Emri dhe adresa e plote	Ndermarrja Ujesjelles F.Arrez
NIPT-i	K19629304M
Adresa e Selise	Fushe Arrez PUKE
Data e krijimit	11/27/2001
Nr. Serial	
Veprimtaria Kryesore :	Shitje Uji Pijshem dhe Mirmbajtje Rrjeti

PASQYRAT FINANCIARE

INDIVIDUALE

(Ne Zbatim te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit SKK 2)

VITI 2013

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke

Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare — Nga 01.01.2013, Deri 31.12.2013

Data e mbylljes se pasqyrave Financiare

Shoqeria "Ndermarrja Ujesjellesit" F.Arrez
Bilanci Kontabel VITI 2013

Monedha : LEK

	AKTIVET	Shenime	VITI 2013	VITI 2012
I	Aktive Afatshkurtera	1		
1	Aktive Monetare	2	196,079	68,623
2	Derivative dhe Aktive te mbajtura per Tregetim	3		
(i)	Derivative	4		
(ii)	Aktive te mbajtura per tregetim	5		
	Shuma I. 2	6	196,079	68,623
3	Aktive te tjera Financiare Afatshkurtera	7		
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme	8	20,393,188	18,819,553
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme (TAP)	9		
(iii)	Instrumente te tjera borxhi	10		
(iv)	Detyrime te tjera -TVSH	11		
(v)	Detyrime te tjera -Tatim mbi Fitimin	12		
	Shuma I. 3	13	20,393,188	18,819,553
4	Inventari	14		
(i)	Lende e pare	15		
(ii)	Prodhim ne proces	16		
(iii)	Produkte te gateshme	17		
(iv)	Mallra per rishitje	18		
(v)	Parapagesa per Furnizime	19		
	Shuma I. 4	20	-	-
5	Aktive Biologjike Afatshkurtera	21		
6	Aktive Afatshkurtera te Mbajtura per Shitje	22		
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	23		
	Totali per Aktivet Afatshkurtra	24	20,589,267	18,888,176
II	Aktive Afatgjata	25		
1	Investime Financiare Afatgjata	26		
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara	27		
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	28		
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere	29		
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata	30		
	Shuma II. 1	31		
2	Aktive Afatgjata Materiale	32		
(i)	Toka	33	191,360	191,360
(ii)	Nderfesa	34	1,024,719	1,124,108
(iii)	Makineri dhe paisje	35	47,461,050	59,261,348
(iv)	Aktive te tjera materiale (me vl.kontabel)	36	223,125	235,882
	Shuma II. 2	37	48,900,254	60,812,698
3	Aktive Biologjike afatgjata	38		
4	Aktive Afatgjata Jomateriale	39		
(i)	Emri i mire	40		
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit	41		
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale	42		
	Shuma II. 4	43		
5	Kapitali Aksionar I Papaguar	44		
6	Aktive te Tjera Afatgjata	45		
	Totali per Aktivet Afatgjata	46	48,900,254	60,812,698
	Totali I Aktiveve	47	69,489,521	79,700,874

Shoqeria "Ndermarrja Ujesjellesit F.Arrez"
Bilanci Kontabel VITI 2013

Monedha : LEK

	DETYRIMET		VITI 2013	VITI 2012
I	Detyrimet Afatshkurtera	48		
1	Derivativet	49		
2	Huamarrjet	50		
(i)	Hua dhe obligacione afatshkurtra	51		
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata	52		
(iii)	Bono te konvertueshme	53		
	Shuma I. 2	54	-	-
3	Hua dhe parapagime	55		
(i)	Te pagueshme ndaj punonjesve	56		495,614
(ii)	Detyrime tatimore TAP	57	1,798,067	1,752,520
(iii)	Detyrime tatimore Sig.shoqerore	58	5,937,924	6,262,179
(iv)	Detyrime trashegueshme ndaj shtetit	59	2,882,688	3,438,612
(v)	Detyrime tatimore -TVSH	60	2,287,410	2,194,748
(vi)	Tatim Qeraje	61		
(vii)	Debitore/Kreditore te tjere Ortaku	62		
	Shuma I. 3	63	12,906,089	14,144,673
4	Grande dhe te ardhura te shtyra	64		
5	Provizione afatshkurtera	65		
	Totali per Detyrimet Afatshkurtera	66	12,906,089	14,144,673
II	Detyrime Afatgjata	67		
1	Hua afatgjata	68		
(i)	Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	69		
(ii)	Bono te konvertueshme	70		
	Shuma II. 1	71		
2	Huamarrje te tjera agatgjata llogaria (467)	72		
3	Provizione afatgjata	73		
4	Grande dhe te ardhura te shtyra	74		
	Totali per Detyrimet Afatgjata	75		
	Totali I Detyrimeve	76	12,906,089	14,144,673
III	KAPITALI	77		
1	Aksionet e pakices	78		
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise mëmë	79		
3	Kapitali aksionar	80	122,100,000	122,100,000
4	Primi I Aksionit	81		
5	Njesite ose aksionet e thesarit	82		
6	Rezerva	83		
(i)	Rezerva Statutore	84		
(ii)	Rezerva ligjore	85	13,277,769	13,277,769
(iii)	Rezerva te tjera	86		
	Shuma III. 6	87	135,377,769	135,377,769
7	Fitime te pashperndara	88	(69,821,568)	(57,091,131)
8	Fitimi/(Humbja) e vitit financiar	89	(8,972,769)	(12,730,437)
	Totali per Kapitalin	90	56,583,432	65,556,201
	Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit	91	69,489,521	79,700,874

Shoqeria "Ndermarrja Ujesjelles F.Arrez

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve Viti 2013 — Formati 1

Monedha : LEK

		VITI 2013	Viti 2012
1	Shitjet Neto	4,020,227	3,711,375
2	Te ardhura te tjera nga veprimtari te shfrytezimit(subvencione)	3,013,970	
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces		
4	Materiale te konsumuara	(87,100)	(184,267)
5	Shpenzime te aktivitetit per punonjesit	(3,969,899)	(4,063,449)
	Pagat e personelit	(3,473,444)	(3,602,319)
	Te tjera personeli (Sigurimet shoqerore e shendetesore)	(496,455)	(461,130)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	(11,899,842)	(12,159,101)
7	Shpenzime te tjera	(50,500)	(35,380)
8	**Totali I shpenzimeve (Shuma 4 - 7)**	(16,007,341)	(16,442,197)
9	**Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+ 2 +/- 3 - 8)**	(8,973,144)	(12,730,822)
10	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga njesi te kontrolluara		
11	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga :		
a	*Investime te tjera financiare afatgjate*		
b	*Interesa / Komisione bankare*	375	385
c	*Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit*		
d	*Te tjera financiare*		
	Totali a-d	375	385
13	**Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve te tjera financiare**	375	385
14	Fitimi (Humbja) para Tatimit (9 +/- 13)	(8,972,769)	(12,730,437)
14.1	Shpenzimet e panjohura per efekte fiskale		
14.2	Baza e llogaritjes se Tatim Fitimit per efekte fiskale (14+14.1)	(8,972,769)	(12,730,437)
14.3	Fitim /Humbje e vitit 2012	(12,730,437)	(9,614,104)
14.4	Fitim/Humbje e mbartur per efekte Fiskale (14.2+/-14.3)	(57,091,131)	(47,446,227)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	
16	**Fitimi / Humbja Neto e vitit Financiar (14 - 15)**	(8,972,769)	(12,730,437)

Bilanci 2013 (8,972,769) (12,730,437)

SH 204,363,161 23,888,249
SHP 180,474,912 23,888,249
REZ 7,679,750 2388825
-
SHP E PAZB 13,819,478 2,388,824.90
REZ 7,679,750
PRRAP 1,500,000
PER PAG

Shoqeria Ndermarrja Ujesjellesit Fushe Arrez PUKE

Pasqyra e Levizjes se KAPITALIT VITI 2013

Monedha : LEK

	Kapitali Aksionar që i Përket shoqërisë Mëmë						
	Kapitali Aksionar	Primi I Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statutore dhe ligjore	Fitimi I Pashperndare	Rezerva te Tjera	Shuma te parashikuara per Rezigje	Totali
Pozicioni me 01.01.2013	122,100,000			13,277,769	(69,821,568)			65,556,201
Efekti I Ndryshimit ne Politikat Kontabel								-
Pozicioni I rregulluar								-
Fitimi Neto I Periudhes Kontabel					(8,972,769)			(8,972,769)
Dividentet e Paguar / Deklaruar								-
Transferime ne Rezerven e detyrueshme Ligjore								-
Transferime ne Rezerven e detyrueshme Statutore								-
Transferime ne Rezerva te Tjera								-
Emetim I kapitalit Aksionar								-
Rezerva rivleresimi I AAGJM								-
Transferim te detyrimet								-
Blerje Aksione Thesari								-
Terheqje Kapitali per Zvogelim (Mbulim humbje)								-
								-
Pozicioni me 31.12.2013	122,100,000			13,277,769	(78,794,337)	-	-	56,583,432

Bilanci 2013 56,583,432

Shoqeria "Ndermarrja Ujesjellesit Fushe Arrez, PUKE

Pasqyra e Fluksit Monetar Viti 2013 — Metoda Indirekte

Monedha : LEK

		VITI 2013	
Fluksi i Parave nga Veprimtaria e Shfrytezimit			
Fitimi para Tatimit		(8,973,144)	
	Rregullime per :		
	Amortizimin	(11,899,842)	
	Humbje nga Kembimet valutore	-	
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per Interesa	375	
	Rritje/Rënie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti	(1,573,635)	
	Rritje/Rënie ne tepricen e inventarit	-	
	Rritje/Rënie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	(1,238,584)	
	Parate e perftuara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim Fitimi i paguar	-	
	Paraja Neto nga aktivitetet e shfrytezimit	***(23,684,830)***	
Fluksi i Parave nga Veprimtaria Investuese			
	Blerja e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara		
	Blerje e aktiveve afatgjata materiale	11,912,444	
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	Paraja Neto e perdorur ne aktivitetet investuese	***11,912,444***	
Fluksi i Parave nga Veprimtaria Financiare			
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Devidentet e paguar		
	Paraja Neto e perdorur ne aktivitetet financiare	-	
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	**(11,772,386)**	(11,899,842)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	68,623	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	196,079	127,456

Ndermarrja Ujesjellesit F.Arrez, PUKE

SHENIME SHPJEGUESE

(Pasqyrat Financiare 2013)

Aktiviteti kryesor i shoqerise gjate vitit 2013 ka qene: Shitje Uji te pishem dhe mirmbajtje rrjeti

Hartimi I Pasqyrave Financiare (PF) te shoqerise per vitin 2013 eshte bere ne zbatim te Sandardeve Kombetare te Kontabilitetit (SKK 2)

Politikat kontabel te zbatuara ne hartimin e Pasqyrave Financiare jane ato te pasqyruara ne SKK .

Objektivi I PF eshte te jape informacion per performancen financiare dhe gjendjen financiare te shoqerise
Zerat e paraqitura ne Bilanc dhe PASH jane paraqitur me kosto historike.

Pasqyrat Financiare te vitit 2013 permbajne :
1.Bilancin Kontabel
2.Pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve sipas funksionit
3.Pasqyren e Levizjes se kapitaleve te veta
4.Pasqyren e fluksit te parase- Cash Flow
5.Shenimet shpjeguese.

1.Bilanci
AKTIVET
Aktivet e shoqerise ne vitin 2013, paraqiten ne Vlere Neto 69.495.821 leke dhe perbehen nga:

24. Aktive Afatshkurtera ne vlere 20.589.267 leke qe perfaqesohen nga :
2. Aktive Monetare , Para ne Banke 135.297 lek dhe Arke 60782 leke ne date 31.12.2013
13. Te Tjera Aktive Afatshkurtera, ne vlere 18.819.553 leke qe perfaqesohen :
8. Kerkesa te arketueshme,Kliente ne vlere 20.393.188 leke
Totali Aktiveve afatshkurtera eshte 20.589.267 leke

37. Aktive Afatgjata ne vlere neto 48.900.254 leke perfaqesojne ,makineri,pajisje vegla pune,47.461.050 leke,Ndretesa ne vlere 1.024.719 Toke ne vlere 191.360 leke,aktive te tjera Afatgjate ne vlere 223.125 leke

Totali I Aktiveve Afatshkurtera dhe Afagjate eshte : 69.489.521 leke

PASIVET DHE KAPITALI
Pasivet dhe Kapitali i shoqerise ne vitin 2013 paraqiten ne Vlere Neto 69.489.521 leke dhe perfaqesohen nga:
Pasive Afatshkurtera ne vlere 12.912.388 leke perfaqesojne :
66. Detyrime Afatshkurtra me Vlere **12.912.388** leke
Detyrimet Afatshkurtra detajohen :
58. Detyrim ndaj sigurimeve shoq e shendetesore ne shumen 5.937.924 leke
59. Detyrim te prapambetura ne shumen 2.882.688 leke
60. Detyrim per Tvsh-ne per shumen 2.287.410 leke.
62 Detyrim TAP ne vlere 1.798.067 leke

III.KAPITALI
90. Kapitali i shoqerise paraqitet ne vlere Neto 56.583.432 leke dhe perfaqesohet nga :
80. Kapitali themeltar 122.100.000 leke
85 Rezerva Ligjore 13.277.769 leke
88 Fitime te pa shperndara ne vlere -69.821.568 leke
89. Fitimi neto i ushtrimit 2013 ne vlere -8.972.769 leke.
Totali Hua Kapital eshte : 69.489.521 leke

2. Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve (PASH) eshte paraqitur sipas formatit Nr.1 te SKK Nr.2 , ku shpenzimet jane paraqitur sipas funksionit.

Zberthimi I shpenzimeve sipas zerave;

601 Blerje materiale te para ne vlere 87.100 leke perbehent nga :
6012 Blerje materiale konsumi (blloqe faturash) ne vlere 10.000 leke
60124 Shpenzime gaz per ngrohje ne vlere 20.000 leke
601 Blerje klor ne vlere 9.900 leke
601 Blerje materiale hidraulike ne vlere 47.200 leke

641 Pagat e personelit ne vleren 3.473.444 leke
644 Sigurime shoqerore ne vlere 496.455 leke
Totali kostoja e punes eshte 3.969.899 leke
Amortizimi dhe zhvlersimet ne vlere 11.899.842 leke perbehen nga;
6813 Amortizim instalime makineri vegla pune ne vlere 11.780.347 leke
6812 Amortizim ndertese ne vlere 99.388 leke
6818 Amortizim aktiveve materiale te tjera ne vlere 20.106 leke

Totali I te Ardhurave per vitin 2013 eshte 7.034.197 leke dhe perbehet nga:
704 Shitje sherbimesh ne vlere 48.200 leke
705 Shitje mallrash ne vlere 3.972.027
73 Te ardhura nga grandet ne vlere 3.013.970 leke

3. Pasqyra e levizjes se kapitaleve te veta paraqitet sipas SKK Nr.2 . Kapitalet e veta te shoqerise rezultojne 56.583.432 leke.

4. Pasqyra e fluksit te parase- Cash Flow eshte paraqitur sipas SKK Nr. 2 , Metoda Indirekte.

5. Shenimet shpjeguese jane pergatitur sipas kerkesave te SKK .

Administratori

Hartuesi **Pjeter Qafa**