

Nr 1024 Prat 01-31.03.2015

fin

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 Regjistrimit Tregtar	20260
Veprimtaria Kryesore	Prodhim-shitje Uji, mirembajtje kanalizime

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 2014

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	01.01.2014
	Deri	31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	31.03.2015
---	------------

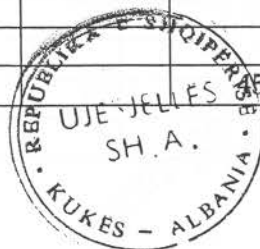
PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE E VITIT 2014

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare(MM) te arketuara nga klientet	26,920,115.5	23,559,997.0
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(26,483,819.5)	(23,364,139.0)
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Tvsh+takse doganore	(171,693.0)	(156,471.0)
	Shpenzime pritje percjellje		
	Intresi i paguar	(12,419.0)	(12,076.0)
	Taksa vendore		
	Tatim mbi fitimin e paguar		
	MM neto nga veprimtaria e shfrytezimit	252,184.0	27,311.0
	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	1,116.0	1,326.0
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	1,116.0	1,326.0
	Fluksi monetar nga aktivitetet 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	253,300.0	28,637.0
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	194,817.0	166,180.0
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	448,117.0	194,817.0



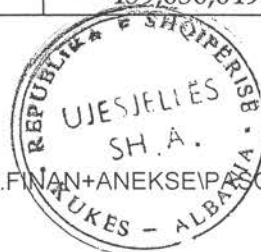
PASQYRA FINANCIARE TE VITIT 2014

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		185,876,404	213,118,853
1	Aktivet monetare	3	448,117	194,817
	-Banka	3.1	448,117	194,817
	-Arka	3.2	-	-
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	4	178,691,966	205,728,423
	-Kliente per mallra, produkte e sherbime	4.1	8,309,881	12,202,731
	-Debitore, kreditore te tjere		170,382,085	193,525,692
	-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	6,736,321	7,195,613
	-Lendet e para	4.5	6,403,375	6,883,779
	-Inventar i imet		668,640	626,415
	-Prodhim ne proces (provizione dhe zhvleresime)		(335,694)	(314,581)
	-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	273,159,645	282,139,705
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale	5.1	273,159,645	282,139,705
	-Toka		6,566,784	6,566,784
	-Ndertesa		256,889,622	267,333,522
	-Makineri dhe pajisje		8,944,491	7,408,441
	-Aktive te tjera afatgjata materiale	5.1	758,748	830,958
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		459,036,049	495,258,558



PASQYRA FINANCIARE TE VITIT 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	6	128,002,101	115,803,751
1	Derivatet			
2	Huamarrjet		580,000	580,000
	-Overdraftet			
	-Huamarrje afatshkurtra			
3	Huate dhe parapagimet		127,422,101	115,223,751
	-Te pagueshme ndaj furnitoreve	6.1	941,272	774,966
	-Te pagueshme ndaj punonjesve	6.2	1,443,474	978,242
	-Detyrime per sigurime shoqerore	6.3	40,207,233	35,174,183
	-Detyrime tatimore per TAP-in	6.4	7,604,109	7,425,939
	-Detyrime tatimore per tatim fitimin		-	-
	-Detyrime tatimore per Tvsh-ne	6.5	77,224,991	70,869,399
	-Detyrime tatimore per tatimin ne burim			
	-Te drejta e detyrime ndaj ortakëve		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)		128,002,101	115,803,751
III	KAPITALI	7	331,033,948	379,454,807
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		1,596,147	1,645,512
9	Fitimet e pashperndara		-	-
10	Fitimi(humbja) e vitit financiar	7.3	(156,939,757)	(108,568,263)
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		459,036,049	495,258,558



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE TE VITIT 2014
(Bazuar ne Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
1	Shitje neto		32,635,941	34,756,931
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit dhe subvencion		7,020,463	7,401,153
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara		2,561,356	1,455,127
5	Kosto e punes		25,355,716	25,712,561
	Pagat e personelit		21,727,263	22,033,043
	Shpenzimet per sigurimet shoq.&shendet.		3,628,453	3,679,518
	Shpenzime pritje ,percjellje		-	-
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		9,359,959	8,884,604
7	Shpenzime te tjera		50,750,868	2,087,532
8	Totali i Shpenzimeve (shuma 4-7)		88,027,899	38,139,824
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)		(48,371,495)	4,018,260
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			633
	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		-	(633)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(48,371,495)	4,018,893
15	Shpenzimt e tatimit mbi fitimin			
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		(48,371,495)	4,018,893
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



PASQYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL TE VITIT 2014

Emertimi	Kapitali aksionar qe i perket aksioneve te shoqerise me me							Zoterimet	
	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksionet e thesarit	Rezervat statutare dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedh	Fitimi i pa shperndare	TOTALI	e aksioneve te pakices	TOTALI
I Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	469,797,000	15,452,667		2,824,295		(112,586,523)	375,487,439		375,487,439
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel							-		-
B Pozicioni i rregulluar							-		-
Efekt i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							-		-
1 Totali i te ardh.&shpenz. qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardh.&shpenz							-		-
2 Fitimi neto i vitit financiar							-		-
4 Fitim neto i vitit financiar							-		-
4 Dividentet e paguar							-		-
5 Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore							-		-
6 Emertimi i kapitalit aksionar							-		-
II Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	469,797,000	15,452,667		2,773,403		(108,568,263)	379,454,807		379,454,807
Efekt i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							-		-
1 Totali i te ardh.&shpenz. qe nuk jane njohur ne pasqyren e te							-		-
2 Fitimi neto per periudhen kontabel						(156,939,757)	(156,939,757)		(156,939,757)
4 Dividentet e paguar							-		-
5 Emertimi i kapitalit aksionar							-		-
6 Aksione thesari te riblera							-		-
III Pozicioni me 31 Dhjetor 2014	469,797,000	15,452,667		2,724,038		(156,939,757)	331,033,948		331,033,948



POLITIKAT KONTABEL DHE SHENIMET SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE**1 Politikat kontabel te shoqerise.**

Mbajta e kontabilitetit te kompanise eshte ne perputhje me ligjin 9228 date 29.04.2004, "Per kontabilitetin 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 regjistruar ne regjistrin 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 31.12.2014

3

3.1 Gjendja e banakave me date 31.12.2014 eshte 448117 leke dhe e paraqitur ne bilanc e rumbullakosur ne 10 leke.

3.2 Gjendja e arkës eshte perkatesisht :

Arka ne leke 0 leke,

Gjendja ne total eshte 448117 LEKE

3 AKTIVET MONETARE		Ne leke
3.1 Banka		
3.1.1	BKT-Kukes ne leke	38,881.00
3.1.2	Raiffeisen Bank Kukes ne leke	23,253.00
3.1.3	Union Bank Kukes ne leke	115,558.50
3.1.4	Tirana Banke kukes	7,390.50
3.1.5	NGB Bank Kukes ne leke	44,502.00
3.1.6	ALPHABank Kukes ne leke	22,018.00
3.1.7	Banka Credins	196,514.00
3.2 Arka		-
3.2.1	0	-
		448,117.00

4 Aktivet te tjera financiare afatshkurtra jane 178691966 leke.

4.1 Klientet,(Popullata, privati) gjendje me 31.12.2014 170382085 leke.

Klientet,(Ente Institucione) gjendje me 31.12.2014 8309881 leke.

4 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

4.1 Gjendje e Magazines me 31.12.2014 eshte 6.403375 leke

5 Aktivet afatgjata jane 309.566.806 leke.

5.1 Aktive te tjera afatgjata materiale jane 515.516.485 leke.

Aktivitet a.gj.perkatesisht ndertesa me vlere fillestare 476.715.818 leke

Makineri dhe pajisje me vlere fillestare 28413067 leke

Aktive te tjera materiale me vlere fillestare 3.820816 leke

Vlera e amortizimit per vitin 2014 eshte 8.555.013leke,dersa vlera

e akumuluar e amortizimit eshte 242356839 leke. Norma e zbatuar 10%.

5.2 Aktive afatgjata jomateriale (toka) jane 6.566.784 leke.

5 Aktivet afatgjata

5.1	Aktivitet a.gj.materiale	508,949,701
		508,949,701
5.2	Aktivitet a.gj. jomateriale	6,566,784
		6,566,784



- 6 Huate dhe parapagimet e shprehura ne lekë për vitin 2014 janë 120421970 leke
- 6.1 Nga detyrimet ,pjesen prej 941272 leke e perbejne detyrimet ndaj furnitoreve te shoqerise. .
- 6.2 Detyrimet per kontributet e sigurimeve shoqerore jane 40207233 leke.
- 6.3 Detyrimet per TAP jane 77249991 leke.
- 6.4 Nje detyrim tjeter eshte ai i TVSH-se ,qe eshte 70.869.399 leke
- 6.5 Detyrime te papagueshme ndaj punoniesve 1443474 leke
- 6.6 Huaja Huate dhe parapagimet 580000 leke
- 6.1 Te pagueshme ndaj furnitoreve
- | | | |
|-------|-------------------------|---------|
| 40112 | | |
| 40113 | Bogdani Shpk | 681,000 |
| 40114 | Ilmi Doci | 260,272 |
| 40115 | Beni" SHPK (Hua marrje) | 580,000 |

1,521,272

6.2 Detyrime ndaj punonjesve

	1,443,474
	1,443,474

6.3 Detyrime per sigurimet shoqerore

	40,207,233
	40,207,233

6.4 Detyrime tatim te ardhura (TAP)

	7,604,109
	7,604,109

6.5 Detyrim TVSH

	77,224,991
	77,224,991

7 Kapitali eshte 331033948 leke.

7.1 Kapitali aksionar eshte 469.797.000 leke, primi i aksionit eshte 15.452.667 leke

7.2 Rezervat ligjore jane 2.72403 8leke

7.3 Fitimi (humbja) neto i shoqerise per vitin financiare 2014 eshte -156.939.757 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

	2,724,038
	2,724,038

7.4 Fitimi i vitit financiare (humbja)

	-156,939,757
	-156,939,757

- 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 32635941 leke
- Subvencion akorduar nga Buxheti i Shtetit 6.400.000 leke
- Te ardhura nga interesat ja leke

Te tjera te ardhura arrin vleren 620.463 leke

Totali i te ardhurave eshte 39.656.404 leke.

SHENIME SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE

- Shpenzimet per pagat dhe sig. shoqerore te personelit perbejne pjesen kryesore te shpenzimeve ne vleren 25.355.716 leke ,ndersa blerja e materileve ze vleren prej leke 2.561.356

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

Nje ze tjeter qe rendon shpenzimet e shoqerise eshte edhe amortizimi I mjeteve kryesore dhe zhvleresimi I tyre qe arrin vleren 9.359.959 leke

Vlera prej 47.791.753 leke eshte faturat e ujit familjareve sipas VKM nr. 10418 date 21.04.2011 falja e detyrimeve

- 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 likuiditetit.

Shoqeria, Ujesjelles Kanalizime Kukes

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Selxhe IBRA

