

Emertimi dhe forma ligjore SHA UJESJELLES-KANALIZIME KRUJE
NIPT -i J64713209J
Adresa e Selise KRUJE
Data e krijimit 07.01.1997
Nr.i Regjistrit Tregtar 21400,21400/1
Veprimtaria Kryesore SHITJE UJI I PISHEM DHE KANALIZIME

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr 2 dhe Ligjit
Nr 9228, Date 29,04,2004 " Per Kontabilitetin dh Pasqyrat Financiare")

VITI 2011

Pasqyrat Financiare jane individuale

Pasqyrat Financiare jane te shprehuara ne _____ NE LEK
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne _____ NE NJE LEK

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01,01,2011
Deri 31,12,2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 25.03.2012



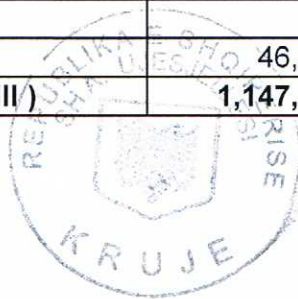
	AKTIVET	Viti 2011	Viti 2010
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		
	1- Aktive monetare		
	>Banka	494,404	593,714
	>Arka		
	Totali 2	494,404	593,714
	2- Aktive te tjera financiare afatshkurtra		
	Llogari/Kerkesa te arketueshme	47,935,671	91,805,018
	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	455,086	119,427
	Personeli dhe persona	150,000	159,000
	Kliente te falur	55,357,818	
	Kerkesa te tjera	59,310,993	59,310,993
	Investime te tjera financiare		
	Totali 2	163,209,568	151,394,483
	3- Inventari		
	> Lendet e para	53,160,051	53,815,674
	>Prodhim ne poqes		
	> Produkte te gateshme		
	> Mallra per rishitje		
	>Parapagesat per furnizime		
	Inventar I imet dhe ambllazh	548,828	536,491
	7- Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	> shpenzime te periudhave te ardhme.		
	Totali 3	53,708,879	54,352,165
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA(I)	217,412,851	206,340,362
	AKTIVET AFATGJATA		
	1- Investimet financiare afatgjata		
	Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)		
	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		
	Aksione dhe letra te tjera me vlere		
	Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata		
	Totali 1.		
	2- Aktive afatgjata materiale		
	Toka	9,151,200	9,151,200
	Ndertesa	907,128,893	925,883,585
	Makineri dhe pajisje	5,559,104	6,167,330
	Mjete Transporti	4,768,877	5,308,204
	Inventar Ekonomik	3,795,095	4,422,712
	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. kontab.)		
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjate materiale		
	Totali 2	930,403,169	950,933,031
	4- Aktivet afatgjata jomateriale		
	Emri I mire		
	Shpenzimet e zhvillimit		
	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		
	Totali 4		
	6- Aktive te tjera afatgjata		
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)	930,403,169	950,933,031
	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)	1,147,816,020	1,157,273,393

Handwritten signature and date: 15/12

Official stamp and handwritten signature

DETYRIME DHE KAPITALI	Viti 2011	Viti 2010
DETYRIMET AFATSHKURTRA		
1- Derivatimet		
2- Huamarrjet		
Totali 2		
3- Huate dhe parapagimet		
> Te pagueshme ndaj furnitoreve	5,670,040	3,774,258
> Te pagueshme ndaj punonjesve	1,013,771	562,519
> Detyrimet tper sig shoq . E shend.	2,105,148	1,723,967
> Detyrimet tatimore per TVSH.	11,769,196	8,906,663
> Detyrimet tatimore per TAP-in.	975,249	864,297
> Detyrimet tatimore per tatimin ne burim.	905,210	732,661
> Debitor dhe kreditor te tjere.	1,042,896	772,550
> Hua te tjera		
> Te ardhura te marra(kontrolli I larte I shtetit)	55,016,641	55,016,641
> Detyrime shteti (Interesa kredie + principlial)	23,726,328	17,737,735
> Shteti tvsh per tu rregulluar		
Totali 3	102,224,479	90,091,291
4-Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
5- Provizionet afatshkurtra		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA	-	-
DETYRIME AFATGJATA		
1- Huate afatgjata		
> Hua bono dhe detyrime (kredia	144,198,581	144,032,514
> Bonot e konvertueshme		
2- Huamarrje te tjera afatgjata		
3- Grantet dhe te ardhurat e shtyra	853,190,644	871,525,423
4 Provizionet afatgjata	2,000,000	2,000,000
TOTALI I DETYR. AFATGJATA(II)	999,389,225	1,017,557,937
TOTALI I DETYRIMEVE		
KAPITALI	-	-
1- Aksionet e pakices (perd.PFte kons.)		
2 Kap.i aksion.te shoq.meme (perd.PFte kons)		
3- Kapitali aksionar	53,850,000	53,850,000
4- Primi I aksionit		
5-Diferenca nga rivlersimi	5,218,411	5,218,411
5- Njesite ose aksionet e thesarit (negative)		
6-Rezerva statutore		
7-Rezerva ligjore	26,332	26,332
8- Rezerva te tjera		
9- Fitimet e pashperndara		
10-Humbje te mbartura	- 9,952,619	- 7,163,651
10-Fitmi (humbja) e vitit financiar	- 3,421,849	- 2,788,968
11-Fondi I zhvillimit	481,304	481,304
12-Fond per ndihma	737	737
TOTALI I KAPITALIT (III)	46,202,316	49,624,165
TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)	1,147,816,020	1,157,273,393

Handwritten signature



A - PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi I Elementeve	Referencat nr Ilog.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	701.705	23,011,549	25,992,098
2	Te ardhurat te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702-708X	299,898	484,688
3	Te ardhura te tjera nga subvencioni dhe rimarrje	71	18,334,778	18,875,438
4	Materialet e konsumuara	601-608X	1,878,503	1,721,628
5	Kosto e punes pagat e personelit -shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	641-648 641 644	11,521,878	11,386,554
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	68X	20,529,861	21,421,111
7	Shpenzime te tjera	61-63	5,842,017	6,758,578
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)		39,772,259	41,287,871
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/3-8)		1,873,966	4,064,353
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761.661		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	762.662		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet finaciare			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet finaciare nga investime te tjera financiare afatgjata	763,764, 765,664,665		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767.667	(1,012,207)	(1,045,963)
12.3	Fitimet nga kursi I kembimit	769.669	(5,138,433)	(5,807,357)
12.4	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	768.668	854,825	-
13	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(5,295,815)	(6,853,320)
14	Fitimi (humbja)para tatimit (9+/- 13)		- 3,421,849	- 2,788,967
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69		
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)			
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



te rumbllakuara 000/ leke

Pasqyra e fukesit monetar -- Metoda direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
Flukesi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	2011	2010
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	15,299	17,235
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	- 14,595	- 16,898
MM te ardhura nga veprimtarite e subvencione	2,346	157
MM pagesa te tjera	- 3,150	- 553
<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	100	- 59
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi I arketuar		
Dividendet e arketuar		
MM neto te perdoruara ne veprimtarine investuese		
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Te ardhura nga emerrtimi I kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividente te paguar		
<i>MM neto e perdorur ne veprimtarine financiare</i>		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	- 100	- 59
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	594	653
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	494	594



PASQYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

	Kapitali aksionar	Diferenca Rivlersimi	Fondet te tjera	Rezerva statusore dhe ligjore e	Fitimi I Pashperndar	Subvencione per investime e provizione	Totali
I							
1	Pozicioni me 31 dhjetor 2009						
A	Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	Pozicioni I rregulluar						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja e rezerves te kapitalit						
4	Emertimi I aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010						
A	Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel		482,041	26,332	- 9,952,619		49,624,165
2	Dividentet e paguar						
3	Emeritim I kapitalit aksionar						
4	Aksione te thesarti te riblera						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2011						
		5,218,411	482,041	26,332	- 13,374,468		46,202,316

Handwritten signature



Shenimet Shpjeguese

Shoqeria Ujesjelles-Kanalizime Kruje eshte krijuar me vendimin e gjykates se rrethit Tirane Nr.21.400 AKT date 27.05.1999 dhe 21.400/1 AKT per kanalizimet ,me capital teresisht shteteror me vlere 55.000.000 leke,por ne vitin 2009 kapitali u zvogelua sipas nje vleresimi te bere nga eksperti me miratim asambleje dhe kalimin ne QKR dhe vlera aktuale eshte **53.850.000 leke.**

Administrator I shoqerise eshte Z.Luan Emiri me seli prane shoqerise Ujesjelles-Kanalizime Kruje.

Nr NIPT J 64713209J nga organi tatimor.

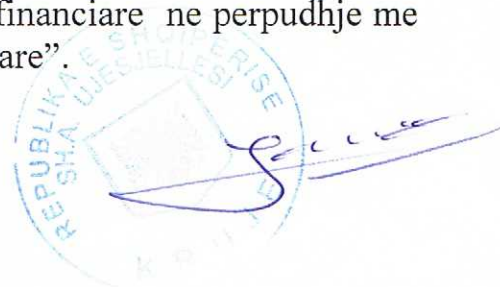
Shoqeria ka nje personel prej 27 punonjesish ku kater persona prej tyre jane persona drejtues,drejtori dhe tre kryetaret e degeve si dega e finances,dega teknike dhe dega e shitjes.

Sipas urdherit nr.991 date 14.12.2007 “Per ndryshime ne statutin e shoqerise anonime SHA Ujesjelles-Kanalizime Kruje,.ku 80.9 % te aksioneve jane Bashkia Kruje dhe 19.1 % jane nga Komuna Cudhi si perfaqesues te pronorit.

Sipas udhezimit Nr.965 date 11.12.2007 dhe VKM Nr.660 date 12.09.2007 “ Per zbatimin e Vendimit te Keshillit te Ministrave ,per transformimin e aksioneve te shoqerive te Ujesjelles-Kanalizimeve ne njesite e qeverisjes vendore” u krijua Asambleja e Aksionereve si dhe Keshilli mbikqyres I ri I propozuar nga kjo asamble.Sipas QKR me date 01.04.2008 u zgjodh keshilli I ri mbikqyres I cili eshte ne fuqi deri me date 31.12.2011 I cili perbehet nga keto anetare :

- 1.Lulzim Konci perfaqesues I Ministrise se linjes,I Ministrise se Transportit dhe Telekomunikacionit Tirane.
- 2.Reshit Merlika perfaqesues I Bashkise Kruje.
- 3.Sami Sokoli perfaqesues I Bashkise Kruje.
- 4.Luan Guni perfaqesues I Bashkise Kruje.
- 5.Merita Ndreu perfaqesuese e bashkise Kruje.
- 6.Xhevat Tema perfaqesues I Komunes Cudhi.

Shoqeria ushtron veprimtarine e saj ekonomiko-financiare ne perpudhje me ligjin 9901 date 14.04.2008 “ Per shoqerite Tregtare”.



Aktiviteti I saj eshte shitje e ujit te pishem dhe kanalizime.

Sha Ujesjelles-Kanalizime kruje per miratimin e bilancit te vitit 2011 eshte bazuar ne ligjin Nr.9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare",dhe ne Udhezimin Nr.4107 date 22.02.2012 "Per zbatimin e procedurave te verifikimit te pasqyrave financiare per vitin fiskal 2011"

Pasqyrat Financiare duhet te permbajne keto dokumenta:

1.Bilancin kontabel

2.pasqren e te ardhurave dhe shpenzimeve

3.pasqyren e ndryshimeve ne kapitalet e veta

4.pasqyren e rrjedhjes se parase.

5.Dokumentaonin shtese I kerkuar ne baze te ligjit Nr.9920 date 19.05.2008 "Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise",neni 60:

-Gjendjen e inventarit te materialeve me date 31.12.2011.

-Inventarin e mjeteve te transportit ne pronesi.

-Pasqyrat e aktiveve afatgjata materiale.

-Pasqyrat nr 1,2 dhe 3.

BILANCI KONTABEL

AKTIVI

Ne lidhje me pasqyren e pare aktivi I bilancit fillon nga klasa pese dhe mbaron me klasen dy .

Ne zerin Aktive Monetare (klasa e peste) pasqyrohet gjendja bankare e shoqerise sipas numrave te llogarise ne Raifeisen bank ,Tirana Bank dhe Banka popullore deri me 31.12.2011 qe e vertetojne dhe ekstradet e bankes.
Ne fund te vitit gjendja bankare eshte 494.404 leke.

Ne zerin Aktive te tjera financiare afatshkurtera pasqyrohet klasa e katert si llogaria e klientit teprica debitore ne fund te vitit 2011 eshte **47.935.671leke** e cila pasqyrohet ne menyre analitike nga dega e shitjes (lista e debitoreve).

Me 31.12.2011 eshte bere sistemimi I debitoreve te falur sipas ligjit Nr.10418 date 21.04.2011 kreu IV " Falja e detyrimeve te tjera" Neni 30 Falja e detyrimeve te faturave te papaguara te konsumit te ujit per konsumatoret familjare e jofamiljare.Eshte miratuar ne keshillin Mbikqyres me Vendimin Nr.14 date 30.12.2011 sipas materialit dhe listes emrore te



paraqitur nga dega e shitjes. Debitoret e falur jane ne Shumen 55.357.818 leke. (103.293.489 – 55.357.818 = 47.935.671 leke gjendja me 31.12.2011).

Debitoret e populates jane ne Shumen 38.079.253 leke.

Debitoret e lokaleve private jane ne Shumen 8.082.976 leke.

Debitoret e enteve shtetore jane ne Shumen 1.773.442 leke.

Debitoret e falur **55.357.818 leke** (keta debitore I ndame nga zeri kliente dhe I lame ne nje llogari me vete llog.4113. Nuk I kaluam ne rezultat pasi ka ndikim shume ne capital. Per kete veprim morrem dhe mendimin e eksperteve ,si dhe metodiken qe kane ndjekur dhe rredhet e tjera .

Problemi I debitoreve eshte nje nga prblemnet kryesore te ndermarrjes sepse eshte shume veshtire per ti grumbulluar. Here pas here kemi bere dhe prerje uji por perseri ka shume veshtiresi. Dhe procedura e fundit qe kemi zbatuar eshte ndjekja e tyre ne process gjyqsor.

Dhe ne mbledhjet e keshillit Mbikqyres nje nga pikat kryesore eshte vjelja e debitoreve.

Kurse per debitoret e enteve shtetore kemi kontaktuar here pas here me degen e thesarit.

Per Debitoret e lokaleve private kemi kontatuar dhe me rrethe te tjera dhe kemi filluar procedurat ne gjykate ,kemi marre vendimet e gjykates dhe tani I kemi kaluar ne permbarim.

Ne llogarine kerkesa te tjera te arketueshme ne Shumen **455.086 leke** ecila perfaqeson detyrimin e Bashkise per marrjen e betoneve ne Shumen 266.537 leke (e trasheguar), detyrimin e Dragush Voglit per tuba pvc ne Shumen 69.302 leke si dhe detyrimi per punonjesin Z.Mehmet Shata marre padrejtesish me urdher permbarimi direct nga banka .Ky problem vazhdon te jete ne process gjyqsor.

Personeli dhe persona **150.000 leke** e cila perfaqeson vjedhjen e nje elektropmpe ne Picrrage me vlere 150.000 leke.

Per elektropompen e vjedhur ka ardhur nje shkrese nga Prokuroria e Rrethit Kruje, pasi vepra penale eshte shuar ,por jo nga gjykata, prandaj vazhdon te jete ne llogarine debitore ne persona.

Te tjera kerkesa eshte detyrimi per diferencen e cmimit te ujit te pishem nga ministria ne shumen 4.294.352 leke, vlere e trasheguar nga vitit 1998 e deri me sot dhe detyrimin e lene nga kontrolli I larte I shtetit ne shumen 55.016.641 leke (eshte ne process gjyqsor).



Vlera totale eshte 59.310.993 leke.

Ne zerin inventar klasa tre perfshihet gjendja e magazinave si e ujesjellesit deri me 31.12.2011 ne shumen 621.644 leke, gjendja e magazines se projektit faza e pare ne shumen 29.997.674 leke, gjendja e magazines incovestit faza e dyte 2.239.043 leke ,gjendja e magazines pilot ne shumen 20.301.690 leke, pra gjendja totale e llogarise lende e pare eshte **53.160.051 leke.**

Inventari I imet deri me 31.12.2011 ne shumen **1.097.656 leke.**

Konsumi I inventarit te imet ne shumen 548.828 leke ,ku ne bilanc vlera e inventarit te imet pasqyrohet minus konsumin :

$1.097.656 - 548.828 = 548.828$ **leke.**

Ne zerin Aktive Afatgjata Materiale klasa dy perfshihen mjetet kryesore te shoqerise si toka ,ndertesa, ujesjellesa, kanalizime, makineri paisje, mjete transporti dhe inventar ekonomik.

Ne bilancin e vitit 2011 vlera e mjeteve kryesore paraqitet me vleften e mbetur (vlera aktuale – vleren e amortizuar).

Nje pjese e amortizimit nuk eshte llogaritur sepse eshte akumuluar plotesisht si psh ujesjellesi I vjeter dhe I ri, ujesjellesi picrrage .

Si perfundim vlera e mjeteve kryesore ne fund te vitit 2011 eshte:

1.Ndertesa	51.743.104 leke
2.Ujesjellesa	732.631.664 leke
3.Kanalizime	408.542.252 leke
4.Makineri Paisje	8.844.129 leke
5.Mjete Transporti	14.398.728 leke
6.Inventar Ekonomik	8.421.620 leke
7.Toka	9.151.200 leke

Vlera e mjeteve kryesor $1.233.732.697 - 303.329.528 = 930.403.169$ **leke**

Amortizimi viti 2011 eshte llogaritur per ndertesa ,Ujesjellesa e Kanalizime me vleften e mbetur x 5% per te vjetrat dhe me 2 % per te rejat, per makineri paisje, mjete transporti dhe inventar ekonomik me vleften e mbetur x 10 %.

Amortizimi per vitin 2011 eshte **20.529.861** leke kete e tregon dhe tabela bashkengjitur. Nje pjese e ketij amortizim rimerret dhe kalon ne te ardhurat. Rimerret vetem per pjesen e grantit.

Vlera e aktivit eshte 1.147.816.020 leke.

PASIVI

Fillon me klasen katert e deri me klasen nje

Ne zerin detyrime afat shkurtera pasqyrohet llogaria furnitori ne shumen **5.670.040** leke (analitik lista e furnitoreve deri ne fund te vitit 2011)

Llog personeli deri ne fund te vitit 2011ne shumen **1.013.771** leke jane detyrimi I pagave per personelin muaji dhjetor 2011 ne Shumen 594.374 leke,pagat e keshillit mbikqyres ne Shumen 383.397 leke si dhe paga punonjes jashte organikes Arben Dyla ne Shumen 36.000 leke.

Detyrimi per sigurimet shoqerore e shendetesore ne shumen **2.105.148 leke** (detyrimi nga muaji korrik deri ne dhjetor 2008 ne shumen 1.096.337 leke,mars 2009 ne shumen 208.704 leke,muaji Nentor 2010ne Shumen 189.236 leke,detyrimi I muajit janar 2011 ne Shumen 188.909 leke,muaji maj 2011 ne Shumen 188.767 leke dhe muaji dhjetor 2011 ne Shumen 203.009 leke si dhe gjobat ne Shumen 30.187 leke.

Detyrimi per tvsh ne shumen **11.769.196** leke ku 3.539.656 leke eshte detyrimi per tvsh viti 2009,4.261.832 leke detyrim tvsh viti 2010,3.526.873 leke detyrim tvsh viti 2011 si dhe gjoba dhe interesa viti 2009 ne Shumen 250.350 leke,gjoba dhe interesa viti 2011 ne Shumen 190.485 leke.

Per sa I takon detyrimin te tvsh viti 2008 ne Shumen 631.090 muaji nentor,dhjetor 2008 si dhe gjoba e interesa ne Shumen 223.735 leke jane ta falura sipas ligjit 10418 date 21.04.2011 Neni 20 falja e detyrimin tatimor per tatimpaguesit ,persona juridik ,apo tatimpaguesit e rregjistruar si subject tvsh,pra shuma e falur eshte **854.825 leke**

Detyrimi per tatimin mbi pagen ne shumen **975.249 leke** eshte detyrimi per tatimin mbi pagen viti 2008 ne Shumen 689.211 leke,detyrimi viti 2009 muaji mars ne Shumen 42.436 leke,detyrimi per muajin nentor 2010 ne Shumen 45.827 leke,gjoba e interesa ne Shumen 23.496 leke si dhe viti 2011 per muajit janar,maj,dhjetor 2011 ne Shumen 141.131 leke dhe gjoba ne Shumen 30.000 leke e intersa ne Shumen 3.148 leke.

Tatimin ne burim ne shumen **905.210 leke.**

Debitore dhe kreditore ne shumen **1.042.896 leke(analitik)** .



Ne kete ze pasqyrohet dhe te ardhura te marra detyrimi I lene nga kontrolli I larte I shtetit ne shumen **55.016.641** leke (vazhdon procesi gjyqsor).
Pra eshte e pasqyruar si ne aktiv ashtu dhe ne pasiv te bilancit.Por si problem eshte I hapur ,I cili ndiqet nga avokatura e shtetit te cilen e kemi autorizuar me shkrese Nr.200 prot per te mbrojtur interesat e shtetit te cenuara nga shoqerite pjesemarrese ne punimet e projektit faza e pare .

Detyrimi per interesin e kredise + principialin e kredise qe ka filluar ne dhjetor te vitit 2008(ku sipas konfirmimit te kfw pagesa eshte 17.895.22 Euro cdo 6.muaj pra 35.790,44 euro per vitin 2011 vetem principial , dhe interesa kredie ne Shumen 7.314,67 euro viti 2011 te cilen ne e kemi konvertuar me kursin e fund vitit 31.12.2011) keto pagesa jane bere nga Ministria e Financave ne shumen totale **23.726.328 leke**.Kursi I euros ne fund te vitit 2011 eshte 138.93 leke.

Vlera e principialit ne fund te vitit 2011 eshte **17.092.082 leke** nga ku 2.215.428 eshte viti 2008 + principiali I viti 2009 eshte 4.937.649 leke dhe viti 2010 eshte 4.966.639 leke + principial viti 2011 ne Shumen 4.972.366 leke.

Kurse interesat per kredine e fazes se pare eshte **6.634.246 leke** nga ku 4.565.712leke viti 2007,2008,2009 dhe 1.052.307 leke viti 2010 dhe 1.016.227 leke viti 2011.

Tek Zeri Hua Afat gjata (kredia) perfaqesohet vlera e kredise e konvertuar me kursin e euros me 31.12.2011 ne shumen **144.198.581 leke**.

Vlera e kredise eshte 1.073.713 euro x 138.93 (kursi banka e shqiperise)=149.170.947 leke.Ne vitin 2010 vlera e kredise ishte 144.032.514leke-vleren e kredise viti 2011 149.170.947 leke=**(-5.138.433 leke)** eshte diferenca e konvertimit .

Pra :144.032.514 (viti 2010) + 5.138.433(dif e konver)= 149.170.947 leke vlere kjo qe pasqyrohet ne fund te vitit 2011,por kjo vlere pakesihet edhe per pagesen e principialit te kredise **35.790.44 euro x 138.93=4.972.366 leke - 149.170.947=144.198.581 leke** eshte vlera e kredise e pasqyruar ne fund te vitit 2011.

Vlera e grantit ne fund te vitit 2011 eshte ne shumen **853.190.644 leke**. Vlera e grantit paksohet dhe per rimarrjen e amortizimit ne shumen 17.738.672 leke dhe perdorimin e materialeve te projektit ne shumen 596.106 leke.



Ne kete ze eshte dhe vlera prej **2.000.000** leke provizion I krijuar ne momentin qe ndermarrja u transferua ne shoqeri anonime.

Vlera e kapitalit eshte **53.850.000 leke** .

Diference rivleresimi ne shumen **5.218.411 leke** .

Ne bilanc eshte pasqyruar dhe vlera rezerva ligjore ne shumen **26.332** leke vlere e trasheguar ne vite, po keshtu dhe fondi I zhvillimit ne vleren **481.304** leke dhe **737 leke** fond per ndihma.

Zeri humbje te mbartura ne vleren **9.952.619 leke**.

Kurse humbja e vitit ushtrimor eshte – **3.421.849 leke**.

Vlera e pasivit eshte 1.147.816.020 leke



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Ne zerin shitje neto pasqyrohen te ardhurat nga shitja e ujit te pishem qe perputhet me vleren e deklaruar sipas fdp-ve ne shumen **23.011.549 leke.**

Ne zerin te ardhura te tjera pasqyrohen te ardhura si kamate vonesat ne shumen **299.898 leke.**

Ne zerin te ardhura nga subvencioni dhe rimarrje, pasqyrohet rimarrja e amortizimit per pjesen e grantit ne shumen 17.738.672 leke,perdorimi I materialeve te projektit ne shumen 596.106 leke .
Ne total rimarrja eshte **18.334.778 leke.**

Ne zerin materiale te konsumuara pasqyrohet materialet e blera dhe te bera hyrje ne magazine +ose- ndryshimin e gjendjes se magazines M1 ne shumen **1.878.503 leke.**

Ne zerin kosto e punes pasqyrohen pagat e personelit ne shumen 8.388.121 leke,shpenzimet per sigurimet shoqerore ne shumen 1.406.394 leke,dhe shpenzime per shperblime si bordi mbikqyres,punonjes jashte organikes etj ne shumen 1.725.490 leke,si dhe shpenzime per kuota te tjera ne Shumen 1.873 leke.

Totali eshte **11.521.878leke**

Ne zerin amortizimi pasqyrohet amortizimi I mjeteve kryesore sipas pasqyres bashkengjitur me normat e miratuara nga bordi mbikqyres,ku nje pjese e mjeteve kryesore si ndertesa e linja te rejat jane llogaritur ne masen 2% kurse te vjetrat jane llogaritur ne masen 5%.

Vlera totale e amortizimit ne fund te vitit 2011 eshte **20.529.861 leke.**

Ne zerin shpenzime te tjera pasqyrohen shpenzime energjie,telekomi,poste,shpenzimet per roje private ,ndryshimet e gjendjes per materialet e projektit, djeta etj ne shumen **5.842.017 leke.**

Ne piken 12.2 ne zerin te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat pasqyrohet me minus pasi te ardhurat nga interesat bankare eshte 4.020 leke kurse



shpenzimet per interesa kredie eshte 1.016.227 leke,dhe teprica del me minus(**-1.012.207) leke.**

Ne piken 12.3 ne zerin fitimet nga kursi I kembimit pasqyrohet me minus pasi te ardhura nga ky ze nuk ka por ka vetem shpenzime ne Shumen (**- 5.138.433)leke.**

Ne piken 12.4 ne zerin te ardhura e shpenzime financiare pasqyrohet zeri te ardhura financiare nga falja e detyrimit te tvsh sebashku me gjobat dhe interesat viti 2008 ne Shumen 854.825 leke.

Vlera totale eshte 854.825 leke.

Pika 13 diferenca te ardhura shpenzime pasqyrohet humbja e vitit ushtrimor ne shumen (- 3.421.849) leke.



Pasqyra e Fluksit-Monetar---- Metoda Direkte

Ne kete pasqyre pasqyrohen mjetet monetare te arketuara nga klientet ne shumen **15.299 mije leke** te marra nga derdhjet e bankes..

Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve ,punonjesve si paga,sigurime shoqerore ,tatime ne shumen **14.595 mije leke**.

Tek mjetet monetare te ardhura nga veprimtarite pasqyrohen te ardhura te tjera ne Shumen **2.346 mije leke** te marra nga ekstradet bankare.
Zeri pagesa te tjera eshte ne Shumen **3.150 mije leke**

Renia neto e mjeteve monetare eshte **100 mije leke**.
Mjetet monetare ne fillim te periudhes eshte **594 mije leke**
Mjete monetere ne fund te peridhes kontabel eshte **494 mije leke**.

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

Vlera e kapitalit 31.12.2011 eshte 53.850.000 , diferenca e rivleresimit eshte 5.218.411 leke.,fonde te tjera ne shumen 482.041 leke,rezerva ligjore eshte 26.332 leke dhe humbja eshte -9.952.619 leke humbje e mbartur dhe – 3.421.849 leke humbja e vitit ushtrimor .Ne fund te vitit totali eshte **46.202.316 leke**

K/Deges Finances
Milena Herri



Drejtori
Luan Emiri

