

Emertimi dhe Forma ligjore

SH.A UJESJELLES

NIPT- i

K 48420718 C

Adresa e Selise

Koplik Malesi e Madhe

Data e Krijimit

02.03.1994

Nr. Rregjistrir Tregetar

42813

Veprimtaria Kryesore

Grumbullim dhe shperndarjen e ujit

## PASQYRAT FINANCIARE

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

VITI 2012

Pasqyrat Financiare jane individuale

Po

Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne

lek

Pasqyrat Financiare Jane te rrumbullakosura ne

Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2012

Deri 31/12/2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

2013



# SH.A UJESJELLES

## BILANCI KONTABËL

Periudha raportuese 01.01.2012 deri 31.12.2012

AKTIVET		Monedha lek	
		Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
<b>I / AKTIVE AFATSHKURTRA</b>			
1 Aktive monetare	A.B.I.1	61,074	110,654
2 Derivate dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
<b>Totali 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>	A.B.I.3		
i Klient per mallra, produkte dhe sherbime		9,782,541	
ii Debitor, kreditor te tjere			
iii Tatimi mbi Fitim			
iv Tvsh			
v Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
vi llogari/ Kerkesa afatshkurtra		448,982	448,982
vii Llogari/ Kerkesa te tjera afatshkurtra			
viii Instrumenta te tjera borxhi			
ix Investime te tjera financiare			
<b>Totali 3</b>		<b>10,231,523</b>	<b>448,982</b>
<b>4 Inventari</b>	A.B.I.4		
i Lendet e para			
ii Inventari i imet			
iii Punime ne proces			
iv Produkte te gatshme			
v Mallra per rishitje			
vi Parapagesat per furnizime			
<b>Totali 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5 Aktivet biologjike afatshkurtra	A.B.I.5		
6 Aktivet biologjike afatshkurtra te mbajtura per s	A.B.I.6		
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7		
<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)</b>		<b>10,292,597.00</b>	<b>559,636.00</b>
<b>II / AKTIVET AFATGJATA</b>			
<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>	A.B.II.1		
<b>Totali 1</b>			
<b>2 Aktivet afatgjata materiale</b>	A.B.II.2		
i Toka, Pista		686,531	722,664
ii Ndertesa		16,743,041	17,624,254
iii Makineri e pajisje		797,174	996,468
iv Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kont		201,368,548	209,371,366
<b>Totali 2</b>		<b>219,595,294</b>	<b>228,714,752</b>
3 Aktivet biologjike afatgjata	A.B.II.3		
4 Aktivet afatgjata jomateriale	A.B.II.4		
<b>Totali 4</b>			
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5		
6 Aktivet te tjera afatgjata	A.B.II.6		
<b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA (II)</b>		<b>219,595,294</b>	<b>228,714,752</b>
<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)</b>		<b>229,887,891</b>	<b>229,274,388</b>

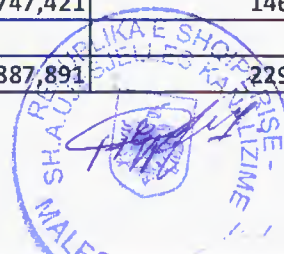


# SH.A UJESJELLES

## BILANCI KONTABËL

Periudha raportuese 01.01.2012 deri 31.12.2012

PASIVET DHE KAPITALI		SHENIME	Monedha lek	
			Periudha	
			Raportuese	Paraardhese
<b>PASIVET AFATSHKURTRA</b>				
1	Derivativet	P.B.I.1		
2	Huamarrjet	P.B.I.2		
	<b>Totali 2</b>			
3	<b>Huate dhe parapagimet</b>	P.B.I.3		
	i Te pagueshme ndaj furnitoreve			
	ii Te pagueshme ndaj punonjesve		1,959,640	
	iii Detyrime ndaj sigurimeve		2,048,418	201,159
	iv Detyrime tatimore			
	Per tatim fitim			
	Per T.V.SH		2,084,622.00	5,345.00
	Per tatim mbi te ardhurat personale		349,100	9,000
	Per tatim ne burim			
	v Detyrime ndaj ortakeve			
	vi Devidente per tu paguar			
	vii Hua dhe detyrime te tjera			
	viii Parapagimet e arketuara		77,363,088.00	77,363,088.00
	<b>Totali 3</b>		<b>83,804,868</b>	<b>77,578,592</b>
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	P.B.I.4	8,335,602	5,349,702
5	Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
	<b>TOTALI I PASIVEVE AFATSHKURTRA (I)</b>		<b>92,140,470</b>	<b>82,928,294</b>
<b>II PASIVET AFATGJATA</b>				
1	Hua afatgjate	P.B.II.1		
	<b>Totali 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2	Huamarrje te tjera afatgjate	P.B.II.2		
3	Provizione afatgjate	P.B.II.3		
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	P.B.II.4		
	<b>TOTALI I PASIVEVE AFATGJATA (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALI PASIVEVE (I+II)</b>		<b>92,140,470</b>	<b>82,928,294</b>
<b>III KAPITALI</b>				
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te kon	P.B.III.1	0	0
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise me	P.B.III.2	0	0
	(perdoret vetem ne PF te konsoliduara)		0	0
3	Kapitali aksionare	P.B.III.3	34,200,000	34,200,000
4	Primi i aksionit	P.B.III.4	112,146,095	129,948,312
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		
9	Fitime te pashperndara	P.B.III.9		
10	Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	-8,598,674	-17,802,218
	<b>TOTALI I KAPITALIT (III)</b>		<b>137,747,421</b>	<b>146,346,094</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b>		<b>229,887,891</b>	<b>229,274,388</b>



## SH.A UJESJELLES

## Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

Bazuar ne klasifikimin sipas natyres  
Periudha raportuese 01.01.2012 deri 31.12.2012

Perskrimi i Elementeve		SHENIME	Monedha 000/lek	
			Periudha	
			Raportuese	Paraardhese
1	SHITJET NETO	P.A.SH.1	13,075,238	26,723
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimi	P.A.SH.2		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe te punes ne proces (pakesimet njihen si shperme dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve, shp nega	P.A.SH.3		
4	Mallrat lendet e para dhe sherbimet e konsumuar	P.A.SH.4	-156,800	-837,483
5	Shpenzime personeli	P.A.SH.5	-9,436,362	-4,512,789
	Paga Personelit		-8,086,000	-3,867,000
	Shpenzime te sigurimeve shoqerore		-1,350,362	-645,789
	Shpenzime per pensionet		0	0
6	Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.SH.6	-11,607,708	-12,226,395
7	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P.A.SH.7	-473,248	-253,047
8	<b>Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)</b>	P.A.SH.8	<b>-21,674,118</b>	<b>-17,829,714</b>
9	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtaria Kryesore shfryte (1+2+/-3-8)</b>	P.A.SH.9	<b>-8,598,880</b>	<b>-17,802,991</b>
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite kontroll	P.A.SH.10		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesm	P.A.SH.11		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	P.A.SH.12		
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest te t fin afatgjata			
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga intere	P.A.SH.12.2		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	P.A.SH.12.3		
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		206.00	773.00
13	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>	P.A.SH.13	<b>206</b>	<b>773</b>
14	<b>Fitimi Para Tatimit (9+/-13)</b>	P.A.SH.14	<b>-8,598,674</b>	<b>-17,802,218</b>
15	Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.SH.15		
16	<b>Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi (14-15)</b>	P.A.SH.16	<b>-8,598,674</b>	<b>-17,802,218</b>
17	Elemente te pasqyrave te konsoliduara			



## SH.A UJESJELLES

## Pasqyra e Fluksit te Parase 31.12.2012

Metoda Direkte

Nr	Pasqyra e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
	<b>Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit</b>		
	Mjete monetare te arketuara nga kliente	5,907,744	34,468
	Mjete monetare te arketuara nga hua overdraft		
	Mjete monetare te arketuara nga parapagimet		2,000,608
	Mjete monetare te ardhura nga veprimtaria, interesa	206	773
	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-5,424,400	-1,965,423
	Interes i paguar dhe komisione	-9,550	-11,857
	Sigurime Shoqerore dhe Shendetsore, T.A.P	-523,580	-15,160
	Pagesa taksa dog dhe tjera		
	Gjoha		
	<i>Mjete monetare nga veprimtaria e shfrytezimit</i>	-49,580	43,409
	<b>Fluksi monetar nga veprimtaria investuese</b>		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata		
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interes i arketuar		
	Devidentet e arketuar		
	Mmneto te perdorura ne veprimtarine investuese		
	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata		
	Pagesa e detyrimeve te qerese financiare		
	Devidente te paguar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarine Financiare</i>	0	0
	<b>Rritja/Renia neto e mjeteve monetare</b>	-49,580	43,409
	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	110,654	67,245
	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	61,074	110,654



## SH.A UJESJELLES

## Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 31.12.2012

Nje pasqyre e pa konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.li	Rezerva tjera	Fitimi pashperndar e	Shuma e parashikuar per rreziqe	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2010								0
A	Efekti ndryshimeve ne politikat								0
B	Pozicion i rregulluar								0
1	Fitimi neto per periudhen								0
2	Devidentet e paguar								0
3	Rritja e rezerves se kapitalit								0
4	Emetimi aksioneve								0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	34,200,000	129,948,312	0	0	0	-17,802,218	0	146,346,094
1	Fitimi neto per periudhen						-8,598,674		-8,598,674
2	Devidentet e paguar								0
3	Rritja e rezerves se kapitalit								0
4	Emetimi aksioneve		-17,802,218				17,802,218		0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	34,200,000	112,146,094	0	0	0	-8,598,674	0	137,747,420



## Shenime Shpjeguese

Hartimi i pasqyrave financiare eshte bere sipas Standarteve Kombetare te Kontabilitetit SKK2  
Ndermarrja Sh.a "Ujesjelles" eshte ndermarrje me veprimtari grumbullim dhe shperndarje te ujit  
dhe situata financiare paraqitet si me poshte

<b>Aktive</b> monetare ne arke	6,530 Lek
monetare ne banke	54,544 Lek
Kerkesa te arketueshme ndaj klienteve	9,782,541 Lek
Pagese Paradhene per paga	448,982 Lek
Materiale gjendje inventari	Lek
AAM	219,595,294 Lek

**Totali i aktiveve 229,887,891 Lek**

Pasivet :

Detyrimet ndaj punonjesve per pagat	1,959,640 Lek
Detyrimet per sig shoq	2,048,418 Lek
Detyrimet per T.A.P	349,100 Lek
TVSH	2,084,622 Lek
Huaja ndaj bankave	Lek
Parapagimet e arketuara	77,363,088 Lek
Grantet	8,335,602 Lek

**Totali i pasivit 229,887,891 Lek**

## Shitjet

Shitjet jane nga veprimtaria e ndermarrjes 13,075,238 Lek

Materiale te konsumuara	156,800 Lek
Kostoja e punes	9,436,362 Lek
Nga keto Paga	8,086,000 Lek
Sigurime Shoqerore	1,350,362 Lek
Shpenzime amortizimi	11,607,708 Lek
Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	473,248 Lek
Pasqyra e fluksit monetar	

Per hartimin e kesaj pasqyre eshte perdorur metoda direkte

Te arketuara nga klientet	5,907,744 Lek
Te arketuara nga parapagime jane	Lek
Te paguara ndaj furnitor dhe punonjes	5,424,400
Interesa dhe komisione te paguara	9,550
Sigurime shoq dhe shendet TAP	523,580

Mjete monetare ne fund te periudhes 61,074 lek



ADMINISTRATORI  
HAJRULLAH GJEKAJ

**INVENTARI**

Nr	Artikulli	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
	<b>Shuma</b>				


**Administratori**  
**HAJRULLAH GJEKAJ**





ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2011
<b>1</b>	<b>Shitjet gjithsej (a + b +c )</b>	<b>70</b>	<b>11100</b>	<b>13075</b>	<b>27</b>
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	12832	27
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	243	
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
<b>2</b>	<b>Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)</b>	<b>708</b>	<b>11104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
<b>3</b>	<b>Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :</b>	<b>71</b>	<b>11201</b>		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
<b>4</b>	<b>Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :</b>	<b>72</b>	<b>11300</b>		
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		
<b>5</b>	<b>Të ardhura nga grantet (Subvencione)</b>	<b>73</b>	<b>11400</b>		
<b>6</b>	<b>Të tjera</b>	<b>75</b>	<b>11500</b>		
<b>7</b>	<b>Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata</b>	<b>77</b>	<b>11600</b>		
<b>I)</b>	<b>Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)</b>		<b>11800</b>	<b>13075</b>	<b>27</b>

Administratori  
HAJRULLAH GJEKAJ



ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Blerje, shpenzime (a+-b+c+/-d+e)	60	12100	157	0
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	157	837
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		-837
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	9436	4513
a-	Pagat e personelit	641	12201	8086	3867
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	1350	646
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	11608	12226
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	331	167
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	196	155
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	125	
l)	Shpenzime transporti	627	12412	0	0
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	10	12
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	143.02	93
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		30
	Humbje nga rivlersimi i aktiveve	687			
	Shpenzime interesi	661			7
	Shpenzime te tjera			143	56
	Humbje nga konvertimi	669		0.02	
II)	Total I shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	21675.02	16999
Informatë:				Viti 2012	Viti 2011
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	31	13
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		

Administratori  
HAJRULLAH GJEKAJ