



UJESJELLESI ORIKUM SH.A

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare " ,
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2)

VITI 2011

Te dhenat identifikuse

Emri UJESJELLESI ORIKUM sh.a

NIPT K67327201K

ADRESA ORIKUM - VLORE

Data e krijimit 17.10.2006

Nr i regjistrimit Treg 37113

Fusha e veprimtarise
Prodhim, shitje uje i pijshem

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ ☒ Individ

☐ Te konsol

Monedha ☒ Lek

☐ Euro

Rrumbullakimi 0

Periudha kontabel

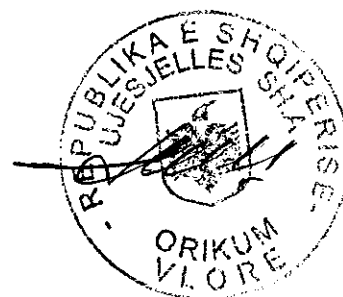
Nge 01.01.2011
deri 31.12.2011

Data e plot te P F 16.03.2012

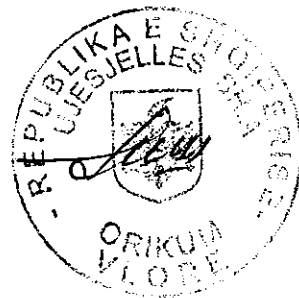


BILANCI VERIFIKUES 2011

Nr.	Llogarise	Pershkrimi	Debi	Kredi
101		Kapitali themeltar	-	30.385.215
203		Shpenzime te kerkim aplikim zhvillimit	790.000	-
121		Fitim humbje e periudhes aktuale	-	(1.751.258)
107		Fitim humbje e periudhave te kaluara	-	(4.951.112)
138		Grante per asete fikse	-	793.900
139		Amortizim I Granteve	64.335	-
211		Toka	805.000	-
212		Ndertesa	4.200.037	-
213		Makineri dhe pajisje	44.131.703	-
280		Amortizim I akumuluar - AQPT	-	592.500
281.2		Amortizim I akumuluar - Ndertesa	-	1.910.311
281.3		Amortizim I akumuluar - makineri dhe paj	-	25.020.957
312		Inventare	-	-
401		Furnitore	-	4.862.906
411		Kliente	5.013.811	-
421		Detyrime ndaj punonjsve - Pagat	-	424.912
422		Detyrime ndaj punonjsve - Pagat bordi dre	-	-
431		Sigurime shoqerore dhe shendetsores	-	146.196
442		Tatimi mbi te ardhurat personale	-	40.400
441		Shteti subvencione per t'u marre	-	3.821
443		Tatim ne burim	-	-
444		Tatim mbi fitimin	-	-
445		Tvsh	775.847	-
472		Te drejta te tjera	74.835	-
582		Para Tranzit (para ne udhetim)	-	-
512		Banka	1.623.180	-
Totali			57.478.748,04	57.478.748,04



Nr.	Llogarise	Pershkrimi	Debi	Kredi
602		Shpenzime operative	36.820	-
604		Shpenzime energji elektrike	5.467.385	-
618		Shpenzime te tjera	60.000	-
615		Shpenzime riparimi dhe mirembajtje	510.500	-
622		Shpenzime ligjore	207.624	-
628		Shpenzime per komisione bankare	2.450	-
641		Shpenzime personeli - Pagat	6.164.000	-
644		Shpenzime per kontributin sig.shoqerore	1.029.388	-
638		Shpenzime Taksa te tjera	2.201	-
656		Humbje nga mosarketimi i kërkesave mbi	675.790	-
658		Te tjera shpenzime operative	6.000	-
677		Sistemim diferenc TVSH	88.000	-
680		Shpenzime amortizimi AQPT	118.500	-
681		Shpenzime per amortizimin	1.119.449	-
701		Te ardhura - shitja e ujit	-	3.653.982
704		Lidhje e reja	-	50.000
732		Te ardhura te tjera operative	-	10.000.000
751		Te ardhura nga grantet	-	31.506
758		Te ardhura te tjera	-	-
767		Te ardhura nga interesat	-	1.361
768		Te ardhura te tjera financiare	-	-
Totali			72.966.854,59	71.215.597,08



Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		6.711.826	5.884.292
	1. - Aktivet monetare		1.623.180	1.562.672
	> Arka	A1	-	-
	> Banka	A2	1.623.180	1.562.672
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim	B	-	-
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		5.088.646	4.321.309
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	5.013.811	4.304.983
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	74.835	16.326
	> Tatim mbi fitimin	C3	-	-
	> T v sh	P1	-	-
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	C4	-	-
	> Instrumenta te tjera borxhi			
	> Investime te tjera financiare			
	4 - Inventari		-	-
	> Lendet e para	D1	-	-
	> Prodhimi ne proces,	D2	-	-
	> Produkte te gateshme	D3	-	-
	> Mallra per rrishitje	D4	-	-
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu shpernd	D5	-	-
	> Parapagime te tjera	M7		
	5 - Aktivet billogjike afatshkurtera		-	-
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje	E1		
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2	-	-
II	AKTIVET AFATGJATA		22.402.972	23.379.021
	1 - Investime financiare afatgjata	F	-	-
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	F1	-	-
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	F2	-	-
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	F3	-	-
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		22.205.472	23.063.021
	> Toka	U	805.000	805.000
	> Ndertesa	U	2.289.726	2.410.238
	> makineri e paisje	U	19.110.746	19.847.783
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	U	-	-
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	H	-	-
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	I	197.500	316.000
	> Emri I mire		-	-
	> Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	> Aktive te tjera jo materiale		197.500	316.000
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	J	-	-
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	K	-	-
	TOTALI		29.114.798	29.263.003

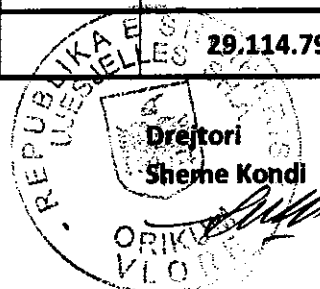
Shefe Finance
Sulltana Imeraj





Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	Detyrimet Afatshkurtera		4.702.388	3.329.729
	1. - Derivatet			
	2 - Huamarjet		-	-
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	-	-
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	L2	-	-
	> Bono te kovertushme		-	-
	3 - Huate e parapagimet		4.698.567	2.935.675
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	4.862.906	2.610.622
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	424.912	367.388
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	146.196	125.829
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	40.400	33.100
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C3	-	-
	> Detyrime tatimore per T V SH	P1	(775.847)	(546.474)
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	M4	-	34.521
	> Huara te tjera	M5	-	310.689
	> Dividente per tu paguar	M6	-	-
	> Parapagimet e arketimeve	M7	-	-
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	N	3.821	394.054
	5 - Provizionet Afatshkurtera	O	-	-
II	DETYRIMET AFATGJATA		729.565	499.171
	1 - Huate afatgjata		-	-
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	-	-
	> Bono te kovertushme		-	-
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	Q1	-	-
	3 - Provizionet Afatgjata	Q2	-	-
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Q3	729.565	499.171
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		5.431.953	3.828.900
III	KAPITALI		23.682.845	25.434.103
	1 - Aksione te pakices		-	-
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)	R2	-	-
	3- Kapitali aksioner	R3	30.385.215	30.385.215
	4 - Primi I Aksionit	R4	-	-
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	R5	-	-
	6 - Provizionet	R6	-	-
	7 - Rezervat Ligjore	R7	-	-
	8 - rezerva te tjera	R8		
	9 - Fitime te pashperndara	R9	(4.951.112)	(5.557.824)
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar		(1.751.258)	606.712
	11.- Te ardhura te regjistr avance		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		29.114.798	29.263.003

Shefe Finance
Sulltana Imeraj

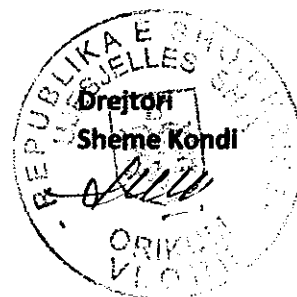




PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2011
(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		13.735.488	13.512.236
1	Shitje NETO	P1	3.653.982	3.615.495
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit	P2	81.506	367.079
3	Te ardhura te tjera		10.000.000	9.529.662
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces		-	-
B	Kostot e prodhimit e te shërbimit		15.397.657	12.902.350
3	Materiale te konsumuara	S	36.820	237.433
4	Kostot e punes	T	7.193.388	6.469.308
	4.1 Pagat e personelit		6.164.000	5.572.000
	4.2 Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		1.029.388	897.308
5	Amortizimet e cvleresimet	U	1.237.949	1.278.782
6	Shpen te tjera , shpenz te per te shku	V	6.929.500	4.916.827
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		(1.662.169)	609.886
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara		-	-
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet		-	-
9	Te ardhura e shpenzimet financiare		(89.089)	(3.174)
	9.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata		-	-
	9.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		(1.089)	(3.174)
	9.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit		-	-
	9.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		(88.000)	-
D	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		(89.089)	(3.174)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		(1.751.258)	606.712
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-	-
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		(1.751.258)	606.712
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		-	-

Shefe Finance
Sulltana Imeraj

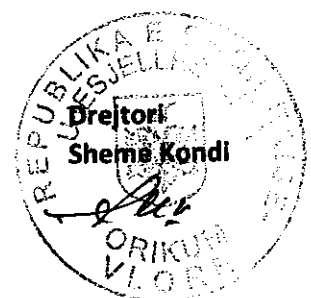




Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte 2011

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	61.597	88.650
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	3.050.160	3.413.540
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	(9.651.921)	(9.044.169)
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	10.000.000	8.750.000
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	(2.219.771)	(1.966.165)
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	(1.116.871)	(1.064.556)
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(1.089)	(3.174)
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	-	-
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim		-
	Interes I arketuar	(1.089)	(3.174)
	Divident I arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-	-
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		-
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	Rritja / renia Neto e mjeteve monetare	60.508	85.476
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	1.562.672	1.477.196
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	1.623.180	1.562.672

Shefe Finance
Sulitana Imeraj





PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2011

R

Nr	Emertimi	Kapitali Aksioner	Primi I Aksionit	Provigjionet	Rezerva Statutore e Ligjore	Fitimi Pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	30.385.215		-	-	(5.557.824)	24.827.391
A	Efektet i ndryshimit ne polit kontabel	-					-
B	Pozicioni i rregulluar	-	-	-	-	606.712	606.712
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					606.712	606.712
2	Dividentet e paguar	-				-	-
3	Rritja e rezerves te kapitalit	-					-
4	Emetimi i Aksioneve, fitime te mbartura						-
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	30.385.215	-	-	-	(4.951.112)	25.434.103
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					(1.751.258)	(1.751.258)
2	Dividentet e paguar						-
3	Emetimi i kapitalit Aksioner	-					-
4	Aksione te thesarit te riblera	-					-
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	30.385.215	-	-	-	(6.702.370)	23.682.845

Shefe Finance
Suljkana Imeraj



SHENIMET SHPJEGUSE

sqarim ;

Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte pjese e detyrueshme sipas S K K 2 .

Plotesimi i te dhenave ne kete pjese duhet te behet sipas kerkesave e strukture standarte

te percaktuara ne S K K 2 e konkretisht paragrafeve 49 - 55. radha e dhenies te shpjegimeve duhet te jete:

- a- Informacion i pergjitheshm dhe politikat kontabel
- b - Shenime qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasq financiare
- c - Shenime te tjera shpjeguese .

A I Informacion i pergjithshem

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SKK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy perudhave.

A II Politikat kontabel

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per perudhen e investimit.(SKK 5: 16)

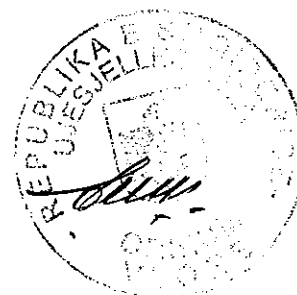
Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % ne vit mbi vleren e mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Makineri dhe Pajisje me 5% mbi vlerene mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit me 15 % ne vit.

Ne analize SHIF PASQYRAT ANALITIKE TE LLOGARIVE QE U PERGJIGJEN NGJARJEVE E VEPRIMEVE KONTABEL . ANALITIKISHT SIPAS SHENIMEVE NE PASQYRAT FINANCIARE .



SHENIMET SHPJEGUESE

Shoqeria: "Ujesjellesi Orikum" Sh.A

Kapitali : 30.385.215 lek

Zoterues : 10% Bashkia Orikum

Selia e Shqerise : Orikum

Objekti i veprimtarise : Prodhim, tregetim uje i pijshem

Drejtori : Sheme Kondi

Regullimi ligjor nr .9228 dt.29/04/2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare"

Ligji nr.9901, dt.04.4.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"

1, Te pergjithshme

Shoqeria "Ujesjellesi Orikum" SH.A eshte krijuar ne dt.17.10.2006, me statusin juridik, "Shoqeri Anonime"

Regjistrimi eshte bere ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, me vendimin nr.37.113

Aksioner i vetem i Shoqerise eshte Bashkia Orikum

Kapitali i nenshkruar i shoqerise eshte 30.385.215 leke, ndare ne 30.385 aksione, me vlere nominale 1.000 leke secili.

Organet Drejtuese te shoqerise jane:

1. Keshilli Mbikqyres
2. Administrata

Selia qendrore e shoqerise "Ujesjellesi Orikum" sh.a eshte ne Orikum, Vlore.

Aktiviteti qe kryen kompania eshte: prodhim dhe shitje uji i pijshem



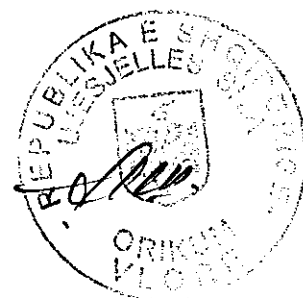
LEVIZIET E ARKES 2011

GJENDJE ME 31.12.2010
HYRJE GJITHSEJ 2011
DALJE GJITHSEJ 2011

-	
2.963.160	
2.963.160	

GJENDJE ME 31.12.2011

-	
---	--



EURO

Nr	Emertiimi i bankes	Gjendje 01.01.11	Hyrjet 2011	Daljet 2011	Gjendje 31.12.11
1	Raifeissen Bank				-
2	Procredit Bank				-
3	Emporiki Bank				-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
	SHUMA				-

Kursi i dates

130,5

Leke gjendje 31.12.2011

0

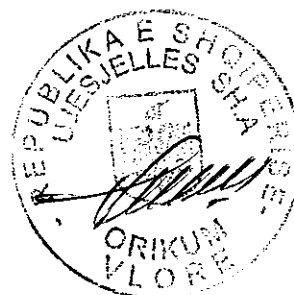
LEKE

Nr	Emertiimi i bankes	Gjendje 01.01.11	Hyrjet 2011	Daljet 2011	Gjendje 31.12.11
1	Raifeissen Bank	34.735	16.756	-	51.491
2	BKT Bank	1.137.704	2.994.664	2.560.679	1.571.689
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
	SHUMA	1.172.439			1.623.180

TOTALI EURO + LEKE

1.623.180

1.623.180



ANALIZA E LEVIZJES SE KLIJENTEVE

Subjekti	DEBIA 01.01.2011						ARKETIME 2011				
	Debi nga 2007	Debi nga 2008	Debi nga 2009	Debi nga 2010	Debi te 2011	TOTALI Debi	Arketime per debine 2007	Arketime per debine 2008	Arketime per debine 2009	Arketime per debine 2010	Arketime per debine 2011
Popullata Oriku	470.010	436.380	620.034	941.016	2.009.132	4.476.572	-	2.460	16.680	216.960	1.065.180
Popullata Radhime	108.436	62.244	66.978	183.732	455.544	876.934	-	-	-	109.272	234.288
Popullata Dukat Fushe	-	62.000	268.496	377.561	789.144	1.497.201			4.000	123.800	388.000
Popullata Dukat fshat	-	19.400	33.300	78.400	221.448	352.548				39.800	146.200
Popullata Tragjas	-	14.400	78.654	147.924	324.630	565.608				55.200	121.200
Total Popullata	578.446	594.424	1.067.462	1.728.633	3.799.898	7.768.863	-	2.460	20.680	545.032	1.954.868
Ente Oriku	34.920	34.560	32.760	67.680	262.080	432.000	-			28.080	171.720
Ente Dukat Fushe	-		39.280	25.200	55.440	119.920	-			4.680	24.840
Total Ente	34.920	34.560	72.040	92.880	317.520	551.920	-			32.760	196.560
Bashkia	62.424	16.944	-	14.160	84.960	178.488				14.160	56.640
Qendra Shendetesore	-	-	2.690	5.400	21.600	29.690	-	-	-	5.400	10.800
Total Buxhetore	62.424	16.944	2.690	19.560	106.560	208.178				19.560	67.440
TOTALI	675.790	645.928	1.142.192	1.841.073	4.223.978	8.528.961	-	2.460	20.680	597.352	2.218.868

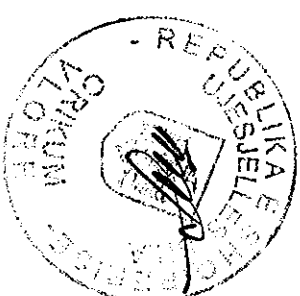
VITI 2011

Llogaria 411	Detyrime	Arketime	Mbetje
Nga Viti 2007	-	-	-
Nga Viti 2008	645.928	2.460	643.468
Nga Viti 2009	1.142.192	20.680	1.121.512
Nga Viti 2010	1.841.073	597.352	1.243.721
Nga Viti 2011	4.223.978	2.218.868	2.005.110
TOTALI	7.853.171	2.839.360	5.013.811



C1

TOTAL Arketime	Fajla e Debitse 2007	DEBIA 31.12.2011				
		Debit nga 2007	Debit nga 2008	Debit nga 2009	Debit nga 2010	Debit nga 2011
1.301.280	(470.010)	-	433.920	603.354	724.056	943.952
343.560	(108.436)	-	62.244	66.978	74.460	221.256
515.800	-	-	62.000	264.496	253.761	401.144
186.000	-	-	19.400	33.300	38.600	75.248
176.400	-	-	14.400	78.654	92.724	203.430
2.523.040	(578.446)	-	591.964	1.046.782	1.183.601	1.845.030
199.800	(34.920)	-	34.560	32.760	39.600	90.360
29.520	-	-	-	39.280	20.520	30.600
229.320	(34.920)	-	34.560	72.040	60.120	120.960
70.800	(62.424)	-	16.944	-	-	28.320
16.200	-	-	-	2.690	-	10.800
87.000	(62.424)	-	16.944	2.690	-	39.120
2.839.360	(675.790)	-	643.468	1.121.512	1.243.721	2.005.110



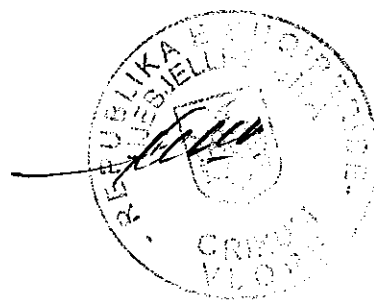
Debitore te tjere, ne vleren 74,835 leke, perfaqeson vleren e TVSH-se se padeklaruar ne lidhje me nje nder faturat e muajit Dhjetor, pasi fatura ka ardhur me vone se afatet e deklarimit.

Sipas Ligjeve dhe rregullave te taksave faturat e blerjes mund te deklarohen brenda 12-muajve dhe kjo fature eshte deklaruar ne muajin Janar 2011

Sipas Ligjit te Kontabilitetit dhe rregullave kontabel, duhet te behet njohja e shpenzimeve perkatese qe i takojne nje periudhe ushtrimore, ne po te njeten periudhe, keshtu qe eshte proceduar me njohjen e shpenzimit perkates ne Pasqyrat Financiare

SHUMA

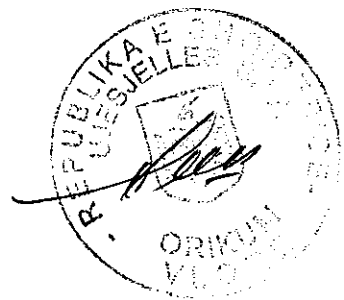
74.835



Vlera Bruto 2011	790.000
Amortizimi I akumuluar 2010	474.000
Amortizimi 2011	118.500
Amortizimi akumuluar 2011	592.500
Vlera Neto 2011	197.500

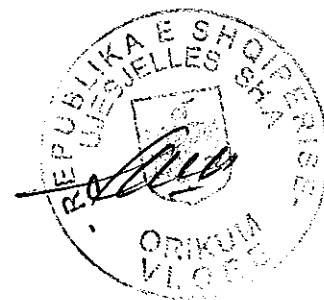
Aktivet afatgjata jomateriale ne shumen bruto, 790,000 leke, I takojne shumes se shpenzimit te kryer ne vitet e mepareshme (2006) per projektet e ujesjellesit Orikum.

Ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi, keto aktive jane amortizuar 15% cdo vit.



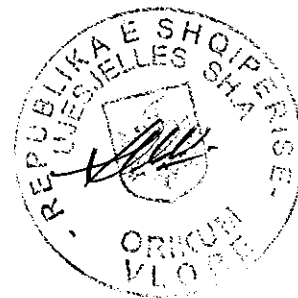
ANALIZA E FURNITOREVE

NR	FURNITORET	FATURA		LIKUJDUAR		DETYRIMI	
			ALL		ALL		ALL
1	Celje						2.610.622
2	CEZ Shperndarje		6.563.062		4.310.778		4.862.906
3	Te ndryshme		36.820		36.820		-
TOTALI		-	6.599.882	-	4.347.598	-	4.862.906



DETYRIME TATIMORE PER TVSH 2011

MUAJI	BLERJET		SHITJET		Teprica akumulative e TVSH-se se zbritshme
	TOTALI i Blerjeve me TVSH	TVSH	Totali i Shitjeve me TVSH	TVSH	
Celja		546.474			(458.474)
JANAR	97.957	16.326	335.096	55.849	39.523
SHKURT	770.154	128.359	348.528	58.088	(70.271)
MARS	630.608	105.101	348.372	58.062	(47.039)
PRILL	226.183	37.697	351.936	58.656	20.959
MAJ	89.506	14.918	353.382	58.897	43.979
QERSHOR	455.074	75.845	405.378	67.563	(8.282)
KORRIK	505.093	84.182	360.060	60.010	(24.172)
GUSHT	778.487	129.748	489.714	81.619	(48.129)
SHTATOR	955.853	159.309	353.302	58.884	(100.425)
TETOR	765.406	127.568	349.768	58.295	(69.273)
NËNTOR	543.235	90.539	343.124	57.187	(33.352)
DHJETOR	471.446	78.576	346.118	57.685	(20.891)
SHUMA	6.289.002	1.594.642	4.384.778	730.795	(775.847)



GRANTET DHE TE ARDHURA TE SHTYRA 2011

Ne zerin "Grantet dhe te Ardhurat e Shtyra" eshte perfshire shuma e subvencionit te dhene nga Thesari per te financuar aktivitetin operativ te kompanise

Destinacioni	Subvencioni i ndarë në tremujor				TOTALI	TOTALI I PERDORUR	GIENDJE 31.12.2011
	I	II	III	IV			
Mbetje nga viti i kaluar					3.821		
Totali i Dhene per 2011		10.000.000			10.000.000		
Perdorimi							
Përdorur për OSSH	-	1.349.829	792.684	2.168.265		4.310.778	
Përdorur për sigurime shoqërore	-	360.685	559.788	559.788		1.480.261	
Përdorur për blerje klori	-	-	-	-		-	
Përdorur për paga punonj.	-	1.533.417	1.274.736	1.400.808		4.208.961	
TOTALI	-	3.243.931	2.627.208	4.128.861	10.003.821	10.000.000	3.821



GRANTET DHE TE ARDHURA TE SHTYRA 2011

Dhuruesi	Objekti	Shtesa 2008	Shtesa 2010	Shtesa 2011	Vlera Bruto	Amortizimi 2008	Amortizimi 2009	Amortizimi 2010	Amortizimi 2011	Amortizimi Akumuluar 2011	Saldo me 31.12.2011
Granti kinez	pompe	213.000	-		213.000	7.100	10.650	9.763	9.274	36.787	176.213
Granti kinez	pompe		319.000		319.000			5.317	15.684	21.001	297.999
Granti kinez	pompe			261.900	261.900				6.548	6.548	255.353
Totali		213.000	319.000	261.900	793.900	7.100	10.650	15.079	31.506	64.335	729.565

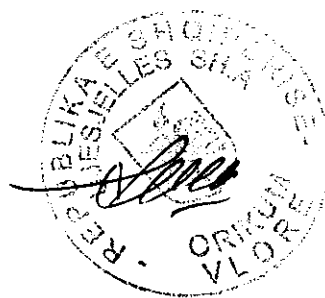


Kapitali I nenshkruar, per shumen 30,385,215 leke, I pergjigjet vendimit te Gjykates Tirane Nr.37,113,
date 17,10,2006 dhe ndryshimeve te Q.K.R Vlore ne dt.9,10,2008.



Humbje te Mbartura nga viti 2009	(5.557.824)
Humbje te Mbartura nga viti 2010	606.712

Total	(4.951.112)
--------------	--------------------



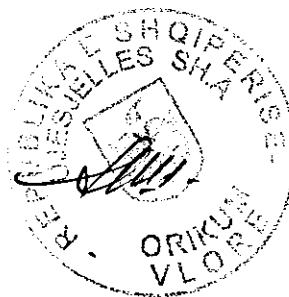
Rezultati i vitit financiar eshte nje fitim jo i konsiderueshem ne masen ne leke (1.751.258)

Ky rezultat vjen kryesisht si rrjedhoje e ndryshimit te politkes kontable ne lidhje me kalkulimin e amortizimit, ne perputhje kjo me ndryshimet perkatese ne dispozitat ligjore sipas se cilave amortizimi llogaritet mbi vlerene mbetur per kategortite e aseteteve te kompanise sone, duke ndikuar ne nje ulje te shpenzimeve rreth 1,2 milione leke.

Duke marre ne konsiderate mbartjen e humbjes se viteve te kaluara, situata finale ne fund te Vitit 2011, paraqitet:

Humbje te Pashperndara nga viti 2010	(4.951.112)
Rezultati 2011	(1.751.258)

Humbja e akumuluar me 31.12.2011	(6.702.370)
----------------------------------	-------------



VLERESIMI ANALITIK KONTABEL I MALLRAVE E MATERIALEVE TE BLERA 2011

Nr	Pershkrimi	Furnitori	Fatura		TVSH	Vlera pa TVSH	Vlera me TVSH
			Nr	Date	ne fature		
1	Shypshkrime	Durim Banushi			-	36.820	36.820
Totali						36.820	36.820



Analiza e Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore 2011

Muaji	Sigurime Shoqerore Punemarrresi 9.5%	Sigurime Shoqerore Punedhenesi 15%	Total Sigurime Shoqerore	Sigurime Shendetesore			TAP
				Marresi 1.7%	Dhenesi 1.7%	Total 3.4%	
Janar	47.405	74.850	122.255	8.483	8.483	16.966	37.900
Shkurt	46.645	73.650	120.295	8.347	8.347	16.694	37.100
Mars	46.645	73.650	120.295	8.347	8.347	16.694	37.100
Prill	46.645	73.650	120.295	8.347	8.347	16.694	37.100
Maj	49.780	78.600	128.380	8.908	8.908	17.816	40.400
Qershor	49.780	78.600	128.380	8.908	8.908	17.816	40.400
Korik	49.780	78.600	128.380	8.908	8.908	17.816	40.400
Gusht	49.780	78.600	128.380	8.908	8.908	17.816	40.400
Shtator	49.780	78.600	128.380	8.908	8.908	17.816	40.400
Tetor	49.780	78.600	128.380	8.908	8.908	17.816	40.400
Nenator	49.780	78.600	128.380	8.908	8.908	17.816	40.400
Dhjetor	49.780	78.600	128.380	8.908	8.908	17.816	40.400
Totali	585.580	924.600	1.510.180	104.788	104.788	209.576	472.400

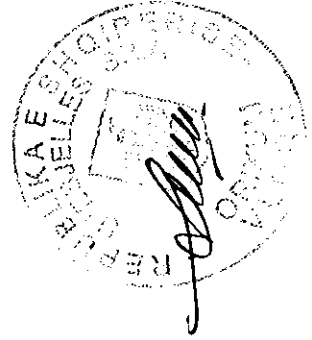


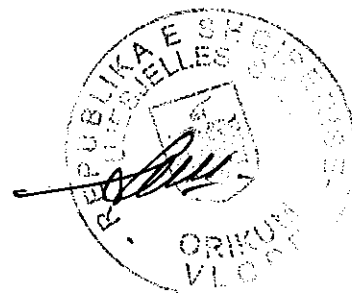
TABELA E RAKORDIMIT TE PAGAVE E SIGURIMEVE SHOQERORE

T2

Muajt	Paga Bruto	Paga mbi te cilen llogaritet Kontributi	Ndalesa sig.shoq+shend 11,2%	TAP	Paga Neto
Janar	499.000	499.000	55.888	37.900	405.212
Shkurt	491.000	491.000	54.992	37.100	398.908
Mars	491.000	491.000	54.992	37.100	398.908
Prill	491.000	491.000	54.992	37.100	398.908
Maj	524.000	524.000	58.688	40.400	424.912
Qershor	524.000	524.000	58.688	40.400	424.912
Korrik	524.000	524.000	58.688	40.400	424.912
Gusht	524.000	524.000	58.688	40.400	424.912
Shtator	524.000	524.000	58.688	40.400	424.912
Tetor	524.000	524.000	58.688	40.400	424.912
Nentor	524.000	524.000	58.688	40.400	424.912
Dhjetor	524.000	524.000	58.688	40.400	424.912
Shuma	6.164.000	6.164.000	690.368	472.400	5.001.232

Shenim:

TOTALI	6.164.000 x11,2%= 690.368 leke
---------------	---------------------------------------



INVENTARI I I AKTIVEVE AFATGJATA E VLERSIMI I AMORTIZIMIT 2011
PASQYRA E LEVIZJEVE TE AQT-ve PER VITIN 2011

U

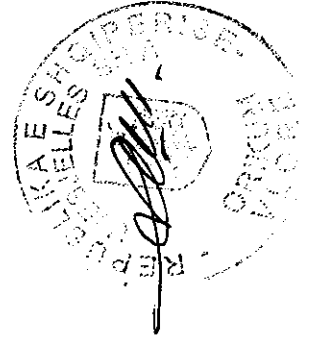
Llogaria	Shtesa 2011				Vlera Bruto 2011
	Vlera Bruto 2010	Nga shtesa e kapitalit	Nga Granti	Gjithesej shtesa	
211	805.000	-	-	-	805.000
212	4.200.037	-	-	-	4.200.037
213	43.869.803	-	261.900	261.900	44.131.703
TOTALI	48.874.840		261.900	261.900	49.136.740

PASQYRA E LEVIZJEVE TE AMORTIZIMIT te AQT-ve PER VITIN 2011

Llogaria	Amortizimi 2006	Amortizimi 2007	Amortizimi i shtesave	Amortizimi 2008	Amortizimi akumuluar 2008	Amortizimi 2009	Amortizimi akumuluar 2009	Amortizimi 2010
281,1	-	-	-	-	-	-	-	-
281,2	342.465	84.200	921.112	105.167	1.452.944	210.000	1.662.944	126.855
281,3	6.344.037	1.411.419	11.511.166	1.544.431	20.811.053	2.177.540	22.988.593	1.033.427
TOTALI	6.686.502	1.495.619	12.432.278	1.649.598	22.263.997	2.387.540	24.651.537	1.160.282



Amortizimi akumuluar 2010	Amortizimi 2011	Amortizimi akumuluar 2011
-	-	-
1.789.799	120.512	1.910.311
24.022.020	998.937	25.020.957
25.811.819	1.119.449	26.931.268



Emertimi i kostove	Monedha		PERFITUES
	Leke	Euro	
Blerje Energji Elektrike	5.467.385		CEZ Shpernd
Shpenzime Mirembajtje-riparime emergjente	510.500		Te ndryshme
Pagat e KM+sherbime profesionale jashte kompanise	267.624		KM+eksperti
Tarife per marrjen e pompes grangi kinez	6.000		Institucionet perkatese
Humbje nga mosarketimi i kerkesave mb	675.790		Ligji 10418
TOTALI	6.927.299	-	

