

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

SH.A.U.KANALIZIME MIRDITE

J69303012L

RRESHEN

MIRDITE

16.10.2001

PRODHIM DHE SHITJE UJI

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2012

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Po

Jo

Leke

1 Leke

Nga

01.01.2012

Deri

31.12.2012

2-Mar-11

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		2,340,564	2,220,603
	1 Aktivet monetare		231,539	21,248
	> Banka		220,270	14,308
	> Arka		11,269	6,940
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		79,982,651	72,474,835
	> Kliente		79,947,291	72,439,475
	> Debitore, Kreditore te tjere		35,360	35,360
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Kliente parapagim			
	>			
	4 Inventari		2,109,025	2,199,353
	> Lendet e para		2,109,025	2,199,353
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	> Parapagime te periudhave te ardhshme			
II	AKTIVET AFATGJATA		18,272,452	20,763,889
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale			
	> Toka		5,877,520	5,877,520
	> Ndertesa		2,213,548	2,375,642
	> Makineri dhe paisje		10,181,384	12,510,727
	> Aktive tjera afat gjata materiale			
	3 Ativet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		100,595,667	95,459,325

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTERA		13,192,868	1,168,035
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet			
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarje afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet			
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		1,751,555	1,751,555
	> Te pagushme ndaj punonjesve			
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		3,112,432	571,326
	> Detyrime tatimore per TAP-in		2,114,214	1,149,447
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne		1,010,269	19,238
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		5,204,398	8,188,791
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		47,665,275	47,665,275
	1 Huat afatgjata			
	> Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		13,400,210	13,400,210
	4 Provizionet afatgjata		34,265,065	34,265,065
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		87,402,799	83,778,968
III	KAPITALI		39,737,524	36,113,693
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		32,810,000	32,810,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore		8,622,158	8,622,158
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara		-5,318,465	-1,608,643
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		+3,623,831	-3,709,822
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		10,059,667	95,459,325

100.7% 662

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhesë
1	Shitjet neto	15,721,075	11,424,838
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	16,244,953	13,313,267
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	1,698,715	3,478,096
5	Kosto e punes		
	<i>Pagat e personelit</i>	11,773,937	12,785,823
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	1,819,762	1,984,595
6	Amortizimet dhe zhvlresimet	2,491,437	2,625,037
7	Shpenzime te tjera	10,814,023	10,436,503
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	3,368,154	-6,571,949
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		2,625,037
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	5,677	36,903
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	250,000	200,187
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	255,677	2,862,127
14	Fitimi (humbja) para tatimit (3 +/- 13)		
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	3,623,831	-3,709,822
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2012

000 leke

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	12,093,417	10,770,279
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	26,071,978	27,873,493
	MM te ardhura nga veprimtarite	14,188,853	11,317,390
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
	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 paisjeve		
	Interesi i arketuar	5,676	36,903
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	210,291	5,748,923
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	21,248	577,169
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	231,539	21,248

SH.A.U.KANALIZIME MIRDITE
NIPTI J69303012L

Ne Leke

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	32,810,000			8,622,158	-1,608,643	39,823,515
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	Pozicioni i rregulluar						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja rezerves kapitalit						
4	Emetimi aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	32,810,000			8,622,158	-3,709,822	36,113,693
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi kapitali aksionar						
4	Aksione te thesari te riblera						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	32,810,000			8,622,158	3,623,831	39,737,524

Emertimi dhe forma ligjore
NIPT
Adresa

SHENIMET-SHPJEGUSE

VITI 2012

Ref.

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

1. AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

3

Banka

Banka						
Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Raiffeissen Bank	lek				125742
	B.K.T					21942
	Banka Popullore					72586
	Totali					220270

4

Arka

Arka				
Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			11269
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Totali			11269

5

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqëria nuk ka derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim

6

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

leke

79947291

7

> Kliente per mallra,produkte e sherbime

Kliente për mallra, produkte e shërbime		Nr	Leke
Fatura gjithsej		Nr	Leke
a) Nga keto		Nr	Leke
pa likuiduara deri ne 30 dite		Nr	1100
pa likuiduara deri ne 60 dite		Nr	1060
pa likuiduara deri ne 90 dite		Nr	1800
pa likuiduara permby nje vit		Nr	Leke
b) Nga faturat gjithsej		Nr	Leke
Fatura mbi 300 mije leke te prera		Nr	Leke
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.		Nr	Leke

8

- > Debitore, Kreditore te tjere

9

> Tətim mbi fitimin

Tatimi i derdhur paradhënie	Leke	_____
Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	_____
Tatimi i derdhur teper	Leke	_____
Tatim rimbursuar	Leke	_____
Tatim nga viti kaluar	Leke	_____

10 > Tvsh

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	19238
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	3144212
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	2153181
Tvsh e derdhur gjate vitit	Leke	
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	1010269

11 > Te drejta e detyrime ndaj ortakëve

Nuk ka

12 >

Nuk ka

13 >

Nuk ka

14 4 Inventari

leke 2199353

15 > Lendet e para

Leke

16 > Inventari lmet

Nuk ka

17 > Prodhim ne proces

Nuk ka

18 > Produkte te gatshme

Nuk ka

19 > Mallra per rishitje

Nuk ka

20 > Parapagesa per furnizime

Nuk ka

21 >

Nuk ka

22 5 Aktive biologjike afatshkurtra

Nuk ka

23 6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje

Nuk ka

24 7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra

Nuk ka

25 > Shpenzime te periudhave te ardhshme

Nuk ka

26 >

Nuk ka

27 II AKTIVET AFATGJATA

Nuk ka

28 1 Investimet financiare afatgjata

Nuk ka

29 2 Aktive afatgjata materiale

Leke

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	VL.mbetur	Vlera	Amortizimi	VL.mbetur
30	Toka						
31	Ndertesa	152094			162094		
32	Makineri,paisj	2329343			2329343		
33	AAM te tjera						
		2491437			2491437		

34	3 Aktivet biologjike afatgjata	Nuk ka	
35	4 Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka	
36	5 Kapitali aksioner i pa paguar	Nuk ka	
37	6 Aktive te tjera afatgjata	Nuk ka	
	I PASIVET AFATSHKURTRA		
40	1 Derivativet	leke	15248968
41	2 Huamarjet		
42	> Overdraftet bankare	Nuk ka	
43	> Huamarrje afat shkurttra	Nuk ka	
44	3 Huat dhe parapagimet	Nuk ka	
45	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		
	Fatura gjithsej	Nr	1 Leke 1751555
	a) Nga keto	Nr	Leke
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	Leke
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	Leke
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	Leke
	pa likuiduara permby nje vit	Nr	Leke
	b) Nga faturat gjithsej	Nr	Leke
	Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr	Leke
	Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	1 Leke 1751555
46	> Te pagueshme ndaj punonjesve	leke	
47	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	leke	3,112,432
48	> Detyrime tatimore per TAP-in	leke	2,114,214
49	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	Nuk ka	
50	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	leke	1010269
51	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	Nuk ka	
52	> Te drejta e detyrime ndaj critekeve	Leke	
53	> Dividente per tu paguar	Nuk ka	
54	> Debitore dhe Kreditore te tjere	leke	5204398
55	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka	
56	5 Provizionet afatshkurtra	Nuk ka	

II PASIVET AFATGJATA		leke	47665275
58	1 Huat afatgjata	Nuk ka	
59	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>	Nuk ka	
60	> <i>Bono te konvertueshme</i>	Nuk ka	
61	2 Huamarje te tjera afatgjata	Nuk ka	
62	3 Grantet dhe te archurat e shtyra	leke	13400210
63	4 Provizionet afatgjata	leke	34265065
III KAPITALI			
66	1 Aksionet e pakimes (PF te konsoliduara)	leke	
67	2 Kapitali shpallur dhe te shpallur me (PF te kons.)	Nuk ka	
68	3 Kapitali aksionar	leke	32810000
69	4 Primi aksionit	Nuk ka	
70	5 Njesite ose aksionet e theuarit (Negative)	Nuk ka	
71	6 Rezervat statutor	Nuk ka	
72	7 Rezervat ligjore	leke	8622158
73	8 Rezervat e tjera	Nuk ka	
74	9 Fitimet e pa shpallura	leke	-5318465
		leke	3623831
75	10 Fitimi (Humija) e vitit financiar		

• Fitimet	leke	
• Shpenzimet	leke	
• Fitimi ushtrimit	leke	
• Shpenzime te pa zbriteshme	leke	
• Fitimi para tatimit	leke	
• Fitimi meq. fitimit	leke	

C Shënime te tjera shtepse

Ngjarje te 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 raportuese dhe qe korrigjim nuk ka.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

()



ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Statistik or	Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100	15971	11462
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	15721	11425
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	250	37
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	6	204
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042	6	204
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300		3204
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		3204
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400	16245	11317
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	32222	26187

Administratori
GJERGJ MARKU



DEKLARATE

Deklaroj se Shoqeria SH.A.U.KANALIZIME RRESHEN ME NIPT J69303012L me administrator
z. GJERGJ MARKU dhe aksoinere ;

1 Z/Zj s'ka perqindja e pjesmarrjes 0 %.

2 Shoqeria SH.A.U.K. me NIPT J69303012L perqindja e
pjesemarrjes 100%.

ka hartuar pasqyrat financiare te vitit 2012 komform standarteve kombetare te kontabilitetit.

Hartuesi I pasqyrave financiare eshte:

zj. Shpresa Pepkolaj (ekomonist I punesuar prane shoqerise)

z. Lulash Pjeternikaj (kontabel I miratuar)me NIPT K91416009B

Administratori i Shoqerise

GJERGJ MARKU



a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	28,597	31,310
Informatë:				Viti 2012	Viti 2011
1	Numri mesatar i të punësuarve		14000	27	30
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		

Administratori

GJERGJ MARKU

SH.A.U.KANALIZIME MIRDITE
NIPTI J69303012L

Aktivitet Afatgjata Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2012
1	Ndertesa		2,375,642			2,213,548
2	Makineri e paiseje (gjeneratori)		12,510,727			10,181,384
3	Mjete transporti					0
4	Kompjutra					
5	Toka		5,877,520			5,877,520
1						
2						
3						
4						
	TOTALI		20,763,889			18,272,452

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2012
1	Ndertesa		0	0		0
2	Makineri e paiseje (gjeneratori)		0	0		0
3	Mjete transporti		0	0		0
4	Kompjutra		0	0		0
5						0
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	0	0	0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2012
1	Ndertesa		162,094	0	0	162,094
2	Makineri e paiseje (gjeneratori)		2,462,943	0	0	2,329,343
3	Mjete transporti		0	0	0	0
4	Kompjutra		0	0	0	0
5						0
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		2,625,037	0	0	2,491,437

GJERGJ MARKU

SH.A.U.KANALIZIME MIRDITE
NIPTI J69303012L

Pasqyre Nr.3

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmaci
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
I	Totali i te ardhurave nga tregtia	
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II	Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III	Totali i te ardhurave nga prodhimi	
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	
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V	Totali i te ardhurave nga sherbimet	
	TOALI (I+II+III+IV+V)	32,222
Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:		Nr. i te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke		
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke		25
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke		1
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke		1
Me page me te larte se 84.100 leke		
Totali		

Administratori
GJERGJ-MARKU

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.