

Emertimi dhe Forma ligjore

SH.A DIFESIJELLES

NIPT- i

K 48420718 C

Adresa e Selise

Koplik Malesi e Madhe

Data e Krijimit

02.03.1994

Nr. Rregjistrimit

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 2013



Handwritten signature and initials: M. S. / F. Z.

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne
Pasqyrat Financiare Jane te rrumbullakosura ne
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Po
Jo
lek
Jo

Nga 01/01/2013
Deri 31/12/2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

2014

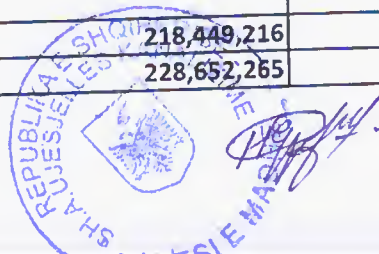


SH.A UJESJELLES

BILANCI KONTABËL

Periudha raportuese 01.01.2013 deri 31.12.2013

AKTIVET		Monedha lek	
		Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			
1 Aktive monetare	A.B.I.1	10,306	61,074
2 Derivate dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
Totali 2		0	0
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3		
i Klient per mallra, produkte dhe sherbime		9,743,761	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			
Totali 3		10,192,743	10,231,523
4 Inventari	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			
Totali 4		0	0
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		
TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		10,203,049.00	10,292,597.00
II AKTIVET AFATGJATA			
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1		
Totali 1			
2 Aktivet afatgjata materiale	A.B.II.2		
i Toka, Pista		652,204	686,531
ii Ndertesa		15,905,889	16,743,041
iii Makineri e pajisje		637,739	797,174
iv Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kont		201,253,384	201,368,548
Totali 2		218,449,216	219,595,294
3 Aktivet biologjike afatgjata	A.B.II.3		
4 Aktivet afatgjata jomateriale	A.B.II.4		
Totali 4			
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5		
6 Aktive te tjera afatgjata	A.B.II.6		
TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA (II)		218,449,216	219,595,294
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		228,652,265	229,887,891

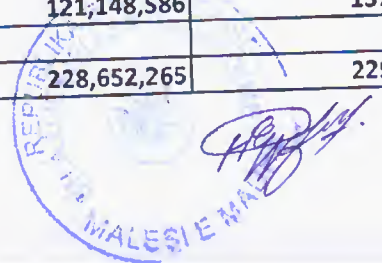


SH.A UJESJELLES

BILANCI KONTABEL

Periudha raportuese 01.01.2013 deri 31.12.2013

PASIVET DHE KAPITALI	SHENIME	Monedha lek	
		Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
PASIVET AFATSHKURTRA			
1 Derivativet	P.B.I.1		
2 Huamarrjet	P.B.I.2		
Totali 2			
3 Huate dhe parapagimet	P.B.I.3		
i Te pagueshme ndaj furnitoreve			
ii Te pagueshme ndaj punonjesve		4,879,236	1,959,640
iii Detyrime ndaj sigurimeve		3,722,697	2,048,418
iv Detyrime tatimore			
Per tatim fitim			
Per T.V.SH		519,543.00	2,084,622.00
Per tatim mbi te ardhurat personale		739,600	349,100
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
Totali 3		87,224,164	83,804,868
4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	P.B.I.4	20,279,515	8,335,602
5 Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
TOTALI I PASIVEVE AFATSHKURTRA (I)		107,503,679	92,140,470
II PASIVET AFATGJATA			
1 Hua afatgjate	P.B.II.1		
Totali 1		0	0
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		
TOTALI I PASIVEVE AFATGJATA (II)		0	0
TOTALI PASIVEVE (I+II)		107,503,679	92,140,470
III KAPITALI			
1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te kon	P.B.III.1		
2 Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise me	P.B.III.2		
(perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	34,200,000	34,200,000
4 Primi i aksionit	P.B.III.4	103,547,421	112,146,095
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	-16,598,835	-8,598,674
TOTALI I KAPITALIT (III)		121,148,586	137,747,421
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		228,652,265	229,887,891



SH.A UJESJELLES

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

Bazuar ne klasifikimin sipas natyres
Periudha raportuese 01.01.2013 deri 31.12.2013

Pershkrimi i Elementeve		SHENIME	Monedha 000/lek	
			Periudha	
			Raportuese	Paraardhese
1	SHITJET NETO	P.A.SH.1	2,127,863	13,075,238
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimi	P.A.SH.2	3,999,229	
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe te punes ne proces(pakesimet njihen si shperime 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	-1,100,443	-156,800
5	Shpenzime personeli	P.A.SH.5	-10,096,884	-9,436,362
	Paga Personelit		-8,652,000	-8,086,000
	Shpenzime te sigurimeve shoqerore		-1,444,884	-1,350,362
	Shpenzime per pensionet		0	0
6	Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.SH.6	-11,099,340	-11,607,708
7	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P.A.SH.7	-429,283	-473,248
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	P.A.SH.8	-22,725,950	-21,674,118
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaria Kryesore shfryte (1+2+/-3-8)	P.A.SH.9	-16,598,858	-8,598,880
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		23.00	206.00
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	P.A.SH.13	23	206
14	Fitimi Para Tatimit (9+/-13)	P.A.SH.14	-16,598,835	-8,598,674
15	Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.SH.15		
16	Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi (14-15)	P.A.SH.16	-16,598,835	-8,598,674
17	Elemente te pasqyrave te konsoliduara			



SH.A UJESJELLES

Pasqyra e Fluksit te Parase 31.12.2013

Metoda Direkte

Nr	Pasqyra e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Mjete monetare te arketuara nga kliente	2,592,215	5,907,744
	Mjete monetare te arketuara nga hua overdraft		
	Mjete monetare te arketuara nga parapagimet		
	Mjete monetare te ardhura nga veprimtaria,interesa	23	206
	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-2,583,236	-5,424,400
	Interes i paguar dhe komisione	-8,815	-9,550
	Sigurime Shoqerore dhe Shendetstore, T.A.P	-50,955	-523,580
	Pagesa taksa dog dhe tjera		
	Gjoha		
	<i>Mjete monetare nga veprimtaria e shfrytezimit</i>	-50,768	-49,580
	Fluksi monetar nga veprimtaria investuese		
	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		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata		
	Pagesa e detyrimeve te qerase financiare		
	Devidente te paguar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarine Financiare</i>	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-50,768	-49,580
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	61,074	110,654
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	10,306	61,074

Administratori

HAJRULLAH GJEKAI



SH.A UJESJELLES

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 31.12.2013

Nje pasqyre e pa konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi pashperndar e	Shuma e parashikuar per rreziqe	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	34,200,000	129,948,312	0	0	0	-17,802,218	0	146,346,094
A	Efekt i ndryshimeve ne politikat								0
B	Pozicion i rregulluar								0
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	112,146,095	0	0	0	-8,598,674	0	137,747,421
1	Fitimi neto per periudhen						-16,598,835		-16,598,835
2	Devidentet e paguar								0
3	Rritja e rezerves se kapitalit								0
4	Emetimi aksioneve		-8,598,674				8,598,674		0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2013	34,200,000	103,547,421	0	0	0	-16,598,835	0	121,148,586

Administratori

HAIRULLAH GJEKAI



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

Aktive	monetare ne arke	7,879 Lek
	monetare ne banke	2,427 Lek
Kerkesa te arketueshme ndaj klienteve		9,743,761 Lek
Pagese Paradhene per paga		448,982 Lek
Materiale gjendje inventari		Lek
AAM		218,449,216 Lek

Totali i aktiveve 228,652,265 Lek

Pasivet :

Detyrimet ndaj punonjesve per pagat	4,879,236 Lek
Detyrimet per sig shoq	3,722,697 Lek
Detyrimet per T.A.P	739,600 Lek
TVSH	519,543 Lek
Huaja ndaj bankave	Lek
Parapagimet e arketuara	77,363,088 Lek
Grantet	20,279,515 Lek
Kapitali aksioner	34,200,000 Lek
Primi aksionit	103,547,421 Lek
Humbja e vitit	-16,598,835 Lek
Totali i pasivit	228,652,265 Lek

Shitjet

Shitjet jane nga veprimtaria e ndermarrjes	2,127,886 Lek
Te ardhura nga grante	3,999,229 Lek
Materiale te konsumuara	1,100,443 Lek
Kostoja e punes	10,096,884 Lek
Nga keto Paga	8,652,000 Lek
Sigurime Shoqerore	1,444,884 Lek
Shpenzime amortizimi	11,099,340 Lek
Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	429,283 Lek
Pasqyra e fluksit monetar	

Per hartimin e kesaj pasqyre eshte perdorur metoda direkte

Te arketuara nga klientet	2,592,238 Lek
Te arketuara nga parapagime jane	Lek
Te paguara ndaj furnitor dhe punonjes	2,583,236
Interesa dhe komisione te paguara	8,815
Sigurime shoq dhe shendet TAP	50,955
Mjete monetare ne fund te periudhes	61,074 lek

HARTUESI
INDRIT SALAJ



SH.A UJESJELLES



ADMINISTRATORI
HAJRULLAH GJEKAJ



NDERMARRJA SH.A UJESJELLES
NIPTI K48420718C

INVENTARI

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



ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	2128	13075
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	2103	12832
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	25	243
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	0	0
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300		
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400	3999	
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	6127	13075

Administratori
HAJRULLAH GJEKAJ



ANEKS STATISTIKOR

SHPENZIMET		Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2013	Viti 2012
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	1100	157
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	1100	157
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
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	10097	9436
a-	Pagat e personelit	641	12201	8652	8086
b-	Shpenzimet për sig shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	1445	1350
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	11099	11608
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	341	331
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403	165	196
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	167	125
l)	Shpenzime transporti	627	12412	0	0
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	9	10
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	89	143.02
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		
	Humbje nga rivlersimi i aktiveve	687			
	Shpenzime interesi	661			
	Shpenzime te tjera			89	143
	Humbje nga konvertimi	669			0.02
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	22726	21675.02
Informatë:				Viti 2013	Viti 2012
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	33	31
2	investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		
	nga te cilat: aset te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
			150021		

Administratori
HAJRULLAH GJEKAJ