



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 2014

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 01.01.2014
deri 31.12.2014

Data e plot te P F



BILANCI VERIFIKUES 2014

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	-	(2,560,339)
107		Fitim humbje e periudhave te kaluara	-	(3,777,561)
138		Grante per asetet fikse	-	793,900
139		Amortizim I Granteve	168,389	-
211		Toka	805,000	-
212		Ndertesa	4,200,037	-
213		Makineri dhe pajisje	44,311,703	-
280		Amortizim I akumuluar - AQPT	-	790,000
281.2		Amortizim I akumuluar - Ndertesa	-	2,236,883
281.3		Amortizim I akumuluar - makineri dhe paj	-	27,752,627
312		Inventare	-	-
401		Furnitore	-	13,084,624
411		Kliente	17,272,997	-
421		Detyrime ndaj punonjsve - Pagat	-	455,897
422		Detyrime ndaj punonjsve - Pagat bordi dr	-	-
431		Sigurime shoqerore dhe shendetsores	-	146,085
442		Tatimi mbi te ardhurat personale	-	9,061
441		Shteti subvencione per t'u marre	-	3,821
441/1		Shteti subvencione per t'u marre bashkia	-	64,651
443		Tatim ne burim	-	-
444		Tatim mbi fitimin	-	-
445		Tvsh	841,238	-
472		Te drejta te tjera	94,308	-
582		Para Transiti (para ne udhetim)	-	-
512		Banka	901,192	-
Totali			69,384,864	69,384,863
602		Shpenzime operative	557,790	-
604		Shpenzime energji elektrike	7,001,563	-
618		Shpenzime te tjera	253,013	-
615		Shpenzime riparimi dhe mirembajtje	71,600	-
621		Shpenzime auditimi	150,000	-
622		Shpenzime KM	621,920	-
628		Shpenzime per komisione bankare	6,950	-
641		Shpenzime personeli - Pagat	6,472,873	-
644		Shpenzime per kontributin sig.shoqerore	1,080,969	-
638		Shpenzime Taksa te tjera	-	-
656		Humbje nga mosarketimi i kërkesave mbi	-	-
657		gjobanga QKR	30,000	-
658		Te tjera shpenzime operative	-	-
677		Humbje nga gabime te lejuara ne ushtrim	-	-
680		Shpenzime amortizimi AQPT	-	-
681		Shpenzime per amortizimin	971,697	-
694		Shpenzime Tatim Fitimi	-	-
701		Te ardhura - shitja e ujit	-	6,739,150
704		Lidhje e reja	-	-
732		Te ardhura te tjera operative	-	7,885,348
751		Te ardhura nga grantet	-	32,922
758		Te ardhura te tjera	-	-
767		Te ardhura nga interesat	-	616
768		Te ardhura te tjera financiare	-	-
Totali			17,218,375	14,658,036



Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	AKTIVET	Shenime	2014	2013
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		19,109,735	15,908,946
	1. - Aktivet monetare		901,192	906,654
	> Arka	A1	-	-
	> Banka	A2	901,192	906,654
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim	B	-	-
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		18,208,543	15,002,292
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	17,272,997	14,296,787
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	94,308	101,611
	> Tatim mbi fitimin	C3	-	-
	> T v sh	P1	841,238	603,894
	> 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		19,327,230	20,118,927
	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		19,327,230	20,118,927
	> Toka	U	805,000	805,000
	> Ndertesa	U	1,963,154	2,066,478
	> Makineri e paisje	U	16,559,076	17,247,449
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	U	-	-
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	H	-	-
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	I	-	-
	> Emri i mire		-	-
	> Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	> Aktive te tjera jo materiale		-	-
	5 - Kapitali aksioner i pa paguar	J	-	-
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	K	-	-
	TOTALI		38,436,965	36,027,873

Shefe Finance
Sullana Imeraj





Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	2014	2013
I	Detyrimet Afatshkurtera		13,764,139	8,761,786
	1. - Derivatet			
	2 - Huamarjet		-	-
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	-	-
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	L2	-	-
	> Bono te kovertushme		-	-
	3 - Huate e parapagimet		13,695,667	8,757,965
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	13,084,624	8,046,265
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	455,897	472,937
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	146,085	155,849
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	9,061	23,100
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C3	-	-
	> Detyrime tatimore per T V SH	P1	-	-
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	M4	-	-
	> Detyrime te tjera	M5	-	59,814
	> Dividente per tu paguar	M6	-	-
	> Parapagimet e arketimeve	M7	-	-
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	N	68,472	3,821
	5 - Provizionet Afatshkurtera	O	-	-
II	DETYRIMET AFATGJATA		625,511	658,433
	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	625,511	658,433
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		14,389,650	9,420,219
III	KAPITALI		24,047,315	26,607,654
	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	(3,777,561)	(5,590,754)
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar		(2,560,339)	1,813,193
	11.- Te ardhura te regjistr avance		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		38,436,965	36,027,873

Shefe Finance
Sulltana Imeraj





PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2014
(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	2014	2013
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		14,657,420	20,141,929
1	Shitje NETO	P1	6,739,150	7,277,275
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P2	32,922	34,654
3	Te ardhura te tjera		7,885,348	12,830,000
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces		-	-
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		17,211,425	18,324,041
3	Materiale te konsumuara	S	557,790	20,080
4	Kostot e punes	T	7,553,842	7,822,635
	4.1 Pagat e personelit		6,472,873	6,703,200
	4.2 Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		1,080,969	1,119,435
5	Amortizimet e cvleresimet	U	971,697	1,095,522
6	Shpenzime te tjera	V	8,128,096	9,385,804
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		(2,554,005)	1,817,888
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara		-	-
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet		-	-
9	Te ardhura e shpenzimet financiare		(6,334)	(4,695)
	9.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata		-	-
	9.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		(6,334)	(4,695)
	9.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit		-	-
	9.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		-	-
D	Totali i te ardhurave e shpenzimeve financiare		(6,334)	(4,695)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		(2,560,339)	1,813,193
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-	-
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		(2,560,339)	1,813,193
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		-	-

Shefe Finance
Sulltana Imeraj



Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte 2014		2014	2013
Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	872	319,926
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	5,110,770	4,088,000
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	(9,013,672)	(12,883,298)
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	7,950,000	12,830,000
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	(2,023,352)	(2,366,642)
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	(2,022,874)	(1,348,134)
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(6,334)	(4,695)
	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	(6,334)	(4,695)
	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	(5,462)	315,231
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	906,654	591,423
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	901,192	906,654

Shefe Finance
Sulltana Imeraj






PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2013

R

Nr	Emertimi	Kapitali Aksioner	Primi I Aksionit	Provizionet	Rezerva Statutore e Ligjore	Fitimi Pashpermdare	TOTAL I
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	30,385,215					
A	<i>Efekte I ndryshimit ne polit kontabel</i>					(5,557,824)	24,827,391
B	<i>Pozicioni I rregulluar</i>						
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel		-			606,712	606,712
2	Dividentet e paguar					606,712	606,712
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
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					1,111,616	1,111,616
2	Dividentet e paguar						-
3	Emetimi I kapitalit Aksioner		-				-
4	Aksione te thesarit te riblera						-
IV	Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	30,385,215				(5,590,754)	24,794,461
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					1,813,193	1,813,193
2	Dividentet e paguar						-
3	Emetimi I kapitalit Aksioner						-
4	Aksione te thesarit te riblera						-
V	Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	30,385,215				(3,777,561)	26,607,654
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					(2,560,339)	(2,560,339)
2	Dividentet e paguar		-				-
3	Emetimi I kapitalit Aksioner						-
4	Aksione te thesarit te riblera						-
VI	Pozicioni me 31 Dhjetor 2014	30,385,215				(6,337,900)	24,047,315
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel						-
2	Dividentet e paguar						-
3	Emetimi I kapitalit Aksioner						-
4	Aksione te thesarit te riblera						-

Shefite Finance
Sullvana Imeraj

Drejtori
Mynyr Hadjo

LEVIZJET E ARKES 2014

GJENDJE ME 31.12.2013

HYRJE GJTHSEJ 2014

DALJE GJITHSEJ 2014

-	
4,988,010	
4,988,010	

GJENDJE ME 31.12.2014

-	
---	--

EURO

Nr	Emertiimi i bankes	Gjendje 01.01.14	Hyrjet 2014	Daljet 2014	Gjendje 31.12.14
1	Raifeissen Bank				-
2	Procredit Bank				-
3	Emporiki Bank				-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
	SHUMA				-

Kursi i dates

Leke gjendje 31.12.2014

 0

LEKE

Nr	Emertiimi i bankes	Gjendje 01.01.14	Hyrjet 2014	Daljet 2014	Gjendje 31.12.14
1	Raifeissen Bank	27,397	-	1,800	25,597
2	BKT Bank	879,257	5,998,026	6,001,688	875,595
3			-		-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
	SHUMA	906,654	5,998,026	6,003,488	901,192

	TOTALI EURO + LEKE				901,192
--	--------------------	--	--	--	---------

Analiza e klienteve

me 31.12.2014

LLOG. nr.411

Emertimi i subjektit	Detyrime te 2013					TOTAL I DETYRIMEVE 31.12.2013	Detyrime te 2014	TOTAL I DETYRIMEVE 31.12.2014
	Detyrime nga 2008	Detyrime nga 2009	Detyrime nga 2010	Detyrime te 2011	Detyrime te 2012			
1 Populata Orikum	400,260	580,854	696,336	672,152	1,851,750	2,322,360	3,521,160	10,044,872
2 Populata Radhime	62,244	66,978	74,460	188,016	113,296	462,750	870,450	1,838,194
Populata Dukat Fushe	62,000	262,096	248,561	340,784	1,435,190	1,818,040	1,854,630	6,021,301
4 Populata Dukat fshat	19,400	33,300	38,600	51,248	246,030	464,510	573,360	1,426,448
5 Populata Tragjas	14,400	78,654	92,724	187,010	201,674	339,790	626,100	1,540,352
Shuma e popullates	558,304	1,021,882	1,150,681	1,439,210	3,847,940	5,407,450	7,445,700	20,871,167
6 Ente orikum	34,560	32,760	39,600	53,420	101,670	128,490	298,920	689,420
7 Ente D fushe	0	39,280	20,520	29,160	42,480	45,390	45,000	221,830
Shuma Ente	34,560	72,040	60,120	82,580	144,150	173,880	343,920	911,250
8 Bashkia	0	0	0	0	84,640	0	0	84,640
9 Qendra Shendetesore	0	2,690	0	10,800	102,240	102,240	72,000	289,970
10 Kisha	0	0	0	0	0	1,380	16,560	17,940
Shuma Buxhetore	0	2,690	0	10,800	186,880	103,620	88,560	392,550
TOTALI	592,864	1,096,612	1,210,801	1,532,590	4,178,970	5,684,950	7,878,180	22,174,967

Llog.411	VITI 2014		
	Detyrime	Arketime	Mbetja
Nga Viti 2008	592,864	-	592,864
Nga Viti 2009	1,096,612	1,800	1,094,812
Nga Viti 2010	1,210,801	1,500	1,209,301
Nga Viti 2011	1,532,590	-	1,532,590
Nga Viti 2012	4,178,970	117,960	4,061,010
Nga Viti 2013	5,684,950	603,020	5,081,930
Nga Viti 2014	7,878,180	4,177,690	3,700,490
TOTALI	22,174,967	4,901,970	17,272,997

Pregj.Finances
Sullitana Imeraj



Debitore te tjere, ne vleren **94.308** leke, e cila perfaqeson vleren e TVSH-se se padekluarar 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 2014

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

94,308

Vlera Bruto 2014	790,000
Amortizimi I akumuluar 2013	790,000
Amortizimi 2014	-
Vlera Neto 2014	-

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. Ne Vitin 2013, pjesa amortizimit eshte $790,000 * 15\% = 118.500$. Mqs vlera neto del negative, per vitin 2013 keto aktive afatgjata materiale jane amortizuar ne masen 79,000 leke, ne menyre qe vlera e mbetur kontabel te jete zero.

Ne vitin 2014, ky aktiv afatgjat jomaterial ka qene totalisht I amortizuar dhe nuk eshte llogaritur ndonje shpenzim amortizimi ne lidhje me te

ANALIZA E FURNITOREVE

viti 2014

M 1

NR	FURNITORET	FATURA	LIKUIDUAR	DETYRIMI
		ALL	ALL	ALL
1	Celje			8,046,265
2	OSHEE	8,401,876	3,363,517	5,038,359
3	Te ndryshme	1,128,708	1,128,708	-
TOTALI		9,530,584	4,492,225	13,084,624

Shenim: Vlera 8,046,265 perfaqeson detyrimin ndaj OSHEE per energjine elektrike

DETYRIME TATIMORE PER TVSH 2014

MUAJI	BLERJET		SHITJET		Teprica akumulative e TVSH-se se zbritshme
	TOTALI i Blerjeve me TVSH	TVSH	Totali I Shitjeve me TVSH	TVSH	
Celja					(603,894)
JANAR	609,664	101,611	588,000	98,000	(3,611)
SHKURT	450,234	75,039	654,690	109,115	34,076
MARS	517,860	86,310	616,440	102,740	16,430
PRILL	1,230,878	205,146	638,070	106,345	(98,801)
MAJ	568,456	94,743	645,930	107,655	12,912
QERSHOR	744,089	124,015	668,490	111,415	(12,600)
KORRIK	889,744	148,291	758,970	126,495	(21,796)
GUSHT	946,668	157,778	785,400	130,900	(26,878)
SHTATOR	1,077,608	179,601	686,730	114,455	(65,146)
TETOR	772,499	128,750	671,940	111,990	(16,760)
NËNTOR	987,991	164,665	674,700	112,450	(52,215)
DHJETOR	715,348	119,225	697,620	116,270	(2,955)
SHUMA	9,511,039	1,585,174	8,086,980	1,347,830	(841,238)

GRANTET DHE TE ARDHURA TE SHTYRA 2014

Ne zërin "Grantet dhe te Ardhurat e Shtyra" është përfshirë shuma e subvencionit të dhënë nga Thesari dhe Bashkia Orikum për të financuar aktivitetin operativ të kompanisë

Nga Thesari

Destinacioni	Subvencioni i ndarë në tremujor				TOTALI	TOTALI I PERDORUR	GJENDJE 31.12.2014
	I	II	III	IV			
Mbetje nga viti I kaluar					3,821		
Totali i Dhene per 2014			2,500,000	4,500,000	7,000,000		
Perdorimi							
Përdorur për OSHEE	-	-		3,363,517		3,363,517	
Përdorur për sigurime shoqërore	-			-		-	
Përdorur për blerje klori	-			-		-	
Përdorur për paga punonj.	-		2,500,000	1,136,483		3,636,483	
TOTALI	-	-	2,500,000	4,500,000	7,003,821	7,000,000	3,821

Nga Bashkia Orikum

Destinacioni	Subvencioni i ndarë në tremujor				TOTALI	TOTALI I PERDORUR	GJENDJE 31.12.2014
	I	II	III	IV			
Mbetje nga viti I kaluar							
Totali i Dhene per 2014		450,000	500,000		950,000		
Perdorimi							
Blerje materiale per riparimet e pomp dhe linjave	-	-				741,360	
Përdorur për blerje klori	-					143,988	
TOTALI	-	-	-		950,000	885,348	64,652
GRAND TOTAL	-	-	-				68,473

Shefe Finance
Sulltana Imeraj



GRANTET DHE TE ARDHURA TE SHTYRA 2014

Dhuruesi	Objekti	Viti	Vlera Bruto 2014	Amortizimi 2008	Amortizimi 2009	Amortizimi 2010	Amortizimi i 2011	Amortizimi 2012	Amortizimi 2013	Am.Akum. 2013	Saldo me 31.12.2013	Amortizimi 2014	Amortizimi Akumuluar 2014	Saldo me 31.12.2014
Granti kinez	pompe	2008	213,000	7,100	10,650	9,763	9,274	8,811	8,370	53,968	159,032	7,952	61,919	151,081
Granti kinez	pompe	2010	319,000			5,317	15,684	14,900	14,155	50,056	268,944	13,447	63,503	255,497
Granti kinez	pompe	2011	261,900				6,548	12,768	12,129	31,444	230,456	11,523	42,967	218,933
Totali			793,900	7,100	10,650	15,079	31,506	36,478	34,654	135,468	658,432	32,922	168,389	625,511

Kapitali I nenshkuar, 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)
Rezultati I vitit 2010	606,712
Humbje te Mbartura nga viti 2011	(1,751,258)
Rezultati I vitit 2012	1,111,616
Rezultati I vitit 2013	1,813,193

Total	(3,777,561)
--------------	--------------------

FITIME (HUMBJA) E VITIT FINANCIAR 2014

Rezultati I vitit financiar eshte nje humbje ne masen ne leke (2,560,339)

Duke marre ne konsiderate mbartjen e humbjes se viteve te kaluara, situata finale ne fund te Vitit 2014, paraqitet:

Humbje te Pashperndara nga viti 2013	(3,777,561)
Rezultati 2014	(2,560,339)

Humbja e akumuluar me 31.12.2014	(6,337,900)
---	--------------------

VLERESIMI ANALITIK KONTABEL I MALLRAVE E MATERIALEVE TE BLERA 2014

Nr	Pershkrimi	Furnitori	Fatura		TVSH ne fature	Vlera pa TVSH	Vlera me TVSH
			Nr	Date			
1	Materiale elektrike	SAN MARKO	14	01.01.2014	73,760	188,800	442,560
2	Materiale per pompen	A.E.S shpk	21	06.10.2014	49,800	249,000	298,800
3	Klor	PAERA	173	19.12.2014	23,998	119,990	143,988
Totali					147,558	557,790	885,348

Analiza e Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore 2014

Muaji	Sigurime Shoqerore Punemarresi 9.5%	Sigurime Shoqerore Punedhenesi 15%	Total Sigurime Shoqerore 24,5%	Sigurime Shendetesore			TAP
				Marresi 1.7%	Dhenesi 1.7%	Total 3.4%	
Janar	53,970	85,215	139,185	9,658	9,658	19,316	10,946
Shkurt	53,970	85,215	139,185	9,658	9,658	19,316	10,946
Mars	53,444	84,384	137,828	9,564	9,564	19,128	10,226
Prill	53,970	85,215	139,185	9,658	9,658	19,316	10,946
Maj	46,047	72,706	118,753	8,240	8,240	16,480	8,307
Qershor	50,503	79,742	130,245	9,037	9,037	18,074	9,061
Korik	51,629	81,519	133,148	9,238	9,239	18,477	9,061
Gusht	51,927	81,990	133,917	9,292	9,292	18,584	9,061
Shtator	50,239	79,324	129,563	8,990	8,990	17,980	9,061
Tetor	49,742	78,540	128,282	8,901	8,901	17,802	9,061
Nentor	49,742	78,540	128,282	8,901	8,901	17,802	9,061
Dhjetor	49,742	78,540	128,282	8,901	8,901	17,802	9,061
Totali	614,925	970,930	1,585,855	110,038	110,039	220,077	114,798

Totali = Paga 6.472.873x27,9%=1.805.932 leke shuma 1,805,932

TABELA E RAKORDIMIT TE PAGAVE E SIGURIMEVE SHOQERORE 2014

Muajt	Paga Bruto	Paga mbi te cilen llogaritet	Ndalesa sig.shoq+shend 11,2%	TAP	Paga Neto
Janar	568,100	568,100	63,627	10,946	493,527
Shkurt	568,100	568,100	63,627	10,946	493,527
Mars	562,563	562,563	63,007	10,226	489,330
Prill	568,100	568,100	63,627	10,946	493,527
Maj	484,706	484,706	54,287	8,307	422,112
Qershor	531,614	531,614	59,541	9,061	463,012
Korrik	543,463	543,463	60,868	9,061	473,534
Gusht	546,600	546,600	61,219	9,061	476,320
Shtator	528,827	528,827	59,229	9,061	460,537
Tetor	523,600	523,600	58,643	9,061	455,896
Nentor	523,600	523,600	58,643	9,061	455,896
Dhjetor	523,600	523,600	58,643	9,061	455,896
Shuma	6,472,873	6,472,873	724,962	114,798	5,633,113

totali $6.472.873 \times 11,2\%$: 724,962.00

INVENTARI I I AKTIVEVE AFATGJATA E VLERSIMI I AMORTIZIMIT 2014
PASQYRA E LEVIZJEVE TE AQT-ve PER VITN 2014

U

Llogaria	Vlera Bruto 2012	Shtesa 2013			Vlera Bruto 2013	Shtesa 2014			Vlera Bruto 2014
		Nga shtesa e kapitalit	Nga Granti	Gjitheshej shtesa		Nga Granti	Nga blerje	Gjitheshej shtesa	
211	805,000	-	-	-	805,000	-	-	0	805,000
212	4,200,037	-	-	-	4,200,037	-	-	0	4,200,037
213	44,131,703	-	-	-	44,131,703	-	180,000	0	44,311,703
TOTALI	49,136,740		-	-	49,136,740	-	180,000	180,000	49,316,740

PASQYRA E LEVIZJEVE TE AMORTIZIMIT te AQT-ve PER VITN 2014

Llogaria	Amortizimi akumuluar 2008	Amortizimi 2009	Amortizimi 2010	Amortizimi 2011	Amortizimi 2012	Amortiz. akumuluar 2012	Amortizimi 2013	Amortizimi akumuluar 2013	Amortizimi 2014	Amortizimi akumuluar 2014
281.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281.2	1,452,944	210,000	126,855	120,512	114,486	2,024,797	108,762	2,133,559	103,324	2,236,883
281.3	20,811,053	2,177,540	1,033,427	998,937	955,537	25,976,494	907,760	26,884,255	868,372	27,752,627
TOTALI	22,263,997	2,387,540	1,160,282	1,119,449	1,070,023	28,001,291	1,016,522	29,017,814	971,696	29,989,510

Emertimi I Kostove	Monedha		PERFITUES
	Leke	Euro	
Blerje Energji Elektrike	7,001,563		OSHEE
Shpenzime Mirembajtje-riparime emergjente	71,600		Te ndryshme
Pagat e KM+sherbime profesionale jashte kompanise	1,054,933		KM+eksperti
TOTALI	8,128,096	-	

UJESJELLESË ORIKUM SH.A

NIPT K67327201K

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2014

Nr.	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1		0		0
2		0		0
3		0		0
4		0		0
5		0		0
6		0		0
7		0		0
8		0		0
9		0		0
10		0		0
11		0		0
12		0		0
13		0		0
14		0		0
15		0		0
16		0		0
17		0		0
18		0		0
19		0		0
20		0		0
Shuma				0

Administratori

Mynir Hodo



Aktive Afatgjata Materiale me vlerë fillestare 2014

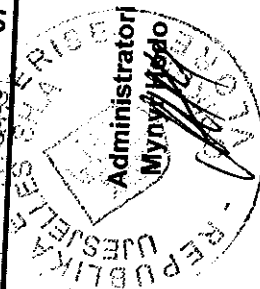
Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2014	Shtesa nga riversimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2014
1	Toka		805,000	-	-	-	805,000
2	Ndertime		4,200,037	-	-	-	4,200,037
3	Makineri, paisje		44,131,703	-	180,000	-	44,311,703
4	Mjete transporti			-	-	-	-
5	Paisje kompjuterike			-	-	-	-
6	Paisje zyre			-	-	-	-
Totali			49,136,740	-	180,000	-	49,316,740

Amortizimi A.A Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2014	Shtesa nga riversimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2014
1	Toka		-	-	-	-	-
2	Ndertime		2,133,559	-	103,324	-	2,236,883
3	Makineri, paisje		26,884,255	-	868,372	-	27,752,627
4	Mjete transporti			-	-	-	-
5	Paisje kompjuterike			-	-	-	-
6	Paisje zyre			-	-	-	-
Totali			29,017,814	-	971,696	-	29,989,510

Vlera Kontabel Neto e A.A Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2014	Shtesa nga riversimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2014
1	Toka		805,000	0	0	0	805,000
2	Ndertime		2,066,478	0	0	103,324	1,963,154
3	Makineri, paisje		17,247,448	0	180,000	868,372	16,559,076
4	Mjete transporti			0	0	0	0
5	Paisje kompjuterike			0	0	0	0
6	Paisje zyre			0	0	0	0
Totali			20,118,926	0	180,000	971,696	19,327,230



Nr	Lloji	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregeti	Tregeti karburanit	
2	Tregeti	Tregeti ushqimore ,pije	
3	Tregeti	Tregeti materiale ndertimi	
4	Tregeti	Tregeti cigaresh	
5	Tregeti	tregeti artikuj industrial	
6	Tregeti	Farmaci	
7	Tregeti	Eksport mallrash	
8	Tregeti	Tregeti te tjera(uji)	6,739,150
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	6,739,150
9	Ndertim	Ndertim banese	-
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	-
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	-
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	-
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 sherbimesh te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	-
		Totali(I+II+III+IV+V)	6,739,150

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010	Nr i te punesuarve
Me page deri 19.000 leke	-
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	14
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	4
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	-
Me page me te larte se 84.100 leke	-
Totali	18

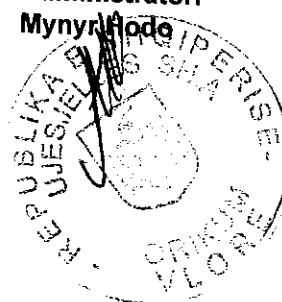
Administratori
Mynyr Hodo

Pasqyre Nr. 1

Ne 000/Leke

ANEKS STATISTIKOR					
Nr	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2014	Viti 2013
1	Shitje Gjithsej (a+b+c)	70	11100	6,739	7,277
a)	Te ardhura nga shitja e produktit te vet	701/702/703	11101	6,739	7,277
b)	Te ardhura nga shitja e sherbimeve	704	11102		
c)	Te ardhura nga shitja e mallrave	705	11103		
2	Te ardhura nga shitje te tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet ne inventarin e Prod. gateshem e prodh. p	71	11201		
a)	Shtesat (+)		112011		
b)	Paksimet (-)		112012		
4	Prodhimet per qellimet e vet ndermarrjes dhe eper kap nga l cili : Prodhimi i aktiveve afatgjata	72	11300		
			11301		
5	Te ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400	7,885	12,830
6	Te tjera	75	11500	33	35
7	Te ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	14,657	20,142

Administratori
Mynyr Hoda



INVENTARI

31.12.2013

UJESJELLESË ORIKUM SH.A

NIPT K67327201K

Nr.	Artikulli	Nj / M	Sasia	Kosto	Vlera
1	0	0	0		0
2	0	0	0		0
3	0	0	0		0
4	0	0	0		0
5	0	0	0		0
6	0	0	0		0
7	0	0	0		0
8	0	0	0		0
9	0	0	0		0
10	0	0	0		0
11	0	0	0		0
12	0	0	0		0
13	0	0	0		0
14	0	0	0		0
15	0	0	0		0
16	0	0	0		0
17	0	0	0		0
18	0	0	0		0
19	0	0	0		0
20	0	0	0		0
Shuma		0	0		0

Per Drejtimin e Shogerise

Mynyr Hodo

V.O.Kjo pasqyre do te plotesohet e vecante per
Lenden e Pare ; Mallrat ; Produktin e Gateshem dhe Prodhimin ne Proces.