

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 rumbullakosura ne LEKE

Periudha Kontabel e pasqyrave Finaciare Nga 01.01.2014
Deri me 31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Finaciare 05/03/2015

Pasqyra Financiare te Vitit 2014

AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
AKTIVET AFATSHKURTERA		246,783,987	198,653,698
1 Aktive monetare		30,222,815	5,654,185
> Banka		30,222,815	5,654,185
> Arka			-
2 Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		163,310,364	142,726,706
>Llog./kerkesa te arktueshme klient per shitje		163,310,364	142,726,706
>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		53,250,808	50,272,807
>Lende e pare		42,710,080	38,945,964
>Inventare i imet		10,540,728	11,326,843
>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 shpenzime te shtyra			
>Shpenzime te periudhave te ardhshme			
>			
AKTIVE AFATGJATA		1,802,761,171	1,896,052,516
1 Investimet financiare afatfhata			
2 Aktive afatgjata materiale		1,799,492,697	1,896,052,516
>Toka		17,142,456	17,142,456
>Ndertesa			



Sadete Gjeci

Ndërkujtim PR.01

		1,736,902,031	1,827,403,684
>Makineri dhe paisje		44,745,917	50,635,266
>Aktive te tjera afatgjata (Paisje zyresh,infomatike)		702,293	871,110
3 Aktive biologjike afatgjata			-
4 Aktive afatgjata jo matriale			-
5 Kapitali aksioner i pa paguar			-
6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		3,268,474	-
TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		2,049,545,158	2,094,706,214

Sadete Gjeç.

Gjeç




Alb. Gjeçim PROJ


Pasqyra Financiare te Vitit 2014

Nr	PASIVE DHE KAPITALE	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVE AFATSHKURTRA		61,791,760	51,319,106
	1 Derivatet			
	2 Huamarrjet			
	>Huate dhe obligacionet afatshkurtra			
	>Rikthimet/ripagesat e huave afatgjata			
	>Bono te konvertueshme			
	3 Huat dhe parapagimet		61,791,760	51,319,106
	>Te pagueshme ndaj furnitoreve		34,508,549	37,001,374
	>Te pagueshme ndaj punonjesve		281,313	16,320
	>Detyrime per Sigurime Shoq- Shend.		1,606,088	2,856,054
	>Detyrime tatimore per TAP-in		45,630	421,684
	>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			-
	>Detyrime tatimore per TVSH-ne		24,696,351	11,022,430
	>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		521,828	
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>Dividente per t'u paguar			
	>Debitore dhe Kreditore te tjere		132,001	1,244
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		1,498,944,992	1,587,398,886
	1 Huat afatgjata		286,323,450	14,402,400
	>Hua, bankare afatgjate		286,323,450	14,402,400
	>Bono te konvertueshme			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata		19,896,946	17,750,506
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		1,192,724,596	1,555,245,980
	4 Provizionet afatgjata			



Ndërrim PRO.7

	TOTALI I PASIVEVE (I+II)			
III	KAPITALI		488,808,406	455,988,222
	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		(226,824,413)	(210,367,057)
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiare		32,820,184	(16,457,356)
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		2,049,545,158	2,094,706,214

Sadete Gjoci
Gjoci



ndriçim PROJ

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Periudha	Periudha
		Raportuese	Para ardhjes
1	Shitjet neto	98,237,559	102,226,18'
	a.Te ardhura nga shitjet e produkteve te prodhimit te vet UJE	62,843,189	68,496,782
	b.Te ardhura nga shitjet e sherbimeve Kanalizime	5,771,960	5,931,490
	c.Te ardhura nga shitjet e sherbimeve Tarife Fikse	23,240,300	20,741,000
	e.Te ardhura nga shitjet e sherbimeve tjera	6,382,110	7,056,909
	e.Te ardhura nga shitjet e sherbimeve		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	153,698,379	103,712,000
	a.Prodhimi aktiveve te qendrueshme te trupezuara dhe pa trupez.	4,185,000	142,000
	b.Te ardhura nga Subvencione shtetore	47,760,280	
	d.Rimarje amortizimi ,provizionesh dhe subvencionesh	101,540,859	103,570,000
	b.Te ardhura nga Subvencione donator privat	212,240	
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 proces		
4	Matrialet e konsumuar	(15,794,718)	(14,295,118)
	a.Shpenzime per blerjen e mallrave		
	b.Shpenzime per blerjen e lendes se pare dhe te tjera konsumi	(15,794,718)	(14,295,118)
5	Kosto e punes	(78,876,053)	(73,524,81)
	a. Pagat e personelit	(65,056,709)	(61,153,981)
	b.Shpenzime te tjera per dieta e trajtime per punojnesit	(2,832,595)	(2,212,654)
	c.Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	(10,986,749)	(10,158,180)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	(100,806,720)	(107,653,88)
	a.Amortizim aktiveve te qndrueshme dhe inventareve	(100,806,720)	(107,653,88)
	b.Provizione dhe zhvleresime		
	c.Shpenzime per kuot per tu shperndare		
7	Shpenzime te tjera	(21,514,683)	(24,639,851)
	a.Shpenzime per furnitura dhe sherbime nga te trete	(20,895,745)	(22,450,541)
	b.Shpenzime tatimore,doganore dhe pagesa te ngjashme		

S. Sadeta Gjoci



Ndavicim PROJ

									(24,668)	(83,305)
	c. Shpenzime per penalitete dhe humbje nga mos arktimi debitoreve								(594,270)	(2,106,005)
	d. shpenzime te tjera te shfrytezimit									
8	Totali i Shpenzimeve (shumat 4-7)								(216,992,174)	(220,113,61)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)								34,943,764	(14,175,49)
10	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga njesite e kontrolluara									
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet									
12	Te ardhurat dhe shpenzime financiare								(2,123,580)	(2,281,866)
	12.1 Te ardh, e shpenz, financ, nga invest, te tjera financ, afatgjata									
	12.2 Te ardhura dhe shpenzime nga interesat								(2,123,580)	(2,144,646)
	12.3 Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit									(137,220)
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare									
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare(10+11+12)								(2,123,580)	(2,281,866)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)								32,820,184	(16,457,356)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 10%									
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)								32,820,184	(16,457,356)
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara									

Sadete Gjeç
Gjeç



Adricim PROJ

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2014

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Viti 2014	Viti 2013
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	97,293,636	81,373,229
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(109,291,224)	(101,598,137)
	MM te arketuara nga veprimtaria	(11,997,588)	(20,224,908)
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin I paguar		
	MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit	(11,997,588)	(20,224,908)
	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	22,860	6,387
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	22,860	6,387
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Te ardhura nga grantet	36,543,358	16,600,000
	Dividente te paguara		
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare	36,543,358	16,600,000
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	24,568,630	(3,618,521)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	5,654,185	9,270,065
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	30,222,815	5,654,185

Sedate Geci
Geci



Abdijim PROJ

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2014

Nje pasqyre e pakonsoliduar

NR	EMERTIMI	Kap. Aksionar	Primi i aksionit	Aksione thesari	Rez, stat, ligjore	Fit, pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	653,394,000	29,418,635	-		(210,367,057)	472,445,578
A	Efeki i ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	(16,457,356)	(16,457,356)
B	pozicioni i rregulluar						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					-	-
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Rritja e rezerves te kapitalit	-	-	-	-	-	-
4	Emetimi aksioneve	-	-	-	-	-	-
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2013	653,394,000	29,418,635	-		(226,824,413)	455,988,222
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	32,820,184	32,820,184
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Emetimi i kapitali aksionare	-	-	-	-	-	-
4	Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-	-
III	Pozicioni me 31 dhjetore 2014	653,394,000	29,418,635	-	-	(194,004,229)	488,808,406

Sadete Gjezi
Gjezi



Alshvici m PRDJ

Fitimi /(Humbja)per periudhen Tatimore 2014

Nr	Fitimi /(Humbja)per periudhen Para Tatimit	Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2014	Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2013
	Fitimi /(Humbja)per periudhen Para Tatimit	32,820,184	(16,457,356)
	Fitimi /(Humbja)Tatimore e mbartur	(226,824,413)	(210,367,057)
	Shpenz . Te pa njohura	594,270	2,106,005
	Fitimi /(Humbja)Tatimore mbi te cilat llogaritet Tatimi	(193,409,959)	(224,718,408)
	Tatim Fitimi i llogaritur 10%	-	-
	Tatim Fitimi i Parapaguar	-	-
	Tatim Fitimi per tu Paguar	-	-

Sadete Gjaci
Gjaci



Shërbimi i Planifikimit dhe ndërtimit
PRD J

AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

2014

	Trualli	Ndertesa	Makineri	Mjete Transporti	Paisje zyrash dhe inform.	TOTALI
AAM Vlera Bruto						
Gjendja me 01.01.2014	17,142,456	2,499,556,596	167,712,240	61,861,887	7,691,219	2,753,964,398
Shtesa	-	-	4,185,000	-	61,900	4,246,900
Paksime J/Perd	-	-	-	5,072,380	-	5,072,380
Tjeter kalim ne 312/327	-	-	-	-	-	-
Gjendja 31.12.2014	17,142,456	2,499,556,596	171,897,240	56,789,507	7,753,119	2,753,138,918
Zhveresimi I Akumuluar						
Gjendja me 01.01.2014	-	672,152,912	127,784,622	51,154,239	6,820,109	857,911,882
Shtesa amortz vjet		90,501,653	7,985,527	2,088,823	230,717	100,806,720
Paksime J/Perd				5,072,380		5,072,380
Tjeter Shitje						
Gjendja 31.12.2014	-	762,654,565	135,770,149	48,170,682	7,050,826	953,646,222
Vlera e mbetur						



Gedete Geci

Adnanim PR DJ

neto						
Gjendja me						
31.12.2014	17,142,456	1,736,902,031	36,127,091	8,618,825	702,293	1,799,492,696
Gjendja						
31.12.2014	17,142,456	1,736,902,031	36,127,091	8,618,825	702,293	1,799,492,696

Sadete Gësi
 Gësi
 JF



Adriqim PAJ
 [Signature]

Ujesjelles-Kanalizime

KAVAJE

Mjetet e Transportit

VITI 2014

Nr.Kart	Emertimi	Njesia	Gjendje	Cmimi Mes.	Vlefte
00281IP	Automat agregat i ujrave te zeza Mercedes viti 1987 Nr DWDB 62413915297449	cope	1.00	5,828,001.00	5,828,001.00
00282IP	Autoveture GOLLOPER 35234 DM	cope	1.00	2,325,444.00	2,325,444.00
00283IP	Makine IVECO "Vinc"	cope	1.00	12,792,176.00	12,792,176.00
00284IP	Autooficine IVECO e verdhe	cope	1.00	14,021,000.00	14,021,000.00
00288IP	Zetor Gjerman	cope	1.00	900,000.00	900,000.00
00291IP	Autooficine Volkswagen	cope	1.00	2,424,200.00	2,424,200.00
00320IP	Autokarro Nr.Sas.LWU5L1E466KMC1158	cope	1.00	325,000.00	325,000.00
00323IP	Rimorkio Cisterne per Ujrat e Zeza	cope	1.00	2,513,827.00	2,513,827.00
00568	Mitsubish Pajero-Wagon	cope	1.00	4,879,544.00	4,879,544.00
0093F	Automjet Tip IVECO Autobot uji nr.ZCFAL0002091308	cope	1.00	508,000.00	508,000.00
0255MK	Nisan Patrol i perdorur (falas gjermane)	cope	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
0136F	Eskavator N/S1621079 me lopata para dhe mbrapa	cope	1.00	7,272,315.00	7,272,315.00
	Totali :				56,789,507.00

Sadete Gjëçi
Gjëçi



Ndriçim PROJ

Detyrimet Afatshkurtera

Nr	Emertimi	Vlera
1	CEZ sha	28,525,980
2	ERRU	4,503,800
3	AUB Ishem Erzen	778,159
4	Furnitoret	700,610
5	Sig. Shoqerore	1,606,088
6	TAP	45,630
7	Pagat	281,313
8	TVSH	24,696,351
9	Tatim Burim	521,828
	Shuma	61,659,759

Detyrimet Afatgjata

Nr	Emertimi	Vlera
1	Principiali i kredise Manskuri	286,323,450
2	Interesat e kredise Manskuri	19,896,946
	Shuma	306,220,396

Sadete Gjeci
Gjeci



Adricim PROJ

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 raportuese dhe qe u korigjuan gjate periudhes kontabel nuk ka .
- 4 Pasqyrat Financiare pasqyrojne gjendjen reale te shoqerise me 31.12.2014.
- 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 prekeshterise 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 te vitit 2014.
- 8 Te gjitha investimet e bera nga donatore te huaj dhe nga buxheti jane pasqyruar ne 2014.
- 9 Shoqeria del me fitim per arsye te ardhjes se subvencionit per energjine elektrike per vitet 2012,2013

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Sadete Gjeçi



MIRATOHET

DREJTORI
NDRICIM PROJ

