
13	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore(7-12)		(2,461,203)	(5,887,716)
14	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			0
15	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarjet		0	0
16	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare :		0	0
16.1	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		0	0
	Të ardhura nga aktivet financiare të qendrueshme të tjera nga pjesëmarrjet	763		0
	Të ardhura nga letrat me vlerë të vendosjes	764		0
	Plusvlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes	765		0
	Minusvlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes	665		0
16.2	Te ardhura dhe shpenzime nga interesi		0	0
15.3	Fitime (Humbje)nga kursi kembimit		0	0
	Fitime nga shkëmbimet valutore	766	0	0
	Humbje nga shkëmbimet valutore	666	0	0
16.3	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		0	0
	Të ardhura financiare të tjera	768	0	0
	Shpenzime financiare të tjera	668		0
17.0	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve te tjera financiare		0	0
18.0	TË ARDHURA DHE SHPENZIME TË JASHTËZAKONSHME	77-67	(327,867)	0
	Dëmshtëpërblime dhe rikuperime për dëmtimet nga fatkeqësitë	771	0	0
	Dëmshtëpërblime të tjera	772	0	0
	Të ardhura nga veprimtaritë e mbyllura dhe ndryshimet e tjera të strategjisë	773		0
	Fitime me gabime të lejuara në ushtrimet paraardhës	777	392,133	0
	Të ardhura të tjera	778		0
	Shpenzime nga fatkeqësi të ndryshme	671	720,000	0
	Shpenzime nga shpronësime dhe masa të tjera të autoriteteve shtetërore	672		0
	Shpenzime nga ndryshime të strategjisë (mbyllje e veprimtarisë etj.)	673		0
	Humbje nga gabime të lejuara në ushtrimet paraardhës	677	0	0
	Të tjera	678	0	0
	Fitimet(humbjet) e vitit ushtrimor (BRUTO)		(2,789,070)	(5,887,716)
	Tatime mbi fitimet	694		
	Fitimet(humbjet) e vitit ushtrimor (NETO)	121	(2,789,070)	(5,887,716)
	Fitimet(humbjet) e vitit ushtrimor (FITIMI SIPAS BILANCIT)	121	(2,789,070)	(5,887,717)



K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJ

ADMINISTRATORI
Arben KACORRI

19/14

	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100	26,294	23,251
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	26,294	23,251
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102		0
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		0
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		0
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per	72	11300		
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500	1,512	5,856
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		0
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	27,806	29,107



K/D/Ekonomike
Edira KORRAJ

ADMINISTRATORI
Arben KACORRI

[Handwritten signature]

	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2013	Viti 2012
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100		
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	11,143	9,668
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	0	0
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200		
a-	Pagat e personelit	641	12201	18,387	18,759
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	3,083	3,215
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet (vlera kontabile AQT)	681	12300	1,512	1,512
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400		
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	60	0
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	0	0
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	11	0
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407	455	614
	Personel nga jashtë njësisë ekonomike	621		1,212	557
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	231	293
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	60	124
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	11	14
n)	Shpenzime per sherbime bankare	661			
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500		
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	314	189
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
e)	Shpenzime per gjoba dhe te ngjashme	657		0	50
6	Vlera kontabile aktiveve qendrueshme te shitura	652			
	Shpenzime amortizimi	681		0	2
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	36,479	34,997
	Informata			Viti 2013	Viti 2012
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000		
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		0
	nga te cilat: asete te reja		150011		0
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		0
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		0



K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJ

ADMINISTRATORI
Arben KACORRI

Handwritten signature of Arben Kacorri

Pasqyre Nr.3

	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 (shitje mjete transporti)
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 piqe alkalike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera (uji) 26294390
III	Totali i te ardhurave nga prodhimi	26294390
20	Transport	Transport mallrash (materiale prodhuara)
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 restaurante
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 (Pastrim qyteti)
V	Totali i te ardhurave nga sherbimet	0
	TOALI (I+II+III+IV+V)	26,294,390
	Te punesuar mesatarisht per vitin 2011:	Nr. i te punesuarve
	Me page deri ne 20.000 leke	0
	Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke	70
	Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	5
	Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	1
	Me page me te larte se 84.100 leke	
	Totali	

K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJADMINISTRATORI
Arben KACORRI

19/14

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2012			31/12/2012
1	Toka,troje,terene		9,079,040	0	0	9,079,040
2	Ndertesa		42,911,802			42,911,802
3	Instalime teknike,makineri , pajisje,instrumenta		183,781,946			183,781,946
4	Mjete trasporti		2,404,240			2,404,240
5	Te tjera Aktife Afatgjata materjale		301,490			301,490
1	Paisje zyre		0	0	0	0
2						
3						
4						
	TOTALI		238,478,518	0	0	238,478,518

Amortizimi A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2012			31/12/2012
1	Toka,troje,terene		0	0		0
2	Ndertesa		25,546,740	1,511,893		27,058,633
3	Instalime teknike,makineri , pajisje,instrumenta		176,579,844	0		176,579,844
4	Mjete trasporti		1,982,308	0		1,982,308
5	Te tjera Aktife Afatgjata materjale		99,500	0		99,500
1	Paisje zyre		0			0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		204,208,392	1,511,893	0	205,720,285

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2012			31/12/2012
1	Toka,troje,terene		9,079,040		0	9,079,040
2	Ndertesa		17,365,062		-1,511,893	15,853,169
3	Instalime teknike,makineri , pajisje,instrumenta		7,202,102		0	7,202,102
4	Mjete trasporti		421,932		0	421,932
5	Te tjera Aktife Afatgjata materjale		201,990		0	201,990
1	Paisje zyre		0		0	0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		34,270,126	0	-1,511,893	32,758,233

K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJ



ADMINISTRATOR
Arben KACORRI

(Handwritten signature)

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	21,746,244	20,644,644
		21,746,244	20,644,644
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerja e shërbimeve		
2	Hua		
3	Rimursim TVSH		
4	Interesa		
5	Te ardhura nga konvertimi		
1	Pagesa për blerjen e mallrave, lendeve të para e shërbime + TVSH	(4,569,250)	(4,866,353)
2	Pagesat për pagat	(16,247,932)	(15,212,726)
3	Sigurime Shoqërore	(671,543)	(752,688)
4	Tatim mbi të ardhurat dhe TAP	0	0
5	Tatim fitimi	0	0
6	TVSH e paguar	(10,796)	(13,879)
7	Interes i paguar	(62,000)	(188,760)
8	Tatime e taksa të tjera		
9	Ortaku dhe tërheqje fitimi	0	(50,000)
10	Gjoha	(48,000)	(500,000)
11	Debitor Kreditor	136,724	-439,763
	Paraja neto nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerje aktivë afat gjatë materiale e jo materiale		
	Hua të marra nga palet e tjera (përveç inst. financiare)		
	Shitjet e aktiveve afat gjatë materiale e jo materiale		
	Hua të marra nga palet e tjera (përveç inst. financiare)		
	Arketime të huave		
	Interes i arkëtuar	0	
	Paraja neto nga veprimtaria investuese		
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
	Arketime të huave të dhëna		
	Kthim i huave të marra		
	Pagesat e detyrimeve të qerasesh financiare		
	Emetim i aksioneve	0	
	Pagesat e dividendëve	0	
	Paraja neto nga veprimtaria investuese		
		136,724	-439,763
	TOTALI I PARASE NETO	-136,724	439,763
	Rritje/Rënie e mjeteve monetare	360,578	800,341
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabel	497,302	360,578
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabel	462,241	360,578
	Mjetet Monetare sipas Bilanit		

K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJ



ADMINISTRATOR
Arben KACORRI

Handwritten signature

TEPELENE**NIPT K29009502G****A .KUADRI KONTABEL I APLIKUAR SI DHE PERSHKRIMI I POLITIKAVE KRYESORE
KONTABLE TE PERDORURA PER PREGATITJEN E PASQYRAVE FINANCIARE**

Politikat Kontable jane ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit si dhe te Ligjit nr 9228 date 29,4,2004 "Per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.

Pasqyrave financiare te shoqerise sone jane te besueshme pasi ne themel te tyre qendrojne parimet baze dhe kerkesat e tjera te neneve 9,10,11 dhe 12 te Ligjit nr 9228 date 29,4,2004 Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Finaciare si dhe paragrafet 34 deri ne 69 te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit"

Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të angazhimeve (ose në bazë të të drejtave të kontatuara). Mbi këtë bazë efektet e veprimeve ekonomike dhe të ngjarjeve ekonomike të tjera janë marre në llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes dhe jo thjesht kur ndërhyr pagesa ose marrja e likuiditeteve apo e ekuivalenteve të likuiditeteve. Për këtë regjistrimet kontabël janë kryer në kohën e lindjes së një të drejte për të arkëtuar ose të një detyrimi për t'u paguar nga njësia ekonomike, të drejta dhe detyrime këto që sjellin në të ardhmen arkëtime ose pagesa, por që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë të ardhura ose shpenzime.

Efektet e veprimeve dhe të ngjarjeve që janë objekt i kontabilitetit janë regjistruar në libra kontabël, në rend kronologjik dhe në rend sistematik (metodologjik). Për regjistrimet metodologjike (në llogari) është zbatuar metoda e quajtur dyfishe. Regjistrat (librat) kontabël janë bartës të informacionit të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve ekonomike të kryera, të marra nga dokumentet bazë ose dokumentet plotësuese. Regjistrimet kontabël justifikohen me evidencë mbështetëse, në formë dokumentare. Për përmbushjen e objektivave të sigurisë juridike, regjistrimet kontabël janë kryer duke respektuar parimet si vijojnë:

1. Mbështetja në dokumente justifikuese, të verifikuara përsa i përket vlefshmërisë për t'u pranuar në kontabilitet (vlerësimi kontabël); pakthyeshmëria (mosndryshueshmëria) e regjistrimeve tashmë të kryera dhe e mbartësve të tyre; ngjirja (ngurtësimi) i tërësisë së regjistrimeve (kronologjike dhe sistematike) në mbyllje të periudhave paraprakisht të caktuara brenda një ushtrimi vjetor. Dokumentet e shprehura në gjuhë dhe/ose në njësi monetare të huaja, të ardhura nga/ose të dërguara për njësitë ekonomike të huaja, që nuk kanë seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë, vlerësohen në gjuhën shqipe dhe vlerat shprehen në njësinë monetare shqiptare.
2. Mbajtja e kontabilitetit është bazuar në regjistrimi në ditar dhe në llogari i të gjitha veprimeve dhe fakteve ekonomike, që i përkasin një njësie ekonomike. Evidenca mbështetëse të kontabilitetit janë mare dokumentat bazë, dokumentat plotësues dhe regjistrat (librat) kontabël, që përgatiten në letër të shkruar. Dokumentet plotësuese janë bartës të informacionit të marrë nga dokumentet bazë. Njësjia ekonomike, ka kontrolluar në menyr të vazhdueshme, ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe evidencës së tyre mbështetëse.
3. Aktivët janë burime të kontrolluara nga njësia ekonomike jone në datë 31.12.2013, që kanë ardhur nga veprime të kryera apo ngjarje të ndodhura dhe nga të cilat njësia ekonomike pret përfitime ekonomike në të ardhmen. Pra shoqëriatë ushtrone mbi to të drejtën e pronësisë (kontrollit juridik) Shoqëria zotëron përfitimet ekonomike. (pra aktivët janë ne gjendje të prodhojnë fllukse parash)

A. SPJEGIME MBI DISA ZERA TE BILANCIT

Aktivët e Qendrueshme

Mjete Trasporti ne nje vlere prej 2.404.240 leke, Instalime teknike, makineri , pajisje, instrumen 183.781.946 leke

Aktivët e Qarkulluse

Materiale te tjera 5'897'650.75 leke

Shoqëria është në gjendje financiare të perkeqsuar. Sipasoj e kesaj gjendje rezulton debitor ne te gjitha zerat me Drejtorin Rajonale te Tatimeve gjirokaster

Ajo ka nevoj urgjente per suport financiar ,nga buxheti I shtetit, per te dale nga kopalsi financiar.

C. NDRYSHIMI I POLITIKAVE KONTABLE

Nuk ka ndryshime ne politikat kontable.

D. GABIME MATERJALE NGA USHTRIMET E MEGPARSHME

Nuk ka

E. NGJARJET PAS BILANCIT

Nuk ka ngjarje pase bilancit, qe te vene ne dyshym vazhdimesine normale te shoqerise

F. VAZHDIMESIA E SHOQERISE

Shoqëria mendon se net e ardhmen do te rrise me tej aktivitetin e saj ekonomik, dhe per rrjedhoj Kapitalet e veta

K/D/Ekonomike
Edlira KORRAJ



ADMINISTRATORI
Arben KACORRI

19/4