| | |
|---|---|
| Emertimi dhe Forma Ligjore | UJESJELLESI NOVOSELE |
| N I P T - I | K56625203W |
| Adresa e Selise | NOVOSELE VLORE |
| Data e Krijimit | 22.08.2004 |
| Nr I Rregj Tregetar | |
| Veprimtaria kryesore | Grumbullimi dhe shperndarjen e ujit te pishem |

# PASQYRAT FINANCIARE

( Ne zbatim te standarteve Kombetare te kontabilitetit Nr 2 te permirsuara dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " )

**V I T I 2015**

| | | |
|---|---|---|
| Pasqyrat jane individuale | | |
| Pasqyrat jane te konsoliduara | | |
| Pasqyrat financiare jane te shprehura ne | | leke |
| Pyasqyrat financiare jane te rumbullukasura ne | | leke |
| Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare | Nga | 01.01.2015 |
| | Deri | 31.12.2015 |
| Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare | | 22.02.2016 |

UJESJELLESI NOVOSELE

## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

| Nr | A K T I V E T | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| | **Aktivet Afatshkurtra** | | |
| | ▶ Aktivet monetare | **75,999** | **332,920** |
| | 1 *Banka* | 75,999 | 332,920 |
| | 2 *Arka* | 0 | 0 |
| | ▶ **Investime** | **0** | **0** |
| | 1 *Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit* | 0 | 0 |
| | 2 *Aksionet e veta* | 0 | 0 |
| | 3 *Te tjera Financiare* | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | ▶ **Të drejta të arkëtueshme** | **60,956,581** | **50,741,902** |
| | 1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit* | 54,345,517 | 46,552,205 |
| | 2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit* | 0 | 0 |
| | 3 *Nga njësitë ekonomike* | 0 | 0 |
| | 4 *Të tjera* | 6,611,064 | 4,189,697 |
| | 5 *Kapital i nënshkruar i papaguar* | 0 | 0 |
| | ▶ **Inventarët** | **234,796** | **217,197** |
| | 1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme* | 142,983 | 125,384 |
| | 2 *Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte* | 0 | 0 |
| | 3 *Produkte të gatshme* | 0 | 0 |
| | 4 *Mallra* | 0 | 0 |
| | 5 *Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)* | 0 | 0 |
| | 6 *Inventar I imet* | 160,875 | 160,875 |
| | 7 *Parapagime për inventar* | 0 | 0 |
| | 8 *Konsumi invntar I imet* | -69,062 | -69,062 |
| | ▶ **Shpenzime të shtyra** | **0** | **0** |
| | ▶ **Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara** | 0 | 0 |
| | | | |
| I | **TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA** | **61,267,376** | **51,292,019** |
| | **Aktivet Afatgjata** | | |
| | ▶ **Aktive financiare** | **0** | **0** |
| | 1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit* | 0 | 0 |
| | 2 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit* | 0 | 0 |
| | 3 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse* | 0 | 0 |
| | 4 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse* | 0 | 0 |
| | 5 *Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata* | 0 | 0 |
| | 6 *Tituj të tjerë të huadhënies* | 0 | |
| | | | |
| | ▶ **Aktivet materiale** | **134,708,563** | **140,122,821** |
| | 1 *Toka dhe ndërtesa* | 59,641,154 | 62,683,600 |
| | 2 *Impiante dhe makineri* | 74,965,565 | 77,311,916 |
| | 3 *Të tjera Instalime dhe pajisje mjete trasporti* | 0 | 0 |
| | 4 *Të tjera Instalime dhe pajisje Inv.ekonomike informatik* | 101,844 | 127,305 |
| | 5 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces* | 0 | 0 |
| | ▶ **Ativet biologjike** | **0** | **0** |
| | | | |
| | ▶ **Aktive jo materiale:** | **0** | **0** |
| | 1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe akt të ngjashme | 0 | 0 |
| | 2 *Emri i Mirë* | 0 | 0 |
| | 3 *Parapagime për AAJM* | 0 | 0 |
| | | | |
| | ▶ **Aktive tatimore të shtyra** | 0 | 0 |
| | ▶ **Kapitali i nënshkruar i papaguar** | 0 | 0 |
| | | | |
| II | **TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA** | **134,708,563** | **140,122,821** |
| III | **A K T I V E T O T A L E** | 195,975,939 | 191,414,840 |

UJESJELLESI NOVOSELE

## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

| Nr | DETYRIMET DHE KAPITALI | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| | ▶ **Detyrime afatshkurtra:** | **42,349,585** | **28,826,612** |
| | 1 *Titujt e huamarrjes* | 0 | 0 |
| | 2 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë* | 0 | 0 |
| | 3 *Arkëtime në avancë për porosi* | 0 | 326,500 |
| | 4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit* | 25,607,597 | 15,157,155 |
| | 5 *Dëftesa të pagueshme* | 1,198,425 | 0 |
| | 6 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit* | 0 | 0 |
| | 7 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse* | 0 | 0 |
| | 8 *Të pagueshme ndaj punonjësve* | 3,132,614 | 3,246,479 |
| | 9 *Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore* | 11,287,006 | 9,193,365 |
| | 10 *Të pagueshme për detyrimet tatimore* | 1,123,943 | 903,113 |
| | ▶ **Të pagueshme për shpenzime të konstatuara** | **0** | **0** |
| | ▶ **Të ardhura të shtyra** | **2,226,085** | **742,095** |
| | ▶ **Provizione** | **0** | **0** |
| | **TOTALI DETYRIMEVE AFATSHKURTRA** | **44,575,670** | **29,568,707** |
| | ▶ **Detyrime afatgjata:** | **349,690** | **349,690** |
| | 1 *Titujt e huamarrjes* | 0 | |
| | 2 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë* | 0 | 0 |
| | 3 *Arkëtimet në avancë për porosi* | 0 | 0 |
| | 4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit* | 0 | 0 |
| | 5 *Dëftesa të pagueshme* | 349,690 | 349,690 |
| | 6 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit* | 0 | 0 |
| | 7 *Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse* | 0 | 0 |
| | 8 *Të tjera të pagueshme* | 0 | 0 |
| | | | |
| | ▶ **Të pagueshme për shpenzime të konstatuara** | **0** | **0** |
| | ▶ **Të ardhura të shtyra** | 3,641,591 | 3,641,591 |
| | ▶ **Provizione:** | **0** | **0** |
| | 1 *Provizione për pensionet* | 0 | 0 |
| | 2 *Provizione të tjera* | 0 | 0 |
| | ▶ **Detyrime tatimore të shtyra** | **0** | **0** |
| | | | |
| I | **TOTALI DETYRIMEVE AFATGJATA** | **3,991,281** | **3,991,281** |
| | | | |
| | **D E T Y R I M E T T O T A L E** | **48,566,951** | **33,559,988** |
| | ▶ **Kapitali dhe Rezervat** | 223,891,500 | 223,891,500 |
| | ▶ **Kapitali i Nënshkruar** | 223,891,500 | 223,891,500 |
| | ▶ **Primi i lidhur me kapitalin** | 0 | 0 |
| | ▶ **Rezerva rivlerësimi** | 0 | 0 |
| | ▶ **Rezerva të tjera** | 0 | 0 |
| | 1 *Rezerva ligjore* | 0 | 0 |
| | 2 *Rezerva statutore* | 0 | 0 |
| | 3 *Rezerva të tjera* | 0 | 0 |
| | ▶ **Fitimi i pashpërndarë** | -48,877,576 | -63,206,343 |
| | ▶ **Fitim / Humbja e Vitit** | -27,604,936 | -2,830,305 |
| | | | |
| II | **TOTALI KAPITALIT** | **147,408,988** | **157,854,852** |
| | | | |
| III | **TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT** | **195,975,939** | **191,414,840** |

UJESJELLESI NOVOSELE

## Pasqyra e Performancës
### (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

*Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës*

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| ▶ | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | 15,293,238 | 17,133,499 |
| ▶ | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces | 0 | 0 |
| ▶ | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar | 0 | |
| ▶ | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | 77,967 | 62,510 |
| | | | |
| ▶ | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | -29,014,797 | -19,107,132 |
| | 1 *Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme* | 27,934,896 | 18,213,132 |
| | 2 *Të tjera shpenzime* | 1,079,901 | 894,000 |
| | | | |
| ▶ | Shpenzime të personelit | -13,555,593 | -13,650,414 |
| | 1 *Paga dhe shpërblime* | 11,615,750 | 11,697,013 |
| | 2 *Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)* | 1,939,843 | 1,953,401 |
| | | | 0 |
| | | | |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | 0 | 0 |
| ▶ | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | -6,972,458 | -7,303,449 |
| ▶ | Shpenzime të tjera shfrytëzimi | 0 | 0 |
| | | | |
| ▶ | Të ardhura të tjera | 7,574,210 | 20,139,781 |
| | 1 *Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)* | 7,500,000 | 20,057,326 |
| | 2 *Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)* | 74,210 | 82,455 |
| | 3 *Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)* | 0 | 0 |
| | | | |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra | 0 | 0 |
| | | | |
| ▶ | Shpenzime financiare | -1,007,503 | -105,100 |
| | 1 *Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)* | 994,088 | 0 |
| | 2 *Shpenzime të tjera financiare* | 13,415 | 105,100 |
| | | | |
| ▶ | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | 0 | 0 |
| | | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja para tatimit | -27,604,936 | -2,830,305 |
| | | | |
| ▶ | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | 0 | 0 |
| | 1 *Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin* | 0 | 0 |
| | 2 *Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë* | 0 | 0 |
| | 3 *Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve* | 0 | 0 |
| | | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | -27,604,936 | -2,830,305 |
| | | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja për: | 0 | 0 |
| | *Pronarët e njësisë ekonomike mëmë* | | |
| | *Interesat jo-kontrolluese* | | |

## Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | -27,604,936 | -2,830,305 |
| | | | |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin: | 0 | 0 |
| | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja | 0 | 0 |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | 0 | 0 |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje | 0 | 0 |
| | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet | 0 | 0 |
| ▶ | Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | 0 | 0 |
| | | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin | 0 | 0 |
| | | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për: | -27,604,936 | -2,830,305 |
| | *Pronarët e njësisë ekonomike mëmë* | 0 | 0 |

UJESJELLESI NOVOSELE

## Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
### (metoda indirekte)

| | Emertimi | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| ▶ | **Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit** | -15,857,793 | -48,665,935 |
| | *Fitim / Humbja e vitit* | -27,604,936 | -2,725,205 |
| | *Rregullimet për shpenzimet jomonetare:* | 0 | 0 |
| | *Shpenzimet financiare jomonetare* | 0 | 0 |
| | *Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar* | 0 | 0 |
| | *Shpenzime konsumi dhe amortizimi* | 6,972,458 | 7,303,449 |
| | *Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale* | 0 | 0 |
| | *Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:* | 0 | 0 |
| | *Fitimi nga shitja e aktiveve afatgjata materiale* (X) | 0 | 0 |
| | *Ndryshimi në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:* | 0 | 0 |
| | *Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera* (X) | -10,214,679 | -8,866,720 |
| | *Rënie/(rritje) në inventarë* (X) | -17,599 | 33,725 |
| | *Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme* | 15,006,963 | -44,411,184 |
| | *Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit* | 0 | 0 |
| | **Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit** | 0 | 0 |
| ▶ | **Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit** | **-1,558,200** | **-105,100** |
| | *Para neto të përdorura për blerjen e filialeve* (X) | 0 | 0 |
| | *Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve* | 0 | 0 |
| | *Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale* (X) | -1,558,200 | 0 |
| | *Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale* | 0 | 0 |
| | *Pagesa për blerjen e investimeve të tjera* (X) | 0 | 0 |
| | *Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera* | 0 | -105,100 |
| | *Dividentë të arkëtuar* | 0 | 0 |
| | **Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit** (X) | **0** | **0** |
| ▶ | **Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit** | **17,159,072** | **48,988,734** |
| | *Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar* | 17,159,072 | 48,988,734 |
| | *Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral* | 0 | 0 |
| | *Hua të arkëtuara* | 0 | 0 |
| | *Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë* (X) | 0 | 0 |
| | *Riblerje e aksioneve të veta* (X) | 0 | 0 |
| | *Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral* (X) | 0 | 0 |
| | *Pagesa e huave* (X) | 0 | 0 |
| | *Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare* (X) | 0 | 0 |
| | *Interes i paguar* (X) | 0 | 0 |
| | *Dividendë të paguar* (X) | 0 | 0 |
| | **Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit** (X) | **0** | **0** |
| | | | |
| | **Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare** | **-256,921** | **217,699** |
| | **Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar** | 332,920 | **115,221** |
| | *Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare* | 0 | |
| | **Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor** | **75,999** | **332,920** |
| | | -256,921 | 217,699 |

UJESJELLESI NOVOSELE

## Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

| | Pershkrimi i veprimeve me kapitalin | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivlerësimi | Rezerva Ligjore | Rezerva Statutore | Rezerva të tjera | Fitimet e Pashpërndara | Fitim / Humbja e vitit | Totali | Interesa Jo-Kontrollues | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | **Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013** | **223,891,500** | | | 0 | | 0 | **-63,206,343** | 0 | **160,685,157** | | **160,685,157** |
| | Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| ▶ | **Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014** | 223,891,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63,206,343 | **0** | 160,685,157 | 0 | 160,685,157 |
| | **Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:** | | | | | | | | | | | |
| | Fitimi / Humbja e vitit | | | | | | | 0 | -2,830,305 | -2,830,305 | 0 | -2,830,305 |
| | **Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:** | | | 0 | | | | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |
| | **Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:** | | | | | | | | 0 | 23,736,005 | | |
| | Emetimi i kapitalit të nënshkruar | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | Dividendë të paguar | | | | | | | | 0 | **0** | | |
| | **Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,159,072 | 0 | 17,159,072 | 0 | 17,159,072 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ▶ | **Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014** | 223,891,500 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46,047,271** | **-2,830,305** | **198,749,929** | **0** | **175,013,924** |
| | Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| ▶ | **Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015** | **223,891,500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46,047,271** | **-2,830,305** | **175,013,924** | **0** | **175,013,924** |
| | **Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:** | | | | | | | -2,830,305 | 2,830,305 | | | 0 |
| | Fitimi / Humbja e vitit | | | | | | | | -27,604,936 | -27,604,936 | 0 | -27,604,936 |
| | **Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:** | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:** | | | 0 | | | | **-48,877,576** | **-27,604,936** | **147,408,988** | 0 | **147,408,988** |
| | **Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:** | | | | | | | | | 0 | | |
| | Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | Dividendë të paguar | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | **Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike** | **0** | **0** | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ▶ | **Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015** | **20,200,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-48,877,576** | **-27,604,936** | **147,408,988** | **0** | **147,408,988** |

Subjekti UJESJELLESI NOVOSELE
NIPT-i K56625203W

## I N V E N T A R I 31.12.2015

| Nr. | Artikulli | Nj / M | Sasia | Kosto | Vlera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materiale kryesore e ndihmese | | | | 142,983 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| | | | | | |
| | Shuma | | | | 142,983 |

Per Drejtimin e Shoqerise
Serri Zykaj

Kjo pasqyre do te plotesohet e,vecante per
Lenden e Pare ; Mallrat ; Produktin e Gatshem dhe Prodhimin ne Proces.

Subjekt UJESJELLESI NOVOSELE
NIPT-i K56625203W

## Inventari i Llogarive Bankare

31.12.2015

| Nr. | Emertimi bankes | Numri llogarise | Lloji monedh | Vlera | Shuma ne leke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKT | | Leke | | 66,063 |
| 2 | Raiffeisen | | Leke | | 3,733 |
| 3 | Veneto | | Leke | | 6,203 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | Shuma | | | 75,999 |

Perfaqesuesi Personit Juridik / fizik
Serri Zykaj
(emer mbiemer, firme e vule)

Subjekti UJESJELLESI NOVOSELE
NIPT-i K56625203W

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2015

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

Administratori i Shoqerise
Serri Zykaj

Subjekti UJESJELLESI NOVOSELE
NIPT-i K56625203W

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2015

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

Administratori i Shoqerise
Serri Zykaj

Subjekti UJESJELLESI NOVOSELE
NIPT-i K56625203W

Aktive Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2015

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2015 | Shtesa Rivlersimi | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toka | | 1,834,680 | | | | 1,834,680 |
| 2 | Ndertime | | 98,140,927 | | | | 98,140,927 |
| 3 | Makineri,paisje | | 127,037,432 | | 1,558,200 | | 128,595,632 |
| 4 | Mjete transporti | | 0 | | | | 0 |
| 5 | Paisje kompjuterike | | 339,983 | | | | 339,983 |
| 6 | Inventar ekonomik | | 0 | | | | 0 |
| 7 | | | 0 | | | | 0 |
| | Totali | | 227,353,022 | | 1,558,200 | 0 | 228,911,222 |

Amortizimi A.A Materiale 2015

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2015 | Shtesa Rivlersimi | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toka | | 0 | | | | 0 |
| 2 | Ndertime | | 37,292,007 | | 3,042,446 | | 37,292,007 |
| 3 | Makineri,paisje | | 49,725,516 | | 3,904,551 | | 52,767,962 |
| 4 | Mjete transporti | | 0 | | 0 | | 3,904,551 |
| 5 | Paisje kompjuterike | | 212,678 | | 25,461 | | 212,678 |
| 6 | Inventar ekonomik | | | | | | 25,461 |
| 7 | | | 0 | | | | 0 |
| | Totali | | 87,230,201 | | 6,972,458 | 0 | 94,202,659 |

Vlera Kontabel Neto e A.A Materiale 2015

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2015 | Shtesa Rivlersimi | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toka | | 1,834,680 | | | | 1,834,680 |
| 2 | Ndertime | | 60,848,920 | | | 3,042,446 | 57,806,474 |
| 3 | Makineri,paisje | | 77,311,916 | | 1,558,200 | 3,904,551 | 74,965,565 |
| 4 | Mjete transporti | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 | Paisje kompjuterike | | 127,305 | | | 25,461 | 101,844 |
| 6 | Inventar ekonomik | | 0 | | | | 0 |
| 7 | | | 0 | | | | 0 |
| | Totali | | 140,122,821 | | 1,558,200 | 6,972,458 | 134,708,563 |

Administratori i Shoqerise
Serri Zykaj

Subjekti UJESJELLESI NOVOSELE
NIPT-i K56625203W

| 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 | |
| I | | *Totali i te ardhurave nga tregtia* | 0 |
| 9 | Ndertim | Ndertim banese | |
| 10 | Ndertim | Ndertim pune publike | 0 |
| 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 | 0 |
| 15 | Prodhim | Prodhim ushqimore | |
| 16 | Prodhim | Prodhim pije alkolike, etj | |
| 17 | Prodhim | Prodhime energji | |
| 18 | Prodhim | Prodhim hidrokarbure | |
| 19 | Prodhim | Prodhime te tjera | 15,371,205 |
| III | | *Totali I te ardhurave nga prodhimi* | 15,371,205 |
| 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 | 0 |
| 27 | Sherbimi | Bar restorante | 0 |
| 28 | Sherbimi | Hoteleri | 0 |
| 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* | 0 |
| | | *Totali(I+II+III+IV+V)* | 15,371,205 |

| Te punesuar mesatarisht per vitin 2015 | Nr i te punesuarve |
|---|---|
| Me page deri 19.000 leke | |
| Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke | 35 |
| Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke | |
| Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke | |
| Me page me te larte se 84.100 leke | |
| Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke | |
| Totali | 35 |

Administratori i Shoqerise
Serri Zykaj

## SHENIMET SHPJEGUESE

### 2. Permbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel

### a. Menyra e Pregatitjes se Pasqyrave Financiare

P F te shoqerise jane pregatitur ne te gjitha aspektet e tyre materiale, ne perputhje me SKK, te cilat perfshijne rregullat e percaktuara ne ligjin Nr. 9228 date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar me ligjin 9477 date 09.02.2006 dhe ne "Standartet Kombetare te Kontabilitetit" (SKK) te permiresuara Pasqyrat Financiare jane pergatitur duke ndjekur e zbatuar Politikat Kryesore Kontabel si : politika per njohjen e aktiveve,e detyrimeve , e te drejtave ,e te ardhurave e shpenzimeve si dhe vleresimin e tyre
Gjithashtu gjate pergatitjes se Pasqyrave Financiare jane pasur parasysh Parimet e meposhteme :
Parimi i te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara,
Parimi i Njesise Ekonomike Raportuese,
Parimi i vijimesise se veprimtarise ekonomoke
si dhe Parimi i Kompesimit.
Karakteristikat cilesore te pergatitjes se Pasqyrave Financiare jane ato qe e bejne informacionin e dobishem per perdoruesin.Karakteristikat kryesore qe jane mbajtur parasysh gjate hartimit te Pasqyrave Financiare jane : Kuptueshmeria,Rendesia , Materialiteti,Besueshmeria dhe Krahasueshmeria

### b. Rregullat per vleresimin Mjeteve Monetare

Mjetet monetare perfaqesojne Likujditetet e njesise ekonomike ne arke dhe ne banke ,ne llogari rrjedhese , investime ne tregun e parase dhe tregje te tjera shume likuide duke ndjekur politiken kontabel te Vleres se drejte ne zbatim te SKK 3

### c. Rregullat per vleresimin e Aktiveve te tjera financiare afatshkurtera

Aktiveve te tjera financiare afatshkurtera ,kerkesa te arketueshme afatshkurtera letra me vlere dhe investime te tjera financiare jane te pasqyruara mbi bazen e vleres se faturave origjinale te leshuara klienteve apo te dokumentave te tjere kontabel.Politika kontabel e ndjekur per aktivet financiare afatshkurtera eshte sipas Kostos se amortizuar qe eshte e barabarte me vleren nomonale te kerkeses per arketim minus zhvleresimin n.q.s. ka) sipas SKK 3.

### d. Rregullat per vleresimin e Gjendjeve te Inventarit.

Gjendjet e inventarit klasifikohen ne Lende te para ,Prodhim ne proces,Produkte te gatshme,Mallra per rishitje, Parapagesa per rishitje. Politika e ndjekur eshte ajo e Vleresimit me vleren me te ulet mes kostos dhe vleres neto te realizueshme.Kosto eshte llogaritur per cdo ze duke perdorur metoden e mesatares se ponderuar( SKK 4).
Menyra e Vleresimit te Inventareve permbledh shpenzimet e blerjes se lendeve te para,mallrave e materialeve , shpenzimet e transportit,dhe shpenzimet e tjera deri ne magazinimin e tyre.

### e. Rregullat per vleresimin e Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra perfaqesojne shpenzimet e bera gjate vitit financiar por qe u perkasin periudhave te ardhshme te njesise ekonomike.Per to eshte ndjekur politika kontabel kosto minus zhvleresimin nqs ka te tille . pasqyruar sipas percaktimit e ne zbatim te SKK 1.

### f. Rregullat per vleresimin e Aktiveve afatgjata materiale

Aktivet afatgjata materiale te te ndara ne zerat si toka,ndertesa,makineri e paisje,paisje zyre e informatike te klasifikuara sipas SKK 5 jane perfshire ne pasqyrat financiare duke ndjekur politiken kontabel Kosto e blerjes ose prodhimit ose shuma e rivleresuar minus amortizimin e akumuluar dhe zhvleresimin nqs ka.
Metoda e llogaritjes se Amortizimeve behet ne zbatim te ligjit nr 8438 date 28 12.1998 per normat e amortizimit.
Baza e llogaritjes mbi vleren neto kontabel.
Llogaritja e amortizimit per AAM te hyra gjate vitit eshte bere duke filluar nga data 1 e muajit pasardhes.
- Per ndertesat me 5 % te vleftes se mbetur
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vleftes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vleftes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare me normen e amortizimit me 15 % ne vit.
***Amortizimi I Makinerive te punes eshte 20 % sipas udhezimit Nr 5 pika 3.7.2 pika d***

### g. Rregullat per vleresimin e Huave e Parapagimeve

Huate dhe parapagimet te klasifikuatra sipas zerave te pagueshme ndaj furnitoreve,ndaj punonjesve,detyrime tatimore, hua te tjera jane vleresuar sipas faturave te blerjes e dokumentave te tjere origjinale kontabel, sipsa SKK 3.

### h. Rregullat per vleresimin e Kapitalit

Kapitali i njesise ekonomike vleresohet sipas vleres kontabel te kapitalit aksionar te emetuar ne krijim te njesise ekonomike,rezervave te krijuara ne perputhje me statutin e njesise ekonomike,ne perputhje me kerkesat e ligjit "Per shoqerite Tregtare" ose ndonje ligj tjeter te aplikueshem,Fitimet e pashperndara qe perbehet nga fitimet e akumuluara minus pagesat e bera ose te perdorura.Fitimet e pashperndarate ndikuara nga ndikimet ne politikat kontabel (skk 1)korigjimi i gabimeve si dhe rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale(SKK 5).Fitimi ose humbja e vitit financiar e barabarte me fitimin ose humbjen e raportuar ne pasqyren e te ardhurave e shpenzimeve.

### i. Rregullat e vleresimit te te Ardhurave

Te ardhurat perfaqesojne shitjet neto e rrjedhimisht te ardhurat e perftuara nga kryerja e punimeve ne ndertim gjate periudhes kontabel te vleresuara sipas SKK 8 dhe te produktit ne proces ndertimi te vlersuar sipas SKK 4. Rregjistrimi sipas mases se realizimit te tyre dhe te lidhjes qe kane me ushtrimin e mbyllur kontabel, pamvaresisht nese arketimi i tyre apo i nje pjese prej tyre do te ndodhe ne nje ushtrim pasardhes.

### j. Rregullat e vleresimit te Shpenzimeve direkte

Shpenzimet e njesise ekonomike te vitit financiar perfaqesojne shpenzimet e blerjes te mallrave,lendeve te para dhe sherbimeve te konsumuara per veprimtarine paresore ,koston e sherbimeve kryesore te vlersuara me cmimet e blerjes e te vertetuara me fatura origjinale e dokumenta te tjera kontabel,shpenzime qe lidhen ne menyre direkte me mallrat ose produktet e destinuara per shitje.Pagat shperblimet dhe kompesimet monetare ,sigurimet shoqerore te paguara nga njesia ekonomike te llogaritura mbi pagat qe i perkasin periudhes kontabel pamvaresisht nga fakti nese ato jane paguar ose jo.Shpenzimet per amortizimin qe vijne nga renia ne vlere e aktiveve afatgjata.Shpenzimet e tjera qe jane shpenzime e tjera te pa perfshira ne zerat e mesiperm por qe lidhen me veprimtarine kryesore te njesise ekonomike.

### k. Rregullat e vleresimit te Shpenzimeve (Te Ardhurave) Financiare

Te ardhurat ose shpenzimet financiare jane klasifikuar ne te ardhura ose shpenzime nga interesat bankare, te ardhura (shpenzime) te interesi mbi hua, bono, marreveshje te qerase financiare etj.Te ardhura (shpenzime) nga ndryshimi i kursit te kembimit, te kerkesave per tu arketuar dhe detyrimeve per tu paguar si dhe gjendjet e likujditeteve ne monedhe te huaj qe lidhen me veprimtarine financiare e investuese ne fund te periudhes financiare. Te ardhura te tjera (shpenzime) financiaresi rezultati nga financimet financiare afatshkurtera,rezultati nga interesi dhe dividentet,rezultati nga rivleresimi i vleres se drejte etj

### l. Rregullat e vleresimit te Tatimi mbi Fitimin

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin vleresohen ne baze te rezultatit te periudhes financiare i llogaritur ne perputhje me dispozitat per tatimin mbi te ardhrat ne Republiken e Shqiperise.Shpenzimet per tatimin mbi fitimin perfshije gjithe detyrimet per tatimin mbi fitimin e periudhes financiare

### 2. ORGANIZIMI I KONTABILITETIT

Kontabiliteti eshte i organizuar ne perputhje me ligjin nr 9228 date 29 04 2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar me ligjin nr 9477 date 09.02.2006. dhe me SKK 2 .Shoqeria ka ndertuar nje plan te llogarive me programin financa5

Hartuesi I Pasqyrave Financiare
Klodeta Dila

Administratori i Shoqerise
Serri Zykaj