Emertimi dhe Forma ligjore	SH.A."UJESJELLES KANALIZIME"
NIPT -i	K39010095A
Adresa e Selise	QYTETI RUBIK
	MIRDITE
Data e krijimit	02 Nentor 2001
Nr. i Regjistrit Tregetar	277
Veprimtaria Kryesore	Prodhimi dhe shitje uji te pishem, largimin e ujerave te ndotura

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe 15
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2013

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne		LEKE
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne		LEKE
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01.01.2013
	Deri	31.12.2013
Data e mbyllijes se Pasqyrave Financiare		29.03.2013

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	**AKTIVET AFATSHKURTRA**		**18,143,977**	**21,006,903**
	1 Aktivet monetare		**100,839**	**108,029**
	> *Banka*		69,136	82,099
	> *Arka*		31,703	25,930
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		**17,689,859**	**20,551,595**
	> *Kliente per mallra,produkte e sherbime*		13,069,288	15,924,024
	> *Debitore,Kreditore te tjere*		4,570,223	4,570,223
	> *Tatim mbi fitimin*		50,348	50,348
	> *Tvsh*		0	7,000
	> *Te drejta e detyrime ndaj ortakeve*			
	>			
	>			
	4 Inventari		**353,279**	**347,279**
	> *Lendet e para*		212,504	212,504
	> *Inventari Imet*		140,775	134,775
	> *Prodhim ne proces*			
	> *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		**0**	**0**
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	**AKTIVET AFATGJATA**		**9,251,447**	**9,639,648**
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		**9,251,447**	**9,639,648**
	> *Toka*		1,891,200	1,891,200
	> *Ndertesa*		52,483	55,246
	> *Makineri dhe paisje*		7,303,611	7,688,011
	> *Aktive tjera afat gjata materiale*		4,153	5,191
	3 Ativet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		**27,395,424**	**30,646,551**

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	**PASIVET AFATSHKURTRA**		**8,932,180**	**8,125,641**
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		**0**	**400,000**
	> *Overdraftet bankare*			
	> *Huamarrje afat shkuatra*		0	400,000
	3 Huat dhe parapagimet		**8,932,180**	**7,725,641**
	> *Te pagueshme ndaj furnitoreve*		35,100	277,800
	> *Te pagueshme ndaj punonjesve*		2,004,041	2,359,326
	> *Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.*		2,417,401	1,658,541
	> *Detyrime tatimore per TAP-in*		823,280	513,740
	> *Detyrime tatimore per riparime*		0	66,800
	> *Detyrime tatimore per Tvsh-ne*		1,585,771	986,915
	> *Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim*		227,341	146,695
	> *Te drejta e detyrime ndaj ortakeve*		913,791	1,335,890
	> *Dividente per tu paguar*			
	> *Debitore dhe Kreditore te tjere*		925,455	379,934
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	**PASIVET AFATGJATA**		**8,920,189**	**10,659,012**
	1 Huat afatgjata		**0**	**0**
	> *Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare*			
	> *Bono te konvertueshme*			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		3,057,444	4,109,604
	4 Provizionet afatgjata		5,862,745	6,549,408
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		**17,852,369**	**18,784,653**
III	**KAPITALI**		**9,543,055**	**11,861,898**
	1 Kapitali i pronarit		**37,845,000**	**37,845,000**
	2 Rezervat statutore			
	3 Rezervat ligjore		**2,569,208**	**2,569,208**
	4 Rezervat e tjera			
	5 Fitimet e pa shperndara		**-28,552,309**	**-26,938,442**
	6 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		**-2,318,844**	**-1,613,868**
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		**27,395,424**	**30,646,551**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NDERMARRJA PUBLIKE

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	3026072	4,213,514
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	47,500	26,600
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(229,850)	(189,803)
5	Kosto e punes	**(6,292,214)**	**(7,424,881)**
	Pagat e personelit	(5,500,100)	(6,566,820)
	Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	(792,114)	(858,061)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	(388,201)	(408,839)
7	Shpenzime te tjera	(276,883)	(933,533)
8	**Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)**	**(7,187,148)**	**(8,957,056)**
9	**Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)**	**(4,113,576)**	**(4,716,942)**
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga subvencionet	1052160	140,396
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	-	10,008
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	**742,572**	2,952,671
	121.0 *Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata*	686,663	686,663
	122 *Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat*	1,660	2,070
	123 *Fitimet (Humbjet) nga kursi sistemimet e klientave*	0	2,181,359
	124 *Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare*	54249	82,579
13	**Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare**	**1,794,732**	**3,103,075**
14	**Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)**	**(2,318,844)**	**(1,613,867)**
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	**Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)**	**(2,318,844)**	**(1,613,867)**
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	3026072	4,213,514
2	Kosto e prodhimit / blerjes se mallrave te shitura	(229,850)	(189,803)
3	**Fitimi (Humbja) bruto (1 - 2)**	**2,796,222**	**4,023,711**
4	Shpenzimet e shitjes	(665,084)	(1,342,372)
5	Shpenzimet administrative	(6,292,214)	(7,424,881)
6	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	47,500	26,600
7	Shpenzime te tjera te zakonshme		
8	Fitimi (Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	**(4,113,576)**	**(4,716,942)**
9	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	-	10,008
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga subvencionet	1,052,160	140,396
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	**742,572**	**2,952,670**
	111 *Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata*	686,663	686,663
	112 *Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat*	1,660	2,070
	113 *Fitimet (Humbjet) nga sistemimi I klienteve*	0	2,181,358
	114 *Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare*	54249	82,579
12	**Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare**	**1,794,732**	**3,103,074**
13	**Fitimi (humbja) para tatimit (8 +/- 12)**	**(2,318,844)**	**(1,613,868)**
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
15	**Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (13 - 14)**	**(2,318,844)**	**(1,613,868)**
16	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

REPUBLIKA E SHQIPERISE NDERMARRJA E UJESJELLESIT DHE KANALIZIMIT RUBIK

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2013

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	**(1,061,010)**	**(169,947)**
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	5,354,957	3,750,045
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(6,070,214)	(4,402,570)
	MM te ardhura nga veprimtarite	(400,000)	400,000
	Interesi i paguar	54247	82,578
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	MM neto nga veprimtarite e shfytezimit		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	**1,660**	**2,070**
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar	1,660	2,070
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	**1,052,160**	**140,396**
	Te ardhura nga subvencioni	1052160	140,396
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	**(7,190)**	**(27,481)**
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	**108,029**	**135,510**
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	**100,839**	**108,029**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NDERMARRJA E UJESJELLESIT DHE KANALIZIMEVE

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I	**Pozicioni me 31 dhjetor 2010**	**37,845,000**			**2,569,208**	**(26,317,693)**	**14,096,515**
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						-
B	**Pozicioni i rregulluar**						-
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					(620,748)	(620,748)
2	Dividentet e paguar						-
3	Rritja rezerves kapitalit						-
4	Emetimi aksioneve						-
II	**Pozicioni me 31 dhjetor 2011**	**37,845,000**			**2,569,208**	**(26,938,441)**	**13,475,767**
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					(1,613,868)	(1,613,868)
2	Dividentet e paguar						-
3	Emetimi kapitali aksionar						-
4	Aksione te thesari te riblera						-
III	**Pozicioni me 31 dhjetor 2012**	37,845,000			2,569,208	(28,552,309)	11,861,899
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					(2,318,844)	(2,318,844)
2	Dividentet e paguar						-
3	Emetimi kapitali aksionar						-
4	Aksione te thesari te riblera						-
III	**Pozicioni me 31 dhjetor 2013**	37,845,000			2,569,208	(30,871,153)	9,543,055

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave te kesaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

a) Informacion i përgjithsëm dhe politikat kontabël

b)Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

c) Shënime të tjera shpjegeuse

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne baze te ligjit nr.9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe kryesisht ne SKK 15.

Evidenca kontabile eshte mbajtur sipas parimit te te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara

Ekonomisti
Fran GJIDODAJ

DREJTORI
Pashko DODA

Detyrimet e ndermarrjes sh.a. Ujesjelles Kanalizime Rubik

Nr.	EMERTIMET	VLERA 2011	Totali 2012	Totali 2013
1	**PAGA Punonjesish**	907467	2,359,326	2,004,041
2	**Sigurime.shend.shoq.**	337912	1658541	2,417,401
3	**Tatim**	106395	513740	823,280
4	**Tatim Burimi**	5215	146695	227,341
5	**Tvsh**	255400	986915	1,585,771
6	**Roje Private**	698000	915410	913,791
7	Eksperti Kontabel	70000	70000	70,000
8	E.RR.U Tarifa 2011	39000	78000	78,000
	Shoqata e Ujesjellsit	21480	0	0
9	Bazeni Mat Tarifa 2010+2011	9565	75686	75,685
10	Riparim Ujesjellsi me veterrjedhje 2010	0	438702	438,702
1	Blerje per Riparim Pompash 2010	66800	66800	0
11	Energji Elektrike	96609	15330	5,216
12	P.T.T. (POSTA)	4966	23774	25,490
13	Dieta +Shperblime	12120	7720	7,720
14	Fotokopje+shpenzime te	3732	3732	3,732
15	Kontaktor	1300	1300	1,300
16	Qera Zyrash		6670	140,110
17	Transport 2011	79500	79500	79,500
18	Hua afat shkurter	0	400000	0
18	**Furnitor**	82810	37800	35,100
19	**Klor 2012**	0	240000	0
	Totali i Detyrimeve	**2,798,271**	**8,125,641**	**8,932,180**