

Emertimi dhe Forma e Gjore

Ujesjellesi Divjake SH.A

NIPT -i

K63731401A

Adresa e Selise

Divjake

Lushnje

Data e krijimit

17.12.1997

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Prodhim dhe Shitje uji

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 922 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2014

Pasqyra Financiare jone individuale

Po

Pasqyra Financiare jone te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jone te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jone te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2014

Deri

31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2014

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1	8,368,750.00	7,387,757.45
	1 Aktivet monetare	2	51,608.00	347,352.45
	> Banka	3	51,608.00	347,352.45
	> Arka	4	0.00	0.00
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim	5		
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	6	2,203,000.00	720,662.00
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime	7	2,153,000.00	670,662.00
	> Debitore, Kreditore te tjere	8		
	> Tatim mbi fitimin	9	50,000.00	50,000.00
	> Tvsh	10		
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	11		
	>	12		
	>	13		
	4 Inventari	14	6,114,142.00	6,319,743.00
	> Lendet e para	15		
	> Inventari lmet	16	6,114,142.00	6,319,743.00
	> Prodhim ne proces	17		
	> Produkte te gatshme	18		
	> Mallra per rishitje	19		
	> Parapagesa per furnizime	20		
	>	21		
	5 Aktive biologjike afatshkurtra	22		
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	23		
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	24	0.00	0.00
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme	25		
	>	26		
II	AKTIVET AFATGJATA	27	128,566,342.00	130,322,109.00
	1 Investimet financiare afatgjata	28		
	2 Aktive afatgjata materiale	29	128,566,342.00	130,322,109.00
	> Toka	30	11,582,500.00	11,582,500.00
	> Ndertesa	31	13,827,625.00	14,555,395.00
	> Makineri dhe paisje	32	102,875,843.00	103,865,821.00
	> Aktive tjera afatgjata materiale	33	280,374.00	318,393.00
	3 Aktive biologjike afatgjata	34		
	4 Aktive afatgjata jo materiale	35		
	5 Kapitali aksioner i pa paguar	36		
	6 Aktive te tjera afatgjata	37		
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)	38	136,935,092.00	137,709,866.45

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhesë
I	PASIVET AFATSHKURTRA	39	5,335,793.00	2,999,584.00
	1 Derivativet	40		
	2 Huamarjet	41	0.00	0.00
	> Overdraftet bankare	42		
	> Huamarrje afat shkurtëra	43		
	3 Huat dhe parapagimet	44	5,335,793.00	2,999,584.00
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	45	239,800.00	198,130.00
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	46	1,255,521.00	695,915.00
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	47	231,303.00	267,394.00
	> Detyrime tatimore per TAP-in	48	4,552.00	22,840.00
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	49		
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	50	79,409.00	73,438.00
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	51		
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve	52		
	> Dividente per tu paguar	53		
	> Debitore dhe Kreditorë te tjere	54	3,525,208.00	1,741,867.00
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	55		
	5 Provizionet afatshkurtëra	56		
II	PASIVET AFATGJATA	57	0.00	0.00
	1 Huat afatgjata	58	0.00	0.00
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	59		
	> Bono te konvertueshme	60		
	2 Huamarje te tjera afatgjata	61		
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	62		
	4 Provizionet afatgjata	63		
	TOTALI PASIVEVE (I+II)	64	5,335,793.00	2,999,584.00
III	KAPITALI	65	131,599,298.24	134,710,282.24
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	66		
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)	67		
	3 Kapitali aksionar	68	120,130,000.00	120,130,000.00
	4 Primi aksionit	69		
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	70		
	6 Rezervat statutore	71		
	7 Rezervat ligjore	72		
	8 Rezervat e tjera	73	21,200,926.00	21,200,926.00
	9 Fitimet e pa shperndara	74	-6,620,643.76	-5,794,237.76
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	75	-3,110,984.00	-826,406.00
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	76	136,935,091.24	137,709,866.24

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhesë
1	Shitjet neto	9,820,810.00	8,865,850.00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	5,099,574.00	9,265,225.00
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	1,020,864.00	1,023,357.00
5	Kosto e punes	11,276,219.00	11,444,912.00
	<i>Pagat e personelit</i>	9,330,090.00	9,425,800.00
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	1,946,129.00	2,019,112.00
6	Amortizimet dhe zhvleresime	1,830,106.00	4,367,720.00
7	Shpenzime te tjera	3,904,179.00	3,480,370.00
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	18,031,368.00	20,316,359.00
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	-3,110,984.00	-2,185,284.00
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	0.00	1,358,878.00
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursit kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		1,358,878.00
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	0.00	1,358,878.00
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	-3,110,984.00	-826,406.00
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	-3,110,984.00	-826,406.00
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2014

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	14,851,325.00	22,465,394.00
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	15,147,069.00	-30,895,392.00
	MM te ardhura nga veprimtarite		8,500,000.00
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	29,998,394.00	70,002.00
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0.00	0.00
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjate materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	0.00	0.00
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjate		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	295,744.00	70,002.00
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	347,352.00	277,350.00
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	51,608.00	347,352.00

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2014

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva nga riversalimi	Fritimi pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2012						
A	Efekte ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	Pozicioni i rregulluar						
1	Fritimi neto per periudhen kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja rezerves kapitalit						
4	Emetimi aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2013	120,130,000			21,200,926	-6,620,644	134,710,282
1	Fritimi neto per periudhen kontabel					-3,110,984.00	-3,110,984.00
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi kapitali aksionar						
4	Aksione te thesari te riblera						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2014	120,130,000			21,200,926	-9,731,628	131,599,298

Aktivitet A fatgjata Materiale me vlere fillestare 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/1/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		11,582,500			11,582,500
2	Ndertesa		14,816,164			14,816,164
3	linjat		133,361,385	48,680		133,410,065
4	Mjete transporti		1,201,000			1,201,000
5	paisje zyre		352,617	25,659		378,276
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		161,313,666	74,339	0	161,388,005

Amortizimi A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/1/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		0			0
2	ndertesa		260,770	727,770		988,540
3	linjat		29,495,565	1,038,658.0		30,534,223
4	Mjete transporti		997,144	40771.0		1,037,915
5	paisje zyre		238,080	22,907		260,987
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		30,991,559.0	1,830,106.0		32,821,665.0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/1/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		11,582,500			11,582,500
2	ndertesa		14,555,395		727,770	13,827,625
3	linjat		103,865,821	48,680	1,038,658.0	102,875,843
4	Mjete transporti		203,856		40771.0	163,085
5	paisje zyre		114,537	25,659	22,907	117,289
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		130,322,108	74,339	1,830,106	128,566,341

Administratori
Sonila Sako



SHENIME SPJEGUESE

viti 2014

Sqarime:

- Dhenia e shenime shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK
 Plotesimi i te dhenave te kesaj pjese duhet te behet sipas kerkesave dhe strukture standarte te
 caktuar ne SKK 2 dhe konkretisht para grafave 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jet;
- a) Informacioni i pergjithshem dhe politikat kontabel
 - b) Shenimet qe spjegojne zeat e ndyshem te pasqyrave financiare
 - c) Shenime te tjera shpjeguese

Emertimi	Viti 2014	Viti 2013
Aktivitet monetare		
Banka	5 308	347352
Gjendja ne banke eshte e barabarte me ektraktin e saj ne fund te vitit ne leke		
Aktive financiare afatshkurtra nga kjo kliente	220 000	720662
tatim mbi fitimin analiza	215 000	670662
klientet jane te arketueshem dhe lista analize e tyre eshte e barabarte me totalin qe paraqitet ne bilanc		
tatim mbi fitimin eshte parapagim nga viti i kaluar	50 000	50000
inventari	611 142	6319743
inventari perbehet nga pjeset e kembimit dhe materiale te tjera ne magazine te vlersuara me koston e blerjes. eshte bere inventari fizik ne fund te viti dhe nuk ka diferenca		
aktivet afatgjata prej ketyre toka	128560 342	130322109
ndertesa	1158 500	11582500
makineri e paisje (rrjeti ujesjellesit)	1382 325	14555395
aktive te tjera afat gjate analiza	10287 843	103865821
toka eshte vleresuar sipas aktit te vlersimit caktuar me urdher nr. 579 te ministrit date 18.6.2013		
ndertesa eshte bere vlersimi po me urdherin e mesiperm,		
makineri e paisje (rrjeti ujesjellesit) eshte bere vlersimi po me urdherin e mesiperm		
aktive te tjera afat gjate perbehen nga mjetet transporti 163 085 leke dhe paisje zyre 117 289 leke		
te gjitha aktivet afatgjata paraqiten te vleresuar te amortizuara sipas normave fiskale, do te thote me vleren neto ne date 31.12.2014.		
Eshte bere inventarizimi i AAGJ dhe nuk pati diferenca		
Kreditore	533 793	2999584
prej ketyre furnitore	23 800	198130
punonjesit	125 521	695915
sigurime shoqerore	23 303	267394
tap	5 552	22840
tvsh	7 409	73438
kreditore te tjere analiza	352 208	1741867
furnitoret jane te pagueshem dhe te kuadruar		
punonjesit jane pagat e muajit dhjetor		
sigurime shoqerore jane kontributet e muajit dhjetor		

tap eshte detyrim I muajit dhjetor
tvsh eshte detyrim I muajit dhjetor
kreditore te tjere perbehet nga energjia elektrike e periudhes Gusht - Dhjetor 2013, Shtator - Dhjetor 2014

kapitali

kapitali themeltar	120130000	120130000
rezerva nga rivlersimi	21200926	21200926
humbje te mbartura	-6620644	-5794238
humbje e vitit financiar	-3110984	-826406
totali I kapitaleve	131590298	134710282

analiza

kapitali themeltar eshte sipas vleresimit te bere ne baze te urdherit te ministrit nr.579 te bere me date 18.6.2013 rezerva nga rivlersimi eshte e barabarte me 15% e vleres se aktivitetit te rivlersuar humbja e vitit te kaluar paraqet vetem humbjen e vitit 2012 dhe vitin 2013 humbja e vitit financiar eshte me rritje ndaj vitit te kaluar

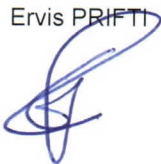
pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve

te ardhurat jane nga shitja e ujit sipas faturave tatimore dhe jane te barabarta me shitjet e deklaruar te ardhurat nga grandet jane per diferenca mimi materialet te konsumuara paraqiten blerje per riparime te ndryshme hidraulike, punime me skrep, blerje klori etj. Pagat dhe sigurimet paraqiten sipas listpagesave amortizimi eshte llogaritur sipas vleres ne brenda normave fiskale shpenzime te tjera perbehen nga energjia elektrike, gjore per 78991 etj.

bilanci paraqitet me pasqyren e fluksit monetar dhe pasqyra e ndryshimit kapital.

HARTUESI

Ervis PRIFTI



PER DREJTIMIN E NJESIS EKONOMIKE

Sonila SAKO

