

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare " ,
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2)

V I T I 2010

Te dhenat identifikuse

Emri **UJESJELLESI ORIKUM sh.a**

NIPT **K67327201K**

ADRESA **ORIKUM - VLORE**

Data e krijimit **17.10.2006**

Nr I regjistrit Treg **37113**

Fusha e veprimtarise
Prodhim ,shitje uje I pijshem

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ Individ

Te konsol

Monedha Lek

Euro

Rrumbullakimi **0**

Periudha kontabel

Nge 01.01.2010
deri 31.12.2010

Data e plot te P F

BILANCI VERIFIKUES 2010

nr.llog	Debi	Kredi
101		30.385.215
203	790.000	
121		606.712
107		-5.557.824
138		532.000
139	32.829	
211	805.000	
212	4.200.037	
213	43.869.803	
280		474.000
281,2		1.789.799
281,3		24.022.020
312		
401		2.610.622
411	4.304.983	
421		367.388
422		310.689
431		125.829
442		33.100
441		394.054
443		34.521
445	546.474	
472	16.326	
582	390.233	
512	1.172.439	
Totali	56.128.124	56.128.125
602	237.433	
604	4.062.327	
615	46.000	
622	765.420	
628	4.101	
641	5.412.000	
644	897.308	
648	160.000	
658	43.080	
677		
680	118.500	
681	1.160.282	
701		3.615.495
704		352.000
732		9.529.662
751		15.079
758		
767		927
768		
Totali	12.906.451	13.513.163

499.171

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		5.884.292	4.505.126
	1. - Aktivet monetare		1.562.672	1.477.196
	> Arka	A1	0	0
	> Banka	A2	1.562.672	1.477.196
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim	B		
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		4.321.309	3.027.930
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	4.304.983	3.027.930
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	16.326	0
	> Tatim mbi fitimin	C3	0	
	> T v sh	P1	0	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	C4	0	
	> Instumenta te tjera borxhi			
	> Investime te tjera financiare			
	4 - Inventari		311	0
	> Lendet e para	D1	0	0
	> Prodhimi ne proces,	D2	0	0
	> Produkte te gateshme	D3	0	
	> Mallra per rrishitje	D4	0	
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu sh	D5	0	
	> Parapagime te tjera	M7	311	
	5 - Aktivet biliogjike afatshkurtera		0	0
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje	E1		
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2	0	
II	AKTIVET AFATGJATA		23.379.021	24.338.803
	1 - Investime financiare afatgjata	F	0	
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	F1		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	F2		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	F3		
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		23.063.021	23.904.303
	> Toka	U	805.000	805.000
	> Ndertesa	U	2.410.238	2.537.093
	> makineri e paisje	U	19.847.783	20.562.210
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	U	0	0
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	H		
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	I	316.000	434.500
	> Emri I mire			
	> Shpenzimet e zhvillimit			
	> Aktive te tjera jo materiale		316.000	434.500
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	J		
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	K		
	TOTALI		29.263.313	28.843.929

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Detyrimet Afatshkurtera		3.329.729	3.821.288
	1. - Derivatet			
	2 - Huamarjet		0	0
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	0	
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	L2		
	> Bono te kovertushme			
	3 - Huate e parapagimet		2.935.675	2.647.572
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	2.610.622	2.249.824
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	367.388	340.748
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	125.829	115.785
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	33.100	27.772
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C3	0	0
	> Detyrime tatimore per T V SH	P1	-546.474	-431.767
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	M4	34.521	34.521
	> Huara te tjera	M5	310.689	310.689
	> Dividente per tu paguar	M6		
	> Parapagimet e arketimeve	M7	0	0
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	N	394.054	1.173.716
	5 - Provizionet Afatshkurtera	O		
II	DETYRIMET AFATGJATA		499.171	195.250
	1 - Huate afatgjata		0	0
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	0	
	> Bono te kovertushme			
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	Q1		
	3 - Provizionet Afatgjata	Q2		
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Q3	499.171	195.250
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		3.828.900	4.016.538
III	KAPITALI		25.434.103	24.827.391
	1 - Aksione te pakices	Pas # kap		
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te ko	R2		
	3- Kapitali aksioner	R3	30.385.215	30.385.215
	4 - Primi I Aksionit	R4		
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	R5		
	6 - Provizionet	R6		0
	7 - Rezervat Ligjore	R7	0	0
	8 - rezerva te tjera	R8		
	9 - Fitime te pashperndara	R9	-5.557.824	-2.197.755
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar	Pas e ardh	606.712	-3.360.069
	11.- Te ardhura te regjistr avance			0
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		29.263.003	28.843.929

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

2.010

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Referenca Nr Ilog	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		13.512.236	9.011.673
1	Shitje NETO	P1	3.615.495	3.641.975
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P2	367.079	497.568
3	Te ardhura te tjera		9.529.662	4.872.130
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces		0	0
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		12.902.350	12.382.440
3	Materiale te konsumuara	S	237.433	29.120
4	Kostot e punes	T	6.469.308	5.910.620
	Pagat e personelit		5.572.000	5.020.000
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		897.308	890.620
5	Amortizimet e cvleresimet	U	1.278.782	2.506.040
6	Shpen te tjera , shpenz te per te shku	V	4.916.827	3.936.660
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		609.886	-3.370.767
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
9	Te ardhura e shpenzimet financiare		-3.174	10.698
	9.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	9.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		-3.174	10.698
	9.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
	9.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		0	0
D	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		-3.174	10.698
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		606.712	-3.360.069
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin			
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		606.712	-3.360.069
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

2.010

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	88.650	404.556
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	3.413.540	3.587.336
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	-9.044.169	-8.199.182
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	8.750.000	5.718.000
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	-1.966.165	0
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	-1.064.556	-701.598
	<i>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-3.174	0
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	0	0
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	0	0
	Interes I arketuar	-3.174	0
	Divident I arketuar		
	<i>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	0	0
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	0	0
	pagesat e detyrimeve te qerese financiare		0
	Dividente te paguar		0
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		0
	<i>Rritja / renia Neto e mjeteve monetare</i>	85.476	404.556
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	1.477.196	1.072.640
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	1.562.672	1.477.196

1.562.672 1.477.196

0 0

SUBV	FONDET E VETA	totali
7.880.109	1.164.060	9.044.169
1.649.553	316.612,00	1.966.165
	1.018.558	1.018.558

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2.010

R

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi I Aksionit	PROVIGJIONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi I pashpernd	TOTALI
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2008	30.385.215		0	0	-2.197.755	28.187.460
A	Efektet I ndryshimit ne polit kontab	0					0
B	Pozicioni I rregulluar	0	0	0	0	-3.360.069	-3.360.069
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					-3.360.069	-3.360.069
2	Dividentet e paguar	0				0	0
3	Rritja e rezerves te kapitalit	0					0
4	Emetimi I Aksioneve, fitime te mbartura						0
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	30.385.215	0	0	0	-5.557.824	24.827.391
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					606.712	606.712
2	Dividentet e paguar						0
3	Emetimi I kapitalit Aksioner	0					0
4	Aksione te thesarit te riblera	0					0
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	30.385.215	0	0	0	-4.951.112	25.434.103

SHENIMET SHPJEGUSE

sqarim ;

Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte pjese e detyrueshme sipas S K K 2 .

Plotesimi I te dhenave ne kete pjese duhet te behet sipas kerkesave e struktures standarte

te percaktuara ne S K K 2 e konkretisht paragrafeve 49 - 55. radha e dhenies te shpjegimeve duhet te jete:

- a- Informacion i pergjitheshm dhe politikat kontabel
- b - Shenime qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasq financiare
- c - Shenime te tjera shpjeguese .

A I Informacion i pergjithshem

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)

a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.

b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.

c) KOMPENSIM midis nje aktiviteti dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.

d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

f) 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 perparises se permbajtjes 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 periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare).(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivitetit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera 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 % ne vit mbi vleren e mbetur.
- Kompjuterat e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Makineri dhe Pajisje me 5% mbi vlerene mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit me 15 % ne vit.

Ne analize **SHIF PASQYRAT ANALITIKE TE LLOGARIVE QE U PERGJIGJEN NGJARJEVE E VEPRIMEVE KONTABEL . ANALITIKISHT SIPAS SHENIMEVE NE PASQYRAT FINANCIARE .**



SHENIMET SHPJEGUESE

Shoqeria:"Ujesjellesi Orikum"Sh.A

Kapitali :30.385.215 lek

Zoterues :10% Bashkia Orikum

Selia e Shqerise :Orikum

Objekti I veprimtarise : Prodhim,tregetim uje I pijshem

Drejtori : SHEME KONDI

Rregullimi ligjor nr .9228 dt.29/04/2004"Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare"

Ligji nr.9901, dt.04.4.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"

1, Te pergjithshme

Shoqeria "Ujesjellesi Orikum" SH.A eshte krijuar ne dt.17.10.2006, me statusin juridik, "Shoqeri Anonime"

Regjistrimi eshte bere ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, me vendimin nr.37.113

Aksioner I vetem I Shoqerise eshte Bashkia Orikum

Kapitali I nenshkruar I shoqerise eshte 30.385.215 leke, ndare ne 30.385 aksione, me vlere nominale 1.000 leke secili.

Organet Drejtuese te shoqerise jane:

1. Keshilli Mbikqyres
2. Administrata

Selia qendrore e shoqerise "Ujesjellesi Orikum" sh.a eshte ne Orikum, Vlore.

Aktiviteti qe kryen kompania eshte: prodhim dhe shitje uji I pijshem

ADMINISTRATORI

Sheme KONDI

A R K A

VITI

2010

GJENDJE ME 31.12.09
 HYRJE GJTHESEJ V 10
 DALJE GJITH V 10

GJENDJE ME 31.12.10

	0	
	3.915.518	
	3.915.518	
	0	

0

BANKA

VITI

2010

EURO

Nr	Emertiimi i bankes	Gjendje 01.01.10	Hyrjet V 2010	Daljet e V 10	Gjendje me 31.12.10
1	Raifeissen Bank				-
2	Procredit Bank				-
3	Emporiki Bank				-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
	SHUMA				-

Kursi i dates

130,5

Leke gjendje 31.12.2010

0

LEKE

Nr	Emertiimi i bankes	Gjendje 01.01.10	Hyrjet V 2010	Daljet e V 10	Gjendje me 31.12.10
1	Raifeissen Bank	11.081	23.654		34.735
2	BKT Bank	1.466.115	3.344.814	3.673.225	1.137.704
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
	SHUMA				1.172.439

KREDI

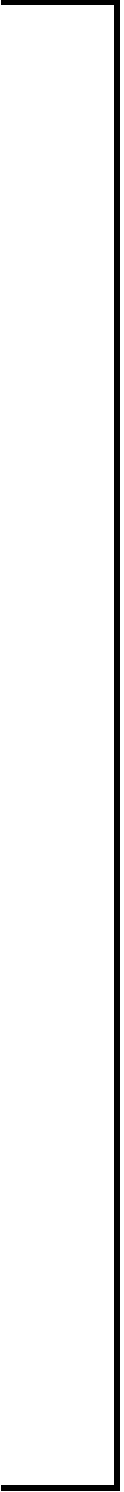
Procredit Bank

SHIF OVERDRAFIN

TOTALI EURO + LEKE

1.172.439

A 2



REPUBLIKA E SHQIPERISE
"UJESJELLESI ORIKUM" SH.A.

Permbledhese e arketimeve dhe e detyrimeve te klienteve te ujit te pijshem

C1

me 31. 12. 2010

LLOG .411

Nr	Emertimi i subjektit	DETYRIME					TOTALI I DETYRIMEVE	ARKETIME					TOTALIli Arketimeve	SALDO DEBITORE				Shuma e debitoreve me 31.12.2010
		Detyrime nga 2007	Detyrime nga 2008	Detyrime nga 2009	Sh. E det.derit 2009	Detyrime te 2010		ark.te 07 ne 010	Ark. te 08 ne 2010	Arketime te 2009 ne 2010	Ark. te 2010ne 2010	Mbetje debit nga 07		Mbetje debit nga 08	Mbetje debit nga 09	Mbetje debit nga 2010		
1	Popullata Orikum	476.490	448.080	885.114	1.809.684	2.091.096	3.900.780	6.480	11.700	265.080	1.150.080	1.433.340	470.010	436.380	620.034	941.016	2.467.440	
2	Popullata Radhime	108.436	62.244	128.278	298.958	474.012	772.970	0	0	61.300	290.280	351.580	108.436	62.244	66.978	183.732	421.390	
	Popullata Dukat Fushe	0	62.000	369.516	431.516	803.321	1.234.837	0	0	101.020	425.760	526.780	0	62.000	268.496	377.561	708.057	
4	Popullata Dukat fshat	0	19.400	69.300	88.700	223.200	311.900	0	0	36.000	144.800	180.800	0	19.400	33.300	78.400	131.100	
5	Popullata Tragjas	0	14.400	111.054	125.454	333.324	458.778	0	0	32.400	185.400	217.800	0	14.400	78.654	147.924	240.978	
	Shuma e popullates	584.926	606.124	1.563.262	2.754.312	3.924.953	6.679.265	6.480	11.700	495.800	2.196.320	2.710.300	578.446	594.424	1.067.462	1.728.633	3.968.965	
6	Ente orikum	34.920	34.560	72.360	141.840	252.720	394.560	0	0	39.600	185.040	224.640	34.920	34.560	32.760	67.680	169.920	
7	Ente D.fushe	0	0	42.520	42.520	54.360	96.880	0	0	3.240	29.160	32.400	0	0	39.280	25.200	64.480	
	Shuma Ente	34.920	34.560	114.880	184.360	307.080	491.440	0	0	42.840	214.200	257.040	34.920	34.560	72.040	92.880	234.400	
8	Bashkia	62.424	16.944	0	79.368	84.960	164.328	0	0	0	70.800	70.800	62.424	16.944	0	14.160	93.528	
9	Qendra Shendetesore	0	0	9.890	9.890	21.600	31.490	0	0	7.200	16.200	23.400	0	0	2.690	5.400	8.090	
	shuma buxhetor	62.424	16.944	9.890	89.258	106.560	195.818	0	0	7.200	87.000	94.200	62.424	16.944	2.690	19.560	101.618	
	TOTALI	682.270	657.628	1.688.032	3.027.930	4.338.593	7.366.523	6.480	11.700	545.840	2.497.520	3.061.540	675.790	645.928	1.142.192	1.841.073	4.304.983	

V I T I 2010

Llog.411	detyrime	arketime	mbetje
Viti 2007	682.270	6.480	675.790
Viti 2008	657.628	11.700	645.928
Viti 2009	1.688.032	545.840	1.142.192
Viti 2010	4.338.593	2.497.520	1.841.073
TOTALI	7.366.523	3.061.540	4.304.983

Pregj.Finances
Sulltana Imeraj

DREJTORI
SHEME KONDI

Debitore te tjere

VITI

2010

Debitore te tjere, ne vleren 16,326 leke, perfaqeson vleren e TVSH-se se padeklaruar ne lidhje me nje nder faturat e muajit Dhjetor, pasi fatura ka ardhur me vone se afatet e deklarimit.

Sipas Ligjeve dhe rregullave te taksave faturat e blerjes mund te deklarohen brenda 12-muajve dhe kjo fature eshte deklaruar ne muajin Janar 2011

Sipas Ligjit te Kontabilitetit dhe rregullave kontabel, duhet te behet njohja e shpenzimeve perkatese qe I takojne nje periudhe ushtrimore, ne po te njeten periudhe, keshtu qe eshte proceduar me njohjen e shpenzimit perkates ne Pasqyrat Financiare

S H U M A

16,326

Vlera Bruto	790.000
Amortizimi I akumuluar 2009	355.500
Amortizimi 2010	118.500
Amort.akumul 2010	474.000
Vlera Neto 2010	316.000

Aktivet afatgjata jomateriale në shumen bruto, 790,000 leke, I takojnë shumës së shpenzimit të kryer në vitet e mëparshme (2006) për projektet e Ujesjellesit Orikum.

Në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, këto aktive janë amortizuar 15% çdo vit.

NR	FURNITORET	FATURA		LIKUJDUAR		DETYRIMI	
			ALL		ALL		ALL
2	Celje						2.249.824
4	CEZ Shperndarje		4.874.794		4.513.996		2.610.622
5	Shabani 2000		250.000		250.000		-
7	Te ndryshme		29.100		29.100		-
8							-
9							-
10							-
12							-
16							-
18							-
19							-
21							-
23							-
25	TOTALI		5.153.894		4.793.096		2.610.622

DETYRIME TATIMORE PER TVSH

VITI

2010

MUAJI	BLERJET		SHITJET		A - B	Teprica akumulative e TVSH-se se zbritshme
	TOTALI i blerjeve me TVSH	TVSH	Totali I shitjeve me TVSH	TVSH		
Celja		431.767				-431.767
JANAR	136.654	22.776	363.990	60.665		37.889
SHKURT	437.664	72.944	382.615	63.769		-9.175
MARS	364.332	60.722	370.182	61.697		975
PRILL	426.968	71.161	361.139	60.190		-10.971
MAJ	398.554	66.426	354.774	59.129		-7.297
QERSHOR	499.589	83.265	362.754	60.459		-22.806
KORRIK	756.600	126.100	361.500	60.250		-65.850
GUSHT	593.640	98.940	386.592	64.432		-34.508
SHTATOR	438.828	73.138	360.534	60.089		-13.049
TETOR	603.855	100.642	355.086	59.181		-41.461
NËNTOR	160.632	26.772	339.024	56.504		29.732
DHJETOR	209.520	34.920	340.404	56.734		21.814
SHUMA	5.026.836	1.269.573	4.338.594	723.099		-546.474

DETYRIME TATIMORE PER TATIMIN NE BURIM
VITI

2010

Detyrimi per Tatimin ne Burim 34.521

Kjo shume perfaqeson tatimin ne burim ne lidhje me Pagat e Keshillit Mbikqyres,
tatim I cili do te paguhet ne fillim te vitit 2011

SHUMA

34.521

M 4

KREDITORE TE TJERE

VITI 2010

Vlera ne zerin Kreditore te Tjere, ne masen 310,689 leke, perfaqeson shumene papaguar te pagave te Keshillit Mbikqyres.

SHUMA	310,689
--------------	---------



UJËSJELLËSI ORIKUM SH.A.
DREJTORIA
Nr. Prot. _____

Data _____

GRANTET DHE TE ARDHURA TE SHTYRA

N

VITI

2010

Ne zerin "Grantet dhe te Ardhurat e Shtyra" eshte perfshire shuma e subvencionit te dhene nga Thesari per te financuar aktivitetin operativ te kompanise

	Subvencioni i ndarë në tremujor				TOTALI I DHËNË	TOTALI I PERDORUR	GJENDJE gjithsej me 31.12.2010
	I	II	III	IV			
Mbetje nga viti I kaluar					1.173.716		
Totali I Dhene per 2010		8.250.000	500.000		8.750.000		
Perdorimi							
Përdorur për CEZ	-	4.013.996	500.000	-		4.513.996	
Përdorur për sigurime shoqëro	432.127	201.285	546.292	469.849		1.649.553	
Përdorur për blerje klori	-	-	-	-		-	
Përdorur për paga punonj.	680.768	340.020	1.239.897	1.105.428		3.366.113	
TOTALI	1.112.895	4.555.301	2.286.189	1.575.277	9.923.716	9.529.662	394.054

Prgj.Finances.
Sulltana Imeraj

Drejtori
Sheme Kondi

GRANTET DHE TE ARDHURA TE SHTYRA
VITI

2010

Dhuruesi	Objekti i dhuruar	Shtuar gjate vitit 2008 vlera neto	Shtuar gjate vitit 2010 vlera neto	Amortizimi I 2008 (kaluar ne llog.751)	Amortizimi I 2009 (kaluar ne llog.751)	Amortizimi I akumuluar ne 2009 (kaluar ne llog.751)	Amortizimi I 2010 (kaluar ne llog.751)	Amortizimi I akumuluar ne 2010 (kaluar ne llog.751)	Saldo me 31.12.2010
Granti kinez	pompe	213.000	-	7.100	10.650	17.750	9.763	27.513	185.488
Granti kinez	pompe		319.000				5.317	5.317	313.683
Totali		213.000	319.000	7.100	10.650	17.750	15.079	32.829	499.171

Kapitali I nenshkuar, per shumen 30385215 leke, I pergjigjet vendimit te Gjykates Tirane Nr.37,113, date 17,10,2006 dhe ndryshimeve te Q.K.R Vlore ne dt.9,10,2008.

FITIME TE PASHPERNDARA
VITI

2010

Humbje te Pashperndara nga viti 2009

(5.557.824)

FITIME (HUMBJA) E VITIT FINANCIAR
VITI

2010

Rezultati I vitit financiar eshte nje fitim jo I konsiderueshem ne masen ne leke 606.712

Ky rezultat vjen kryesisht si rrjedhoje e ndryshimit te politikës kontable ne lidhje me kalkulimin e amortizimit, ne perputhje kjo me ndryshimet perkatese ne dispozitat ligjore sipas se cilave amortizimi llogaritet mbi vlerene mbetur per kategoritë e asetëve te kompanise sone, duke ndikuar ne nje ulje te shpenzimeve rreth 1,2 milione leke.

Duke marre ne konsiderate mbartjen e humbjes se viteve te kaluara, situata finale ne fund te Vitit 2010, paraqitet:

Humbje te Pashperndara nga viti 2009	(5.557.824)
Rezultati 2010	606.712
Humbja e akumuluar me 31,12,2010	(4.951.112)

RAKORDIMI I TE ARDHURAVE E BLERJEVE ME T V SH

VITI

2010

MUAJI	BLERJET			SHITJET			A - B	Teprica akumulative e TVSH-se se zbritshme
	A			B				
	TOTALI i blerjeve me TVSH	Totali I Blerjeve pa TVSH	TVSH	Totali I shitjeve me TVSH	Totali I shitjeve pa TVSH	TVSH	Detyrimi i T.V.Sh. për tu paguar	
Celja			431.767					-431.767
JANAR	136.654	113.878	22.776	363.990	303.325	60.665		37.889
SHKURT	437.664	364.720	72.944	382.615	318.846	63.769		-9.175
MARS	364.332	303.610	60.722	370.182	308.485	61.697		975
PRILL	426.968	355.807	71.161	361.139	300.949	60.190		-10.971
MAJ	398.554	332.128	66.426	354.774	295.645	59.129		-7.297
QERSHOR	499.589	416.324	83.265	362.754	302.295	60.459		-22.806
KORRIK	756.600	630.500	126.100	361.500	301.250	60.250		-65.850
GUSHT	593.640	494.700	98.940	386.592	322.160	64.432		-34.508
SHTATOR	438.828	365.690	73.138	360.534	300.445	60.089		-13.049
TETOR	603.855	503.213	100.642	355.086	295.905	59.181		-41.461
NËNTOR	160.632	133.860	26.772	339.024	282.520	56.504		29.732
DHJETOR	209.520	174.600	34.920	340.404	283.670	56.734		21.814
SHUMA	5.026.836	4.189.030	1.269.573	4.338.594	3.615.495	723.099		-546.474

PERGJEGJESE FINANCE

DREJTORI

P 1

VLERESIMI ANALITIK KONTABEL I MALLRAVE E MATERIALEVE TE BLERA
2010

Nr	Pershkrimi	Furnitori	Fatura Nr	Date	TVSH ne fature	Vlera pa TVSH	Vlera me TVSH
1							
2	Blerje klori	Shabani 2002	103	14.10.2010	41.667	208.333	250.000
3	Shypshkrime	Durim Banushi			-	29.100	29.100
4							
5							
6							
7							
Totali						237.433	279.100

TABELA E RAKORDIMIT TE PAGAVE E SIGURIMEVE SHOQERORE
VITI

2010

Muaji	Sig.shoqerore punemarresi 9.5%	Sig.shoqerore punedhenesi (644) 15%	Totali sig.shoqerore	Sig.shendetesore			TAP
				Marresi 1.7%	Dhenesi 1.7%	Total 3.4%	
Janar	39.425	62.250	101.675	7.055	7.055	14.110	28.500
Shkurt	39.425	62.250	101.675	7.055	7.055	14.110	28.500
Mars	39.425	62.250	101.675	7.055	7.055	14.110	28.500
Prill	39.425	62.250	101.675	7.055	7.055	14.110	28.500
Maj	39.425	62.250	101.675	7.055	7.055	14.110	28.500
Qershor	39.425	62.250	101.675	7.055	7.055	14.110	28.500
Korik	61.759	97.515	159.274	11.051	11.052	22.103	61.700
Gusht	42.845	67.650	110.495	7.667	7.667	15.334	33.100
Shtator	40.755	64.350	105.105	7.293	7.293	14.586	32.300
Tetor	42.845	67.650	110.495	7.667	7.667	15.334	33.100
Nenator	42.845	67.650	110.495	7.667	7.667	15.334	33.100
Dhjetor	42.845	67.650	110.495	7.667	7.667	15.334	33.100
T o t a l i	510.444	805.965	1.316.409	91.342	91.343	182.685	397.400

PERGJEGJESE FINANCE

DREJTORI

SHOQERIA

UJESJELLESË ORIKUM SH.A

T2

TABELA E RAKORDIMIT TE PAGAVE E SIGURIMEVE SHOQERORE

VITI

2010

Muajt	Paga bruto mujore	Paga mujore mbi te cilen llogaritet kontributi	Ndalesa sig.shoq+shend	TAP	Paga Neto
Janar	415.000	415.000	46.480	28.500	340.020
Shkurt	415.000	415.000	46.480	28.500	340.020
Mars	415.000	415.000	46.480	28.500	340.020
Prill	415.000	415.000	46.480	28.500	340.020
Maj	415.000	415.000	46.480	28.500	340.020
Qershor	415.000	415.000	46.480	28.500	340.020
Korrik	667.000	650.100	72.810	61.700	532.490
Gusht	451.000	451.000	50.512	33.100	367.388
Shtator	451.000	429.000	48.048	32.300	370.652
Tetor	451.000	451.000	50.512	33.100	367.388
Nentor	451.000	451.000	50.512	33.100	367.388
Dhjetor	451.000	451.000	50.512	33.100	367.388
Shuma	5.412.000	5.373.100	601.786	397.400	4.412.814

Shperblimi vjetor

160.000

TOTALI 5.572.000

PERGJEGJESE FINANCE

DREJTORI

Shoqeria UJESJELLESË ORIKUM SH.A

U

INVENTARI I AKTIVEVE AFATGJATA E VLERESIMI I AMORTIZIMIT
VITI

2.010

PASQYRA E LEVIZJEVE TE AQT-ve PER VITN 2010

Llogaria	Vlera bruto 2009	Shtesa 2010			Vlera bruto 2010
		Nga shtesa e kapitalit	Nga Granti	Gjithesej shtesa	
211	805.000				805.000
212	4.200.037				4.200.037
213	43.550.803		319.000	319.000	43.869.803
TOTALI	48.555.840		319.000	319.000	48.874.840

PASQYRA E LEVIZJEVE te amortizimit te AQT-ve PER VITN 2010

Llogaria	Amortiz.2006	Amortiz.2007	Amortiz.i shtesave	Amortiz.2008	Amort.i akumuluar 2008	Amortiz.2009	Shuma e akumuluar 2009	Amortiz.2010	Shuma e amort.te akumuluar 2010
281,1									0
281,2	342.465	84.200	921.112	105.167	1.452.944	210.000	1.662.944	126.855	1.789.799
281,3	6.344.037	1.411.419	11.511.166	1.544.431	20.811.053	2.177.540	22.988.593	1.033.427	24.022.020
					0		0		
TOTALI	6.686.502	1.495.619	12.432.278	1.649.598	22.263.997	2.387.540	24.651.537	1.160.282	25.811.819

Pergj.finances
Sulltana Imeraj

Drejtori
Sheme Kondi

KOSTO TE TJERA

2010

Nr	Emertimi I kostove	Monedha		PERFITUES
		Leke	Euro	
1	Blerje Energji Elektrike	4.062.327		CEZ Shpernd
2	Shpenzime Mirembajtje-riparime emergjente	46.000		Te ndryshme
3	Pagat e KM+sherbime profesionale jashte kompanise	765.420		KM+eksperti
4	Tarifat licensimi dhe anetaresimi	43.080		Institucionet perkatese
	TOTALI	4.916.827	-	

Tatimin mbi Fitimin

VITI

2010

Nr	Muaji	Planifikuar	Derdhur ne fakt	Progresive
1	JANAR			-
2	SHKURT			-
3	MARS			-
4	PRILL			-
5	MAJ			-
6	QERSHOR			-
7	KORRRRIK			-
8	GUSHT			-
9	SHTATOR			-
10	TETOR			-
11	NENTOR			-
12	DHJETOR			-
	SHUMA	-	-	-

tep e V 08

0

TOTALI			-
---------------	--	--	---

Detyrimi sipas pasqyres te ardhurave

0

Per te pagura apo mbi pagesa

0



Te Drejta e Detyrime ndaj Ortakeve
VITI

2010

SHUMA

0

Lendet e Para

VITI

2010

Nr	Emertimi I mallrave	Nj.mat	Sasia	Kostua	VLERA pa TVSH
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
21					0
22					0
23					0
24					0
25					0
26					0
27					0
28					0
29					0
30					0
31					0
32					0
33					0
34					0

SHUMA

0

Nr	Emertimi I mallrave	Nj.mat	Sasia	Kostua	VLERA pa TVSH
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
21					0
22					0
23					0
24					0
25					0
26					0
27					0
28					0
29					0
30					0
31					0

SHUMA

0

Produkte te Gatshme

VITI

2010

Nr	Emertimi I mallrave	Nj.mat	Sasia	Kostua /LERA pa TVSH
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0
31				0

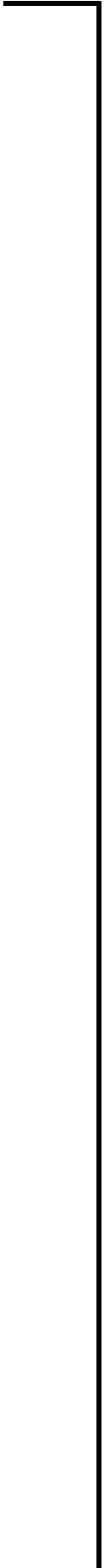
SHUMA

0

Nr	Emertimi I mallrave	Nj mat	sasia	Kostua	V R N
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
21					0
22					0
23					0
24					0
25					0
26					0
27					0
28					0
29					0
30					0
31					0
32					0
33					0
34					0
35					0
36					0
37					0
38					0
39					0
SHUMA E GJENDJES TE MALLRAVE ME V R N					0



D 4





Nr	Fatura		SUBJEKTI	Shuma ne Eur	Kursi I kembit
	Nr	Date			
1					
2					
3					
4					
Shuma e parapaguar per tu shperndare				-	

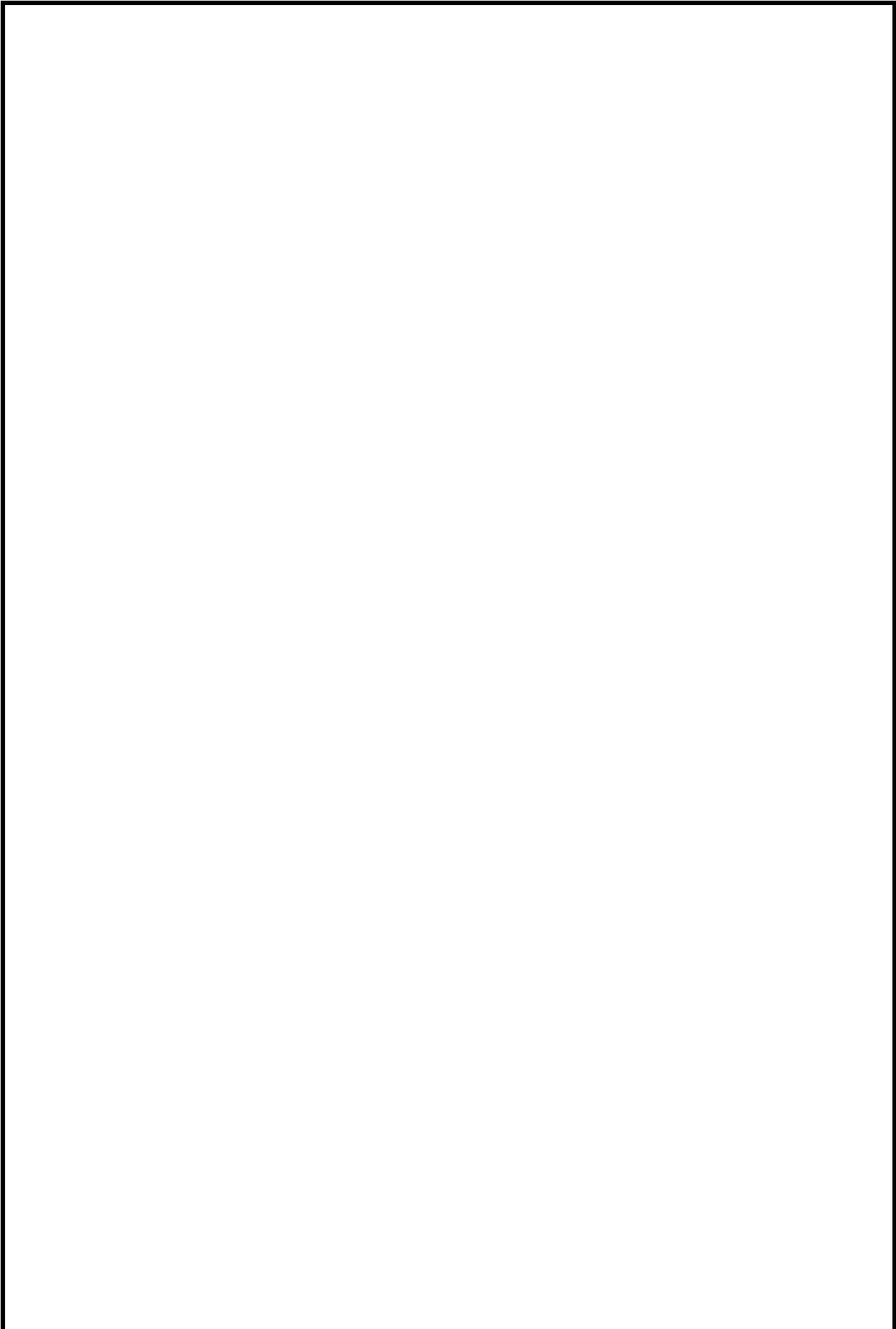
me

VITI 2008

Shuma ne All	Emertimi
-	
-	
-	
-	
-	
0	
-	

Aktive Afatshkurtra te mbajtura per rishitje
VITI

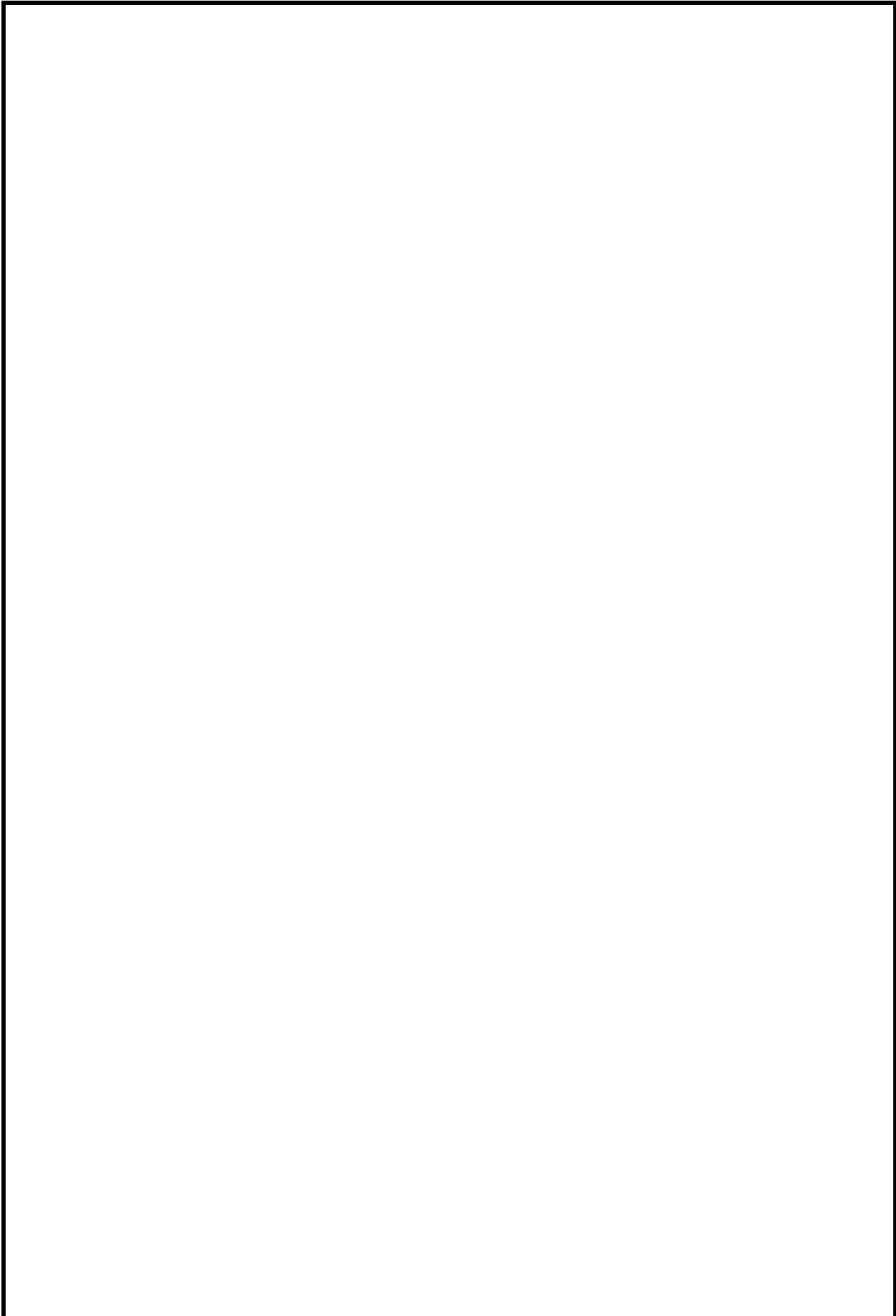
2010

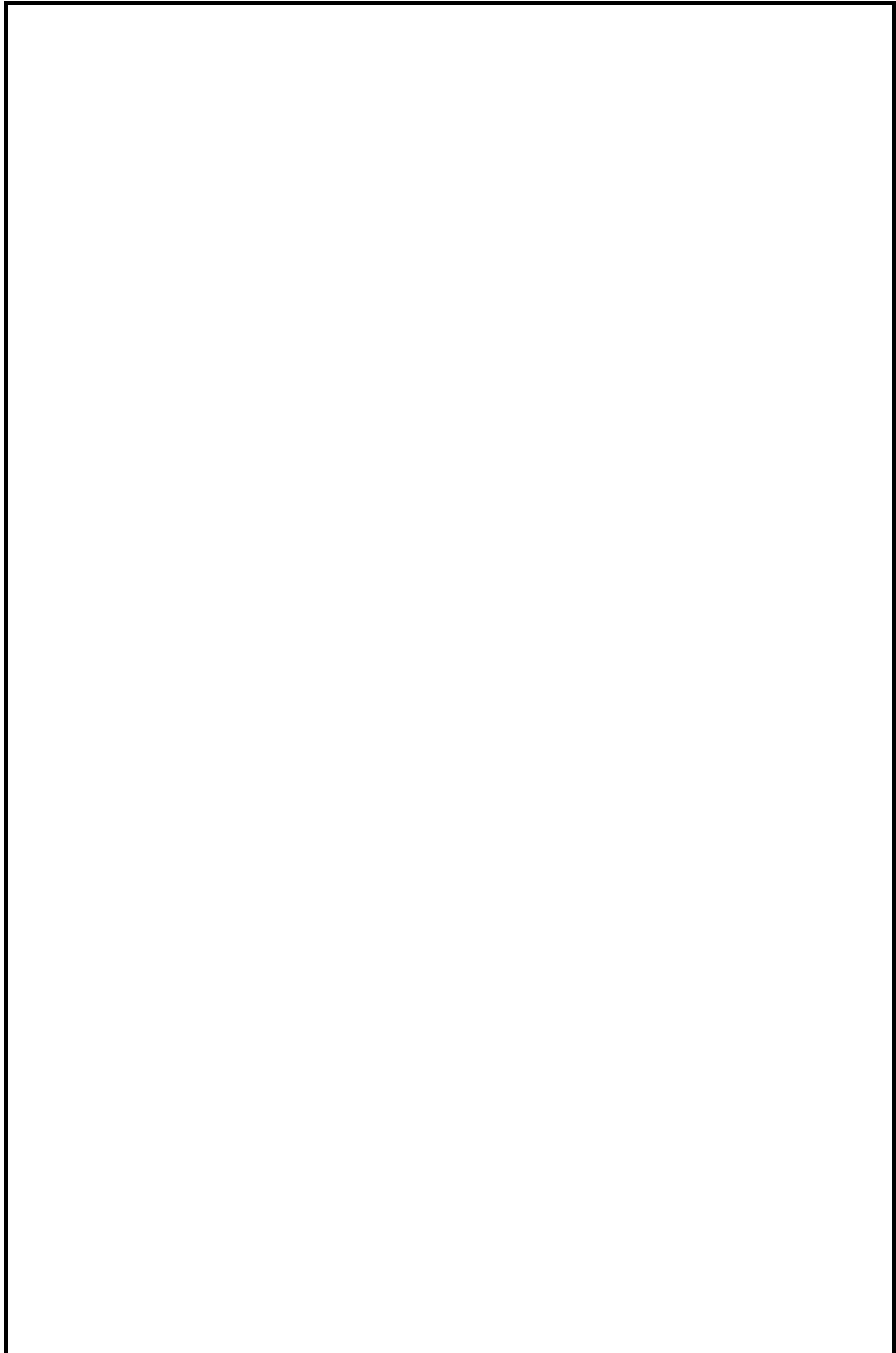


Parapagime e Shpenzime te shtyra
VITI

2008

PAGA	
SIGURIME SHOQERORE	
SHERBIME BANKARE	0
	0
	0
	0
	0





VASIL BIFSHA	100%	
S H U M A		0

J

--

Gjendja e Overdraftit me date 31,12,2009

Balanca e OD	kursi	leke
		0

L 1

Shoqeria UJESJELLESI ORIKUM SH.A

Huamarrjet Afatshkurtera
VITI

Produkti	Dt.	disbursua	monedha	pricipal pa	mbetje me 31,12,08	kursi
Kredi			euro			

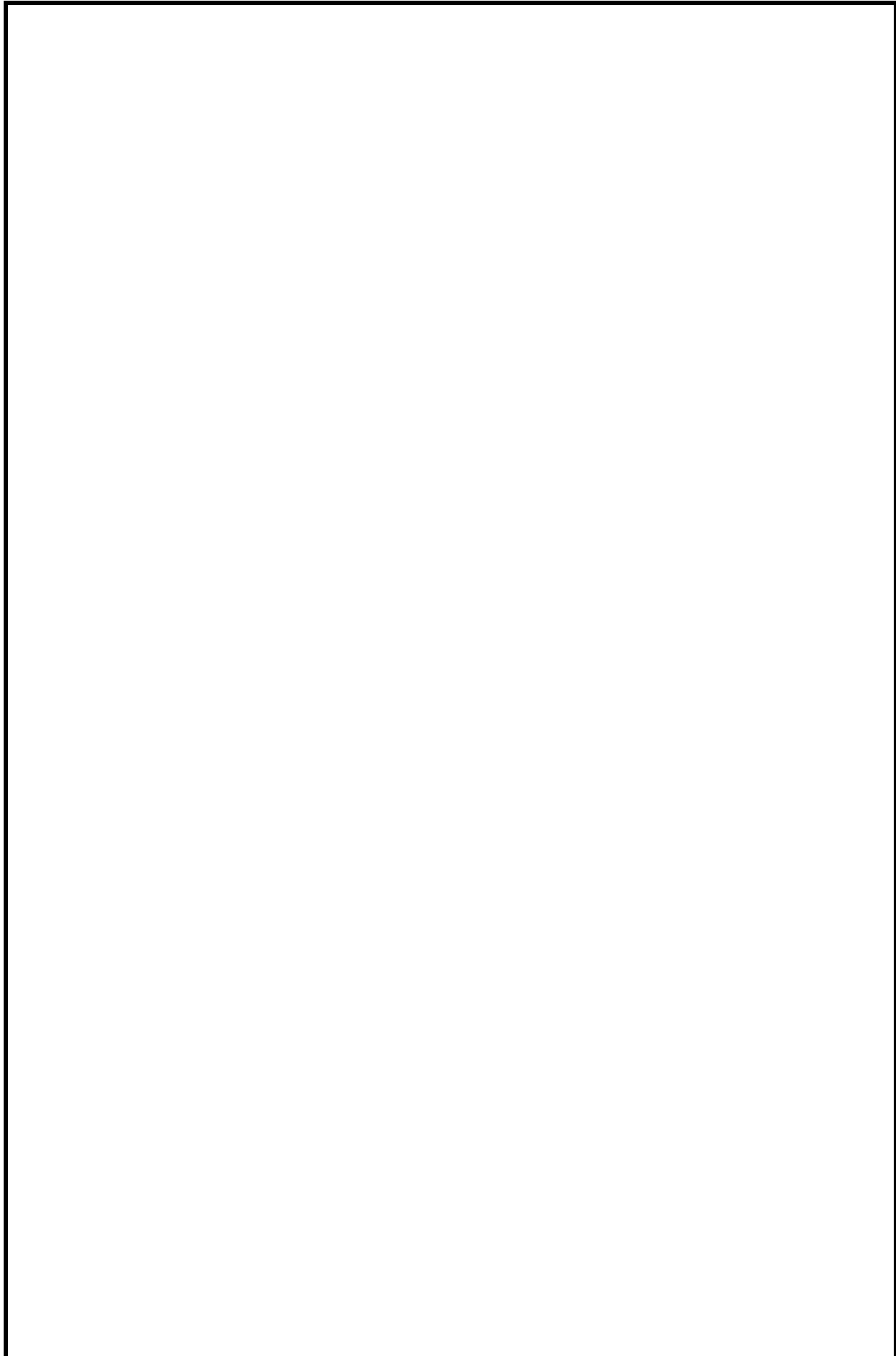
L 2

2010

shuma ne leke
0

TE DREJTA E DETYRIME NDAJ ORTAKEVE
VITI

2010



DIVIDENTE PER T`U PAGUAR

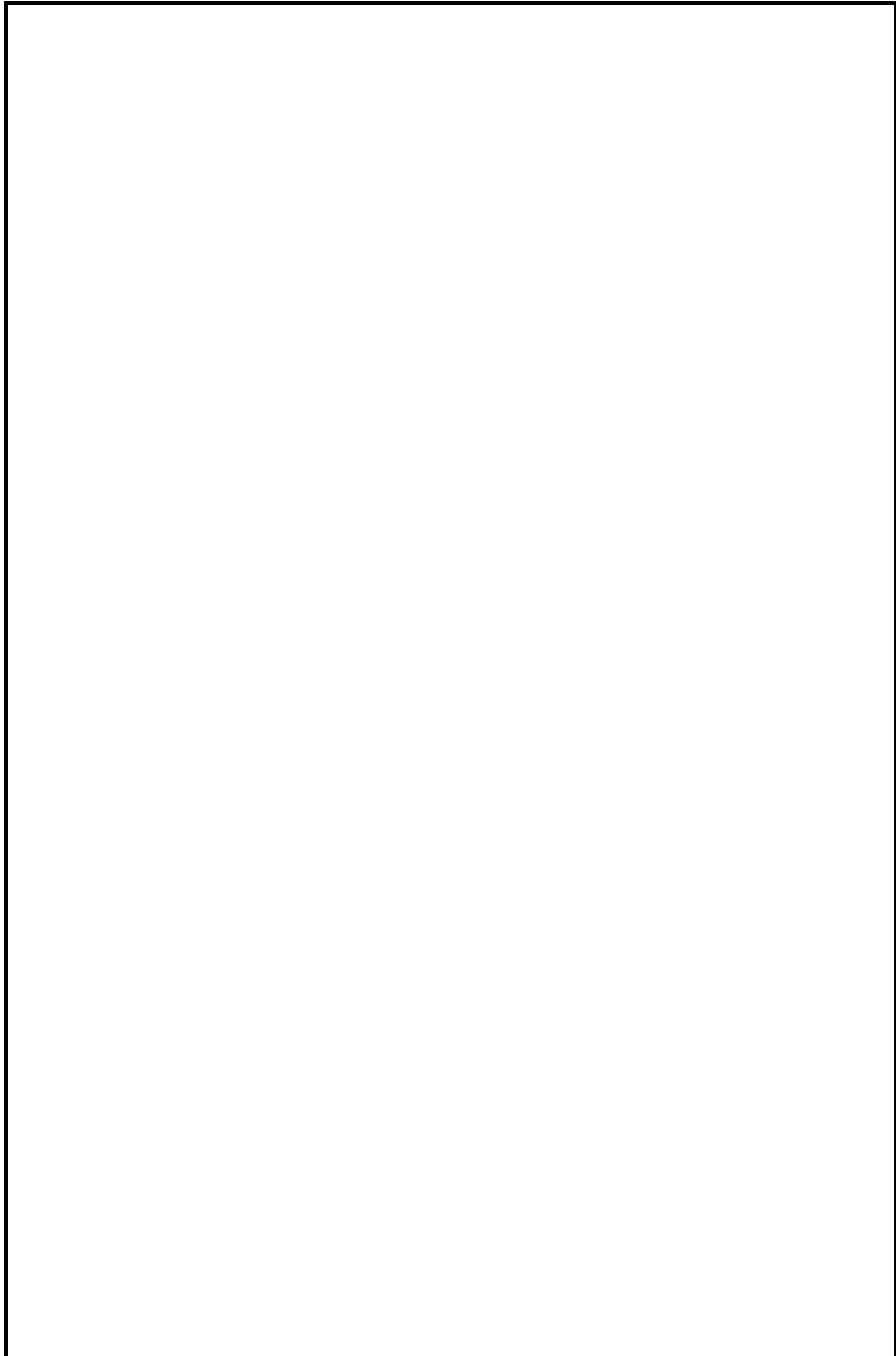
VITI

2010

--

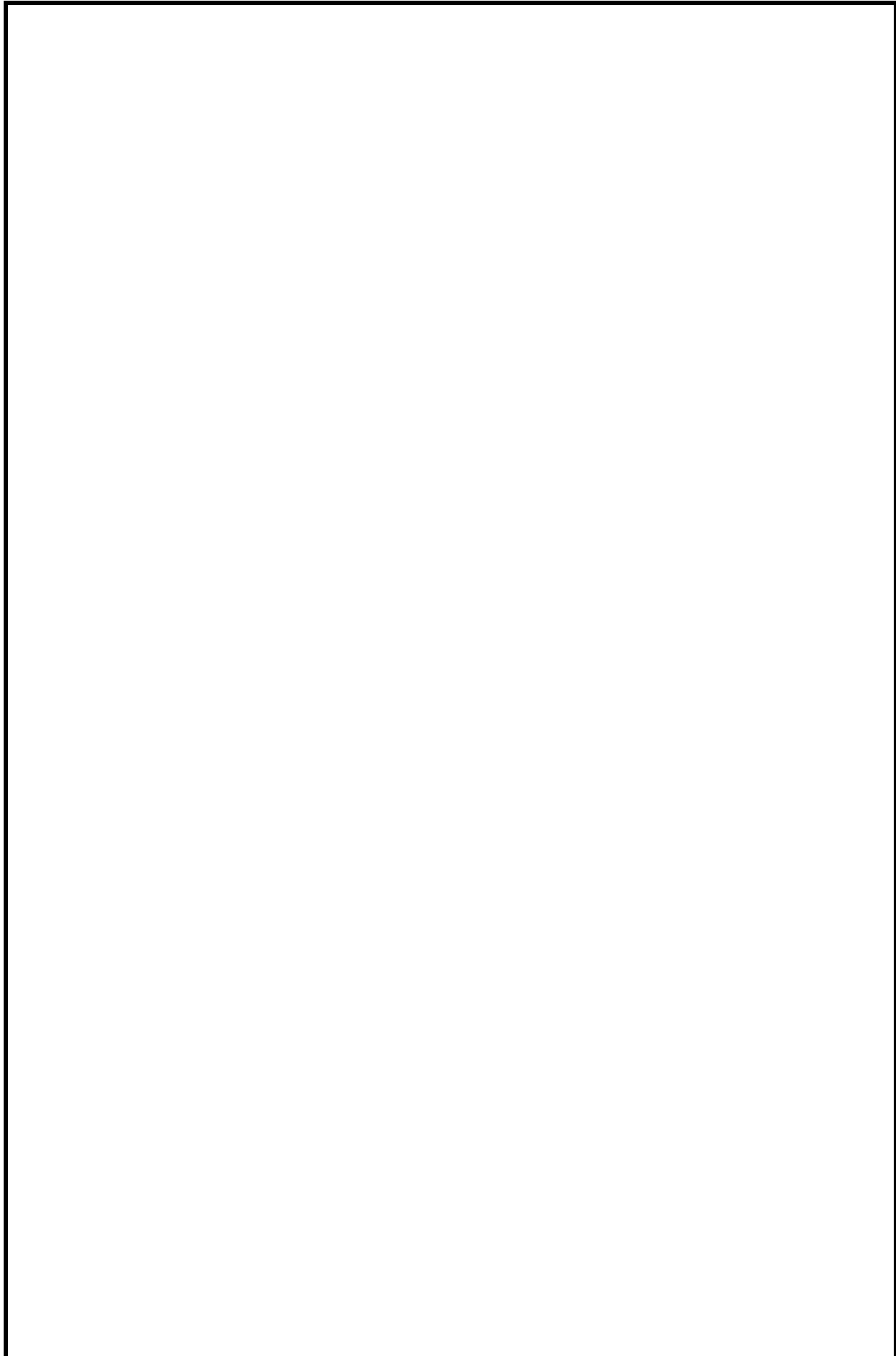
PROVIZIONET AFATSHKURTRA
VITI

2010



HUAMARRJE TE TJERA AFATGJATA
VITI

2010



PROVIZIONET AFATGJATA

VITI

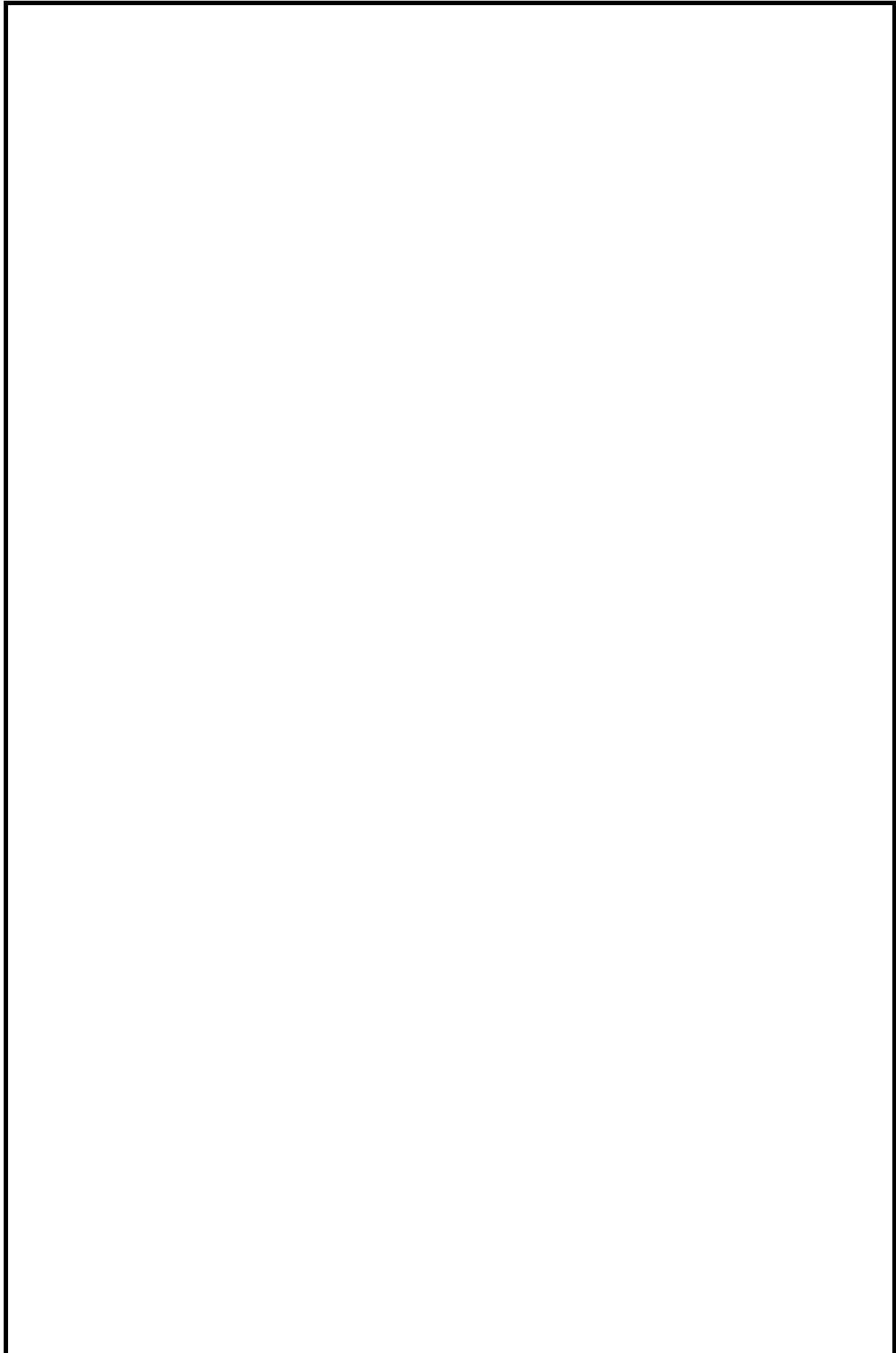
2010

--

AKSIONE TE PAKICES

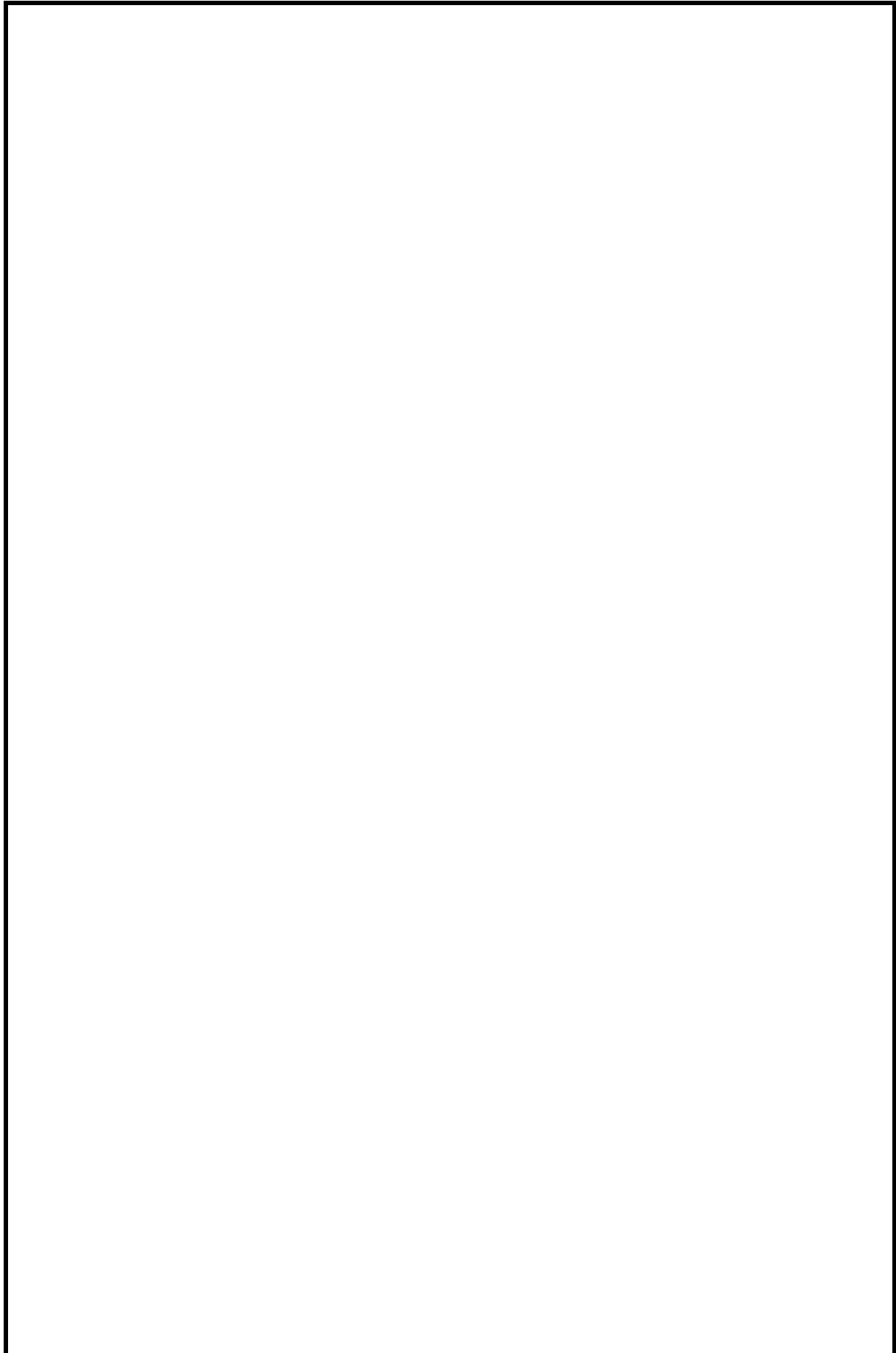
VITI

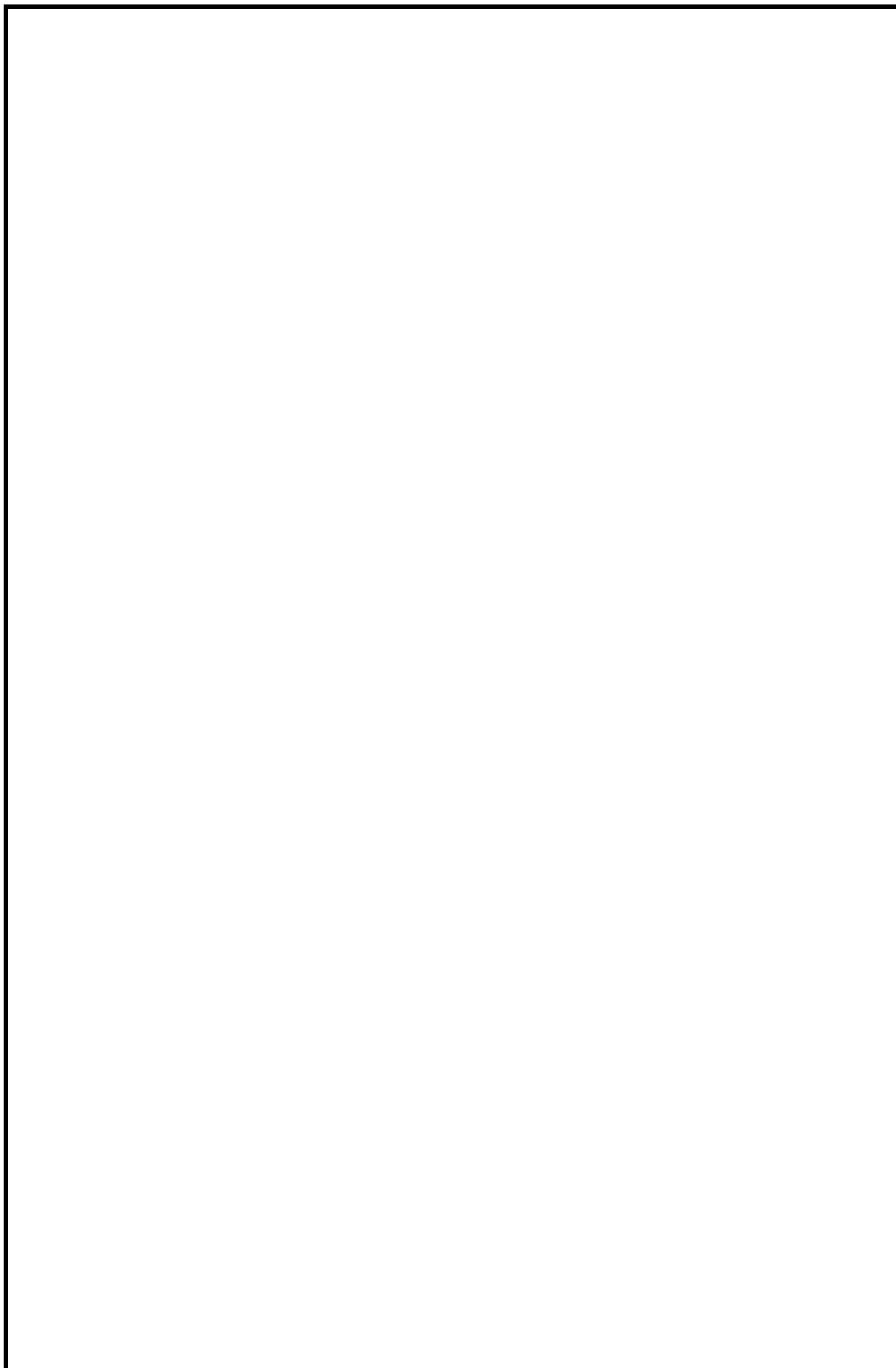
2010



KAPITALI I AKSONEREVE TE SHOQERISE MEME
VITI

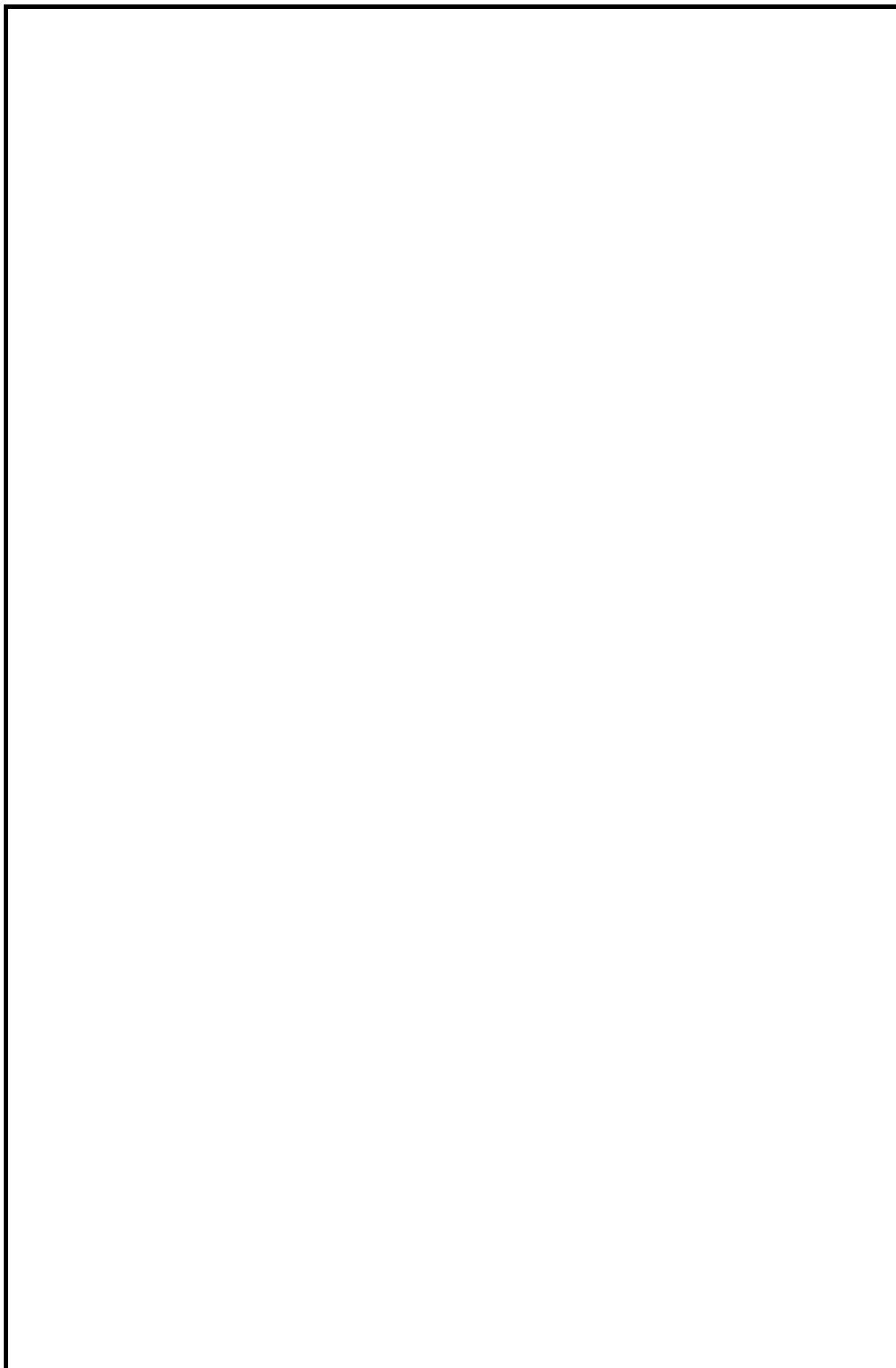
2010





NJESITE OSE AKSIONE TE THESARIT (NEGATIVE)
VITI

2010



REZERVAT LIGJORE

VITI

2010

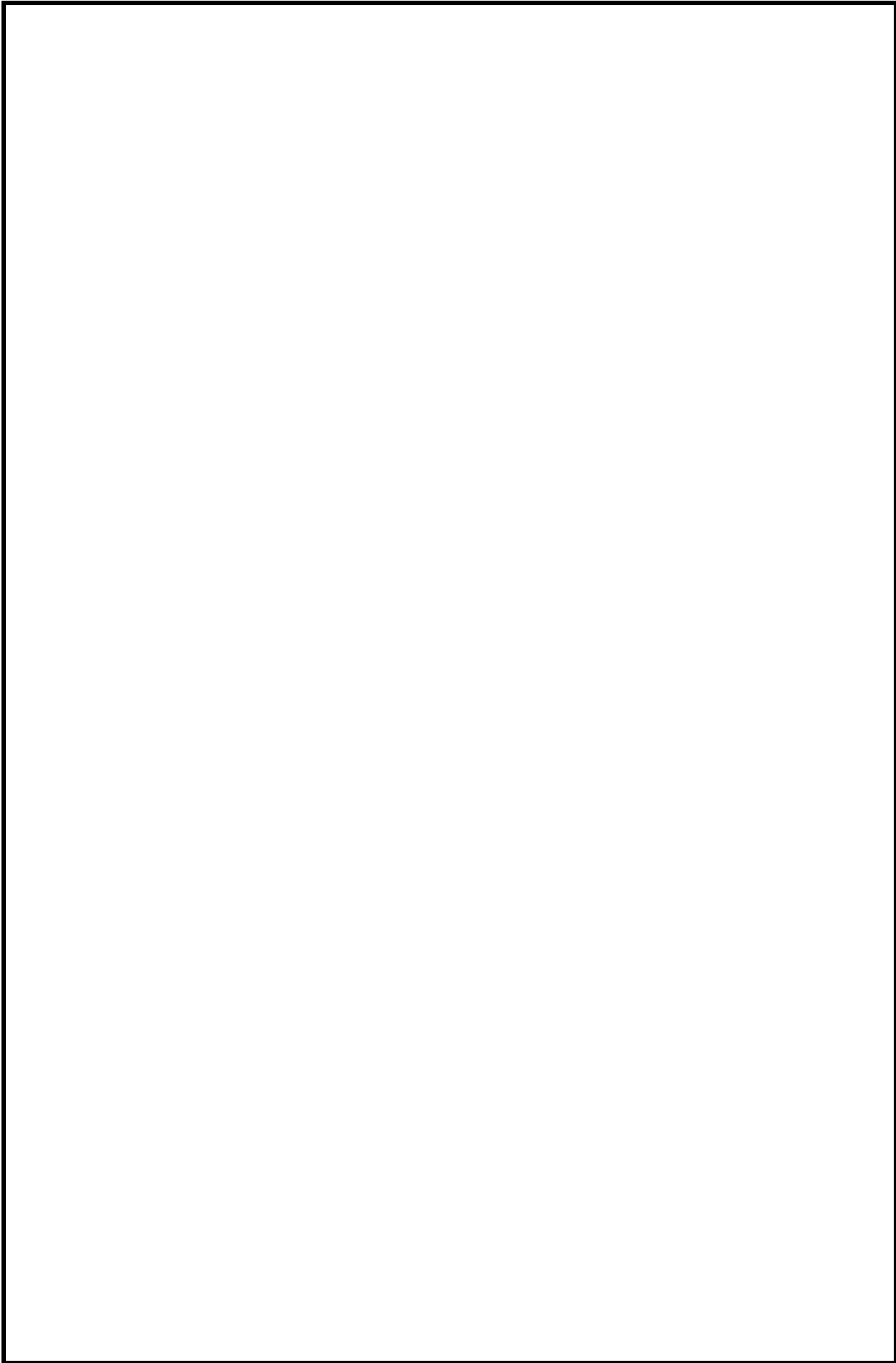
SIPAS BILANCIT

0

REZERVAT STATUORE

VITI

2010



REZERVA TE TJERA

VITI

2010

--

