

SUBJEKTI : "UJESJELLES" sh.a.

NIPT: K78723108J

ADRESA: PEQIN

LENDA: SHKRESE PERCJELLESE

DREJTUAR: DREJTORISE RAJONALE TATIMORE

ELBASAN

Bashkengjitur po ju dergojme keto dokumenta:

- 1.Pasqyrat financiare me anekset perkatese te vitit 2012.
- 2.Vendimin e ortakut te vetem te perdorimit te **tatim fitimit** v.2012
- 3.Ekspertimi kontabel I pasqyrave financiare.

Ju falenderojme per bashkepunimin dhe mirekuptimin.

ADMINISTRATORI

(NAZMI TOLI)



Emertimi dhe Forma ligjore

"UJESJELLES" sh.a.

NIPT - i

K78723108J

Adresa e Selise

Lagja Teqe

Data e krijimit

18/03/2002

PEQIN

Nr.i Rregjistrir Tregetar

27553

Veprimtaria Kryesore

prodhim e shitje uji

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 2 dhe
Ligjit Nr. 9228, Dt.29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Pasqyrat Financiare jane individuale

PO

Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara

JO

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne

LEKE

Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura

JO

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2012

Deri

31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2013

BILANCI 2012

	A K T I V E T	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
1	Aktive Monetare		591,143	183,318
2	Derivative dhe Aktive te mbajtura per tregtim			
(i)	Derivatet			
(ii)	Aktivet e mbajtura per tregtim			
	Totali 2			
3	Aktive te Tjera financiare afatshkurtera			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme		31,068,012	27,879,956
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme SIPAS FALJES		12,234,097	12,234,097
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3		43,302,109	40,114,053
4	Inventari			
(i)	Lendet e para		564,150	989,745
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(v)	Inventar I imet ne perdorim		509,400	390,919
(iv)	Parapagesa per furnizime			
	Totali 4		1,073,550	1,380,664
5	Aktivet biologjike afatshkurtera			
6	Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		44,966,802	41,678,035
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investime financiare afatgjata			
(i)	Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata		6,151,077	
	Total 1		6,151,077	
2	Aktive Afatgjata Materiale			
>	Toka			
>	Ndertesa		62,918,077	68,357,558
>	Makineri dhe Pajisje		208,889	3,928,370
>	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabel)		149,940	180,444
	Totali 2		63,276,906	72,466,372
3	Aktive Biologjike Afatgjata			
4	Aktive afatgjata jomateriale		967,000	967,000
>	Emri I mire			
>	Shpenzimet e zhvillimit			
>	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		967,000	967,000
5	Kapitali aksioner I papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)			
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		115,361,785	115,111,407

BILANCI 2012

	PASIVET	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
(i)	Huate dhe obligacionet afatshkurtera			
(ii)	Kthimet / Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2			
3	Huate dhe Parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj Furnitoreve		176,870	323,050
(ii)	Te pagueshme ndaj Punonjesve		2,852,478	2,542,093
(iii)	Detyrime tatimore sig.shoq + tat.page+ tat.ne buri im +tvsh		8,385,429	5,543,254
(iv)	Hua te tjera CEZ		29,794,859	23,869,230
(v)	Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		41,209,636	32,277,627
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		42,504,291	42,504,291
5	Provizionet afatshkurtera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA (I)		83,713,927	74,781,918
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, Bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjate			
3	Provizionet afatgjate			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)			
	TOTALI I DETYRIMEVE			
III	KAPITALI		31,647,858	40,329,489
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar		50,600,000	50,600,000
4	Primi I aksionit			
5	Nga rivlersimi		1,529,401	1,529,401
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		(11,799,912)	(11,799,912)
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		(8,681,631)	
	TOTALI I DETYRIMEVE, KAPITALIT (I + II + III)		115,361,785	115,111,407

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi I Elementeve	Periudha Raportuese	Para ardhese
1	Shitjet Neto	21,719,681	26,152,128
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	9,446,000	5,628,507
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(2,972,850)	(2,521,939)
5	Kostot e punes:		
	* Pagat e Personelit	(16,006,391)	(17,639,710)
	* Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(2,500,094)	(2,705,363)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	(4,452,329)	(4,628,507)
7	Shpenzime te tjera	(13,916,959)	(16,028,632)
8	Totali I shpenzimeve (shuma 3 - 7)	(39,848,623)	(43,524,151)
9	Fitimi apo Humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	(8,682,942)	(11,743,516)
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhura dhe shpenzime financiare:		
12.1	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		
12.3	Fitimet (Humbjet) nga kursi I kembimit		
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	1,311	
13	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1 +/- 12.2 +/- 12.3 +/- 12.4)	1,311	
14	Fitimi (Humbja) para tatimit (9 + / - 13)	(8,681,631)	(11,743,516)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	(8,681,631)	(11,743,516)
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2012

NR.	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	(8,681,631)	(11,743,516)
	Rregullime per :		
	Amortizimin	4,452,329	4,628,507
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(3,188,056)	(7,575,802)
	Rritje / renie ne Tepricen e inventarit	307,114	(120,014)
	Rritje / renie ne Tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	8,932,009	19,620,924
	<i>MM te perfituara nga aktivitetet</i>		
	Interesi I paguar		
	Tatim mbi fitimin I paguar		
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	(7,624,235)	4,810,099
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(1,816,664)	(34,500)
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi I arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	(1,816,664)	(34,500)
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Te ardhura nga rimarrje	9,446,000	(4,628,507)
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite ekonomike</i>	9,446,000	(4,628,507)
		5,101	147,092
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	5,101	147,092
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	183,318	36,226
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	591,143	183,318

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje Pasqyre e pakonsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva ligjore statusore	Rezerva te tjera	Fitimi I pashperndar e	Fitimi ushtrimor	TOTALI
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	50,600,000			1,529,401	1,189,514	(1,245,910)	52,073,005
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel							
Pozicioni I rregulluar							
Fitimi neto per periudhen kontabel						(11,743,516)	(11,743,516)
Dividentet e paguar							
Rritje e rezerves se kapitalit							
Emetimi I aksioneve							
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	50,600,000			1,529,401	1,189,514	(12,989,426)	40,329,489
Fitimi neto per periudhen kontabel						(8,681,631)	(8,681,631)
Dividentet e paguar							
Emetimi I kapitalit aksioner							
SISTEMIME					(12,989,426)	12,989,426	
Aksione te thesarit te riblera							
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	50,600,000			1,529,401	(11,799,912)	(8,681,631)	31,647,858

SHENIMET TE TJERA

aktivet e blera gjate vitit 2012 e me pare eshte llogaritur amortizim.

ksimi I gjendjes se mallrave ne magazine ka kaluar ne shtese te kostos te mallrave te shitura.

ndja e llogarise 411 Kerkesa te arketueshme per 43.302.109 leke pasqyron shumen e shitjeve te bera nga subjekti por ta paarketuara nga klientet ne 6 mujorin e fundit.

gjendja e llogarise 401 te pagueshme ndaj furnitoreve per shumen 29.965.389 leke paraqet shumen e faturave te palikujduara nga subjekti per faturat per mallra te dhena me likujdim te mevonshem.

erme eshte perfshire edhe detyrimi ndaj CEZ-it per 29.794.859 leke per faturat e palikujduara n

Shënime të tjera shpjeguese

te te ndodhura pas dates se bilancit, per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime, nuk ka.

te materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate shes raportuese dhe qe jane korigjuar, nuk ka.

FINANCIERI

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

ERE MAGANI

