PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit nr.2
dhe Ligjit Nr. 9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"

Te dhena identifikuese

Emertimi dhe Forma Ligjore	**Sh .A Ujesjelles Kanalizime**
NIPT-I	**J 62903868 I**
Adresa e Selise	**Lagja Nr.2 Kavaje**
Data e krijimit	**11.07.2000**
Nr.i Regjistrit Tregtar	**Nr. 24149**
Veprimtaria	**Shitje Uji** **Mirembajtje Rrjeti** **Ujesjelles -Kanalizime**

Te dhena te tjera

Pasqyrat Financiare jane individuale	**PO**
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	**-**
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	**LEKE**
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne	**LEKE**

Periudha Kontabel e pasqyrave Finaciare **Nga 01.01.2013**
Deri me 31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Finaciare **27/02/2014**

Pasqyra Financiare te Vitit 2013

AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
AKTIVET AFATSHKURTERA		**198,653,698**	**164,784,528**
1 Aktive monetare		**5,654,185**	**9,270,065**
> Banka		5,654,185	9,245,792
> Arka		-	24,273
2 Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim			-
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		**142,726,706**	**101,261,278**
>Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje		142,726,706	101,261,278
>Llog./kerkesa te arktueshme debitore te tjere			
>Tatim mbi fitimin			
>TVSH			
>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			-
>Instrumenta te tjera borxhi			-
>Investime te tjera financiare			-
4 Inventaret		**50,272,807**	**54,253,185**
>Lende e pare		38,945,964	41,856,199
>Inventare i imet		11,326,843	12,396,986
>Prodhime ne proces			-
>Produkte te gatshme			-
>Mallra per rishitje			-
>Parapagese per furnizime			-
>			-
5 Aktive biologjike afatshkurtra			-
6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			-
7 Parapagime dhe shpenzimete shtyra			-
>Shpenzime te periudhave te ardhshme			-
>			-
AKTIVE AFATGJATA		**1,896,052,516**	**2,003,706,404**
1 Investimet financiare afatfhata			
2 Aktive afatgjata matriale		**1,896,052,516**	**2,003,706,404**
>Toka		17,142,456	17,142,456
>Ndertesa		1,827,403,684	1,922,491,990
>Makineri dhe paisje		50,635,266	62,910,535
>Aktive te tjera afatgjata (Paisje zyrash,infomatike)		871,110	1,161,423
3 Aktive biologjike afatgjata		-	-
4 Aktive afatgjata jo matriale		-	-
5 Kapitali aksioner i pa paguar		-	-
6 Aktive te tjera afatgjata		-	-
TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		**2,094,706,214**	**2,168,490,932**

Sadete Gjeçi

Gjeci

NDRICIM PROJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Sha Ujesjelles - Kanalizime
KAVAJE

Pasqyra Financiare te Vitit 2013

Nr	PASIVE DHE KAPITALE	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	**PASIVE AFATSHKURTRA**		**51,319,106**	**23,964,721**
	1 Derivatet			-
	2 Huamarrjet			-
	>Huate dhe oblikacionet afatshkurtra			-
	>Rikthimet/ripagesat e huave afatgjata			-
	>Bono te konvertueshme			-
	3 Huat dhe parapagimet		**51,319,106**	**23,964,721**
	>Te pagueshme ndaj furnitoreve		37,001,374	17,807,255
	>Te pagueshme ndaj punonjesve		16,320	3,891,136
	>Detyrime per Sigurime Shoq- Shend.		2,856,054	1,289,154
	>Detyrime tatimore per TAP-in		421,684	289,730
	>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		-	-
	>Detyrime tatimore per TVSH-ne		11,022,430	662,222
	>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>Dividente per t'u paguar			
	>Debtitore dhe Kreditore te tjere		1,244	25,224
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			-
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	**PASIVET AFATGJATA**		**1,587,398,886**	**1,672,080,633**
	1 Huat afatgjata		**14,402,400**	**-**
	>Hua, bankare afatgjate		14,402,400	-
	>Bono te konvertueshme			-
	2 Huamarrje te tjera afatgjata		**17,750,506**	**15,584,653**
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		**1,555,245,980**	**1,656,495,980**
	4 Provizionet afatgjata			-
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)			-
III	**KAPITALI**		**455,988,222**	**472,445,578**
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			-
	2 Kapitali i aksionereve te shoq. Meme (PF te kons.)			-
	3 Kapitali aksionar		653,394,000	653,394,000
	4 Primi i aksionit		29,418,635	29,418,635
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			-
	6 Rezervat statutore			-
	7 Rezervat ligjore			-
	8 Rezervat e tjera			-
	9 Fitimet e pashperndara		(210,367,057)	(233,631,465)
	10Fitimi (Humbja) e vitit financiara		(16,457,356)	23,264,408
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		**2,094,706,214**	**2,168,490,932**

Sadete Gjeçi

NDRICIM PROJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
sha Ujesjelles - Kanalizime
KAVAJE

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	**Shitjet neto**	**102,226,181**	**80,005,873**
	a.Te ardhura nga shitjet e produkteve te prodhimit te vet	74,428,271	68,613,708
	b.Te ardhura nga shitjet e mallrave		
	c.Te ardhura nga shitjet e sherbimeve	27,797,910	11,392,165
2	**Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit**	**103,712,000**	**177,849,887**
	a.Prodhimi aktiveve te qendrueshme te trupezuara dhe pa trupez	142,000	-
	b.Te ardhura tatimore nga akt-kontrollet	-	-
	d.Rimarje amortizimi ,provizionesh dhe subvensionesh	103,570,000	177,849,887
	c .Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	**Ndrysh. ne invent. prod. gatshme e prodhimit ne proces**		-
	a.Ndryshimi I inventarit te produktit te gatshem		-
	b.Ndryshimi I inventarit te prodhimit ne proqes		-
4	**Matrialet e konsumuar**	**(14,295,118)**	**(13,193,606)**
	a.Shpenzime per blerjen e mallrave		-
	b.Shpenzime per blerjen e lendes se pare dhe te tjera konsumi	**(14,295,118)**	**(13,193,606)**
5	**Kosto e punes**	**(73,524,815)**	**(58,153,990)**
	a. Pagat e personelit	(61,153,981)	(48,443,617)
	b.Shpenzime te tjera per dieta e trajtime per punojnesit	(2,212,654)	(1,620,289)
	c,Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	(10,158,180)	(8,090,084)
6	**Amortizimet dhe zhvleresimet**	**(107,653,887)**	**(138,877,848)**
	a.Amortizim aktiveve te qnendrueshme dhe inventareve	(107,653,887)	(138,877,848)
	b.Provizione dhe zhvleresime	-	-
	c.Shpenzime per kuot per tu shperndare	-	-
7	**Shpenzime te tjera**	**(24,639,851)**	**(22,144,997)**
	a.Shpenzime per furnitura dhe sherbime nga te trete	(22,450,541)	(22,001,130)
	b.Shpenzime tatimore,doganore dhe pagesa te ngjashme	(83,305)	(73,787)
	c.Shpenzime per penalitete dhe humbje nga mos arktimi debitore	(2,106,005)	-
	d.shpenzime te tjera te shfrytezimit		(70,080)
8	**Totali i Shpenzimeve (shumat 4-7)**	**(220,113,671)**	**(232,370,441)**
9	**eprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)**	**(14,175,490)**	**25,485,319**
10	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga njesite e kontrolluara		-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		-
12	Te ardhurat dhe shpenzime finaciare	**(2,281,866)**	**(2,220,912)**
	12.1 Te ardh, e shpenz,financ, nga invest, te tjera finac, afatgjata		-
	12.2 Te ardhura dhe shpenzime nga interesat	(2,144,646)	(2,126,552)
	12.3 Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit	(137,220)	(94,360)
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	**Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare(10+11+12)**	**(2,281,866)**	**(2,220,912)**
14	**Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)**	**(16,457,356)**	**23,264,407**
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 10%	-	-
16	**Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)**	**(16,457,356)**	**23,264,407**
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara	-	-

Sadete Gjeçi

NDRIÇIM FRE

Ujesjelles - Kanalizime
KAVAJE

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2013

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Viti 2013	Viti 2012
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	81,373,229	78,477,030
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(101,598,137)	(121,205,356)
	MM te arketuara nga veprimtaria	**(20,224,908)**	**(42,728,326)**
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin I paguar		
	MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit	**(20,224,908)**	**(42,728,326)**
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontro X minus parate e arketu		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		-
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		-
	Interesi I arketuar	6,387	20,948
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	**6,387**	**20,948**
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Te ardhura nga grantet	16,600,000	39,989,870
	Dividente te paguara		
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare	**16,600,000**	**39,989,870**
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	**(3,618,521)**	**(2,717,508)**
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	9,270,065	10,175,901
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	5,654,185	9,270,065

Kontabiliste
Sadete Gjeçi

DREJTORI
NDRICIM PROJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Sha Ujesjelles - Kanalizime
KAVAJE

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

__Nje pasqyre e pakonsoliduar__

NR	EMERTIMI	Kap. Aksionar	Primi i aksionit	Aksione th	Rez, stat, li	Fit, pashperndare	TOTALI
I	**Pozicioni me 31 dhjetor 2011**	653,394,000	29,418,635			(233,631,465)	449,181,170
A	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	pozicioni i rregulluar						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					23,264,407	23,264,407
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Rritja e rezerves te kapitalit	-	-	-	-	-	-
4	Emetimi aksioneve	-	-	-	-		-
II	**Pozicioni me 31 dhjetor 2012**	653,394,000	29,418,635	-		(210,367,058)	472,445,577
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	(16,457,356)	(16,457,356)
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Emetimi i kapitali aksionare	-	-	-	-	-	-
4	Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-	-
III	**Pozicioni me 31 dhjetore 2013**	653,394,000	29,418,635	-	-	(226,824,414)	455,988,221

Kontabiliste
Sadete Gjeçi

DREJTORI
NDRICIM PROJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
sha Ujesjelles - Kanalizime
KAVAJE

AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

	Trualli	Ndertesa	Makineri	Mjete Transporti	Paisje zyrash dhe inform.	TOTALI
AAM Vlera Bruto						
Gjendja me 01.01.2013	17,142,456	2,499,556,596	168,272,840	62,461,887	7,691,219	2,755,124,998
Shtesa	-	-	-	-	-	-
Paksime J/Perd	-	-	560,600	600,000	-	1,160,600
Tjeter kalim ne 312/327	-	-	-	-	-	-
Gjendja 31.12.2013	**17,142,456**	**2,499,556,596**	**167,712,240**	**61,861,887**	**7,691,219**	**2,753,964,398**
Zhveresimi I Akumuluar						
Gjendja me 01.01.2013	-	577,064,606	118,450,360	49,373,832	6,529,796	751,418,594
Shtesa amortz vjet		95,088,306	9,894,862	2,380,407	290,313	107,653,888
Paksime J/Perd			560,600			560,600
Tjeter Shitje				600,000		600,000
Gjendja 31.12.2012	-	672,152,912	127,784,622	51,154,239	6,820,109	857,911,882
Vlera e mbetur neto						
Gjendja me 01.01.2013	17,142,456	1,827,403,684	39,927,618	10,707,648	871,110	1,896,052,516
Gjendja 31.12.2013	**17,142,456**	**1,827,403,684**	**39,927,618**	**10,707,648**	**871,110**	**1,896,052,516**

Kontabiliste
Sadete Gjeçi

DREJTORI
NDRICIM PROJ

Sha Ujesjelles - Kanalizime
KAVAJE

Fitimi /(Humbja)per periudhen Tatimore 2013

Nr	Fitimi /(Humbja)per periudhen Para Tatimit	Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2013	Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2012
	Fitimi /(Humbja)per periudhen Para Tatimit	**(16,457,356)**	**23,264,407**
	Fitimi /(Humbja)Tatimore e mbartur 2011/2010	**(210,367,057)**	**(156,060,970)**
	Shpenz . Te pa njohura	2,106,005	18,320,295
	Fitimi /(Humbja)Tatimore mbi te cilat llogaritet Tatimi	(224,718,408)	(114,476,268)
	Tatim Fitimi i llogaritur 10%	-	-
	Tatim Fitimi i Parapaguar	-	-
	Tatim Fitimi per tu Paguar	-	-

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Kontabiliste
Sadete Gjeçi

MIRATOHET

DREJTORI
NDRICIM PROJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Sha Ujesjelles - Kanalizime
KAVAJE

Shenime Shpjeguese per Pasqyrat Financiare

1 Objekti i kesaj shoqerie eshte Furnizimi me Uje te Pishem dhe Perpunimin e Ujrave te Ndotura si dhe mirembajtjen e rrjetit ujesjelles-kanalizime .

2 Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat do te behen rregullime nuk ka .

3 Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te meparshme te konstatuara gjate periudhes rapotuese dhe qe u korigjuan gjate periudhes kontabel .

4 Pasqyrat Financiare pasqyrojne gjendjen reale te shoqerise me 31.12.2013.

5 Bilanci eshte punuar ne baze te ligjeve ne fuqi,parimeve te kontabilitetit te percaktuara ne ligjin NR.9228 date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin "

a. Parimi i vijushmerise .
b. Parimi i qendrushmerise se metodave
c. Parimi i krahasushmerise .
d. Parimi i pa prekeshmerise se bilancit te celjes.

6 Kontabiliteti mbahet me programin Alpha Business ne perputhje me Planin Kontabel te Pergjitheshem SKK dhe ligjin Nr.9228 dt.20.04.2004 "Per Kontabilitetin "

7 Eshte bere inventarizimi i pasurise se shoqerise ne fund te vitit 2013.

8 Te gjitha investimet e bera nga donatore te huaj dhe nga buxheti jane pasqyruar ne 2013.

9 Shoqeria del me humbje per arsyje te mos ardhjes se subvencionit per energjine elektrike

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Kontabiliste
Sadete Gjeçi

MIRATOHET

DREJTORI
NDRICIM PROJ

Sh.a Ujesjelles - Kanalizime
KAVAJE