

" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

Shenimet Shpjeguese

B. Shenime shpjeguese per zerat e Pasqyrave financiare.

1 Aktive monetare

1 Banka	13,818,781	leke
2 Arka	-	"
Shuma	13,818,781	"

Raiffeisen bank	686,550	leke
Tirana	0	"
Alfa Bank	276,667	"
B.K.T	606,101	"
N.B.G	32,105	"
Societe Bank	12,217,358	"
Shuma	13,818,781	leke

2 Te drejta te arketueshme

1 Nga aktiviteti I shfrytezimit	13,916,641	leke
--	------------	------

3 Inventari.

Pasqyrohet gjendja e inventarit ne shumen 1.869.939 leke (Si lista Bashkangjitur)

> Materiale ndihmese	10,578,530	leke
> Inventar I imet	249,118	"
	10,827,648	"

4 Aktive afatgjata materiale.

Aktive afatgjata materiale paraqiten ne Bilanc me vleren e tyre neto.Shtesat e tyre rregjistrohen ne

Aktive afatgjata materiale ne bilanc perbehen si me poshte:

1 Toka	7,236,780	leke
2 Ndretesa	10,785,482	"
3 Instalime tek,makineri pjisje etj	190,021,738	"
4 Mjete Transporti	745,733	"
5 Pajisje kompjuterike	212,990	"
Shuma	209,002,723	"

Struktura e aktiveve afatgjata materiale eshte si me poshte:

	<u>Vlera Bruto</u>	<u>Amortizimi</u>	<u>Vlera Neto</u>
1 Toka	7,236,780		7,236,780
2 Ndretesa	33,658,805	22,873,323	10,785,482
3 Instalime tek,makineri pjisje etj	201,635,691	11,613,953	190,021,738
4 Mjete Transporti	799,000	53,267	745,733
5 Pajisje kompjuterike	871,046	658,057	212,989
Shuma	244,201,322	35,198,600	209,002,722

5 Detyrime afatshkurtra

4 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

Te pagueshme ndaj furnitoreve

> OSHE	427,635	leke
> Das Oil	46,704	"
> Ermal Gjoza	948,000	
> Georgaqis	815,980	
	2,238,319	"

8 Te pagueshme ndaj punonjesve.

> Sigurime shoqerore	479,573	leke
----------------------	---------	------

" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

9 Detyrime tatimore

> TVSH		113,159 leke
> Tatim Fitimi		271,781
		384,940

10 Te tjera

Bashkia Bilisht (Taksa te pa paguara)	9,798,561	Leke
--	-----------	------

6 Te ardhura te shtyra 17,130,986 Leke

7 Kapitali Aksionar I shoqerise ne vleren 221.410.000 Leke

8 Rezervat te tjera krijuar nga shoqria ne shumen 1.082.287 leke.

9 Humbje te mbartura ne shumen 5.969.538 leke.

10 Fitimi I vitit ushtrimor eshte 1.010.666 Leke.

PASQYRA TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

11 Te Ardhurat nga aktiviteti I shfrytezimit

1 Nga shitja e ujit		31,666,171 leke
2 Nga kryerja e punimeve dhe sherbimeve		1,112,724 "
	Shuma	32,778,895

12 Mallrat, lendet e para dhe sherbimet.

1 Materiale ndihmese		2,376,115 leke
2 Lende djegese		158,680 "
	Shuma	2,534,795 "

13 Shpenzime te personelit.

1 Pagat		18,961,637 leke
2 Pagat e Keshillit Mbikqyres		420,000
3 Sigurimet Shoqerore		3,166,593 "
	Shuma	22,548,230 "

14 Renia ne vlere dhe amortizimi.

Amortizimi i llogaritur per aktivet afatgjata ne shumen		3,122,175 leke
---	--	----------------

15 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit.

1 Energji Elektrike		5,604,430
2 Shpenzime per telefon		60,000 "
3 Sherbime nga te 3-te		165,000 "
5 Gjoba e kamatvonesa		24,477 "
Taksa Vendore		130,000
6 Te tjera		85,688 "
	Shuma	6,069,595 "

16 Te Ardhura te Tjera

1 Te ardhura subvencion Bashkia Bilisht		2,538,569 leke
2 Te ardhura nga interesat		1,233 "
3 Te ardhura nga Kamatvonesat dhe gjobat		182,945 "
	Shuma	2,722,747 "

" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

17 Shpenzime Financiare

Komisione bankare

33,509 leke

18 Fitimi (Humbja) para tatimit.

1,193,338

19 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar.

Rezulton nga:

Rezultati para Tatimit

1,193,338 leke

Shpenzime te panjohura

24,477

Tatim Fitimi

182,672 "

Fitimi neto i ushtrimit

1,010,666 "

K/Deges Ekonomike

DREJTORI

A.Mazelliu

E Hajderlli