

Pasqyra e Fluksit te mjeteve monetare
Metoda Direkte

2,017

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	Fluksit monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1.1	-Te arketuara nga te drejta te arketushme	14,334,713	12,616,731
1.2	-Te paguara per detyrimet e pagushme dhe detyrime ndaj punonjesve	28,283,831	17,270,432
1.3	- Pagesa te tjera	0	-
1.4	- Mjete monetare te gjeneruar nga aktiviteti i shfrytezimit		
1.5	- Interes i paguar	1,909,176	1,373,479
1.6	- tatim fitimi i paguar	536,751	166,612
	<i>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	<i>-16,395,045</i>	<i>(6,193,792)</i>
2	Fluksit monetar nga veprimtarite investuese		
2.1	- Para neto te perdorur per blerjen e filialeve		
2.2	- Para neto te arketuara per shitjen e filialeve		
2.3	- Pagesa per blerjen e AAGJ materiale	0	-
2.4	- Arketime nga shitja e AAGJ materiale		
2.5	- Pagesa per blerje te investimeve te tjera		
2.6	- Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
2.7	- Dividente te arketuar		
	<i>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3	Fluksit monetar nga aktiviteti i financimit		
3.1	- Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner	0	-
3.2	- Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorur si kolateral		
3.3	- Huara te arketuara		
3.4	- Pagesa e kostove te trasaksionit qe lidhen me kredine dhe huane		
3.5	- Riblerja e aksioneve te veta - SUBVECTIONE	13,255,638	9,000,000
3.6	- Pagesa e aksioneve te perdorur si koleateral		
3.7	- Pagesa e huave		401,812
3.8	- Pagesa e detyrimeve te qerases financiare		
3.9	- Interes i paguar		
3.10	- Divident i paguar		
	<i>M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>	<i>13,255,638</i>	<i>8,598,188</i>
4	<i>Rritja / rritja Neto e mjeteve monetare</i>	<i>-3,139,407</i>	<i>2,404,396</i>
5	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	165,858	761,462
6	Efektet e luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare		
7	<i>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</i>	<i>26,451</i>	<i>265,858</i>

Administratori
Gazmir Beqaj

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NJE PASQYRE E KONSOLIDUAR

2,017 R

Nr	Emertimi	Kapitali i aksioner	Kapitali i neneshtoruar	Primi i lidhur me	Rezervat e tjeter	Rezervat e tjeter	Rez Stat	Rez	Dif. Perfish i monedh e huaj	Filime te tjera	Filime/Humbje e Vitit	TOTALI	Interes i jo kontr	TOTALI
I	Profitelet / 31. Dhjetor 2014	17,395,996	-	-	-	-	-	-	-	(25,453,441)	(3,550,863)	(11,608,309)	-	(11,608,309)
A	Ejketi i ndryshimit ne polli te nenesht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Profitelet / Financiar / rregullit 01.01.15	17,395,996	-	-	-	-	-	-	-	(25,453,441)	(3,550,863)	(11,608,309)	-	(11,608,309)
1	Te ardhura tot gjithperfish per vitin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Fitim / Humbja e vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,905,716)	(6,905,716)	-	(6,905,716)
1.2	Te ardhura te tjera gjithperfishnese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Totali i te ardhurave gjithperfish per vitin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Trasaks me pron e tjera te njoh direkt ne kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Emetimi i kapitalit te neneshtoruar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Divident i paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Totali i trasaks me pron e njoh ekon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Profitelet / Financiar / rregullit me 31.12. 2015	17,395,996	-	-	-	-	-	-	-	(29,004,304)	(6,905,716)	(18,514,025)	-	(18,514,025)
III	Profitelet / Financiar / rregullit me 01.01. 2016	17,395,996	-	-	-	-	-	-	-	(35,910,020)	-	(18,514,025)	-	(18,514,025)
6	Te ardhura tot gjithperfish per vitin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,422,382)	(4,422,382)	-	(4,422,382)
6.1	Fitim / Humbja e vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,422,382)	(4,422,382)	-	(4,422,382)
6.2	Te ardhura te tjera gjithperfishnese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Totali i te ardhurave gjithperfish per vitin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,422,382)	(4,422,382)	-	(4,422,382)
7	Trasaks me pron e njohi te njoh direkt ne kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Emetimi i kapitalit te neneshtoruar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Divident i paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Totali i trasaks me pron e njoh ekon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Profitelet me 31.12. 2016	17,395,996	-	-	-	-	-	-	-	(35,910,020)	(4,422,382)	(22,936,406)	-	(22,936,406)

Administrator

Gazmir Begaj



PASQYRA E PERFORMANCES
(BAZUAR NE KLASIFIKIMIN E SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Refer- Nr Ilogar	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
A	TE ARDHURAT GJITHESEJ		30,991,427	18,771,200
1	> Te ardhura te aktivitetit te shfrytezimit	Ardh Anal		
2	> Ndryshimi ne lavent e prod te gateshm e proces	Aktiv	0	
3	> Punat kryer nga njesite ekonomike dhe kapitalizuar	Ardh Anal		
4	> Te ardhura te tjera te shfrytezimit	Ardh Anal	30,991,427	18,771,200
	> Te ardhura nga Grandet dhe subvencione		13,255,638	9,000,000
	> Te ardhura te tjera te shfrytezimit		17,735,789	9,771,200
5	> Te ardhura nga sistemi jo bankar	Ardh Anal	0	
6	> Shitje banese me kosto ndertimi	Pasq shit nd		
7	> Shitje te perjashtuara per ndertimin + TJERA	Pasq e sh nd		
8	> Autoangarkese ne shitje (Vetem per AAGJM te perfunduara)	Ardh Anal	0	
9	> Shitje A A GJM (sipas fatures te shitjes)		0	
B	KOSTOT GJITHESEJ		35,413,809	25,676,916
9	> Ndryshimi ne invent e prod te gateshm e proces		0	
10	> Leada e pare dhe materiale te konsumshme		15,070,229	8,974,167
	10.1 - Leade e pare dhe materiale te konsumshme	S	15,070,229	8,974,167
	10.2 - Te tjera shpenzime (ardh direkt nga S - W27)	S	0	
11	> Shpenzime personell		17,881,434	15,329,270
	11.1 - Pagat e shperblime	T	15,113,783	13,138,366
	11.1.1 - Pagat e keshillit Mbikqyres	T	225,600	
	11.2 - Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendet (vetem shpenz per pensionet)	T	2,542,051	2,190,904
12	> Zhvleresimi i Aktiveve Afatgjate Materiale			
13	> Shpenzime konsumi dhe amortizimi	U	268,376	284,212
14	> Shpenzime te tjera shfrytezimit	V1 - V2	1,925,394	1,373,479
15	> Shpenzime te tjera shfrytezimit E2 E2J	E2	0	
16	> Dajje A A GJ me koston e mbezar	U	0	
17				
18	> Te ardhura te tjera		268,376	(284,212)
	18.1 - Te ardhura nga Rimarje Grandesh per INVESTIME	V-3	268,376	(284,212)
	18.2 - Te ardhura nga investimet dhe huat e tjera , pjese e A A GJ Materiale	V-3		
	18.3 - Interesat arkeshueme dhe te ardhura te tjera te ngjajeshme	V-3		
19				
20	> Zhvleresimi i Akt Financiare dhe invest financ te mbajt si akt A Shkurtera			
21	Shpenzime financiare		0	
	21.1 - Shpenzime interesi dhe te ngjajeshme	V2	0	
	21.2 - Shpenzime te tjera financiare	V2		
22	Pjesa e fitimit/ Humbjes nga pjesmarjet			
23				
24	FITIMI / HUMBJA PARA TATIMIT'		(4,422,382)	(6,905,716)
25	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		0	
	25.1 - Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin			0
	25.2 - Shpenzimi i tatimit te shyre			
	25.3 - Pjesa e tatim fitimit te pjesmarjes			
26	- Humbje te mbartura - shpenzime te pajtohura		62,436	
27	FITIMI / HUMBJA E VITIT		-4,422,382	-6,905,716
28				
29	FITIM HUMBIE PER:			
	29.1 - Pronaret e njesise ekonomike meme			
	29.2 - Interesa jo kontrolluse			

PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE

Nr	Pershkrimi i elementeve	Refer- Nr Ilogar	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
1	FITIM / HUMBJA E VITIT		-4,422,382	(6,905,716)
2	TE ARDHURA TE TJERA GJITHEPERFSHIRESE PER VITIN			
	2.1 - Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaj			



	2.2 - Diferencat (+/-)nga rivleresimi I Aktive Afat Gjata materiale		
	2.3 - Diferencat (+/-)nga rivleresimi I Aktivev financiare te mbajtur per shitje		
	2.4 - Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga pjesmarjet		
	2.5 - Totali I te ardhurave te tjera gjithepershires		
3	TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHEPERSHIRESE PER VITIN	-4,422,382	(6,905,716)
4			
7	TOTALI I TE ARDHURAVE / HUMBJEVE GJITHEPERF PER :		
	7.1 - Pronaret e njesise ekonomike meme		
	7.2 - Interesa jo kontrolluse		

SHPENZIME TE PANJOHURA

Gjore e penalitet	62,436
Paga , sigurime etj	
Amortizime , karburant etj te Autovctuarve	
Te tjera	
	62,436

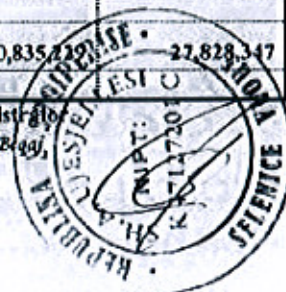
Administrator
Gazmir Beqaj



A & E Auditim SHIPK

Nr	AKTIVET	Shenime tab koresp	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
I	1 - Aktivët monetare		26,450	3,165,858
	1.1 > Arka	A1	21,550	21,550
	1.2 > Banka	A2	4,900	3,144,308
2	2 - Investime :			-
	2.1 > Ne tituj pronësie të njesive ek brenda grupit			
	2.2 > Aksione të veta			
	2.3 > Të tjera financiare			
3	3 - Të drejta të arketushme		25,839,696	19,425,030
	3.1 > Nga aktiviteti i shfrytëzimit	G1	19,672,242	12,723,084
	3.2 > Nga njesite ekonomike brenda grupit	G2	.	.
	3.3 > Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarese	G4	.	.
	3.4 > Të tjera - TAJMIFITIMI	G3	.	.
	3.5 > Kapital i nënshkruar i papaguar	Paq. # k. p.	.	.
	3.6 > Instrumenta të tjera borxhi	Sh. Spjeg	.	.
	3.7 > Investime të tjera financiare	Sh. Spjeg	.	.
	3.8 > Të tjera TVSH	Rakor Tvsh	6,167,454	6,701,946
	3.9 > Rimbursim TVSH-je		.	.
4	4 - Inventari		.	-
	4.1 > Lendet e para e materiale të konsumshme	D 1	.	.
	4.2 > Prodhimi në proces e gjysëm të gatshme	D 2	.	.
	4.3 > Produkte të gatshme	D 3	.	.
	4.4 > Mallra për rrishitje	D 4	.	.
	4.5 > Aktivët biologjike (pje e gjalle ne rrije e majmeri)	D 5	.	.
	4.6 > Inventare limet me > se vit, e te etj,	D 6	.	.
	4.7 > Aktive Afat gjata për shitje - TVSH E NDERTIMIT	D 7	.	.
	4.8 > Parapagime për inventar etj	D 8	.	.
	4.9 > Mallra e materiale në pritje	D 9	.	.
5	5 - Shpenzime të shtyra	E 2	.	-
6	7 - Të arketushme nga të ardh e kostatuara	Ardh anal	.	-
I	AKTIVET TOTALE AFASHKURTERA		25,866,147	22,590,888
7	7 - Investime financiare		-	-
	7.1 > Tituj pronësie në njesite ekonomike brenda grupit	Sh. Spjeg	.	.
	7.2 > Tituj të huadhenjes në njesite ek brenda grupit	Sh. Spjeg	.	.
	7.3 > Tituj të tjere	Sh. Spjeg	.	.
8	8 - Aktivët materiale		4,969,083	5,237,458
	8.1 > Toka -	U	.	.
	8.2 > Ndërtesa	U	.	.
	8.3 > Implante - makineri e paisje	U	4,938,160	5,198,804
	8.4 > Mjete transporti	U	.	.
	8.5 > Paisje zyre etj etj	U	30,923	38,654
	8.6 > Parapagime për aktive materiale dhe në proces	U	.	.
9	9 - Aktivët Biologjike	U - Biologj	.	-
10	10 - Aktivët jo materiale	Sh. Spjeg	.	-
	10.1 > Koncesione, patenta, lisdhenca, marka etj	Sh. Spjeg	.	.
	10.2 > Emri i mire	Sh. Spjeg	.	.
	10.3 > Parapagime për A A jo materiale	Sh. Spjeg	.	.
II	AKTIVET TOTALE AFATGJATA		4,969,083	5,237,458
	AKTIVET TOTALE		30,835,230	27,828,347

Administrato
Gazmir Beqaj



Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Perudha Raportuse	Perudha Paraardhese
1	DETYRIMET AFASHKURTERA		44,393,488	36,695,848
	1.1> Tituj e buamarjes	Sh. Spjeg		
	1.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L1		
	1.3> Arketime ne avance per porosi	L3		
	1.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit	M1	39,543,053	34,844,404
	1.5>Diftesa te pagushme (mallra e tj ne prirje)	N		
	1.6>Te pagushme ndaj njesive ek brenda grupit	C2		
	1.7>Te pagushme ndaj njesive ek ku ka interes pjesmarja	L4		
	1.8>Te pagushme ndaj punonjesve dhe sig shoqerore / shendetes	T	4,834,217	1,851,443
	1.9>Te pagushme per detyrimet tatimore - Tatim Fitimi	C3		
	1.10>Te pagushme per detyrimet tatimore - TVSH	Lid bltshil		
	1.11>Te pagushme per detyrimet tatimore - Qera- Div etj Dogana	V- Banka	16,218	
	1.12> Detyrime te tjera te vepr kryes ,Kontrata noter afatshk etj	V		
	1.13> Kontribut te Ortakeve ,etj te kesaj llogarie	L.3-1/4		
2	TE PAGUSHME PER SHPENZ E KOSTATUARA			
3	TE ARDHURA TE SHITYRA			
4	PROVIZIONE			
I	TOTALI I DEYRIMEVE AFASHKURTERA		44,393,488	36,695,848
5	DETYRIMET AFATGJATA		9,378,148	9,646,524
	5.1> Thuj e buamarjes	Sh. Spjeg		
	5.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L2		
	5.3> Arketime ne avance per porosi	L3		
	5.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit > SE I VII			
	5.5>Diftesa te pagushme	N - 1		
	5.6>Te pagushme ndaj njesive ek brenda grupit	Sh. Spjeg		
	5.7>Te pagushme ndaj njesive ek ku ka interes pjesmarja	Sh. Spjeg		
	5.8> Te tjera te pagushme	V- 6		
	5.9> Grantet dhe te ardhura te shlyra		9,378,148	9,646,524
6	TE PAGUSHME PER SHPENZ E KOSTATUARA			
7	TE ARDHURA TE SHITYRA			
8	PROVIZIONET			
	8.1> Provizione per pesione			
	8.2>Provizione te tjera			
	8.2> Grandet , subvacione etj			
9	DETYRIME TATIMORE TE SHITYRA			
II	TOTALI I DEYRIMEVE AFATGJATA		9,378,148	9,646,524
III	DETYRIME TOTALE (I + II)		53,771,636	46,342,371
10	KAPITALI DHE REZERVAT			
	10.1> Kapitali I neneshkruar		17,395,996	17,395,996
	10.2> Primi I lidbur me kapitalin			
	10.3> Rezerva rivleresimi			
	10.4> Rezerva te tjera			
	- Rezerva Ligjore			
	- Rezerva Statuore			
	- Rezerva te tjera			
	10.5> Fitimi I pasqperadare		(35,910,020)	(29,004,304)
	10.6> Fitim / Humbja e Vitit ushtrimor		(4,422,382)	(6,905,716)
IV	TOTALI I KAPITALIT		(22,936,406)	(38,514,025)
V	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT		30,835,229	7,828,347

Shënimet Shpjeguese Per pasqyrat financiare te Shoqerise (Njesise ekonomike) Per periudhen 01 Janar Deri ne 31 Dhjetor 2016

Emri i njesise ekonomike: *Ujesjellesi Selenice shtp*
 Forma ligjore: *SH A*
 Numri unik i identifikimit te subjektit: *K47127201C*
 Administratorit: *Gazmir Beqaj*

I - Informacion i pergjithshem dhe politikat kontabel

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimitor 01 Janar deri ne 31 Dhjetor 2015 jane detajuar ne buze te standardeve kombetare te kontabilitetit (te permuencuara) Pasqyrat financiare te vitit ushtrimitor 01 Janar deri ne 31 Dhjetor 2015 jane detajuar ne buze te ligjit 9228 Date 29.04.2004 per " Kontabilitetin e Pasqyrat Financiare "

Emri i njesise ekonomike: *Ujesjellesi Selenice shtp*
 Numri unik i identifikimit te subjektit: *K47127201C*
 Data e rregjistrimit: *27-09-04*
 Forma ligjore: *SH A*
 Data e themellimit: *27-09-04*
 Kobezgjaqja: *Nga 27-09-04 deri*
 Zyra qendrore e njesise ekonomike ne Shqiperi: *Selenice, VLORE*
 Objekti i aktivitetit: *Shitimi me shtepi te pjfishum i konsumatorëve të afij, Mirvorbujmje e shërbime të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimet dhe shërbime të tjera të implemtimit e shërbimeve të konsumatorëve, Shërbimet i gramshullimit, hargjimet dhe shërbimet të tjera të konsumatorëve dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve të konsumatorëve.*

Administratorit: *Gazmir Beqaj*
 Afati i emertimit: *Nga 02-09-15 deri*
 Alodoret: *Bashkia Selenice*
 Vlera e kapitalit: *100*
 Numri i pjesemarrjes: *100%*
 Pjesemarrja me pergjindje: *100%*
 Vende te tjera te ushtrimit te aktivitetit: *mak ka*
 Shteti: *Aktiv*



A I - Informacion i pergjithshem

1. Kushti ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
2. Kushti kontabel i aplikuar: Standardet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi (SKK 2)
3. Baza e pergjithjes se PF: Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara (SSK 1)
4. Parimet dhe karakteristikat cilësore te perdorura per hartimin e P.F.: (SKK 1)

- a) NJFSIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
- b) VLIJMESIA e verimituarve ekonomike te njesise some raportuese eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojje ndertepfen e aktivitetit te saj.

- c) **KOMPENSIM** midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
- d) **KUPTUESHMERIA** e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne muesen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjithshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

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

f) **BESUESHMERIA** per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar paa nuk kagabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perpareses se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- Parimin e paaueshmerise pa asoje influencim te qelimshem
- Parimin e maturise pa optimizem te teporuar pa nen e mbivleresim te qelimshem
- Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- Parimin e qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabci
- Parimin e krashueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A 2- Politikat kontabci

Politikat kontabci te perdorura per vleresimin e te gjithe elementeve te pasqyrave per vian 2015.

Jone ato te peraktuara ne standartet kombetare te kontabilitetit (permisuesat) . Dhe ligjin "Per Kontabilitetimin e Pasqyrat Financiare" Nr 92280 Date 29.04.2004

Keto Pasqyra financiare jane pregatitur ne baze te perimit te drejte e detyrimeve te konstatuara(SKK 2 - 4)

Informacioni i dhomo eshte perpiluar ne baze te parimit te njetes ekonomike.

Monedha ne te cilen shprehben te gjitha pasqyrat financiare eshte lekua shqiptare,pa bere rumbajllajme.

Per peraktuimin e kostos se investimeve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4)

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

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo finansohet nga nje hua,kostot e huazimeve (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhem e investimit.(SKK 5)

Per vleresimin e mepasqem te AAM eshte zgjedhur modeli i kostos duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5) njësia jone ekonomike, ka peraktuar si metode te amortizimit te ndertesave metodën lineare dhe për AAM te tjera metodën e amortizimit.

mbi buzet e vlefites se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njejta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % (e vlefites se mbetur
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefites se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefites se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5) njësia ekonomike raportuese ka peraktuar si metode te amortizimit metodën lineare me normën e amortizimit me 15 % ne vit.

II -Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

B 1 -Ne Aktive

1- Mijetet Monetare jane pasqyra me vleren e drejte . Llogarit bankare gjendje ne 31.12.2016 gjithesej:

1.1 > Arka

EURO - LEKE

Konstituesit / bankas	Gjendje me 31.12.15	Kuror i konvertimit me 31.12.16	Vlera All
-All	21,556	1	21,550
Eur	137	137	137



USD	Shuma	20	21,550
-----	-------	----	--------

E U R O - L E X E

Emertimi i bankes	Gjendje me 31.12.15	Skurt i kombinit me 31.12.16	Vlera All
EURO	#DIV/0!		
LEKE	#DIV/0!		4,900
U.S.D	#DIV/0!		
Te Tjera			
Shuma			4,900

3- Aktive te tjera afshkurtra gjithesej.

3.1 > Nga aktiviteti i shfrytimit

19,672,242

Klient	Detyrimi	Likuidimile	Detyrime 31.12.16
Ashkelcom	50,400	-	50,400
Berhita Science	3,162,331	2,640,000	502,331
DRVPobon Science	33,460	24,556	8,904
Entet	1,960,925	-	1,960,925
KOMUNA ARMEM	24,060	-	24,060
OSHEE, filjal Vlore	153,252	-	153,252
popullata	27,758,562	11,019,677	16,738,885
Qendra Shkencetore S	17,026	-	17,026
Sh.a. brrum Science	807,000	650,500	216,500
S H U M A	34,006,955	14,334,713	19,672,242

- 3.2 > Nga ajsente ekonomike brenda grupit
- 3.3 > Nga ajsente ekonomike ku ka interesa pjevemarese
- 3.4 > Te tjera - TATIM PTIMI
- 3.5 > Kapital i acshkuruar i paqegu
- 3.6 > Instrumenta te tjera borzai
- 3.7 > Investime te tjera financiare
- 3.8 > Te tjera TV SH
- 3.9 > Rimbursim TVSH-je

0,167,854

- 4 - Inventari
- 4.1 > Lendet e para e materiale te konsumuame
- 4.2 > Prodhimat ne proces e gjysem te gatshme
- 4.3 > Produkte te gatshme
- 4.4 > Mallra per rrishtje
- 4.5 > Aktivitet biologjike (gje e gjalle ne rritje e majmeri)
- 4.6 > Inventare i limit me > se 1 vit, e te eji
- 4.7 > Aktive Afat gjata per abitje - TVSH E. NDERTIMI
- 4.8 > Parapagime per inventar etj
- 4.9 > Mallra e materiale ne pritje

D1	-
D2	-
D3	-
D4	-
D5	-
D6	-
D7	-
D8	-
D9	-

Gjate vrit uehtrmor ehat perdonor metoda FIFO dhe ne fund mallim, jete vleresuar me emimet e hnyes si dhe shpencizimet e tjera te blerjes si uksa

8,2

4 - Shpencizime te shytya

5 - Te arketuame nga te ardh e kostatuara

7 - Investime financiare

8- Aktivitet materiale

4,969,083



KONTROLI

KONTROLI

Emri i Aktivitetit	Cjësorja në 31.12.2015	Mutua	Pasivitet	Cjësorja në 31.12.2015	Aktivitetet e shprehura / Aktivitetet	Shprehje Aktive / Pasive	Vlerë e Aktivitetit
Tokë	-	-	-	-	-	-	-
Ndërrime	-	-	-	-	-	-	-
Makinat e pajisje	32,471,620	-	-	32,471,620	27,272,816	260,604	4,938,180
Mjete Transporti	-	-	-	-	-	-	-
Pançe zyre e	162,042	-	-	162,042	123,368	7,731	30,923
Shuma	33,633,662	-	-	33,633,662	27,996,204	268,336	4,969,093

9 - Aktivitet Biologjike

B 2 - Ne Detyrime

DETYRIMET AFASHKURTERA

- 1.1> Tituj e huamarrjes
- 1.2>Detyrimet ndaj institucioneve te kredite
- 1.3> Arketime ne avance per porosi

1.4>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

39,543,053

Furnitoret	Detyrimi	Likuidimit	Detyrime 31.12.16
Advan Dema PF	-	179,760	(179,760)
A.V. Auditing	343,200	313,200	30,000
Albetekom	9,845	(18,744)	28,589
Ani-2A.co	3,135,696	3,135,696	-
CEZ	26,668,146	6,043,692	20,624,454
D&Kamp;J sh.p.k	470,354	383,904	86,450
Dhorela Lemic	442,800	442,800	-
Evo shpk	(10,000)	(20,000)	10,000
Evo Nferetim	149,400	149,400	-
Fakulteti i Shkencave te	(14,000)	(28,000)	14,000
Flores	423,900	704,900	(281,000)
Goga center GKG	596,400	596,400	-
Jordill sh.a	420,000	420,000	-
Majesty Bunu	111,260	111,260	-
ME.Mi.	31,133	-	31,133
Ministria e mjediate	(26,000)	(48,000)	24,000
Monela 99	90,000	90,000	-
OSHEE: Ujvendimdarit	21,964,639	2,809,403	19,155,236
PC-STORE	-	-	-
S.H.U.M.A	52,468,833	13,265,770	39,203,063



- 1.5>Defensa te pagushme (mallira e tij ne prithe)
 1.6>Te pagushme ndaj njesive ek brenda grupit
 1.7>Te pagushme ndaj njesive ek ku ka interes pjesmarjja
 1.8>Te pagushme ndaj punonjese dhe sig shoqerore / shendetes
 1.9>Te pagushme per detyrimet tatimore - Tatim Fitimi
 1.10>Te pagushme per detyrimet tatimore - TV SH
 1.11>Te pagushme per detyrimet tatimore - Qera- Div eij Dogana
 1.12> Detyrime te tjera te vepr kryes ,Kontrata noter afatshk ,etj
 1.13> Kontribut te Ortakeve ,etj te kesaj llogarie

N	-
C.2	-
L.4	-
T	4,834,217
C.3	-
LJB bl'shit	-
V - Bantua	16,218
V	-
L.3 - L.4	-
-	-

2 TE PAGUSHME PER SHPENZE KOSTATUARA

3 TE ARDHURA TE SHITYRA
 4 PROVIZIONE

DETYRIMET AFATGJATA

- 5.1> Tituj e huamarjes
 5.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredine
 5.3> Arketime ne avancae per porrosi
 5.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit > SE I VIT
 5.5>Defensa te pagushme
 5.6>Te pagushme ndaj njesive ek brenda grupit
 5.7>Te pagushme ndaj njesive ek ku ka interes pjesmarjja
 5.8> Te tjera te pagushme

TE PAGUSHME PER SHPENZE KOSTATUARA

TE ARDHURA TE SHITYRA
 PROVIZIONET

- 8.1> Provizione per pensione
 8.2>Provizione te tjera

DETYRIME TATIMORE TE SHITYRA

KAPITALI DHE REZERVAT

- 10.1> Kapitali I nenebllozur
 10.2> Primi I lidhur me kapitalin
 10.3> Rezerva rritjesimi
 10.4> Rezerva te tjera
 - Rezerva Lujore
 - Rezerva Statuore
 - Rezerva te tjera
 10.5> Fitimi I pashperndare
 10.6> Fitim / Humbja e Vitit uahtrmor

NJE PASQYRE E KONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali		Rezerva	Rezerva Lujore	Kaz Stat	Sec Tjers	Div Perqith I	Fitime te Vitim/Humbje		Interesa ju	TOTALI
		aktioner	nenabluar						pa shpernd	konstf		
1	Pasqyrimi 31 Dhjane	-	17,395,996	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,608,309)
A	Shifra / ndryshimet ne	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,490,863)	-	(11,608,309)



STATISTIKA

STATISTIKA E TREGUT DHE TREGARISE

III	Profitefinanciare /	17,395,996	(11,406,309)	(11,406,309)
1	Te ardhura të gjithë	-	-	-
1.1	Firm / Humbje e vlerë	-	-	-
1.2	Te ardhura të tjera	-	(6,905,716)	(6,905,716)
1.3	Totali i te ardhurave	-	-	-
2	Trenaks me përjashtim	-	-	-
3	Emetimi i kapitalit të ri	-	-	-
4	Deduesim i paguar	-	-	-
5	Totali i transaksioneve	-	-	-
II	Profitefinanciare / Fit	17,395,996	(18,516,625)	(18,516,625)
III	Profitefinanciare / Fit	17,395,996	(18,516,625)	(18,516,625)
6	Te ardhura të gjithë	-	-	-
6.1	Firm / Humbje	-	(6,422,382)	(6,422,382)
6.2	Te ardhura të tjera	-	(6,422,382)	(6,422,382)
6.3	Totali i te ardhurave	-	-	-
7	Trenaks me përjashtim	-	-	-
8	Emetimi i kapitalit të ri	-	-	-
9	Deduesim i paguar	-	-	-
10	Totali i transaksioneve	-	-	-
III	Profitefinanciare / Fit	17,395,996	(18,516,625)	(18,516,625)

B3-Performanca Financiare

Jane njohtur me vleren e drejte te shumces se arketueshme ose te pagueshme ne moshatim e kryesjes se transakcioneve te Njeres, shprehimve apo shites. Ajo jane klasifikuar ne pasqyren e te ardhurave e shprehimve sipas natyres se tyre ekonomike

Sipas Metodes DIREKTE

Periudha Raportuese	Periudha Raportuese
TE ARDHURAT GJITHESHEJ	30,991,427
> Te ardhura te akribilitetit te abryezimimit	-
> Ndryshimi te investimit e prodimit te gjateshim e proces	-
> Puna e kryer nga sjellje ekonomike dhe e kapitalizuar	-
> Te ardhura te tjera te abryezimimit	30,991,427
> Te ardhura nga sistemi q bankar	-
> Shifte banes me konto aderrimi	-
> Shifte te perfjeshuara per aderrim	-
> Autogjeneracione ac shifte (Vetem per AA/GJM te perfjeshuara)	-
> Shifte A A G J M (sipas fitimit te shites)	-
KOSTOT GJITHESHEJ	35,413,809
> Lenda e pare dhe materiale e konsumuar	15,070,229
> Lenda e pare dhe materiale te konsumuar	15,070,229
8.2 - Te tjera shprehime	-
9 > Shprehime personale	17,881,434
9.1 - Pagat e shprehime	15,113,783
9.2 - Shprehime per sigurimet shprehime e shendet (vete shpreh per pensionet)	2,767,651
> Zhvleresimi i Aktiveve A Akt gjate Materiale	-
> Shprehime konsumimi dhe amortizimi	268,376
> Shprehime te tjera abryezimimit	1,925,394
> Shprehime te tjera abryezimimit E.2 FITJ	62,436

Sipas Metodes INDIREKTE

Periudha Raportuese	Periudha Raportuese
Periudha i elementeve	30,991,427
> Te ardhura te akribilitetit te abryezimimit (Kryesor)	30,991,427
> Kosat te shites (perfishre shprehime te amortizimit dhe vleresimit)	35,413,809
FITIM / HUMBJE BRUTO	(4,422,382)
> Shprehime administrative (perfishre shprehime e amortizimit dhe vleresimit)	-
> Shprehime te shprehimve (perfishre shprehime e amortizimit dhe vleresimit)	-
> Te ardhura te tjera (Te vepruarave ndihmese)	-
6.1 - Te ardhura te tjera te abryezimimit	-
6.2 - Te ardhura nga investime ekonomike ka ka interese te pjesmarjes	-
6.3 - Te ardhura nga investime dhe huaste e tjera , pjes e A A G J M	-
6.4 - Interese te arkutuar dhe te ardhura te tjera te ngjeshme	-
Zhvleresimi i Aktiveve Financiare dhe arv financiare te mbajti si aktive A SHITE	-
Shprehime Financiare	-
8.1 - Shprehime interese dhe shprehime te ngjeshme (parasyt veemas)	-
8.2 - Shprehime te tjera financiare	-
Pjes e fitimit / humbjes nga shprehime	-
FITIM / HUMBJE PARA TATIMIT	(4,422,382)
Shprehime i tuzimi mbi firmen	-
7.1 - Shprehime aktual i fitimit mbi firmen	-
11.2 - Shprehime i tuzimi te shites	-
7.3 - Pjes e fitimit te pjesmarjes	-



> Dajje A.A GJ me koston e mbetur	-
> Te ardhura te tjera	268.376
17.1 - Te ardhura nga njezime ek ku interesa plesmarose	268.376
17.2 - Te ardhura nga investimet dhe huato e tjera , pise e A GJ Material	-
17.3 - Interesite ardheshme dhe jo ardhura te tjera te ngjeshme	-
> Zhvendimi i Akt. Financiare dhe invest financ te mbulu te Akt A Shuartera	-
Shpenzime financiare	-
20.1 - Shpenzime interes dhe te ngjeshme	-
20.2 - Shpenzime te tjera financiare	-
Pjesa e fitimit/Humbjes nga plesmarjet	-
FITIMI / HUMBJA PAKA TATIMIT	(4.422.382)
Shpenzimi i teorit mbt fitimit	-
24.1 - Shpenzimi aktual i tatimit mbt fitimin	-
24.2 - Shpenzimi i tatimit te abjete	-
24.3 - Pjesa e tatim fitimit te plesmarjes	-
FITIMI / HUMBJA E VITIT	62.436
FITIM / HUMBJE PER :	(4.422.382)
27.1 - Proancet e njese ekonomike me me	-
27.2 - Interesa jo kontrolluse	-

PASOYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERSHIRESE		Pe (udha)
Perahkrimi i elementeve		Raportuse
FITIM / HUMBJA E VITIT		(4.422.382)
TE ARDHURA TE TJERA GJITHEPERSHIRESE PER VITIN		
2.1 - Diferencat (+/-) nga perchimi i monedhes ne veprimtan te huaj	-	-
2.2 - Diferencat (+/-) nga rrvleresimi i Aktive Afat Gjate mbarcifte	-	-
2.3 - Diferencat (+/-) nga rrvleresimi i Aktivev financiare te mbajtur per shjte	-	-
2.4 - Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga plesmarjet	-	-
2.5 - Totali i te ardhurave te tjera gjithepershires	-	-
TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHEPERSHIRESE PER VITIN		(4.422.382)
TOTALI I TE ARDHURAVE/HUMBJEVE GJITHEPERSHIRESE PER :		
7.1 - Proancet e njese ekonomike me me	-	-
7.2 - Interesa jo kontrolluse	-	-

Ne analize koston e tjera te vleresuara te Pasqyrave e rezultabit financiar.

Emertimi i kostove	Moneda		Kovertimi ne Lek
	Leka	USD	
KOSTO DIREKTE	1.862.958		1.862.958

FITIM / HUMBJA E VITIT	(4.422.382)
FITIM HUMBJE PER :	-
13.1 - Proancet e njese ekonomike me me	-
13.2 - Interesa jo kontrolluse	-
PASOYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERSHIRESE	
Perahkrimi i elementeve	
FITIM / HUMBJA E VITIT	(4.422.382)
TE ARDHURA TE TJERA GJITHEPERSHIRESE PER VITIN	
2.1 - Diferencat (+/-) nga perchimi i monedhes ne veprimtan te huaj	-
2.2 - Diferencat (+/-) nga rrvleresimi i Aktive Afat Gjate materiale	-
2.3 - Diferencat (+/-) nga rrvleresimi i Aktivev financiare te mbajtur per sh	-
2.4 - Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga plesmarjet	-
2.5 - Totali i te ardhurave te tjera gjithepershires	-
TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHEPERSHIRESE PER VITIN	(4.422.382)
TOTALI I TE ARDHURAVE/HUMBJEVE GJITHEPERSHIRESE PER :	
7.1 - Proancet e njese ekonomike me me	-
7.2 - Interesa jo kontrolluse	-



Inspektoriumi Qendror	10,000	.	10,000
Komisione	6,800	.	6,800
DRSSH Analiza finanse	7,274	.	7,274
Qera mjete	60,000	.	60,000
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Totali Shpenzimeve			1,462,938

SHPENZIME TE PANJOHURA

Gjoke e penalitet	0	62,436
Paga - sigurime e5	0	0
Karburant etj te Autovehturave	0	0
Te tjera	0	0
		62,436

[B 4 -Fluksi monetar (CASH FLOW)

Sipas Metodes DIREKTE

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Pec luftha
Fluksi monetar nga veprimtarite e abiznesit	Reportime
1.1 -Te arketuara nga te drojta te arketuara	14,334,713
1.2 -Te paguara per detyrimet e paguashme dhe derivate ndajpunonjeseve	28,283,851
1.3 - Pagesa te tjera	.
1.4 - Mjete monetare te gjeneruar nga aktivitetet i shfrytezimit	.
1.5 - Interesi i paguar	1,969,176
1.6 - tatim fitimi i paguar	556,751
<i>M M Neto nga veprimtarite e abiznesit</i>	<i>(14,395,065)</i>
Fluksi monetar nga veprimtarite Investive	
2.1 - Para neto te perdorur per blerjen e filialeve	.
2.2 - Para neto te arketuara per shifjen e filialeve	.
2.3 - Pagesa per blerjen e A.A.GJ materiale	.
2.4 - Arketime nga shifjen e A.A.GJ materiale	.
2.5 - Pagesa per blerje te investimeve te tjera	.
2.6 - Arketime nga shifja e investimeve te tjera	.



SHPK

SHKURTIM I BILANCIUT

2.7 - Dividentë të arfektuar	-
M/M Neto të perdonura në veprimtaritë Investuese	-
Flakël monetar nga aktiviteti i financimit	-
3.1 - Arfektim nga emetimi i kapitalit aksionar	-
3.2 - Arfektim nga emetimi i aksioneve të perdonur si kolateral	-
3.3 - Huara të arfektuara	-
3.4 - Paguesi e kontove të transaksionit që lidhen me kredime dhe huano	-
3.5 - Ribërja e aksioneve të veta	13,255,628
3.6 - Paguesi e aksioneve të perdonur si kolateral	-
3.7 - Paguesi e huave	-
3.8 - Paguesi e detyrimeve të qortave financiare	-
3.9 - Intersi i paguar	-
3.10 - Divident i paguar	-
M/M Neto e perdonur në veprimtaritë financiare	13,255,628
Rrofija / rrema Neto e mjeteve monetare	(3,339,487)
Mjete monetare ac fillim të periudhës / kontabel	3,165,858
Efektet i lëshuara të karraktit të këmblimit të mjeteve monetare	-
Mjete monetare në fund të periudhës kontabel	28,451

III-Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparshme të konstatuara gjatë periudhës raportuese dhe që korrigjim nuk ka.

Hartuesi i pasqyrave Financiare

Arta Asfuraçi



Administratori

