

Emertimi dhe Forma ligjore	SH.A UJESJELLES KANALIZIME CERRIK
NIPT -i	<u>L63502206Q</u>
Adresa e Selise	<u>Gostime,Njesia administrative gostime</u> <u>rruga Gostime - Mollas,km 1 ,objekti menr pasurie 148/10</u> <u>Elbasan</u>
Data e krijimit	12/10/2016
Nr. i Regjistrir Tregetar	
Veprimtaria Kryesore	Furnizimi me uje te pijshem I konsumatoreve dhe shitja e tij. Sherbimi I grumbullimit ,largimit dhetrajtimit te ujerave te ndotura

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2018

Pasqyra Financiare jane individuale	<u>Po</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	<u>Jo</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>Leke</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	<u>Leke</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2018
	Deri 31.12.2018
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u>31.03.2019</u>

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenime	2018	2017
	Aktivët Afatshkurtra			
	▶ Aktivët monetare			
1	Banka	1	654,985	7,504,460
2	Arka		654,985	7,504,460
	▶ Investime			
1	Në tituj pronësie të njësjve ekonomike brenda grupit	2	-	
2	Aksionet e veta	2.1		
3	Te tjera Financiare	2.2		
	▶ Të drejta të arkëtueshme			
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3	24,244,029	25,818,446
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.1	24,185,067	25,777,534
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.2		
4	Të tjera tvsh	3.3		
5	Tatim fitimi	3.4		
6	Parapagime	3.4	40,912	40,912
7	Kapital i nënshkruar i papaguar	3.4.1		
8	Tatim ne burim	3.5		
	▶ Inventarët		18,050	
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4	9,350,854	2,515,177
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.1	7,105,871	2,515,177
3	Inventar i imet	4.2		
4	Mallra		354,983	-
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në ritje e majmëri)	4.4	1,890,000	
6	AAGJM të mbajtura për shitje	4.5		
7	Parapagime për inventar	4.6		
	▶ Shpenzime të shtyra	4.7		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	5		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	6		
	Aktivët Afatgjata		34,249,868	35,838,083
	▶ Aktive financiare			
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7		
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.2		
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.4		
6	Tituj të tjerë të huadhënies	7.5		
	▶ Aktivët materiale	7.6		
1	Toka dhe ndërtesa	8	71,873,926	83,976,349
2	Implante dhe makineri + m. transporti	8.1	23,657,306	24,187,144
3	Inventar ekonomik	8.2	48,067,346	59,324,791
5	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.3	149,274	464,414
	▶ Aktivët biologjike	8.5		
	▶ Aktive jo materiale:	9		
1	Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	10		
2	Emri i Mirë	10.1		
3	Parapagime për AAJM	10.2		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	10.3		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	11		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	12		
	AKTIVE TOTALE		71,873,926	83,976,349
			106,123,794	119,814,432



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2018	2017
	► Detyrime afatshkurtra:	13		
1	Titujt e huamarrjes	13.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë+ overdraft	13.2		
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	38,108,696	24,226,924
5	Dëftesa të pagueshme	13.5		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	1,521,283	697,499
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9		
10	TATIM FITIMI	13.9		
11	TAP	139	121,188	48,695
12	TVSH		1,930,284	610,275
13	Tatim ne burim			15,394
14	Të tjera të pagueshme	13.10	1,031,906	921,021
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
	► Të ardhura të shtyra	15		
	► Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		42,713,357	26,519,808
	► Detyrime afatgjata:	17		
1	Titujt e huamarrjes	17.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		
3	Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
5	Dëftesa të pagueshme	17.5		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	17.6		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
8	Të tjera të pagueshme	17.8		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
	► Të ardhura të shtyra	19	35,016,309	51,018,998
	► Provizione:	20		
1	Provizione për pensionet	20.1		
2	Provizione të tjera	20.2		
	► Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		35,016,309	51,018,998
	DETYRIMET TOTALE		77,729,666	77,538,806
	► Kapital dhe Rezervat	22	67,413,660	67,413,660
	► Kapitali i Nënshkuar	23	3,500,000	3,500,000
	► Primi i lidhur me kapitalin	24		
	► Rezerva rivlerësimi	25	9,039,917	9,039,917
	► Rezerva të tjera	26		
1	Rezerva ligjore	26.1		
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3		
	► Fitimi i pashpërndarë	27	- 37,677,951	-1,121,438
	► Fitim / Humbja e Vitit	28	- 13,881,498	-36,556,513
	Totali i Kapitalit		28,394,128	42,275,626
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		106,123,794	119,814,432



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2018	2017
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	53,407,795	41,893,440
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësi ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	1,749,560	1,350,355
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	9,877,346	5,689,035
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	9,865,326	4,517,394
	2 Të tjera shpenzime	33.2	12,020	1,171,641
▶	Shpenzime të personelit	34	37,305,303	34,251,177
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	31,966,842	29,356,407
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	5,338,461	4,894,770
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	12,487,678	17,596,486
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	25,756,470	22,256,510
▶	Të ardhura të tjera	38	16,387,944	
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
	4 Rimarje të ardhurash për pjesën e konsumit të AQT të blera nga grantet viti 2017 dhe 2018		16,387,944	
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	-	7,100
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		7,100
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41	13,881,498	36,556,513
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42		
	Shpenzime të panjohura		25,913	-
	Fitimi i tatueshem		13,855,585	36,556,513
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43		
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	13,881,498	36,556,513
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2018	2017
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-13,881,498
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1	-36,556,513
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2	
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3	
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.4	
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5	
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	-13,881,498
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49	-36,556,513
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1	
	Interesat jo-kontrolluese	49.2	



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2018	2017
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	53,407,795	41,893,440
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	1,749,560	1,350,355
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	9,877,346	5,689,035
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	9,865,326	4,517,394
	2 Të tjera shpenzime	33.2	12,020	1,171,641
▶	Shpenzime të personellit	34	37,305,303	34,251,177
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	31,966,842	29,356,407
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	5,338,461	4,894,770
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	12,487,678	17,596,486
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	25,756,470	22,256,510
▶	Të ardhura të tjera	38	16,387,944	
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
	4 Rimarje të ardhurash për pjesën e konsumit të AQT të blera nga grantet viti 2017 dhe 2018		16,387,944	
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	-	7,100
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	-	7,100
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41	13,881,498	36,556,513
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42		
	Shpenzime të panjohura		25,913	-
	Fitimi i tatuueshem		13,855,585	36,556,513
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43		
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	13,881,498	36,556,513
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

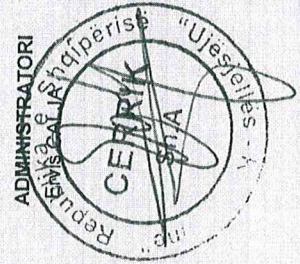
Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2018	2017	
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	13,881,498	-36,556,513
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47		0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	13,881,498	-36,556,513
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Rritimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2017	70,913,660	0	9,039,917	0	0	0	-37,677,951		0	0	42,275,626
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 01 janar 2018	70,913,660	0	9,039,917	0	0	0	-37,677,951		0	0	42,275,626
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitim / Humbja e vitit								-13,881,498			-13,881,498
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2018	70,913,660	0	9,039,917	0	0	0	-37,677,951	-13,881,498	0	0	28,394,128



SH.A UJESJELLES KANALIZIME CERRIK

NIPTI L63502206Q

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 31,12,2018

LLOG	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2018			31/12/2018
211	Toka /	13,590,400			13,590,400
212	Ndertime	13,357,239			13,357,239
213	Makineri,paisje	76,713,091			76,713,091
215	Mjete transporti	359,253	385,255		744,508
218	Zyre	244,575			244,575
	TOTALI	104,264,558	385,255	0	104,649,813

Amortizimi A.A.Materiale 31,12,2018

LLOG	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2018			31/12/2018
2811	Toka	0	0		0
2812	Ndertime	2,760,495	529,837		3,290,332
2813	Makineri,paisje,vegla	17,388,300	11,864,958		29,253,258
2815	Mjete transporti	81,431	55,564		136,995
2818	Zyre	57,983	37,318		95,301
	TOTALI	20,288,209	12,487,678	0	32,775,887

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 31,12,2018

LLOG	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2018			31/12/2018
211	Toka	13,590,400		0	13,590,400
212	Ndertime	10,596,744		529,837	10,066,907
213	Makineri,paisje,vegla	59,324,791		11,864,958	47,459,833
215	Mjete transporti	277,822	385,255	55,564	607,513
218	Zyre	186,592		37,318	149,274
	TOTALI	83,976,349	385,255	12,487,678	71,873,926

ADMINISTRATORI



SHENIMET SPJEGUESE**Sqarim:**

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 I përmirësuar Plolesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 te përmirësuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabel
b) Shënime qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transakcionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijmestise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderperprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivit dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vete ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. 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.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vete per zera materiale.
 6. 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 parmbajtjes 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 perdudhave.

A II Politikat kontabel

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

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

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 perdudhen e investimit.(SKK 5;)

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

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5;) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M 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 % te vlefes se mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

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

Referenca

B Shënime qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**

1.1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Raiffeisen Bank	LEKE				654,985
Totali						654,985

1.2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke

Të tjera Ins. pajse	244,575	95,301	149,274	603,828	139,414	464,414
Ne proces	-	-	-	-	-	-
Shuma	104,649,813	32,775,887	71,873,928	104,264,558	20,288,209	83,976,349

Aktivët e blera gjate vitit 385,255
Aktivët kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit -
Aktivët nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit -
Inventaret analitike bashkangjitur

9 Aktivet biologjike

> Gjedhe _____
> Te leshta _____
> Te dhirta _____
> Derra _____
> Pula _____

10 Aktive jo materiale

> Koncesione _____
Koncesione me vleren fillestare _____
Koncesionet (amortizimi) _____
Koncesionet (zhvleresimi) _____

> Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme _____
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare _____
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi) _____
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi) _____

> Emri i mire _____
Emri i mire me vleren fillestare _____
Emri i mire (amortizimi) _____
Emri i mire (zhvleresimi) _____

> Parapagime për AAJM _____
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale _____

11 Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore) _____

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1 *Titujt e huamarrjes* _____
> Huamarrje afatshkurtra _____
> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër _____
> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë _____
> Hua të marra _____
> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara _____
> Derivatët dhe instrumentet financiare _____

13.2 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë* _____
> Qera financiare _____
Analiza e blerjeve me qira financiare
> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat _____
Banka 1 _____
Banka 2 _____
Banka 3 _____
> Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare) -
Banka 1 SOCIETE EUR _____
Banka 2 SOCIETE EUR _____
Banka 3 CREDINS EUR _____
Banka 4 KREDI BKT USD _____

> Hua të marra _____
> Kësti i llogaritit i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardheshëm _____
13.3 *Arkëtime në avancë për porosi* -
> Parapagime të marra per 2016 4.987.494

13.4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit* 38,108,696
> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime 38,108,696
Inventari i Furnitoreve bashkangjitur
> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë 1,031,906
Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur

13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime	
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	
	> Paga dhe shpërbllime	16,444
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	1,504,833
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
	> Akciza	
	> Tatum mbi të ardhurat personale	121,188
	> Tatum të tjera për punonjësit	
	> Tatum mbi fitimin	-
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	1,930,284
	> Tatum të shtyra (teprica kreditore)	
	> Tatum në burim	-
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	
	14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	15 Të ardhura të shtyra	
	> Grante afatshkurtera	
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
	16 Provizione	
	> Provizione afatshkurtera	
	17 Detyrime afatgjata:	
17.1	<i>Tilujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatgjata	
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata	
	> Hua të marra	
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatgjata nga Bankat	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
	> Hua të marra	
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi një vit	
	Inventari i Furnitoreve bashkangjitur	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi një vit	
	Inventari i debitorëve të tjerë bashkangjitur	
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi një vit	
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi një vit	
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse	

17.8	Të tjera të pagueshme	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi një vit	
>	Dividendë për t'u paguar mbi një vit	
	18 Të paqeshme për shpenzime të konstatuara	
	19 Të ardhura të shtyra	51,018,998
	20 Provizione:	
20.1	Provizione për pensionet	
20.2	Provizione të tjera	
	21 Detyrime tatimore të shtyra	
	22 Kapitall dhe Rezervat	67,413,660
	23 Kapitall i Nënshkruar	3,500,000
	24 Primi i lidhur me kapitalin	
	25 Rezerva rivlerësimi	9,039,917
	26 Rezerva të tjera	
26.1	Rezerva ligjore	
26.2	Rezerva statulore	
26.3	Rezerva të tjera	
	27 Fitimi i pashpërndarë	- 37,677,951
	28 Fitim / Humbja e Vitit	- 13,881,498

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Parapagime të arketuara 2017 llog 4091 dekl dp

Te ardhurat perbehen	71,545,299	ARDHURAT FDP
• Shitja e mallit	53,407,795	
• Te tjera te tjera te shfrytezimit	1,749,560	
• te tjera	16,387,944	
Shpenzimet perbehen nga	85,426,797	
• Materiale te konsumuara	- 9,877,346	
• Kostoja e punes	- 37,305,303	
• Amortizimi	- 12,487,678	
• Te tjera	- 25,756,470	
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	- 13,881,498	
• Fitimi i ushtrimit	- 13,881,498	
• Shpenzime te pa zbriteshme	25,913	
• Fitimi para tatimit	- 13,881,498	
• Tatimi mbi fitimin	-	
Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:		
> Gjoha	25,913	
>		

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

>	
>	

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

SHEFE E FINANCES

(DENADA SULANJAKU)

Denada Sulanjaku

Per Drejtimin e Njesis Ekonomike

ADMINISTRATORI
ERVIS CALJA
CERRIK
S.H.A.