

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>SHA "UJESJELLES-KANALIZIME"</u>
NIPTI	<u>J-68103917-F</u>
Adresa e Selise	<u>Lagja "DRITA" BURREL</u>
Data e krijimit	<u>28.09.2000</u>
Nr. I Regjistrimit tregetar.	24435
Veprimtaria Kryesore	<u>PRODHIM DHE SHITJE UJI I PIJSHEM</u>

PASQYRAT FINANCIARE

Ne zbatim te standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe Ligjit Nr 9228 date 20.04.2004
"Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"

VITI 2012



Pasqyrat Financiare jane Individuale	Po
Pasqyrat Financiare jane te Konsoliduara	Jo
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	leke
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne	leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01.01.2012
	Deri	31.12.2012
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		<u>27.03.2013</u>

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		96,278,917.03	71,798,782.59
	1. Aktivet monetare		136,157.43	494,407.79
	> Banka		134,018.43	438,506.79
	> Arka		2,139.00	55,901.00
	2. Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim			
	3. Aktive te tjera financiare afatshkurtera		33,298,726.60	24,574,098.80
	> Klienta per mallra produkte e sherbime		21,460,287.60	17,689,629.80
	> Debitore, Kreditore te tjere		11,838,439.00	6,884,469.00
	> Tatimi mbi Fitimin			
	> TVSH			
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>			
	>			
	4. Inventari		16,269,407.00	155,650.00
	> Lende te para		15,729,905.00	40,030.00
	> Lende te tjera		423,882.00	
	> Inventare l imte		115,620.00	115,620.00
	> Prodhimi ne proces			
	> Produkte te Gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5. Aktive biologjike afatshkurtera			
	6. Aktive te mbajtura per shitje			
	7.Parapagime dhe shpenzimet e shtyra		46,574,626.00	46,574,626.00
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme 481		46,574,626.00	46,574,626.00
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		169,611,634.23	178,750,298.00
	1. Investimet financiare afatgjata			
	2.Aktivt afatgjata materiale		169,611,634.23	178,750,298.00
	> Toka (211)		6,530,320.00	6,530,320.00
	> Ndertesa (212)		3,489,521.00	3,673,180.00
	> Makineri dhe Pajisje (213)		155,762,492.90	164,037,660.00
	> Aktive te tjera afatgjata mjete transporti (215)		3,318,529.20	4,509,138.00
	> Aktive te tjera afatgjata materiale (215)		510,771.13	
	3.Aktivt Biologjike afatgjata			
	4.Aktivt afatgjata jomateriale			
	5.Kapitali aksionar l papaguar			
	6.Aktivt te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		265,890,551.26	250,549,080.59



Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
	PASIVET AFATSHKURTERA		40,719,375.32	14,411,564.62
	1. Derivative			
	2. Huamarrjet			
	> Overdrafte			
	> Huamarrje afatshkurtera			
	3. Huate dhe parapagimet		22,058,677.32	14,411,564.62
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve (401)		967,757.52	81,234.62
	> Te pagueshme ndaj punonjesve (421)		601,055.00	543,595.00
	> Detyrime Tatimore per TAP-in (442)		2,135,400.00	1,026,556.00
	> Detyrime Tatimore per Tatim Fitimin (444)			-
	> Detyrime Tatimore per TVSH (445)		12,907,532.80	9,787,118.00
	> Detyrime Tatimore per Tatimin ne burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Sigurime shoqerore shendetesore (431)		5,446,932.00	2,973,061.00
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe kreditore te tjere			
	4. Grantet dhe te ardhura te shtyra		18,660,698.00	
	5. Provizionet afatshkurtera			
II	PASIVET AFATGJATA		23,812,391.00	23,812,391.00
	1. Hua afatgjate			
	> Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2. Huamarrje te tjera afatgjata			
	3. Provizionet afatgjata			
	4. Grantet dhe te ardhura e shtyra		23,812,391.00	23,812,391.00
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		64,531,766.32	38,223,955.62
III	KAPITALI		201,358,784.94	212,325,124.97
	1. Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2. Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF kons)			
	3. Kapitali aksionar		192,415,000.00	192,415,000.00
	4. Primi I aksionit			
	5. Njesite ose aksionet e thesarit (negativet)			
	6. Rezervat Statutore			
	7. Rezervat ligjore		19,165,510.00	19,165,510.00
	8. Rezervat e tjera per investime			
	9. Rezerva te Tjera (107)		15,632,953.00	15,632,953.00
	10. Fitimi I pashperndare (108)		- 12,492,948.03	- 11,478,772.34
	11. Fitime humbje e vitit financiar (109)		- 13,361,730.04	- 3,409,565.69
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		265,890,551.26	250,549,080.59



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE VITI 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

3917 F
ALBANIA

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
1	Shitjet Neto (701)	16,596,399.00	18,374,658.00
2	Te ardhura nga grandet (703)	12,599,573.00	
3	Te ardhura te tjera (705)	29,000.00	10,000.00
4	Ndrysh ne Invent e prod te gatshme dhe prodhimit ne proces (714)		
5	Materialet e konsumuara (601,604,615,618,623)	15,465,694.00	2,218,828.00
6	Kosto e punes (641-644)	13,440,050.00	13,241,981.00
	> Pagat e personelit (641)	11,010,341.00	11,043,166.00
	> Sigurimet shoqerore shendetesore (644)	2,429,709.00	2,198,815.00
6	Amortizime dhe zhvleresime (681)	9,199,497.78	
7	Shpenzime te tjera (621,625,626,628,634,638,657,661,648)	4,479,702.00	6,333,394.00
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)	42,584,943.78	21,794,203.00
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	- 13,359,971.78	- 3,409,545.00
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	- 1,758.26	- 20.69
	12.1 Te ardh dhe shpenz financ nga inve te tjera financ afatgjata		
	12.2Te ardhura dhe shpenzime nga interesat	8,141.74	5,609.31
	12.3Fitime (humbje) nga kursi I kembimit		
	12.4Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	- 9,900.00	- 5,630.00
13	Totali I te Ardhurave dhe shpenzimeve financiare	- 1,758.26	- 20.69
14	Fitime (Humbje) para Tatimit(9+-13)	- 13,361,730.04	- 3,409,565.69
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	-
16	Fitime (Humbje) neto e vitit financiar	- 13,361,730.04	- 3,409,565.69
17	Elemente te pasqyrave te konsoliduara		



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE VITI 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
1	Shitjet Neto	29,195,972.00	18,374,658.00
2	Kosto e prodhimit / blerjes se mallrave te shitura	42,584,943.78	21,794,203.00
3	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore		
4	Shpenzimet e shitjes		
5	Shpenzime administrative	13,440,050.00	13,241,981.00
6	Te tjera te ardhura nga veprimtaria e shfrytezimit	29,000.00	10,000.00
7	Shpenzime te tjera te zakonshme	29,144,893.78	8,552,222.00
8	Fitimi apo humbja nga veprimtaria e shfrytezimit		
9	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	29,224,972.00	18,384,658.00
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	- 1,758.26	- 20.69
	11.1 Te ardh dhe shpenz financ nga inves te tjera financ afatgjata		
	11.2 Te ardhura dhe shpenzime nga interesat	8,141.74	5,609.31
	11.3 Fitime (humbje) nga kursi I kembimit		
	11.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	- 9,900.00	- 5,630.00
12	Totali I te Ardhurave dhe shpenzimeve financiare	29,223,213.74	18,384,637.31
13	Fitime (Humbje) para Tatimit	- 13,361,730.04	- 3,409,565.69
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	-
15	Fitime (Humbje) neto e vitit financiar	- 13,361,730.04	3,409,565.69
16	Elemente te pasqyrave te konsoliduara		

JITF
BANIA



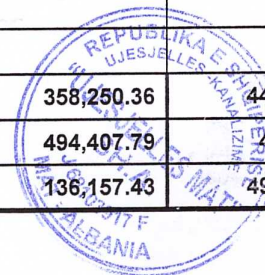
Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2012

NR	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	- 358,250.36	448,871.79
	Mjete Monetare (M M) te arketuara nga klientet	16,193,021.00	18,664,396.60
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	15,257,151.10	16,439,956.46
	MM te arketuara nga veprimtarite	29,000.00	10,000.00
	Interes I paguar	1,758.26	5,609.31
	Tatimi mbi fitimin I paguar	-	-
	MM nga veprimtarite e shfrytezimit	-	-
II	Fliksi monetar nga veprimtaria Investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar x minus parat e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interes I arketuar		
	Dividentet e arketuara		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
III	Fluksi monetar nga aktivitet financiare		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga Huamarrja afatgjate		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguara		
	M M neto te perdorura ne veprimtarine Financiare		
	Rritja renia neto e mjeteve monetare	- 358,250.36	448,871.79
	Mjetet Monetare ne fillim te periudhes	494,407.79	45,536.00
	Mjetet Monetare ne fund te periudhes	136,157.43	494,407.79



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2012

Nr.	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2012	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit		
	Rregullime per:		
	Amortizimin		
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritja ose renia ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti si dhe kerkesave te arketueshme te tjera		
	Rritja/renia ne tepricen e Inventarit		
	Rritja/renia ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti		
	M.M te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi I Paguar		
	Tatimi mbi fitimin I paguar		
	M.M neto nga aktivitetet e shfrytezimit		
	Fliksi monetar nga veprimtarite Investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar x minus parat e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interes I arketuar		
	Dividentet e arketuara		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga Huamarrja afatgjate		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguara		
	M M neto te perdorura ne veprimtarite Financiare		
	Rritja renia neto e mjeteve monetare	358,250.36	448,871.79
	Mjetet Monetare ne fillim te periudhes	494,407.79	45,536.00
	Mjetet Monetare ne fund te periudhes	136,157.43	494,407.79



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2012

Nje Pasqyre e Konsoliduar

Nr	EMERTIMI	Kapitali Aksionar qe I perketAksionareve te Shoqerise Meme						Zoterimet e aksioneve te pakices	TOTALI
		Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksione Thesari	Rezerva stat. ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja pashperndare	Fitimi I		
I	Pozicioni me 31 dhjetor 20								
A	Efekti ndryshimit ne politikat kontabel								
B	Pozicioni I rregulluar								
1.	Efekti ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit								
	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve qe nuk jane njohur ne Pasqyren e te Ardhurave dhe shpenzimeve								
3	Fitimi neto per periudhen kontabel								
4	Divident I paguar								
5	Transferime ne rezerven e detyrueshme Statutore								
6	Emetimi I kapitalit aksionar								
II	Pozicioni me 31.12.200								
1	Efekti ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit								
2	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve qe nuk jane njohur ne Pasqyren e te								
3	Fitimi neto per periudhen kontabel								
4	Divident I paguar								
5	Emetimi I kapitalit aksionar								
6	Aksione te thesarit te fiblera								
III	Pozicioni me 31.12.200								





PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2012

Nje Pasqyre e pa konsoliduar

Nr		Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksione Thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi I pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	192,415,000.00			34,798,463.00	11,478,772.34	208,170,944.31
A	Fitimi neto per periudhen kontabel					3,409,565.69	
B	Pozicioni I rregulluar					2,395,390.00	
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Divident I paguar						
3	Rritja e rezerves kapital						
4	Emetimi I aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	192,415,000.00	-	-	34,798,463.00	12,492,948.03	208,170,944.31
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					13,361,730.04	
2	Divident I paguar						
3	Emetim I kapitali aksionar						
4	Aksione te thesarit						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	192,415,000.00	-	-	34,798,463.00	25,854,678.07	208,170,944.31