ECOLOGICA ALBANIA SHPK

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit – SKK 2)

Të dhëna identifikuese	*Të dhëna të tjera*
- Emri ECOLOGICA ALBANIA Shpk	**- Pasqyra financiare** ☒ **Individuale** ☐ **Të konsoliduara**
- NIPT K82103010B	**- Monedha** LEK
- Adresa Rr. Ismail Qemali, P.27/1, Ap.13 Tirane	**- Rrumbullakimi** ____________
- Data e krijimit 02.09.2008	**- Periudha Kontabël** *Nga 01.01.2012 Deri 31.12.2012*
- Nr Regj Tregt ____________	**- Data e plotësimit të PF** 28.03.2013
- Fusha e veprimtarisë Pastrim ambjentesh	

AKTIVET

Nr. Ref.	A K T I V E T	Viti Ushtrimor	
		31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
I	**Aktive Afatshkurtra**	**86,591,045**	**113,828,756**
1	**Mjetet Monetare**	**109,369**	**4,790**
2	**Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim**		
a)	Derivatet		
b)	Aktivet e mbajtur per tregtim		
	Totali 2		
3	**Aktive te tjera Financiare afatshkurter**	**83,786,960**	**107,764,966**
a)	Llogari kerkesa te arketueshme	80,800,240	104,705,964
b)	Llogari kerkesa te tjera te arketueshme	2,980,850	3,059,002
c)	Instrumente te tjera borxhi	5,870	
d)	Investime te tjera financiare		
	Totali 3	***83,786,960***	***107,764,966***
4	**Inventari**	**1,890,405**	**6,059,000**
a)	Lendet e para	1,890,405	2,556,832
b)	Prodhimi ne proces		
c)	Produkte te gatshme		
d)	Mallra per rishitje		
e)	Parapagesat per furnizime		3,502,168
	Totali 4	***1,890,405***	***6,059,000***
5	**Aktive Biologjike afatshkurter**		
6	**Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje**		
7	**Parapagime dhe shpenzime te shtyra**	**804,311**	
	Total i Aktiveve Afatshkurtra	***86,591,045***	***113,828,756***
II	**Aktive Afatgjata**	**31,544,402**	**34,086,256**
1	**Investime financiare afatgjata**		
a)	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		
b)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		
c)	Aksione dhe letra te tjera me vlere		
ç)	Llogari kerkese te arketueshme		
	Totali 1		
	Aktive Afatgjata Materiale	**31,544,402**	**34,086,256**
a)	Ndertime ne Proces		
b)	Ndertesa (neto)		
c)	Makineri dhe pajisje (neto)	30,839,758	33,416,278
ç)	Akitive te tjera afatgjata materiele (neto)	704,644	669,978
	Totali 2	***31,544,402***	***34,086,256***
3	**Aktive Biologjike Afatgjate**		
4	**Aktive Afatgjata Jomateriale**		
a)	Emri i mire		
b)	Shpenzimet e zhvillimit		
c)	Aktive te tjera afatgjata jomateriele		
	Totali 4		
5	**Kapitali aksionar i papaguar**		
6	**Aktive te tjera afatgjata (ne proces)**		
	Totali i Aktiveve Afatgjata	***31,544,402***	***34,086,256***
	TOTALI AKTIVEVE	**118,135,447**	**147,915,013**

ECOLOGICA ALBANIA SHPK
RR.ISMAIL QEMALI, P.27/1,SHK.2,AP.19
TIRANE

DETYRIMET DHE KAPITALI

Nr. Ref.	DETYRIMET DHE KAPITALI	Viti Ushtrimor	
		31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
I	**Detyrimet Afatshkurta**	**85,397,179**	**104,939,352**
1	**Derivatet**		
2	**Huamarrjet**	**27,873,056**	**45,168,310**
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	27,873,056	45,168,310
b)	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata		
c)	Bono te konvertueshme		
	Totali 2	***27,873,056***	***45,168,310***
3	**Huate dhe parapagimet**	**57,524,123**	**59,771,042**
a)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	9,225,241	53,972,875
b)	Te pagueshme ndaj punonjesve	1,960,798	1,922,176
c)	Detyrimet tatimore	2,139,744	2,211,991
ç)	Hua te tjera	44,198,338	1,664,000
d)	Parapagimet e arketueshme		
	Totali 3	***57,524,123***	***59,771,042***
4	**Grantet dhe te ardhura te shtyra**		
5	**Provizionet afatshkurtra**		
	Detyrime Totale Afatshkurtra	**85,397,179**	**104,939,352**
II	**Detyrimet Afatgjata**	**7,000,000**	**17,397,587**
1	**Huate afatgjata**		
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
b)	Bonot e konvertueshme		
	Totali 1	-	
2	**Huamarrje te tjera afatgjata**	7,000,000	17,397,587
3	**Provizionet afatgjata**		
4	**Grandet dhe te ardhura te shtyra**		
	Detyrime Totale Afatgjata	**7,000,000**	**17,397,587**
	Detyrime Totale	**92,397,179**	**122,336,939**
III	**Kapitali**	**25,738,267**	**25,578,073**
1	**Akisonet e pakices**		
2	**Kapitali i aksionereve te shoqerise meme**		
3	**Kapitali i aksionar**	25,800,000	25,800,000
4	**Primi i aksionit**		
5	**Njesite ose aksionet e thesarit**		
6	**Rezerva statutore**		
7	**Rezerva ligjore**	201,229	201,229
8	**Rezerva te tjera**		
9	**Fitimi i pashperndare**	(423,156)	
10	**Fitimi (humbje) e vitit financiar**	160,194	(423,156)
	Totali i Kapitalit	**25,738,267**	**25,578,073**
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	**118,135,447**	**147,915,013**

ECOLOGICA ALBANIA SHPK
RR.ISMAIL QEMALI, P.27/1.SHK.2.AP.15
TIRANE

PASQYRA E TE ARDHURA SHPENZIME

Nr. Ref.	Pershkrimi	Viti Ushtrimor	
		31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
	Te Ardhurat	**151,555,142**	**149,781,407**
1	Shitjet neto	151,555,142	147,977,656
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	-	1,803,751
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proçes	-	(77,628,857)
4	Materialet e konsumuara	(77,354,041)	(3,795,360)
5	Kosto e punës	(31,254,827)	**(32,613,538)**
a)	-pagat e personelit	(26,782,201)	(28,196,598)
b)	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	(4,472,626)	(4,416,940)
c)	shpenzimet per dieta		
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet	(2,576,521)	
7	Shpenzime të tjera	(32,797,245)	(31,173,061)
8	**Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)**	**(143,982,634)**	**(67,581,959)**
9	**Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)**	**7,572,508**	**4,570,591**
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	*(6,629,439)*	*(4,528,768)*
12/a	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera		
12/b	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	(6,811,338)	(4,524,861)
12/c	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	(581)	(3,907)
12/d	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	182,480	
13	**Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)**	**(6,629,439)**	**(4,528,768)**
	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	***943,069***	***41,822***
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	(782,875)	(464,978)
15	**Fitmi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)**	**160,194**	**(423,156)**

ECOLOGICA ALBANIA SHPK

Nr. Ref	Fluksi Monetar	Viti Ushtrimor	
		31 Dhjetor 2012	31 Dhjetor 2011
I			
1	**Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit**	***(14,702,252)***	***(43,338,082)***
a)	Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	205,771,892	101,481,615
b)	MM të paguara ndaj furnitorëve, punonjësve dhe taksa të #	(213,708,863)	(138,800,284)
c)	MM të ardhura nga veprimtaritë	751,492	
d)	Interesi i paguar	(6,811,797)	(4,531,469)
e)	Tatim mbi fitimin i paguar	(704,976)	(1,487,944)
	MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	***(14,702,252)***	***(43,338,082)***
2	**Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese**	**(34,670)**	**(342,858)**
a)	Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
b)	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(34,670)	(342,858)
c)	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
d)	Interesi i arkëtuar		-
e)	Dividendët e arkëtuar		
	MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	***(34,670)***	***(342,858)***
3	**Fluksi monetar nga aktivitetet financiare**	***14,840,393***	***28,878,102***
a)	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		-
b)	Të ardhura nga huamarrje afatgjata	42,534,338	41,009,341
c)	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare(Kredi)	(27,693,945)	(12,131,239)
d)	Dividendë të paguar		-
	MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	*14,840,393*	*28,878,102*
4	**Rritja/rënia neto e mjeteve monetare**	**103,471**	**(14,802,838)**
5	**Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël**	**4,790**	**14,807,628**
6	**Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël**	**108,261**	**4,790**
		108,261	**4,790**

ECOLOGICA ALBANIA SHPK
RR.ISMAIL QEMALI, P.27/1, SHK.2, AP.13
TIRANE

Levizja e Kapitaleve	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione të thesarit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi i pashpërndarë	Totali
Pozicioni më 31 dhjetor 2009	**100,000**			**-**	**21,814,183**	**21,914,183**
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël						
Pozicioni i rregulluar						
Fitimi neto për periudhën kontabël						
Dividendët e paguar						
Rritje e rezervës së kapitalit						
Emetimi i aksioneve						
Pozicioni më 31 dhjetor 2010	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**25,901,228**	**26,001,228**
Fitimi neto për periudhën kontabël						
Dividendët e paguar						
Emetim i kapitalit aksionar						
Aksione të thesarit të riblera						
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	**25,800,000**	**-**	**-**	**201,229**	**(423,156)**	**25,578,073**
Fitimi neto për periudhën kontabël						
Dividendët e paguar						
Emetim i kapitalit aksionar						
Aksione të thesarit të riblera						
Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	**25,800,000**	**-**	**-**	**201,229**	**(262,962)**	**25,738,267**

ECOLOGICA ALBANIA SHPK
RR.ISMAIL QEMALI, P.27/1,SHK.2,AP.15
TIRANE

ECOLOGICA ALBANIA SHPK

SHENIME SHPJEGUESE

Shoqëria "ECOLOGICA ALBANIA" Sh.p.k. i ka ndertuar Pasqyrat Financiare në bazë të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit dhe përkatësisht në mbështetje të plotë të SKK2. Kjo është hera e dyte që shoqëria i ndërton dhe i paraqet Pasqyrat Financiare sipas SKK në bazë të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetitn dhe Pasqyrat Financiare", neni 4. Pasqyrat Financiare jane pergatitur duke ndjekur e zbatuar ***Politikat Kryesore Kontabel*** si: politika per njohjen e aktiveve, per njohjen e detyrimeve, njohjen e te drejtave, njohjen e te ardhurave e shpenzimeve si dhe njohjen dhe vleresimin e tyre. Gjithashtu gjate pergatitjes se Pasqyrave Financiare jane pasur parasysh ***Parimet e*** informacionit: si 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 pasqyrave financiare te dobishem per perdoruesin. Karakteristikat kryesore qe jane mbajtur parasysh gjate hartimit te Pasqyrave Financiare jane: Kuptueshmeria, Rendesia dhe Materialiteti, Besueshmeria, Parimi i Paraqitjes me Besnikeri parimi i Perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore, Paanshmeria, Parimi i maturise, Parimi i plotesise. Qendrushmeria dhe Krahasueshmeria.

Përmbledhje e politikave kontabël

Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar "Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato janë përgatitur mbi bazën e parimit të kostos historike duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të të drejtave të konstatuara. Ato paraqiten në monedhën vendase, Lekë Shqiptar (lekë).

Standartet Kombëtare të Kontabilitetit zbatohen për herë të dyte dhe aplikimi i tyre, sipas kërkesave të SNK-ve, është bërë në mënyrë perspektive. Si pasojë shifrat e 2011 janë të krahasueshme me ato të viteve të mëparshme, pasi janë zbatuar politika kontabël të njejta.

Në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit 2011 është zbatuar formati i SKK-2 si edhe ne paraqitjen e pasqyrave financiare te vitit 2012.

Parimet kontabile më domethënëse që janë përdorur nga shoqëria, janë si më poshtë:

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara.Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar bleresit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe të ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përllogaritet me besueshmëri.

ECOLOGICA ALBANIA SH.P.K.

ECOLOGICA ALBANIA SHPK

NIPT K82103010B; Rr. Ismail Qemali, P. 27/1, Shk. 2, Ap. 13, TIRANE; Tel/Fax: 0035542241714; email: ecologica.albania@yahoo.it

MBLEDHJE, TRANSPORT DHE TRAJTIM MBETURINASH URBANE, SPECIALE DHE TE RREZIKSHME; ADMINISTRIM TE VENDSHKARKIMEVE TE MBETURINAVE; BONIFIKIME TE NDRYSHME; TRANSPORT; PASTRIM INDUSTRIAL; NDERTIME CIVILE.

ECOLOGICA ALBANIA SHPK

Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atëherë kur ato sigurohen prej të tretëve dhe në të njëjtin ushtrim kontabël me të ardhurat e lidhura.

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lek, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në cdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të huaj maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.
Kurset e këmbimit të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja më kryesore më 31.12.2012 janë:

Monedha	Viti 2012	Viti 2011	Ndryshimi
Euro	139,59	138,93	+0,66
USD	105,85	107,54	-1,69
GBP	171,18	165,92	+5,26

Tatimin mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit per tu paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi i pagueshëm për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshëm, i cili ndryshon nga fitimi tregëtar që raportohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve sepse korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal. Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2012 është 10%.

Kerkesat per t'u arketuar

Kerkesat per t'u arketuar, te ardhurat e konstatuara dhe llogari te tjera afatshkurtra dhe afatgjata, per t'u arketuar ne para regjistrohen ne bilanc me kosto te amortizuar. Kostoja e amortizuar e kerkesave per t'u arketuar afatshkurtra, ne pergjithesi eshte e barabarte me vleren e tyre nominale (minus provizionet e krijuara per renie ne vlere), keshtu qe kerkesat afatshkurtra regjistrohen ne bilanc me vleren e tyre neto te realizueshme.

Pasivet financiare

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje te tjera afatshkurtra dhe afatgjata, per t'u shlyer ne para, ne pergjithesi, mbahen me koston e amortizuar ne bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, ne pergjithesi, eshte e barabarte me vleren e tyre nominale; keshtu qe pasivet financiare afatshkurtra mbahen ne bilanc ne vleren e tyre neto te realizueshme.

ECOLOGICA ALBANIA SH.P.K.

NIPT K82103010B; Rr. Ismail Qemali, P. 27/1, Shk. 2, Ap. 13, TIRANE; Tel/Fax: 0035542241714; email: ecologica.albania@yahoo.it
MBLEDHJE, TRANSPORT DHE TRAJTIM MBETURINASH URBANE, SPECIALE DHE TE RREZIKSHME; ADMINISTRIM TE VENDSHKARKIMEVE TE MBETURINAVE; BONIFIKIME TE NDRYSHME; TRANSPORT; PASTRIM INDUSTRIAL; NDERTIME CIVILE.

ECOLOGICA ALBANIA SHPK

Aktivet Afatgjata Materiale

Aktivet afatgjata materiale (AAM-të) bazohen në modelin e kostos. Në bilanc, një element i AAM-së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejt në kapitalet e veta nën zërin "tepricë nga rivlerësimi". Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Gjendjet e inventarët

Vlerësimi në hyrje i inventarëve bëhet me cmimet e blerjes dhe në rastet kur është e aplikueshme u shtohen kostot e shkaktuara për të sjellë inventarët në kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit në pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve të fundit të ushtrimit që nga drejtimi është cmuar si vlera neto e realizueshme.

Ne vijim do të interpretojmë vlerat e paraqitura në pasqyrat përkatëse:

AKTIVET

Bilanci Kontabël nis me Zeri I.1. *Aktive monetare* të cilat arrijnë në fund të vitit vlerën **109.369** leke, te cilat perfaqesojne gjendjen e arkes prej **16.119** leke, gjendjen ne Procredit Bank prej **50.079** leke, gjendjen e Societe General Bank prej **43.170** leke me date 31.12.2012, . Zëri I.3. (a) *Kerkesa te arketueshme nga klientet* per **80.800.240** leke, paraqet faturat e emetuara akoma te paarketuara nga klientet, perkatesisht Bashkia Tirane, qe priten te arketohen gjate vitit 2013. Zeri I.3. (b) *Kerkesa te tjera te Arketueshme* per **2.980.850** leke paraqet vleren e tatim fitimit te mbipaguar ne fund te periudhes 2012. Zeri I.3 (c) *Instrumente te tjera financiare* paraqet pagesen teper te bere nje furnitori per shumen **5.870** leke. Zëri I.4. (ç) *Inventari* paraqet vlerën e lendes djegese dhe pjeseve te kembimit, gjendje në magazinë të cilat do të perdoren ne vitin pasardhës per **1.890.405** leke. Për të vlerësuar lëndët e para është ndjekur politika e vlerësimit të inventarit me cmimin mesatar.

Totali i Aktiveve Afatshkurtera per 86 591 042 leke

Aktivet Afatgjata perbehen nga Zeri II.2.(c) *Makineri e Paisje* kane nje gjendje prej **30.839.758** leke qe perfaqeson vleren e mbetur te AQT (makineri, paisje e mjete transporti) nga vlera e blerjes eshte zbritur amortizimin, perkatesisht vlera neto e makinave teknologjike. Zeri II.2.(ç) *Aktive te tjera afatgjata materiale* perfaqeson vleren e mbetur te paisjeve te zyres, atyre informatike aktive pra vlera fillestare e blerjes minus amortizimin e akumuluar per **704.644** leke.
Totali i Aktiveve Afatgjata 31 544 402 leke.

AKTIVET TOTALI 118 135 444 leke

ECOLOGICA ALBANIA SH.P.K. Rr.Ismail Qemali, P.27/1, Shk.2, Ap.13 TIRANE

ECOLOGICA ALBANIA SH.P.K.

NIPT K82103010B; Rr. Ismail Qemali, P. 27/1, Shk. 2, Ap. 13, TIRANE; Tel/Fax: 0035542241714; email: ecologica.albania@yahoo.it
MBLEDHJE, TRANSPORT DHE TRAJTIM MBETURINASH URBANE, SPECIALE DHE TE RREZIKSHME; ADMINISTRIM TE VENDSHKARKIMEVE TE MBETURINAVE; BONIFIKIME TE NDRYSHME; TRANSPORT; PASTRIM INDUSTRIAL; NDERTIME CIVILE.

ECOLOGICA ALBANIA SHPK

DETYRIMET DHE KAPITALI

Për pjesën e detyrimeve Zeri I.2(a) *Hua dhe obligacione afatshkurtera* prej **27.873.056** leke perfaqeson gjendjen e overdrafteve te shoqerise me 31.12.2012, Zëri I.3.(a) *Te pagueshme ndaj furnitoreve* perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj furnitorëve ne shifren **9.225.241** leke, te cilet perfaqesojne të gjithë furnitorët ende te palikujduar deri në 31 Dhjetor 2012. Zeri I.3.(b) *Te pagueshme ndaj punonjesve* perfaqesojne pagat e muajit Dhjetor qe paguhen ne Janar te vitit te ardhshem per **1.960.798** leke. Zeri I.3.(c) *Detyrime Tatimore* per **2.139.744** leke janë detyrimet e shoqerise per Sigurimet Shoqerore, Tatimin mbi pagat dhe TVSH-ne e muajit Dhjetor, detyrime qe do te likujdohen ne fillim te vitit pasardhes. Zëri I.3.(ç) *Hua te tjera* ne vleren **44.198.338** lekë janë të pasqyruara detyrimet e shoqerise ndaj ortakut per financimet e bera nder vite.
Totali Detyrime per 85 397 177 leke

Ne zerin II.1.(a) *Hua afatgjata* per shumen prej **7.000.000** leke perfaqeson kredine e mare nga shoqeria prane Pro Credit Bank.
Ne pjesen III **KAPITALI** Zeri III.3.*Kapitali Aksionar* në vlerën **25.800.000** leke perfaqeson vleren e kapitalit te nenshkruar. Zeri III.7 *Rezerva Ligjore* per shumen **201.229** leke jane rezerva te krijuara me vendim asambeje ne vitin 2011. Zeri III. 9 *Fitimi i pashperndare* perfaqeson humbjen e vitin te kaluar per shumen **423.156** leke. Zeri III.10. *Fitimi i vitit financiar* perfaqeson fitimin e shoqerise në vlerën **160.194** lekë e krijuar vetem ne vitin 2012.

DETYRIMET DHE KAPITALI TOTALI 118 135 444 leke

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzime e ndërtuar sipas Natyrës, fillon me: Zëri 1. *Shitjet neto* janë **155.555.142** lekë, te realizuara nga sherbimi i pastrimit i kontrates me Bashkine Tirane. Zeri 4. *Materialet e konsumuara* per **77.354.041** leke perben vleren e blerjes dhe konsumimit te mallrave gjate periudhes deri ne 31 dhjetor 2012 si dhe gjendjet e inventarit te perdorura, duke ndjekur edhe në dalje politikën e vlerësimit të invetarëve me metoden mesatare si dhe shpenzimet e magazinimit. Ne *Shpenzimet e periudhes* zerin kryesor e zene *Shpenzimet e lendes djegese*, 90% te totalit te materialeve te konsumuara ose **72.659.565** leke, shpjegojme se niveli i konsumit te karburantit ne kete mase i referohet se pari faktit qe mjetet ne dispozicion te shoqerise jane te amortizuara jo vetem per shkak te kohes se gjate ne dispozicion por edhe per shkak te infrastruktures se amortizuar rrugore te mjediseve ku ato operojne. Kjo situate eshte ne nje deviacion normal te pranueshme krahasuar me normativat e pa rishikuara nga shoqeria duke marre parasysh edhe normativat e firove ligjore brenda ketij devijacioni. Se dyti ne nivelin e larte te kesaj kostoje ka ndikuar edhe TVSH e karburantit qe per shoqerine ka qene nje kosto direkte per shkak te mos kreditimit te TVSH ne blerje te tij. Zeri 5. *Kosto e punës* arrin në vlerën prej **31.254.827** leke, nga te cilat për *pagat e punonjësve* **26.782.201** leke, per *sigurimet shoqërore* **4.472.626** leke. Zeri 6. *Amortizime dhe Zhvleresime* per shumen **2.576.521** leke perfaqeson amortizimin e mjeteve dhe pajisjeve ne pronesi te shoqerise per vitin 2012. Zeri 7. *Shpenzimeve të tjera* per **32.792.245** leke janë Shpenzimet per Furnitura nentrajtime e sherbime, tatime e taksa te tjera, pjesen me te madhe e ze sherbimi i pastrimit prej **24.000.000** lekesh, kontrata me policine private

ECOLOGICA ALBANIA SHPK
RR. ISMAIL QEMALI, P.27/1,SHK.2,AP.13
TIRANE

per shumen **660.000** leke, e konsulena te tjera te mara gjate vitit. Zeri 9. *Fitim apo humbja nga veprimtaria kryesore* fitim per **7.572.508** leke perfaqeson diferencen e Te ardhurave nga shitja me shpenzimet direkte te ushtrimit. Zeri 12. *Te ardhura ose Shpenzime financiare* jane **6.629.439** leke qe perfaqesojne: Zeri 12.b *Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat* (shpenzime) **6.811.338** leke, Zeri 12.c. *Fitimet ose humbjet nga kursi i këmbimit* si rezultat i transaksioneve në valutë (shpenzime) prej **581** leke. Zeri 12.d *Te ardhura te tjera financiare* per shumen prej **182.480** leke jane shpenzime per raporte te arketuara nga Insituti i Sigurimeve. Zeri 15. perfaqeson fitimin e shoqerise prej **943.069** leke perpara llogaritjes se tatim fitimit te vitit.

Për gjithë veprimtarinë e kryer gjatë vitit korrent shoqëria ka shpenzuar për detyrim ndaj shtetit në formën e tatim fitimit per 782.875 leke. Nga krahasimi vlerave te mesiperme del *rezultati i vitit* (fitim) prej **160.194** leke, shifër e cila është e transferuar edhe ne bilancin kontabël në zërin përkatës te rezultatit te ushtrimit.

REZULTATI I VITIT USHTRIMOR (FITIM) 160.194 LEKE

HARTOI

ECONOMIC SERVICE CENTER

ADMINISTRATOR

ENDI MURTHI

ECOLOGICA ALBANIA SHPK