



UJESJELLESI ORIKUM SH.A

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare ",
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2)

VITI

2012

Te dhenat identifikuese

Emri UJESJELLESI ORIKUM sh.a
NIPT K67327201K
ADRESA ORIKUM - VLORE
Data e krijimit 17.10.2006
Nr i regjistrit Treg 37113
Fusha e veprimtarise
Prodhim, shitje uje l pijshem

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ ☒ Individ
☐ Te konsol
Monedha ☒ Lek
☐ Euro
Rrumbullakimi 0

Periudha kontabel

Nge 01.01.2012
deri 31.12.2012

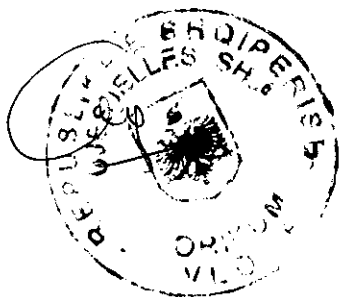
Data e plot te P F



BILANCI VERIFIKUES 2012

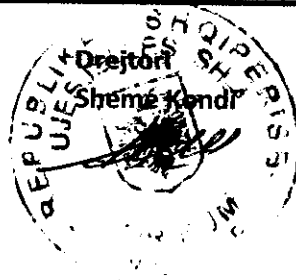
Nr.	Llogarise	Pershkrimi	Debi	Kredi
101		Kapitali themeltar		30.385.215
203		Shpenzime te kerkim aplikim zhvillimit	790.000	-
121		Fitim humbje e periudhes aktuale	-	1.111.616
107		Fitim humbje e periudhave te kaluara	-	(6.702.370)
138		Grante per asete fikse	-	793.900
139		Amortizim I Granteve	100.813	-
211		Toka	805.000	-
212		Ndertesa	4.200.037	-
213		Makineri dhe pajisje	44.131.703	-
280		Amortizim I akumuluar - AQPT	-	711.000
281.2		Amortizim I akumuluar - Ndertesa	-	2.024.797
281.3		Amortizim I akumuluar - makineri dhe paj	-	25.976.494
312		Inventare	-	-
401		Furnitore	-	3.683.748
411		Kliente	9.651.057	-
421		Detyrime ndaj punonjsve - Pagat	-	2.087.541
422		Detyrime ndaj punonjsve - Pagat bordi dre	-	622.944
431		Sigurime shoqerore dhe shendetstore	-	148.515
442		Tatimi mbi te ardhurat personale	-	39.231
441		Shteti subvencione per t'u marre	-	3.821
443		Tatim ne burim	-	69.216
444		Tatim mbi fitimin	-	-
445		Tvsh	600.413	-
472		Te drejta te tjera	85.222	-
582		Para Tranzit (para ne udhetim)	-	-
512		Banka	591.423	-
Totali			60.955.668,00	60.955.668,00

Nr.	Llogarise	Pershkrimi	Debi	Kredi
602		Shpenzime operative	54.170	-
604		Shpenzime energji elektrike	7.060.863	-
618		Shpenzime te tjera	75.667	-
615		Shpenzime riparimi dhe mirembajtje	65.000	-
621			90.000	
622		Shpenzime ligjore	692.160	-
628		Shpenzime per komisione bankare	3.300	-
641		Shpenzime personeli - Pagat	6.277.809	-
644		Shpenzime per kontributin sig.shoqerore	1.048.398	-
638		Shpenzime Taksa te tjera	300	-
656		Humbje nga mosarketimi i kërkesave mbi	-	-
658		Te tjera shpenzime operative	-	-
677		Humbje nga gabime te lejuara ne ushtrim	-	-
680		Shpenzime amortizimi AQPT	118.500	-
681		Shpenzime per amortizimin	1.070.023	-
694		Shpenzime Tatim Fitimi	-	
701		Te ardhura - shitja e ujit	-	7.977.767
704		Lidhje e reja	-	-
732		Te ardhura te tjera operative	-	9.652.500
751		Te ardhura nga grantet	-	36.478
758		Te ardhura te tjera	-	-
767		Te ardhura nga interesat	-	1.061
768		Te ardhura te tjera financiare	-	-
Totali			16.556.190	17.667.806



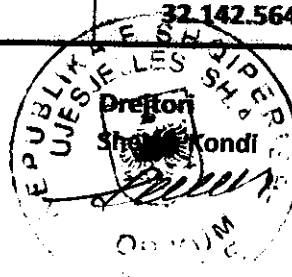
Nr	AKTIVET	Shenime	2012	2011
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		10.928.115	6.711.826
	1. - Aktivet monetare		591.423	1.623.180
	> Arka	A1	-	-
	> Banka	A2	591.423	1.623.180
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim	B	-	-
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		10.336.692	5.088.646
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	9.651.057	5.013.811
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	85.222	74.835
	> Tatim mbi fitimin	C3	-	-
	> T v sh	P1	600.413	-
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	C4	-	-
	> Instrumenta te tjera borxhi			
	> Investime te tjera financiare			
	4 - Inventari		-	-
	> Lendet e para	D1	-	-
	> Prodhimi ne proces,	D2	-	-
	> Produkte te gateshme	D3	-	-
	> Mallra per rrishitje	D4	-	-
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu shpernd	D5	-	-
	> Parapagime te tjera	M7		
	5 - Aktivet biliogjike afatshkurtera		-	-
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje	E1		
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2	-	-
II	AKTIVET AFATGJATA		21.214.449	22.402.972
	1 - Investime financiare afatgjata	F	-	-
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	F1	-	-
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	F2	-	-
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	F3	-	-
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		21.135.449	22.205.472
	> Toka	U	805.000	805.000
	> Ndertesa	U	2.175.240	2.289.726
	> Makineri e paisje	U	18.155.209	19.110.746
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	U	-	-
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	H	-	-
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	I	79.000	197.500
	> Emri i mire		-	-
	> Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	> Aktive te tjera jo materiale		79.000	197.500
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	J	-	-
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	K	-	-
	TOTALI		32.142.564	29.114.798

Shefe Finance
Sulltana Imeraj



Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	2012	2011
I	Detyrimet Afatshkurtera		6.655.016	4.702.388
	1. - Derivatet			
	2 - Huamarjet		-	-
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	-	-
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	L2	-	-
	> Bono te kovertushme		-	-
	3 - Huate e parapagimet		6.651.195	4.698.567
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	3.683.748	4.862.906
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	2.087.541	424.912
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	148.515	146.196
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	39.231	40.400
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C3	0	-
	> Detyrime tatimore per T V SH	P1	-	(775.847)
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	M4	69.216	-
	> Huara te tjera	M5	622.944	-
	> Dividente per tu paguar	M6	-	-
	> Parapagimet e arketimeve	M7	-	-
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	N	3.821	3.821
	5 - Provizionet Afatshkurtera	O	-	-
II	DETYRIMET AFATGJATA		693.087	729.565
	1 - Huate afatgjata		-	-
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	-	-
	> Bono te kovertushme		-	-
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	Q1	-	-
	3 - Provizionet Afatgjata	Q2	-	-
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Q3	693.087	729.565
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		7.348.103	5.431.953
III	KAPITALI		24.794.461	23.682.845
	1 - Aksione te pakices		-	-
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)	R2	-	-
	3- Kapitali aksioner	R3	30.385.215	30.385.215
	4 - Primi I Aksionit	R4	-	-
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	R5	-	-
	6 - Provizionet	R6	-	-
	7 - Rezervat Ligjore	R7	-	-
	8 - rezerva te tjera	R8	-	-
	9 - Fitime te pashperndara	R9	(6.702.370)	(4.951.112)
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar		1.111.616	(1.751.258)
	11.- Te ardhura te regjistruar avance		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I + II + III)		32.142.564	29.114.798

Shefe Finance
Sultana Hoxhaj



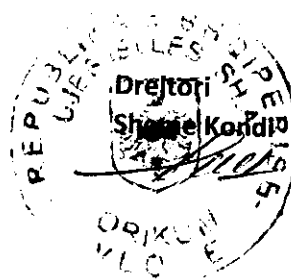


PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2012
(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	2012	2011
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		17.666.745	13.735.488
1	Shitje NETO			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P1	7.977.767	3.653.982
3	Te ardhura te tjera	P2	36.478	81.506
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces		9.652.500	10.000.000
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		16.552.890	15.397.657
3	Materiale te konsumuara	S	54.170	36.820
4	Kostot e punes	T	7.326.207	7.193.388
	4.1 Pagat e personelit		6.277.809	6.164.000
	4.2 Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		1.048.398	1.029.388
5	Amortizimet e cvleresimet	U	1.188.523	1.237.949
6	Shpen te tjera , shpenz te per te shku	V	7.983.990	6.929.500
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		1.113.855	(1.662.169)
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara		-	-
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet		-	-
9	Te ardhura e shpenzimet financiare		(2.239)	(89.089)
	9.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata		-	-
	9.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		(2.239)	(1.089)
	9.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit		-	-
	9.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		-	(88.000)
D	Totali i te ardhurave e shpenzimeve financiare		(2.239)	(89.089)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		1.111.616	(1.751.258)
14,1	Shpenzime te pazbriteshme		-	-
14,2	Humbja e mbartur e vitit 2011		-1.751.258	-
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		0	-
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		1.111.616	(1.751.258)
17	Elementet e pasqyave te konsoliduara		-	-

1.111.616

Shefe Finance
Sulltana Imeraj





Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte 2012

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	(1.029.518)	61.597
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	4.971.864	3.050.160
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	(13.088.360)	(9.651.921)
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	9.652.500	10.000.000
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera , TVSH	(2.265.852)	(2.219.771)
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	(299.670)	(1.116.871)
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(2.239)	(1.089)
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale		-
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim		
	Interes I arketuar	(2.239)	(1.089)
	Divident I arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner	-	-
	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata		
	pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	Rritja / renia Neto e mjeteve monetare	(1.031.757)	60.508
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	1.623.180	1.562.672
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	591.423	1.623.180

Shefe Finance
Sulltana Imeraj





PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2012

R

Nr	Emertimi	Kapitali Aksloner	Primi i Aksionit	Provizgjlonet	Rezerva Statutore e Ligjore	Fitimi Pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	30.385.215		-	-	(5.557.824)	24.827.391
A	Efekt i ndryshimit ne polt kontabel	-					
B	Pozicioni i rregulluar	-	-	-	-	606.712	606.712
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					606.712	606.712
2	Dividentet e paguar					-	-
3	Rritja e rezerves te kapitalit						
4	Emetimi i Aksloneve, fitime te mbartura						
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	30.385.215	-	-	-	(4.951.112)	25.434.103
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					(1.751.258)	(1.751.258)
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi i kapitalit Aksloner						
4	Aksione te thesarit te riblera						
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	30.385.215	-	-	-	(6.702.370)	23.682.845
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					1.111.616	1.111.616
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi i kapitalit Aksloner						
4	Aksione te thesarit te riblera						
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	30.385.215	-	-	-	(5.590.754)	24.794.461

Shefe-Finance
Sulitana Imeraj

Drejtori
Sheme Kondi



LEVIZJET E ARKES 2012

GJENDJE ME 31.12.2011

HYRJE GJITHSEJ 2012

DALJE GJITHSEJ 2012

-	
4,909,720	
4,909,720	

GJENDJE ME 31.12.2012

-	
---	--



EURO

Nr	Emertimi i bankes	Gjendje 01.01.12	Hyrjet 2012	Daljet 2012	Gjendje 31.12.12
1	Raifeissen Bank				-
2	Procredit Bank				-
3	Emporiki Bank				-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
	SHUMA				-

Kursi i dates

Leke gjendje 31.12.2012

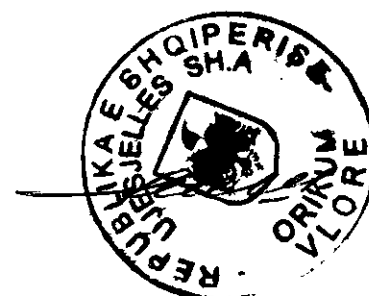
 0

LEKE

Nr	Emertimi i bankes	Gjendje 01.01.12	Hyrjet 2012	Daljet 2012	Gjendje 31.12.12
1	Raifeissen Bank	51,491	639	24,000	28,130
2	BKT Bank	1,571,689	4,910,792	5,919,188	563,293
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
	SHUMA	1,623,180	4,911,431	5,943,188	591,423

TOTALI EURO + LEKE					591,423
--------------------	--	--	--	--	---------

591,423



me 31. 12. 2012

C1

LLOG. nr.411

	Debit me 01.01.2012						Arketime ne vite 2012					Debit e mbetur dhe pasqyrtave					TOTAL I
	Debit nga 2008	Debit nga 2009	Debit nga 2010	Debit nga 2011	Debit te akumuluar	Debit nga 2012	Arketime per 2008	Arketime per 2009	Arketime per 2010	Arketime per 2011	Arketime per 2012	Debit nga 2008	Debit nga 2009	Debit nga 2010	Debit nga 2011		
1 Popullata Oriku	433,920	603,354	724,056	943,952	2,705,282	4,068,030	33,660	22,300	25,560	270,420	1,877,460	400,260	581,054	698,496	673,532	2,190,570	4,543,912
2 Popullata Radhime	62,244	66,978	74,460	221,256	424,938	971,696				33,240	723,560	62,244	66,978	74,460	188,016	248,136	639,834
Popullata Dukat Fushë	62,000	264,496	253,761	401,144	981,401	2,230,050		2,400	5,200	60,360	485,800	62,000	262,096	248,561	340,784	1,744,250	2,657,691
4 Popullata Dukat fshat	19,400	33,300	38,600	75,248	166,548	641,850				24,000	305,260	19,400	33,300	38,600	51,248	336,590	479,138
5 Popullata Tragias	14,400	78,654	92,724	203,430	389,208	734,934				16,420	424,760	14,400	78,654	92,724	187,010	310,174	682,962
Shuma e Popullates	591,964	1,046,782	1,183,601	1,845,030	4,667,377	8,646,560	33,660	24,700	30,760	404,440	3,816,840	558,304	1,022,082	1,152,841	1,440,590	4,829,720	9,003,537
6 Ente orikun	34,560	32,760	39,600	90,360	197,280	336,810	-	-	-	36,940	186,900	34,560	32,760	39,600	53,420	149,910	310,250
7 Ente D. fushë	-	39,280	20,520	30,600	90,400	82,350	-	-	-	1,440	35,790	-	39,280	20,520	29,160	46,560	135,520
Shuma Ente	34,560	72,040	60,120	120,960	287,680	419,160	-	-	-	38,380	222,690	34,560	72,040	60,120	82,580	196,470	445,770
8 Bashkia	16,944	-	-	28,320	45,264	101,520	16,944	-	-	28,320	16,880	-	-	-	-	84,640	84,640
9 Qendra Shendetesore	-	2,690	-	10,800	13,490	102,240	-	-	-	-	-	-	2,690	-	10,800	102,240	115,730
10 Kisha	-	-	-	-	-	15,840	-	-	-	-	14,460	-	-	-	-	1,380	1,380
Shuma buxhetore	16,944	2,690	-	39,120	58,754	219,600	16,944	-	-	28,320	31,340	-	2,690	-	10,800	188,260	201,750
TOTAL	643,468	1,121,512	1,243,721	2,005,110	5,013,811	9,285,320	50,604	24,700	30,760	471,140	4,070,870	592,864	1,096,812	1,212,961	1,533,970	5,214,450	9,651,057

Permbledhese e detyrimeve ne vite me 31 dhjetor 2012

Llog. nr.411	Vite 2012	
	Debit	Arketime
Nga Viti 2008	643,468	50,604
Nga Viti 2009	1,121,512	24,700
Nga Viti 2010	1,243,721	30,760
Nga Viti 2011	2,005,110	471,140
Nga Viti 2012	9,285,320	4,070,870
TOTAL	14,299,131	4,648,074

Shefe Finance
Sultrana Imeraj



DEBITORE TE TJERE 2012

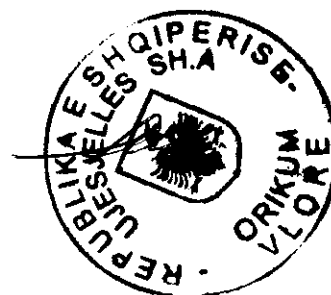
Debitore te tjere, ne vleren 85,222 leke, perfaqeson vleren e TVSH-se se padeklaruar ne lidhje me nje nder faturat e muajit Dhjetor, pasi fatura ka ardhur me vone se afatet e deklarimit.

Sipas Ligjeve dhe rregullave te taksave faturat e blerjes mund te deklarohen brenda 12-muajve dhe kjo fature eshte deklaruar ne muajin Janar 2013

Sipas Ligjit te Kontabilitetit dhe rregullave kontabel, duhet te behet njohja e shpenzimeve perkatese qe i takojne nje periudhe ushtrimore, ne po te njeten periudhe, keshtu qe eshte proceduar me njohjen e shpenzimit perkates ne Pasqyrat Financiare

SHUMA

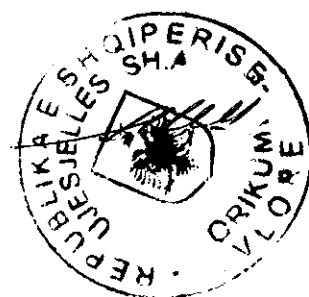
85,222



Vlera Bruto 2012	790,000
Amortizimi i akumuluar 2011	592,500
Amortizimi 2012	118,500
Vlera Neto 2012	79,000

Aktivet afatgjata jomateriale ne shumen bruto, 790,000 leke, i takojne shumes se shpenzimit te kryer ne vitet e mepareshme (2006) per projektet e ujesjellesit Orikum.

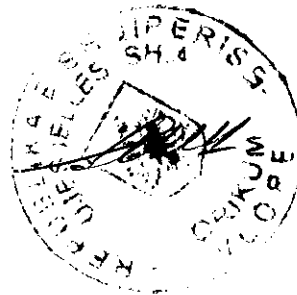
Ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi, keto aktive jane amortizuar 15% cdo vit.



ANALIZA E FURNITOREVE

M 1

NR	FURNITORET	FATURA		RIKUIDUAR		DETYRIMI
			ALL		ALL	ALL
1	Celje					4,862,906
2	CEZ Shperndarje		8,473,639		4,789,891	3,683,748
3	Te ndryshme		195,373		195,373	-
TOTALI			8,669,012		4,985,264	3,683,748



DETYRIME TATIMORE PER TVSH 2012

MUAJI	BLERJET		SHITJET		Teprica akumulative e TVSH-se se zbritshme
	TOTALI i Blerjeve me TVSH	TVSH	Totali i Shitjeve me TVSH	TVSH	
Celja					(775,847)
JANAR	449,008	74,835	824,910	137,485	62,650
SHKURT	546,381	91,064	816,810	136,135	45,071
MARS	588,318	98,053	831,270	138,545	40,492
PRILL	576,956	96,159	767,060	127,843	31,684
MAJ	538,292	89,715	773,850	128,975	39,260
QERSHOR	690,970	115,162	817,350	136,225	21,063
KORRIK	850,372	141,729	845,040	140,840	(889)
GUSHT	1,091,696	181,949	897,330	149,555	(32,394)
SHTATOR	1,215,149	202,525	749,190	124,865	(77,660)
TETOR	845,438	140,906	763,620	127,270	(13,636)
NËNTOR	717,244	119,541	740,880	123,480	3,939
DHJETOR	410,888	68,481	746,010	124,335	55,854
SHUMA	8,520,712	1,420,119	9,573,320	1,595,553	(600,413)



GRANTET DHE TE ARDHURA TE SHTYRA 2012

Ne zerin "Grantet dhe te Ardhurat e Shtyra" eshte perfshire shuma e subvencionit te dhene nga Thesari per te financuar aktivitetin operativ te kompanise

Destinacioni	Subvencioni i ndare ne tremujor				TOTALI	TOTALI PERDORUR	GJENDJE
	I	II	III	IV			
Mbetje nga viti i kaluar					3,821		
Totali Dhene per 2012				9,652,500	9,652,500		
Perdorimi							
Përdorur për CEZ	-			9,652,500		9,652,500	
Përdorur për sigurime shoqërore	-					-	
Përdorur për blerje klori	-					-	
Përdorur për paga punonj.	-					-	
TOTALI				9,652,500	9,656,321	9,652,500	3,821



GRANTET DHE TE ARDHURA TE SHTYRA 2012

Q 2

Objekti	Shtesa 2008	Shtesa 2010	Shtesa 2011	Shtesa 2012	Vlera Bruto	Amortizimi 2008	Amortizimi 2009	Amortizimi 2010	Amortizimi 2011	Amortizimi 2012	Amortizimi Akumuluar 2011	Saldo me 31.12.2011	Amortizimi 2012	Amortizimi Akumuluar 2012	Saldo me 31.12.2012
Granti kinez pompe	213,000	-		-	213,000	7,100	10,650	9,763	9,274		36,787	176,213	8,811	45,598	167,402
Granti kinez pompe		319,000		-	319,000			5,317	15,684		21,001	297,999	14,900	35,901	283,099
Granti kinez pompe			261,900	-	261,900				6,548		6,548	255,353	12,768	19,315	242,585
Totali	213,000	319,000	261,900		793,900	7,100	10,650	15,079	31,506		64,335	729,565	36,478	100,814	633,087

KAPITALI AKSIONER 2012

Kapitali I nenshkruar, per shumen 30,385,215 leke, I pergjigjet vendimit te Gjykates Tirane Nr.37,113,
date 17,10,2006 dhe ndryshimeve te Q.K.R Vlore ne dt.9,10,2008.



Humbje te Mbartura nga viti 2009	(5,557,824)
Humbje te Mbartura nga viti 2010	606,712
Humbje te Mbartura nga viti 2011	(1,751,258)
Total	(6,702,370)



Rezultati i vitit financiar eshte nje fitim jo i konsiderueshem ne masen ne leke 1.111.616

Ky rezultat vjen kryesisht si rrjedhoje e rritjes se cmimit per shitjen e ujit

Duke marre ne konsiderate mbartjen e humbjes se viteve te kaluara, situata finale ne fund te Vitit 2012, paraqitet:

Humbje te Pashperndara nga viti 2011	(6.702.370)
Rezultati 2012	1.111.616

Humbja e akumuluar me 31.12.2012	(5.590.754)
----------------------------------	-------------



VLERESIMI ANALITIK KONTABEL I MALLRAVE E MATERIALEVE TE BIERA 2012

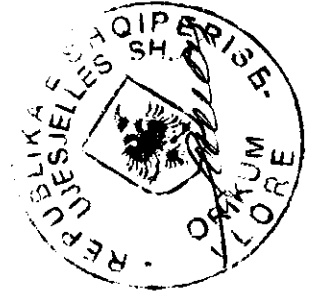
Nr.	Pershkrimi	Furnitori	Fatura Nr.	Date	Vlera pa taksat	Vlera me taksat
1	Shypshkrime	Durim Banushi			54,170	54,170
Totali					54,170	54,170



Analiza e Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore 2012

Muaji	Sigurime Shoqerore Punemarresi 9.5%	Sigurime Shoqerore Punedhenesi 15%	Total Sigurime Shoqerore 24.5%	Sigurime Shendetesore			TAP
				Marresi 1.7%	Dhenesi 1.7%	Total 3.4%	
Janar	49,780	78,600	128,380	8,908	8,908	17,816	40,400
Shkurt	50,265	79,365	129,630	8,994	8,995	17,989	40,910
Mars	50,265	79,365	129,630	8,994	8,995	17,989	40,910
Prill	50,265	79,365	129,630	8,994	8,995	17,989	40,335
Maj	50,264	79,365	129,629	8,994	8,995	17,989	40,910
Qershor	50,264	79,365	129,629	8,994	8,995	17,989	40,910
Korik	51,576	81,435	133,011	9,230	9,229	18,459	41,290
Gusht	48,488	76,560	125,048	8,677	8,677	17,354	38,040
Shtator	48,488	76,560	125,048	8,677	8,677	17,354	38,040
Tetor	48,488	76,560	125,048	8,677	8,677	17,354	38,040
Nentor	47,680	75,285	122,965	8,533	8,532	17,065	37,190
Dhjetor	50,569	79,846	130,415	9,049	9,049	18,098	39,231
Totali	596,392	941,671	1,538,063	106,721	106,724	213,445	476,206

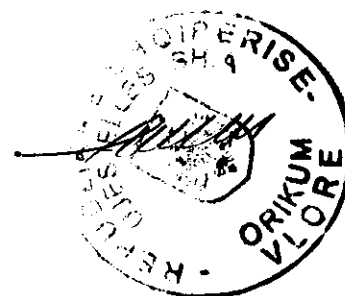
Totali = Paga 6.277.809 x 27,9% = 1.751.508 shuma 1.751.508



PAGAVE E SIGURIMEVE SHOQERORE 2012

Muajt	Paga Bruto	Paga mbi te cilen llogaritet Kontributi	Ndalesa sig.shoq+shend 11,2%	TAP	Paga Neto
Janar	524,000	524,000	58,688	40,400	424,912
Shkurt	529,100	529,100	59,259	40,910	428,931
Mars	529,100	529,100	59,259	40,910	428,931
Prill	529,100	529,100	59,259	40,335	429,506
Maj	529,100	529,100	59,259	40,910	428,931
Qershor	529,100	529,100	59,259	40,910	428,931
Korrik	542,900	542,900	60,805	41,290	440,805
Gusht	510,400	510,400	57,165	38,040	415,195
Shtator	510,400	510,400	57,165	38,040	415,195
Tetor	510,400	510,400	57,165	38,040	415,195
Nentor	501,900	501,900	56,213	37,190	408,497
Dhjetor	532,309	532,309	59,619	39,231	433,459
Shuma	6,277,809	6,277,809	703,115	476,206	5,098,488

totali = 6.277.809 x 11,2% = 703.115 leke



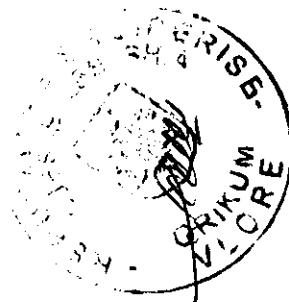
INVENTARI I I AKTIVEVE AFATGJATA E VLERSIMI I AMORTIZIMIT 2012
PASQYRA E LEVIZIEVE TE AQT-ve PER VITIN 2012

U

Llogaritja	Shtesa 2011			Shtesa 2012			Vlera Bruto 2012
	Vlera Bruto 2011	Nga shtesa e 2011	Gjitheshej 2011	Vlera Bruto 2012	Nga shtesa e 2012	Gjitheshej shtesa	
211	805,000	-	-	805,000	-	0	805,000
212	4,200,037	-	-	4,200,037	-	0	4,200,037
213	43,869,803	-	261,900	44,131,703	-	0	44,131,703
TOTAL	48,874,840		261,900	49,136,740			49,136,740

PASQYRA E LEVIZIEVE TE AMORTIZIMIT te AQT-ve PER VITIN 2012

Llogaritja	Amortizimi 2006		Amortizimi 2007		Amortizimi i shtesa		Amortizimi 2008		Amortizimi 2009		Amortizimi 2010		Amortizimi 2011		Amortizimi 2012		Amortizimi akumuluar
	Vlera Bruto	Amortizimi	Vlera Bruto	Amortizimi	Vlera Bruto	Amortizimi	Vlera Bruto	Amortizimi	Vlera Bruto	Amortizimi	Vlera Bruto	Amortizimi	Vlera Bruto	Amortizimi	Vlera Bruto	Amortizimi	
281.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281.2	342,465	84,200	1,411,419	11,511,166	921,112	105,167	1,452,944	210,000	1,662,944	1,789,799	126,855	1,910,311	24,022,020	998,937	120,512	1,910,311	2,024,797
281.3	6,344,037	1,411,419	1,411,419	11,511,166	11,511,166	1,544,431	20,811,053	2,177,540	22,988,593	24,022,020	1,033,427	25,020,957	25,020,957	25,020,957	25,020,957	25,020,957	25,976,494
TOTAL	6,686,502	1,495,619	1,411,419	12,432,278	12,432,278	1,649,598	22,263,997	2,387,540	24,651,537	25,811,819	1,160,282	26,931,268	25,811,819	1,119,449	25,811,819	1,070,023	28,001,293

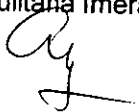
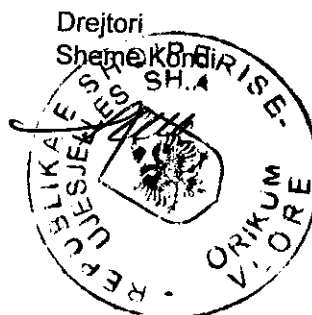


Emërtimi i kostove	Monedha		Përfutjes
	Leke	Euro	
Blerje Energji Elektrike	7,060,863		CEZ Shpernd
Shpenzime Mirembajtje-riparime emergjente	65,000		Te ndryshme
Pagat e KM+sherbime profesionale jashte kompanise	857,827		KM+eksperti
Taksa e TV	300		
TOTAL	7,983,990		



Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte 2012			
Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	(1.029.518)	61.597
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	4.971.864	3.050.160
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	(13.088.360)	(9.651.921)
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	9.652.500	10.000.000
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketim	(2.265.852)	(2.219.771)
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa	(299.670)	(1.116.871)
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(2.239)	(1.089)
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale		-
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim		
	Interes I arketuar	(2.239)	(1.089)
	Divident I arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-	-
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		
	pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	Rritja / renia Neto e mjeteve monetare	(1.031.757)	60.508
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	1.623.180	1.562.672
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	591.423	1.623.180

Shefe Finance
Sulltana Imeraj

UJESJELLESË ORIKUM SH.A

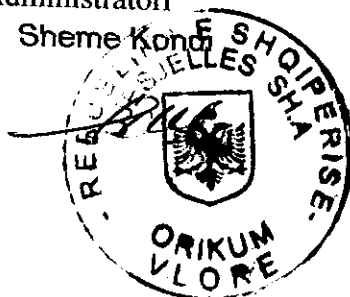
NIPT K67327201K

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2012

Nr.	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	0			0
2	0			0
3	0			0
4	0			0
5	0			0
6	0			0
7	0			0
8	0			0
9	0			0
10	0			0
11	0			0
12	0			0
13	0			0
14	0			0
15	0			0
16	0			0
17	0			0
18	0			0
19	0			0
20	0			0
Shuma				0

Administratori

Sheme Kond



Aktive Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa nga rivlersimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		805.000	0	0	0	805.000
2	Ndertime		4.200.037	0	0	0	4.200.037
3	Makineri,paisje		44.131.703	0	0	0	44.131.703
4	Mjete transporti			0	0	0	0
5	Paisje kompjuterike			0	0	0	0
6	paisje zyre			0	0	0	0
7				0	0	0	0
	Totali		49.136.740	0	0	0	49.136.740

Amortizimi A.A Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa nga rivlersimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		0				0
2	Ndertime		1.910.311		114.486		2.024.797
3	Makineri,paisje		25.020.957		955.537		25.976.494
4	Mjete transporti						0
5	Paisje kompjuterike						0
6	paisje zyre						0
7							0
	Totali		26.931.268		1.070.023	0	28.001.291

Vlera Kontabel Neto e A.A Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa nga rivlersimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		805.000	0	0		805.000
2	Ndertime		2.289.726	0	0	114.486	2.175.240
3	Makineri,paisje		19.110.746	0	0	955.537	18.155.209
4	Mjete transporti			0	0	0	0
5	Paisje kompjuterike			0	0	0	0
6	paisje zyre			0	0	0	0
7				0	0	0	0
	Totali		22.205.472	0	0	1.070.023	21.135.449



Nr	Lloji	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregeti	Tregeti karburanit	
2	Tregeti	Tregeti ushqimore ,pije	
3	Tregeti	Tregeti materiale ndertimi	
4	Tregeti	Tregeti cigresh	
5	Tregeti	tregeti artikuj industrial	
6	Tregeti	Farmaci	
7	Tregeti	Eksport mallrash	
8	Tregeti	Tregeti te tjera(uji)	7.977.767
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	7.977.767
9	Ndertim	Ndertim banese	0
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	0
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali I te ardhurave nga prodhimi	0
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali I te ardhurave nga transporti	0
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra Fati	
30	Sherbimi	Veprimtari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimesh te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	
V		Totali I te ardhurave nga sherbimet	0
		Totali(I+II+III+IV+V)	7.977.767
		Te punesuar mesatarisht per vitin 2012	Nr i te punesuarve
		Me page deri 19.000 leke	0
		Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	13
		Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	5
		Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	0
		Me page me te larte se 84.100 leke	0
		Totali	18

Administratori
Sheme Kondi

ANEKS STATISTIKOR					
Nr	TE ARDHURAT	Numri I Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Shitje Gjithsej (a+b+c)	70	11100	7.977	3.520
a)	Te ardhura nga shitja e produktit te vet	701/702/703	11101	7.977	3.520
b)	Te ardhura nga shitja e sherbimeve	704	11102		
c)	Te ardhura nga shitja e mallrave	705	11103		
2	Te ardhura nga shitje te 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 ne inventarin e Prod. gateshem e prod	71	11201	0	0
a)	Shtesat (+)		112011		
b)	Paksimet (-)		112012		
4	Prodhimet per qellimet e vet ndermarrjes dhe e	72	11300	0	0
	nga I cili : Prodhimi I aktiveve afatgjata		11301		
5	Te ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400	9.652	10.000
6	Te tjera	75	11500	38	215
7	Te ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I	Totali I te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	17.667	13.735



UJESJELLESË ORIKUM SH.A

NIPT K67327201K

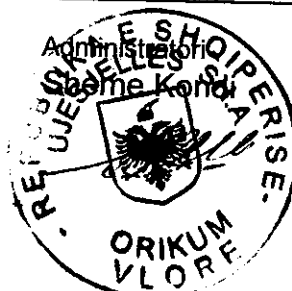
Pasqyre Nr. 2

Ne 000/Leke

Nr	Shpenzimet	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Blerje, shpenzime (a+b+c+d+e)	60	12100	7.115	5.504
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale te tjera	601+602	12101	7.115	5.504
b)	Ndryshimet e gjendjeve te Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra te blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjendjeve te Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	7.326	7.193
a)	Pagat e personelit	641	12201	6.278	6.164
b)	Shpenzimet per sig. shoqerore e shendetsore	644	12202	1.048	1.029
3	Amortizimet dhe zhvlersimet	68	12300	1.189	1.238
4	Sherbime nga te trete (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+)	61	12400	926	1.553
a)	Sherbimet nga nenkontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirmbajtje e riparime	615	12404	65	511
e)	Shpenzime per siguracionet	616	12405		
f)	Kerkime studimore	617	12406		
g)	Sherbime te tjera	618	12407	858	1.040
h)	Shpenzime per koncesione patenta e licenca	623	12408		
i)	Shpenzime per reklam publicitet	624	12409		
j)	Transferime udhetim e dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare e telekomunikacionit	626	12411		
l)	Shpenzime transporti	627	12412	0	0
	per blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	3	2
5	Tatime dhe taksa(a+b+c+d)	63	12500	0	0
a)	tatime dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa doganore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve (II= 1+2+3+4+5)		12600	16.556	15.488

INFORMATE:

			Viti 2012	Viti 2011
1	Numri mesatar i te punesuarve	14000	18	17
2	Investimet	15000	0	0
a)	Shtimi i aseteve fikse	15001	0	262
	nga te cilat asete te reja	150011	0	262
b)	Paksimi i aseteve fikse	15002	0	0
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese	150021	0	0



INVENTARI

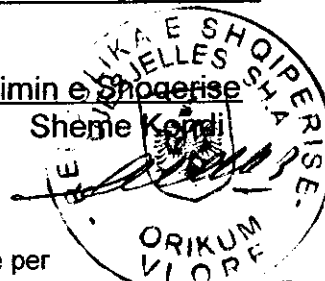
31.12.2012

UJESJELLES I ORIKUM SH.A

NIPT K67327201K

Nr.	Artikulli	Nj / M	Sasia	Kosto	Vlera
1	0	0	0		0
2	0	0	0		0
3	0	0	0		0
4	0	0	0		0
5	0	0	0		0
6	0	0	0		0
7	0	0	0		0
8	0	0	0		0
9	0	0	0		0
10	0	0	0		0
11	0	0	0		0
12	0	0	0		0
13	0	0	0		0
14	0	0	0		0
15	0	0	0		0
16	0	0	0		0
17	0	0	0		0
18	0	0	0		0
19	0	0	0		0
20	0	0	0		0
	Shuma	0	0		0

Per Drejtimin e Shogerise
Sheme Kandi



V.O.Kjo pasqyre do te plotesohet e vecante per
Lenden e Pare ; Mallrat ; Produktin e Gateshem dhe Prodhimin ne Proces.



Raport i Audituesit te Pavarur
Mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare te Shoqerise " UJESJELLES –
KANALIZIME ORIKUM " sh.a

Drejtuar: ASAMBLESE TE SHOQERISE

Lidhur me shqyrtimin e Pasqyrave Financiare te periudhes Janar – Dhjetor 2012

Une kam audituar Pasqyrat Financiare te shoqerise "Ujesjelles – Kanalizime Orikum" sh.a, per ushtrimin e mbyllur me date 31 Dhjetor 2012, Pasqyrat financiare perbehen nga bilanci i ushtrimit, pasqyrat perkatese te te ardhurave dhe shpenzimeve ,pasqyra e flukseve te parase ,pasqyra e ndryshimeve ne kapital si dhe shenimet shpjeguese per vitin ushtrimor 2012

Pergjegjesia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të këtyre pasqyrave financiare në përputhje perputhje Ligjin Nr.9228 date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " i ndryshuar me igjin 9477 date 09.02.2006 "Per zbatimin e Standarteve Kombetare te Kontabilitetit".

Kjo përgjegjësi përfshin: hartimin, zbatim dhe mbajtjen e kontrollit të brendshëm të përshtatshëm për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të pasqyrave financiare , pa anomali materiale, te shkaktuara nga mashtrimet apo gabimi, zgjedhjen dhe zbatimin e metodave te përshtatëshme kontabël dhe kryejn e çmuarjeve kontabël të arsyeshme për rrethanat e dhëna.

Pergjegjesia e Auditusit te Pavarur.

Përgjegjësia ime është , të shpreh një opinion mbi këto pasqyra financiare ,bazuar në auditimin tim. Une kam kryer auditimin tim në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA). Këto standarte kërkojnë që të zbatojmë kërkesat e etikës dhe të planifikoj e të kryej auditimin

me qëllim për të marrë siguri të mjaftueshme që Pasqyrat Financiare nuk përmbajnë anomali dhe keqdeklarime materiale.

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për sigurimin e të dhënave të auditimit rreth shumave dhe informacioneve të pasqyruara në Pasqyrat Financiare të shoqërisë. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë vlerësimin e rreziqeve për anomali materiale në Pasqyrat Financiare, si pasojë e mashtrimit apo të gabimit. Në përbërjen e këtyre vlerësimeve të rrezikut, audituesi merr në konsideratë kontrollin e brendshëm përkatës të shoqërisë në përgatitjen dhe paraqitjen me sinqeritet të pasqyrave në mënyrë që të hartojë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat financiare, por jo për qëllimin e shprehjes së opinionit për efektivitetin e kontrollit të brendshëm të shoqërisë.

Auditimi, gjithashtu përfshin vlerësimin e përshtatshmërisë së metodave kontabël të përdorura dhe llogjikën e çmuarjeve kontabël të kryer nga drejtimi, si dhe për vlerësimin e paraqitjes së përgjithëshme të Pasqyrave Financiare.

Une besoj se evidenca e auditimit që kam marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë bazat për opinionin tim të auditimit.

Opinionit i Audituesit.

Sipas opinionit tim, Pasqyrat Financiare të shoqërisë "Ujesjelles – Kanalizime Orikum" sh.a japin një pamje të vertetë dhe të sinqertë të gjendjes financiare të shoqërisë më datën 31 Dhjetor 2012, të rezultatit të saj financiar për ushtrimin e mbyllur në këtë datë në përputhje me Ligjin Nr.9228 datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", ndryshuar me Ligjin 9477 datë 09.02.2006 "Për zbatimin e Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit".

Vlorë, më 11.03.2013

Arqile Mishtaku

Ekspert Kontabël i Regjistruar

Lic Nr. 74 datë 20.03.2000

