Emertimi dhe Forma ligjore	Sh.a.Ujesjelles Kanalizime Kukes
NIPT-i	J 67902228 S
Adresa e selise	Lagje nr.3, Kukes
Data e krijimit	09.11.1998
Nr.i Regjitrit Tregtar	20260
Veprimtaria Kryesore	Prodhim-shitje Uji, mirembajtje kanalizime

Nr 800 Prot dt. 29.03.2013

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			
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	Leke		
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne	1 lek		
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare		Nga	01.01.2012
		Deri	31.12.2012
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		29.03.2013	

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE E VITIT 2012

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare(MM) te arketuara nga klientet	24,814,658.0	33,280,451.0
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(24,650,235.0)	(34,581,233.0)
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Tvsh+takse doganore	(131,835.0)	(228,765.0)
	Shpenzime pritje percjellje		
	Intresi i paguar	(12,393.0)	(10,993.0)
	Taksa vendore		
	Tatim mbi fitimin e paguar		
	MM neto nga veprimtaria e shfrytezimit	20,195.0	(1,540,540.0)
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arketuar	1,849.0	9,580.0
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	1,849.0	9,580.0
	Fluksi monetar nga aktivoitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga huamarrje		
	Pagesat e detyrimeve shpenzime financiare		
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare	-	-
	Rrija/renia neto e mjeteve financiare	22,044.0	(1,530,960.0)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	144,136.0	1,675,096.0
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	166,180.0	144,136.0

PASQYRA FINANCIARE TE VITIT 2012

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	**AKTIVET AFATSHKURTRA**		188,318,223	164,409,990
	1 Aktivet monetare	3	166,180	144,136
	-Banka	3.1	166,180	126,077
	-Arka	3.2	-	18,059
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	4	180,598,735	156,359,757
	-Kliente per mallra, produkte e sherbime	4.1	10,208,544	11,102,736
	-Debitore, kreditore te tjere		170,390,191	145,257,021
	-Tatim mbi fitimin	4.2	-	-
	-Tvsh			
	-Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	4.3	-	-
	-Te tjera tatime per tu marre			
	-Diference konvertimi aktivi	4.4	-	-
	4 Inventari	4.5	7,553,308	7,906,097
	-Lendet e para	4.5	7,325,700	7,678,487
	-Inventar i imet		455,217	455,217
	-Prodhim ne proces (provizione dhe zhvleresime)		(227,609)	(227,607)
	-Produkte te gatshme			
	-Mallra per rishitje			
	-Parapagesa per furnizime			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		-	-
	-Shpenzime te periudhave te ardhshme			
II	**AKTIVET AFATGJATA**	5	291,022,935	300,174,415
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale	5.1	291,022,935	300,174,415
	-Toka		6,566,784	6,566,784
	-Ndertesa		272,976,799	281,326,287
	-Makineri dhe pajisje		10,576,378	11,295,487
	-Aktive te tjera afatgjata materiale	5.1	902,974	985,857
	3 Aktivet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jomateriale (amortizimi total)	5.2		
	5 Kapitali aksioner i papaguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE		479,341,158	464,584,405

PASQYRA FINANCIARE TE VITIT 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	**PASIVET AFATSHKURTRA**	6	103,853,719	87,231,632
	1 Derivatet			
	2 Huamarrjet		680,000	-
	-Overdraftet			
	-Huamarrje afatshkurtra			
	3 Huate dhe parapagimet		103,173,719	87,231,632
	-Te pagueshme ndaj furnitoreve	6.1	965,761	412,511
	-Te pagueshme ndaj punonjesve	6.2	1,890,942	789,765
	-Detyrime per sigurime shoqerore	6.3	29,491,063	23,484,771
	-Detyrime tatimore per TAP-in	6.4	6,751,002	5,342,394
	-Detyrime tatimore per tatim fitimin		-	-
	-Detyrime tatimore per Tvsh-ne	6.5	64,073,929	57,201,169
	-Detyrime tatimore per tatimin ne burim			
	-Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		1,022	1,022
	-Dividente per tu paguar			
	-Debitore dhe kreditore te tjere			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	**PASIVET AFATGJATA**		-	-
	1 Huate afatgjata		-	-
	-Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	-Bono te konvertueshme			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		103,853,719	87,231,632
III	**KAPITALI**	7	375,487,439	377,352,773
	1 Aksionet e pakices			
	2 Kapitali i aksionereve te shoq.meme(PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar	7.1	469,797,000	469,797,000
	4 Primi i aksionit		15,452,667	15,452,667
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
	6 Rezeravat statutore		1,047,669	1,047,669
	7 Rezervat ligjore	7.2	80,222	80,222
	8 Rezervat e tjera		1,696,404	1,748,871
	9 Fitimet e pashperndara		-	-
	10 Fitimi(humbja) e vitit financiar	7.3	(112,586,523)	(110,773,656)
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		479,341,158	464,584,405

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE TE VITIT 2012
(Bazuar ne Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
1	Shitje neto		35,022,996	33,295,196
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit dhe subvension		372,173	7,189,478
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara		2,246,820	1,487,721
5	Kosto e punes		25,811,584	25,380,268
	Pagat e personelit		22,117,895	21,748,302
	Shpenzimet per sigurimet shoq.&shendet.		3,693,689	3,631,966
	Shpenzime pritje ,percjellje		-	-
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		9,150,106	9,427,391
7	Shpenzime te tjera		1,375	112,981,918
8	**Totali i Shpenzimeve (shuma 4-7)**		37,209,885	149,277,298
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)		(1,814,716)	(108,792,624)
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
	12.1 Te ardh.&shpenz. nga invest. te tjera financ.afatgjata			
	12.2 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		1,849	9,518
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit			
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve Financiare		(1,849)	(9,518)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(1,812,867)	(108,783,106)
15	Shpenzimt e tatimit mbi fitimin			
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		(1,812,867)	(108,783,106)
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

PASQYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL TE VITIT 2012

Nr	Emertimi	Kapitali akionar qe i perket aksioneve te shoqerise meme: Kapitali akionar	Primi aksionit	Aksionet e thesarit	Rezervat statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedh.te huaja	Fitimi i pa shperndare	TOTALI	Zoterimet e aksioneve te pakices
I	**Pozicioni me 31 Dhjetor 2010**	469,797,000	15,452,667		2,930,851		(1,990,550)	486,189,968	
	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel							-	
A								-	
B	**Pozicioni i rregulluar**							-	
1	Efekti i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							-	
2	Totali i te ardh.&shpenz. qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardh&shpenz.							-	
3	Fitimi neto i vitit financiar							-	
4	Fitim neto i vitit financiar							-	
4	Dividentet e paguar							-	
5	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore							-	
6	Emetimi i kapitalit aksionar							-	
II	**Pozicioni me 31 Dhjetor 2011**	469,797,000	15,452,667		2,876,762		(110,773,656)	377,352,773	
1	Efekti ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							-	
2	Totali i te ardh.&shpenz. qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardh&shpenz.							-	
3	Fitimi neto per periudhen kontabel						(112,586,523)	(112,586,523)	
4	Dividentet e paguar							-	
5	Emetimi i kapitalit aksionar							-	
6	Aksione thesari te riblera							-	
III	**Pozicioni me 31 Dhjetor 2011**	469,797,000	15,452,667		2,824,295		(112,586,523)	375,487,439	

SHENIME SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE

POLITIKAT KONTABEL DHE SHENIMET SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE

1 *Politakat kontabel te shoqerise.*
Mbajta e kontabilitetit te kompanise eshte ne perputhje me ligjin 9228 date 29.04.2004, "Per kontabiitetin dhe Pasqyrat Financiare".
Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazene konceptit te materialitetit.
Pasqyrat financiare jene te kuptueshme dhe jane paraqitur me bensnikeri ,jane te paanshme dhe te krahasueshme.

2 *Bilanci*
2.1 Emri i shoqerise eshte Sh.a.Ujesjelles Kanalizime, Kukes
2.2 Shoqeria eshte e rregjistruar ne rregjistrin tregtare me vendim te Gjykates se shkallese se pare Tirane nr.20260, date 09.11.1998
2.3 Shoqeria Ujesjelles Kanalizime,Kukes eshte shoqeri anonime
2.4 Bilanci eshte mbyllur me date 31.12.2012

3
3.1 Gjendja e banakave me date 31.12.2012 eshte 166180 leke dhe e paraqitur ne bilanc e rrumbullakosur ne 10 leke.
3.2 Gjendja e arkes eshte perkatesisht :
Arka ne leke 0 leke,
Gjendja ne total eshte 166180 LEKE

3	AKTIVET MONETARE	Ne leke
3.1 Banka		
3.1.1	BKT-Kukes ne leke	2,630.29
3.1.2	Raiffeisen Bank Kukes ne leke	24,816.89
3.1.3	Union Bank Kukes ne leke	6.107.40
3.1.4	Procredit Bank Kukes ne leke	35,996.40
3.1.5	NGB Bank Kukes ne leke	4,579.78
3.1.6	ALPHA Bank Kukes ne leke	4,045.00
3.1.7	Banka Credins	88,003.92
3.2 Arka		
3.2.1	0	-
		166,180.00

4 Aktivet te tjera financiare afatshkurtra jane 180.598.735 leke.
4.1 Klientet,(Popullata, privati) gjendje me 31.12.2012 170.390.191 leke.
Klientet,(Ente Institucione) gjendje me 31.12.2012 10.208.544 leke.

4	Aktive te tjera financiare afatshkurtra
4.1	Gjendje e Magazines me 31.12.2012 eshte 7.325.699.70 leke

5 Aktivet afatgjata jane 309.566.806 leke.
5.1 Aktive te tjera afatgjata materiale jane 513.789.801 leke.
Aktivet a.gj.perkatesisht ndertesa me vlere fillestare 476.715.818 leke
Makineri dhe pajisje me vlere fillestare 33.288.167 leke
Aktive te tjera materiale me vlere fillestare 3.785.816 leke
Vlera e amortizimit per vitin 2012 eshte 9.150.106 leke,dersa vlera e akumuluar e amortizimit eshte 220.217.971 leke. Norma e zbatuar 10%.
5.2 Aktive afatgjata jomateriale (toka) jane 6.566.784 leke.

5	Aktivet afatgjata	
5.1	Aktivat a.gj.materiale	513.824.801
		513.824.801
5.2	Aktivat a.gj. jomateriale	6,566,784
		6,566,784

6 Huate dhe parapagimet jane ne vlefte 103.852.697 leke
6.1 Nga detyrimet ,pjesen prej 965.761 leke e perbejne detyrimet ndaj furnitoreve te shoqerise. .
6.2 Detyrimet per kontributet e sigurimeve shoqerore jane 29.491.063 leke.
6.3 Detyrimet per TAP jane 6.751.002 leke.
6.4 Nje detyrim tjeter eshte ai i TVSH-se ,qe eshte 64.073.929 LEKE
6.5 Detyrime te papagueshme ndaj punoniesve 1.890.942 leke
6.6 Huaja **Huate dhe parapagimet 680000 leke**

6.1		Te pagueshme ndaj furnitoreve	
	40112	Gashi Petrol	129,508
	40113	Bogdani Shpk	611,684
	40114	Albtelekom	104,569
	40115	Sajmiri Bilali (Klor)	120,000
	40116	Beni" SHPK (Hua marrje)	680,000
			1,645,761
6.2		Detyrime ndaj punonjesve	1,890,942
			1,890,942
6.3		Detyrime per sigurimet shoqerore	29,491,063
			29,491,063
6.4		Detyrime tatim te ardhura (TAP)	675,102
			675,102
6.5		Detyrim TVSH	64,073,929
			64,073,929

7 Kapitali eshte 375.487.439 leke.
7.1 Kapitali aksionar eshte 469.797.000 leke, primi i aksionit eshte 15.452.667 leke
7.2 Rezervat ligjore jane 2.824.295leke
7.3 Fitimi (humbja) neto I shoqerise per vitin financiare 2012 eshte -112.586.523 leke.

7.1	Kapitali aksionar i shoqerise Ujesjelles Kanalizime K	469,797,000
		469,797,000
7.2	Primi i Aksionit	15,452,667
		15,452,667
7.3	Rezervat ligjore te shoqerise	2,824,295
		2,824,295
7.4	Fitimi i vitit financiare (humbja)	-112,586,523
		-112,586,523

- Te ardhurat dhe shpenzimet e shoqerise jane mbajtur dhe pasqyrur ne perputhje me ligjin 9228, date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqrat financiare" si dhe jane ne monedhen baze qe leke,bazuar ne klasifikimine shpenzimeve sipas natyres.
Te ardhurat jane realizuar kryesisht nga shitja e sherbimeve ne shitje uji I pijshem e kanalizime,vlere e barabarte me 35.022.996 leke
Subvencion akorduar nga Buxheti I Shtetit 140390 leke
Te ardhura nga interesat jane vetem 1.849 leke

Te tjera te ardhura arrin vleren 229.934 leke
Totali i te ardhurave eshte 35.395.018 leke.

SHENIME SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE

- Shpenzimet per pagat dhe sig.shoqerore te personelit perbejne pjesen kryesore te shpenzimeve ne vleren 25.811.584 leke ,ndersa blerja e materileve ze vleren prej 2.246.320 leke

Ze tjeter i shpenzimeve qe ze nje pjese kryesore te shpenzimeve eshte zeri udhetim -dieta ,duke qene se sherbimet e bera kane qene jashte Kukesit.

Nje ze tjeter qe rendon shpenzimet e shoqerise eshte edhe amortizimi I mjeteve kryesore qe arrin vleren 9.150.106 leke

- Pasqyra e ndryshimeve te kapitalit te shoqerise paraqet nje tablo reale te levizjes se kapitaleve.

- Pasqyra e ndryshimit te flukseve te parase eshte nje nder pasqyrat qe paraqet me qart gjendjen e shoqerise ,si dhe levizjene likuiditeteve. Shoqeria ka pesuar nje renie te likuiditit.

Shoqeria, Ujesjelles Kanalizime Kukes

Hartuesi i Pasqyrave Financiare	DREJTORI
Selxhe IBRA	Rasim SHEHU