

AKTIVET	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			
1 Aktive monetare	A.B.I.1	10,363,341	4,441,129
> Banke		9,410,694	4,435,821
> Arke		952,647	5,308
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
> Derivatet		-	-
> Aktivet e mbajtura per tregetim		-	-
Totali 2		-	-
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3		
> Klient per mallra, produkte dhe sherbime		94,993,242	89,002,625
> Debitor, kreditor te tjere		35,360	35,360
> Tatim mbi Fitimin		-	-
> Tvsh		-	-
> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve		-	-
> Llogari/ Kerkesa afatshkurtra		-	-
> Llogari/ Kerkesa te tjera afatshkurtra		-	-
> Instrumenta te tjera borxhi		-	-
> Investime te tjera financiare		-	-
Totali 3		95,028,602	89,037,985
4 Inventari	A.B.I.4	543,404	607,470
> Lendet e para		543,404	607,470
> Inventari i imet		-	-
> Prodhim ne proces		-	-
> Produkte te gatshme		-	-
> Mallra per rishitje		-	-
> Parapagesat per furnizime		-	-
Totali 4		543,404	607,470
5 Aktivet biologjike afatshkurtra	A.B.I.5		
6 Aktivet biologjike afatshkurtra te mbajtura per shitje	A.B.I.6		
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7		
> Shpenzimet te periudhave te ardhshme		-	-
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		105,935,347	94,086,584
II AKTIVET AFATGJATA			
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1		
Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		-	-
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		-	-
Aksione dhe letra te tjera me vlere		-	-
Llogari /Kerkesa te arketushme afatgjata		-	-
Totali 1		-	-
2 Aktive afat gjata materiale	A.B.II.2		
> Toka		5,877,520	5,877,520
> Ndertesa		7,885,278	8,300,293
> Makineri e paisje		2,627,778	2,766,082
> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel)		-	-
> Aktive te tjera proces		172,574,731	-
Totali 2		188,965,307	16,943,895
3 Aktivet biologjike afatgjata	A.B.II.3		
4 Aktivet afatgjata jomateriale	A.B.II.4		
> Emri i mire		-	-
> Shpenzimet e zhvillimit		-	-
> Aktivet e tjera afatgjata jomateriale		-	-
Totali 4		-	-
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5		
6 Aktive te tjera afatgjata	A.B.II.6		
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		188,965,307	16,943,895
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		294,900,654	111,030,479

FINANCIERI

Blexima Jushti
Sha



Periudha 01/01/2014-31/12/2014

Monedha leke

PASIVET DHE KAPITALI	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I PASIVET AFATSHKURTRA		45,122,135	13,560,728
1 Derivativet	P.B.I.1		
2 Huamarrjet	P.B.I.2		
> Huat dhe obligacionet afatshkurtra		-	-
> Kthimet ripagesat e huave afatgjata		-	-
> Bono te konvertushme		-	-
Totali 2		-	-
3 Huat dhe parapagimet	P.B.I.3	36,141,911	16,228,012
> Te pagushme ndaj furnitoreve		-	-
> Te pagushme ndaj punonjesve		3,158,351	5,180,526
> Detyrime ndaj sigurimeve		5,801,471	4,784,186
> Detyrime tatimore		-	-
> Per tatim fitimi		2,935,204	2,043,988
> Per tvsh		2,864,067	2,740,198
> Per tatim mbi page		2,200	
> Per tatim ne burim			
> Detyrime ndaj ortakeve			
> Dividente per tu paguar		20,403	-
> Hua dhe detyrime te tjera			
> Parapagimet e arketuara			
Totali 3		45,122,135	26,192,724
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.I.4		
5 Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		45,122,135	26,192,724
II DETYRIME AFATGJATA			
1 Hua afatgjata	P.B.II.1		
> Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
> Bonot e konvertushme			
Totali 1		-	-
2 Huamarrje te tjera afatgjata	P.B.II.2		
3 Provizione afatgjata	P.B.II.3	34,265,065	34,265,065
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.II.4	182,975,279	10,751,653
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		217,240,344	45,016,718
TOTALI I DETYRIMEVE		262,362,479	71,209,442
III. KAPITALI			
1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te konsolid)	P.B.III.1	-	-
2 Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsolid)	P.B.III.2	-	-
3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	32,810,000	32,810,000
4 Primi i aksionit	P.B.III.4	-	-
5 Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)	P.B.III.5	-	-
6 Rezerva statutore	P.B.III.6	-	-
7 Rezerva ligjore	P.B.III.7		
8 Rezerva te tjera	P.B.III.8	8,622,158	8,622,158
9 Fitimet e pashperndara(humbje)	P.B.III.9	- 1,611,121	- 1,694,634
10 Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	- 7,282,864	83,513
TOTALI I KAPITALIT (III)		32,538,173	39,821,037
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I+II+III)		294,900,652	111,030,479

FINANCIERI

Blekina Luethi



Periudha 01/01/2014-31/12/2014

Monedha leke

Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1	15,422,635	17,461,810
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	P.A.Sh.2	5,000,000	8,500,000
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme	P.A.Sh.3	0	0
dhe te punes ne proces(pakesimet njihen si shpenzime			
dhe ritjet si pakesim i shpenzimeve ,shpenz negative			
4 Mallrat lendet e para dhe sherbimet te konsumuara	P.A.Sh.4	1,427,887	1,703,888
5 Shpenzime personeli	P.A.Sh.5	14,748,263	13,588,475
Pagat e personelit		12,793,209	11,762,710
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		1,955,054	1,825,765
Shpenzimet per pensionet			
6 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6	553,319	2,648,557
7 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shrytezimit	P.A.Sh.7	11,332,497	10,596,480
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	P.A.Sh.8	28,061,966	28,537,400
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezimit (Kryesore)	P.A.Sh.9	-7,639,331	-2,575,590
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontroll	P.A.Sh.10		
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	P.A.Sh.11		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	P.A.Sh.12		
Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest te tjera fin afat gjata		351,105	2,648,557
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi	P.A.Sh.12	3,000	2,046
Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit			
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		2,362	8,500
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	P.A.Sh.13	356,467	2,659,103
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	-7,282,864	83,513
15 Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.Sh.15	0	0
16 Fitimi (Humbja) Neto e vitit financiar	P.A.Sh.16	-7,282,864	83,513
17 Elemente te pasqyrave te konsoliduara	P.A.Sh.17		

FINANCIERI

Bleximis Lushthi

[Signature]



"Ujesjellsi Kanalizime" Sha, Mirditë

Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda direkte

2014

(Pasqyra nr 3)

Nr	Pasqyr e fluksit monetar-Metoda direkte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
A	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Mjete monetare te arketuara nga klientet	12,516,545	11,900,884
2	Mjete monetare te arketuara grant inv dhe dif cm	177,573,665	8,500,000
3	Mjete monetare te arketuara nga sig shoq		
4	Mjete monetare te ardhura nga interesa dhe te tjera	23,403	0
5	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve, kreditore	-19,884,636	-16,193,340
6	Interes i paguar dhe komisione	-33,200	
7	Tatim mbi page dhe sigurime l paguar		0
8	Pagesa taksa dog, bashkiake tjera	-201,626	0
9	Gjoba		
	<i>Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	169,994,151	4,207,544
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
1	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-164,074,303	
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
4	Interesi i arketuar	2,362	2,046
5	Dividenetet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	-164,071,941	2,046
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
2	Te ardhura nga huamarrja afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
4	Dividente te paguar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite Financiare</i>	5,922,210	4,209,590
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	5,922,212	4,209,590
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	4,441,129	231,539
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	10,363,341	4,441,129

FINANCIERI
 Blesina Lushtri




Handwritten signature in blue ink.

"Ujeshjeksi Mirdite" Shtet

Pagura e Ndryshimeve ne Kapital

"Ujeshjeksi Kanalizime" Shtet Mirdite

(Pasqyra nr 4)

Nje pasqyre e pa konsoliduar

Nr	Emeritimi	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitim pasqyemare	Rezerva te tjera	Shuma e parashikuar per rezide	TOTALI
V	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	32,810,000	0	0	0	-1,694,634	8,622,158	0	39,737,524
1	Fitim neto per periudhen kontabel					0	83,513		83,513
2	Dividentet e paguar								0
3	Rritja e rezerves se kapitalit								0
4	Transferimi ne rezerva te tjera								0
5	Transferimi ne kapital								0
6	Rezerve rivlersimi nga AAGJ								0
7	Emeritimi aksioneve								0
9	Emeritimi kapitali aksionar								0
10	Aksione te thesari te riblera								0
11	Terheqje kapitali per zvoglim								0
12	Transferim nga grantet shteti					0			0
V	Pozicioni me 31 dhjetor 2013	32,810,000	0	0	0	-1,694,634	8,705,671	0	39,821,037
1	Fitim neto per periudhen kontabel					-7,282,864			-7,282,864
2	Dividentet e paguar								0
3	Rritja e rezerves se kapitalit								0
4	Transferimi ne rezerva te tjera								0
5	Transferimi ne kapital								0
6	Rezerve rivlersimi nga AAGJ								0
7	Emeritimi aksioneve								0
9	Emeritimi kapitali aksionar								0
10	Aksione te thesari te riblera								0
11	Terheqje kapitali per zvoglim					0			0
12	Transferim nga grantet shteti					-8,977,498	8,705,671		0
V	Pozicioni me 31 dhjetor 2014	32,810,000	0	0	0	-8,977,498	8,705,671	0	32,538,173

FINANCIERI
Blerima Lusitshi
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIBRIE
RYE
SHTET
MIRDITE
[Signature]

“Ujesjelles -Kanalizime” SHA. Mirdite
Nipt J69303012L
Rreshen, Mirdite

SHENIME PER DEKLARIMET E BERA NE PASQYRAT FINANCIARE

Mbyllur me 31.12.2014 te shprehura ne leke

PERMBAJTJA

Sh.a **“Ujesjelles -Kanalizime”** gjate vitit 2014 ka ushtruar veprimtari tregtare prodhim dhe shperdarje uji, ne pershtatje me objektin e percaktuar ne statut dhe te deklaruar ne tatime. Kontributet jane teresisht shteterore, nuk ka ndryshime ne pronesi. Selia e shoqerise eshte ne Rreshen Mirdite. Veprimtaria e shoqerise rregullohet sipas ligjit per shoqerite tregtare 9901 date 14.04.2008. Aktiviteti i shoqerise realizohet ne Shqiperi.

A. Kuadri kontabël dhe ligjor i aplikuar. Me 1 janar 2008, në Shqipëri, ka hyrë në fuqi ligji nr.9228, dt. 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare ” dhe sipas nenit 4, të këtij ligji, ndërtimi i pasqyrave financiare bëhet sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit. Sh.a “ Ujesjelles Kanalizime Mirdite ” në pasqyrat financiare të vitit 2014 ka aplikuar këto standarte.

B. Përshkrimi i politikave kontabël të zbatuara. Pasqyrat financiare janë ndërtuar sipas SKK-ve. Ato janë përpiluar në të gjithë aspektet materiale në bazë të kostos historike, në përshtatje me ligjin nr.9228, dt.29.04.2004 “ Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare ” dhe SKK-ve.

C. Informacion-shtesë mbi zërat material, të paraqitur në pasqyrat financiare dhe ndryshimet e tyre gjatë periudhës kontabël. Pasqyrat financiare përmbajnë referenca që të drejtojnë në shënimet e bashkangjitura.

SHËNIME PËR BILANCIN KONTABËL

Bilanci kontabël me vlerë **294,900,654** lekë, është i kuadruar. Llogaritë janë vendosur në postet e duhura. Format i përdorur është në përshtatje me SKK 2, të dhënë në shtojcën 1 të këtij standarti. Bilanci kontabël ka tre përbërës kryesorë :

- a) Aktivët që kontrollon Sh.a “ Ujesjelles Kanalizime Mirdite ” sh.a(referenca në pasqyrat financiare A.B.I. dhe A.B.II.) ose Pasqyra 1/A dhe Pasqyra 1/B.
- b) Pasivët që duhet të përmbushë Sh.a “Ujesjelles Kanalizime Mirdite ” sh.a(referenca në pasqyrat financiare P.B.I dhe P.B.II)

- c) Kapitalin e Nderrmarrjes “Ujesjelles Kanalizime Mirdite ” sh.a(referenca në pasqyrat financiare (P.B. III).

A.B.I Shënime për Aktivet Afatshkurtra A.A.SH.

A.A.SH Aktive monetare (shenim A.B.I.1)

Aktivete monetare perbehen nga mjete ne arke dhe bankat:

Arka	952,647 lek
Raiffeisen bank	100,945 lek
Bkt	108,597 lek
Banka Popullore	700,724 lek
Mjete te hapura ne thesar per garanci punimesh	8,500,428 lek

Gjendja monetare me 31.12.2014 ne vlere **10.363.341** leke ka rritje nga viti i kaluar me 5.922.212 leke, e cila perputhet me pasqyren e rrjedhjes se parase ku jepen edhe faktoret e ndryshimit.

A.A.SH Kerkesat (shenim A.B.I.3)

Perbehen nga

Kerkesa nga kliente ne leke , te vleresuara me vlere fature , ne shumen 94,993,242lek.

Klientet jane te inventarizuar.

LISTA E KLIENTEVE SHA. UJESJELLES KANALIZIME MIRDITE 31.12.2014

	Shitje 31.12.2014	Arketimet 31.12.2014	Debia 31.12.2014
Shteti	18,231,389	7,158,456	11,072,933
Privati	7,223,798	1,817,617	5,406,181
Popullata	82,054,600	3,540,472	78,514,128
Totali	107,509,787	12,516,545	94,993,242

A.A.SH Inventari (shenim A.B.I.4)

Nr	Emertimi	2014	2013	Ndryshimi
1	Lende te para e material	543.404	607.470	-64.066
Totali i stokut		543.404	607.470	-64.066

Gjendja e inventarit ne bilanc rakordon me inventarin kontabel dhe fizik te realizuar nga ne me date 31.12.2014.

Vleresimi me kosto historike.

AAM (Shenim A.B.II.2.)

AA materiale paraqiten si me poshte:

Nr	Emertimi	Gjendje 01.01.2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2014
1	Toka	5,877,520			5,877,520
2	Ndertesa	3,241,869			3,241,869
3	Ndertime instalime te pergjithshme	35,898,886			35,898,886
4	Makineri dhe pajisje	11,194,000			11,194,000
5	Tubacione	58,805,510			58,805,510
6	Aktive ne process	0	172,574,731		172,574,731
TOTALI		115,017,785			287,592,516

Amortizimi A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	amortizimi	Shtesa viti ushtrimor	sistemi	amortizimi total
1	Toka	0	0		0
2	Ndertesa	1,190,415	102,573		1,292,988
3	Ndertime instalime te pergjithshme	29,650,047	312,442		29,962,489
4	Makineri dhe pajisje	8,427,918	138,304		8,566,222
5	Tubacione	58,805,510	0		58,805,510
6	Amortizimi Aktive ne process	0	0		0
TOTALI		98,073,890	553,319	0	98,627,209

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Gjendje 01.01.2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2014
1	Toka	5,877,520	0	0	5,877,520
2	Ndertesa	2,051,454	0	102,573	1,948,881
3	Ndertime instalime te pergjithshme	6,248,839	0	312,442	5,936,397
4	Makineri dhe pajisje	2,766,082	0	138,304	2,627,778
5	Tubacione	0	0	0	0
6	Amortizimi Aktive ne process	0	172,574,731	0	172,574,731
TOTALI		16,943,895	172,574,731	553,319	188,965,307

Amortizimi.

Eshte llogaritur amortizimi me 20 % mbi vleren e mbetur per makinerite dhe paisjet, mjetet e transportit dhe paisjet e zyres ndersa ndertesa me 5%. Nuk ka AAM me amortizim me shume se vlera neto e aktivitetit perkates (grup).

Detyrimet Afat shkurtra

Humarrjet. (Shenim P.B.I.2) Nuk ka

Huat dhe parapagime (Shenim P.B.I.3)

Te pagushme ndaj furnitoreve	36,141,911	16,228,012
Te pagushme ndaj punonjesve	-	-
Detyrime ndaj sigurimeve	3,158,351	5,180,526
Detyrime tatimore	5,801,471	4,784,186
<i>Per tatim fitimi</i>	-	-
<i>Per tvsh</i>	2,935,204	2,043,988
<i>Per tatim mbi page</i>	2,864,067	2,740,198
<i>Per tatim ne burim</i>	2,200	

Detyrim per Tvsh ne shumen 2.935.204 leke shume e cila perputhet me dokumentacionin prane shoqerise.

<i>Tvsh (saldo debitore / kreditore)</i>	Tot.	2,935,204
Tvsh ne celje te vitit	Leke	2,043,988
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	""	3.084.527
Tvsh e zbriteshme ne Blerje nga importi gjate vitit	""	-
Tvsh e zbriteshme ne Blerje brenda vendit gjate vitit	""	2.193.311
Tvsh e paguar gjate vitit		-
Tvsh e rimbursuar gjate vitit		-

Detyrimet Afatgjata

Perbehen nga:

Provizione afatgjata P.B.II.3 jane ne shumen, 34,265,065 lek

Grantet dhe te ardhura te shtyra qe perbehen nga grante te trasheguara dhe grante per aktive ne proces ne shumen 182,975,279 lek

P.B.III 3/9/10 Kapitali

Kapitali aksionar (I nenshkruar)	Leke	32.810.000
Rezerva te tjera	Leke	8.622.158
Fitim/Humja e pashperndare	Totali	(1.621.111)
• Humbja e ushtrimit	Leke	(7.282.864)
• Shpenzime te pazbritshme	""	678.569
• Fitimi para tatimit	""	(7.282.864)
• Humbje fiskale	""	(6.604.295)

SHENIME PER DEKLARATEN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE.

(Shenim P.A.Sh.)

Kjo pasqyrë është bazuar në klasifimin e shpenzimeve sipas natyrës. Jane njohur shpenzimet që lidhen me realizimin e te ardhurave te paraqitura ne kete deklarate.

(Shenim P.A.Sh.1) Te ardhurat rezultojne nga:

- Perfshijne te ardhurat nga shitje uji 15.422.635 leke. Te ardhura nga subvencioni 5.000.000 leke.

(Shenim P.A.Sh.4) *Analiza lende te para te konsumuara.*

Paraqet koston e materialit te perdorur.

(Shenim P.A.Sh.5) *Analiza shpenzime personeli* , pasqyron pagat dhe kontributet e punonjesve te shoqerise te rakoduara me dokumentat baze.

(Shenim P.A.Sh.6) *Renia ne vlere (zhvleresim) dhe amortizim* eshte llogaritur drejte sipas vendimit te brendshem te drejtimit.

(Shenim P.A.Sh.7) *Kostot te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit pasqyrojne* shpenzimet per sherbime nga te trete ,energji ,telefon, dhe gjoba.

(Shenim P.A.Sh.13) Pasqyron shumen e a te ardhurave nga interesi dhe kontrata dhe te tjera ne vleren 356,467 lek .

Shpenzime te pazbritshme jane 678,569 leke qe jane gjoba te paguara
Rezultati bruto dhe neto eshte llogaritur e pasqyruar drejte

SHENIME PER DEKLARATEN E LEVIZJES SE PARASE (Shenim per pasqyren 3)

Nr.	Pershkrimi	Shuma
1	Arketim nga klientet	12,516,545
2	Arketime te tjera	25,765
3	Subvencion dhe grante per aqt	177,573,665
4	Likuidim furniture per aktive te qendrueshme	164,074,303
5	Likuidim furniture	2,235,864
6	Likuidim sigurime, tap dhe paga, shperblime	16,636,569
7	Likuidim taksa, komisione, te tjera	1,247,029

Ngjarjet mbas bilancit

Nuk kanë ndodhur ngjarje që evidentojnë kushte që kanë ekzistuar në datën e bilancit, për të cilat bëhen rregullime në bilanc dhe në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve të vitit ushtrimor që mbyllet 31.12.2014. Si rezultat nuk kanë efekt mbi shifrat financiare të periudhave kontabël të mëpasshme.

FINANCIERE

Blerina Lurthi



ADMINISTRATORI

Marie Dodaj

