

Emertimi dhe forma ligjore **UJESJELLES KANALIZIME TIRANE SHA**

NIPT -i **J 62005002 O**

Adresa e Selise **RRUGA 5 MAJI, PRANE MEDRESES , TIRANE**

Data e krijimit **28.12.2000**

Nr . Regjistrit tregetar **24875**

Veprimtaria kryesore **PRODHIM, FURNIZIM ME UJE TE PIJSHEM
TIRANE**

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 2009

Pasqyrat Financiare jane individuale

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne leke

Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne leke

*Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01,01,2009
Deri ne 31,12,2009*

Data e mbylljes

26,04,2010

1. Pasqyra e Bilancit Kontabel me 31 Dhjetor 2009

IRANE		AKTIVET	Shenime	2009	2008
I	Aktivët Afatshkurtera				
1	Aktivët Monetare				
i	Banka			51,858,263	95,800,456
ii	Arka			296	221,980
	Totali 1			51,858,559	96,022,435
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim				0
i	Derivativet				0
ii	Aktivët e mbajtura per tregtim			0	0
	Totali 2			0	0
3	Aktive te tjera financiare afat-shkurtera				
i	Llogari/Kerkesa te arketueshme			2,016,401,622	1,883,999,206
ii	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme			14,570,233	4,904,383
iii	Instrumente te tjera borxhi				0
iv	Investime te tjera financiare				0
	Totali 3			2,030,971,855	1,888,903,589
4	Inventari				
i	Lendet e para			114,605,464	125,046,177
ii	Prodhim ne proces				0
iii	Produkte te gatshme				0
iv	Mallra per rishitje				
v	Inventar I imet			11,876,957	12,858,342
	Totali 4			126,482,421	137,904,519
5	Aktivët biologjike afat-shkurtera			0	0
6	Aktivët afatshkurtera te mbajtura per shitje			0	0
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra				
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I) (1-7)			2,209,312,835	2,122,830,543
II	Aktivët afatgjata				
1	Investimet financiare afatgjata				
i	Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara				
ii	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje				
iii	Aksione dhe letra te tjera me vlere				
iv	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			0	0
	Totali 1			0	0
2	Aktivët afatgjata materiale				
i	Toka			1,549,188,211	1,549,188,211
ii	Ndertesa			3,808,341,491	3,865,473,534
iii	Makineri dhe paisje			173,498,533	205,671,216
iv	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vlere kontabile)			2,541,526,597	2,725,050,975
	Totali 2			8,072,554,832	8,345,383,936
3	Aktivët biologjike afat-gjata			0	0
4	Aktivët afatgjata jomateriale				0
i	Emri i mire				
ii	Shpenzimet e zhvillimit			508,436,544	227,334,314
iii	Aktive te tjera afatgjata jomateriale				
	Totali 4			508,436,544	227,334,314
5	Kapital aksionar i papaguar			0	0
6	Aktive te tjera afatgjata				
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II) (1-6)			8,580,991,376	8,572,718,250
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)			10,790,304,211	10,695,548,793

Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2009 dhe shenimet shpjeguese

DETYRIMET DHE KAPITALI		Shenime	2009	2008
I	Detyrimet Afatshkurtera			
1	Derivative		0	0
2	Huamarrjet			
i	Huat dhe obligacionet afatshkurtera			
ii	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata		138,542,412	
iii	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		138,542,412	0
3	Huat dhe parapagimet			
i	Te pagueshme ndaj furnitoreve		146,679,452	84,275,257
ii	Te pagueshme ndaj punonjesve		24,071,523	22,701,850
iii	Detyrime tatimore		43,113,932	31,220,701
iv	Hua te tjera			
v	Parapagimet e arketuara			
vi	Debitore dhe kreditore te tjere		260,548,322	111,710,569
	Totali 3		474,413,229	249,908,377
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtera			
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I) (1-5)		612,955,641	249,908,377
II	Detyrimet afatgjata			
1	Huat afatgjata			
i	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare		4,785,550,546	4,204,966,220
ii	Bonot e konvertueshme		0	0
	Totali 1		4,785,550,546	4,204,966,220
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizione afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		538,003,206	570,011,028
	Totali i detyrimeve afatgjata (II) (1-4)		5,323,553,752	4,774,977,248
	TOTALI I DETYRIMEVE		5,936,509,393	5,024,885,625
III	Kapitali			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem per pasqyrat financiare te konsoliduara)			0
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar		2,561,571,000	2,561,571,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore		62,572,545	62,572,545
7	Rezerva ligjore		3,680,738	3,680,738
8	Rezerva te tjera		2,704,494,860	2,704,664,860
9	Fitimet e pashperndara		338,174,025	
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		-816,698,350	338,174,025
	Totali i kapitalit (III)		4,853,794,818	5,670,663,168
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT		10,790,304,211	10,695,548,793



Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2009 dhe shenimet shpjeguese

2. Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te Periudhes 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2009

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Viti ushtrimor 31.12.2009	Viti paraardhes 31.12.2008
1	Shitjet neto		1,216,684,158	1,094,001,793
2	Te ardhurat e tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		12,881,661	8,426,328
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces.		0	0
4	Materialet e konsumuara		-344,019,221	-424,333,538
5	Kosto e punes (i+ii+iii)		-453,395,834	-482,434,588
i	Pagat e personelit		-350,917,069	-357,307,133
ii	Tjera personeli		-38,131,207	-48,044,198
iii	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore		-64,347,558	-77,083,257
6	Amortizimi dhe zhvleresimet		-819,904,398	-239,611,724
7	Shpenzime te tjera		-72,811,364	-59,910,137
8	Totali i Shpenzimeve (4-7)		-1,690,130,817	-1,206,289,986
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+3-8)		-460,564,998	-103,861,865
10	Investimet financiare afatgjata		0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet nga pjesemarrjet		34,840,162	101,948,724
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare:			

Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a.

12.1	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
12.2	Te ardhura dhe shpenzime nga interesi		-32,925,402	-31,908,180
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		-370,750,315	375,555,986
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		12,702,203	34,743,706
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve (12.1+12.2+12.3+12.4)		-390,973,514	378,391,512
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+11+13)		-816,698,350	376,478,371
	Fitimi Tatimor I ushtrimit		0	8,337,774
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		0	38,304,346
16	Fitimi (humbja) neto i vitit financiar (14-15)		-816,698,350	338,174,025
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2009 dhe shenimet shpjeguese

**3. Pasqyra e Flukseve Monetare per Periudhen 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2009-
Metoda Direkte**

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	2009	2008
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare te arketuara nga klientet	1,029,976,231	1,164,786,585
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	1,027,922,695	1,186,424,241
	MM te ardhura nga veprimtarite	13,325,013	75,890,419
	Interes I paguar	33,021,327	32,048,202
	Tatim mbi fitimin i paguar	4,800,000	1,900,000
	MM Neto nga aktivitetet e shfrytezimit	-42,442,778	20,304,561
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (Aktive Financiare)		
	Pagesa per Blerja e aktiveve afatgjata	11,499,115	12,000,000
	Arketime nga shitja/nxjerrja Jashte perdorimit e AAGJMAT		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e Arketuar		
	<i>MM neto, e perdorur ne aktivitetet investuese</i>	-11,499,115	-12,000,000
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura/Pagesa nga huamarrjet afat gjata	10,000,000	
	Dividentet e paguar		428,719
	<i>MM neto, e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	10,000,000	-428,719
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare	-43,941,893	7,875,842
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	95,800,456	87,924,614
	Mjetet monetare ne fund te perudhes kontabel	51,858,563	95,800,456

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2009

Nr.	Emertimi	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva llogjore statusore	Rezerva te tjera	Fitimi i pashperndare	Totali
I.	pozicioni me 31 dhjetor 2007	2,561,571,000			62,394,825	2,705,096,260	4,287,178	5,333,349,263
A	Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel							
B	pozicioni i regulluar	2,561,571,000	-	-	62,394,825	2,705,096,260	4,287,178	5,333,349,263
1	Efekt i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
2	Totali i te Ardhurave apo Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve						338,174,025	338,174,025
3	Fitimi neto per perjudhen kontabel							
4	Dividentet e paguar				3,858,460	(431,400)	(428,719)	(428,719)
5	Rritje e rezerves se kapitalit							
6	Emetimi i aksioneve							
II	pozicioni me 31 dhjetor 2008	2,561,571,000	-	-	66,253,285	2,704,664,860	338,174,024	5,670,663,169
1	Efekt i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
2	Totali i te Ardhurave apo Shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve						(816,698,350)	(816,698,350)
3	Fitimi neto per perjudhen kontabel							
4	Dividentet e paguar							
5	Emetimi i kapitalit aksionar							
6	Rritje e rezerves se kapitalit					(170,000.00)		(170,000.00)
7	Aksione te thesarit te riblera							
III	pozicioni me 31 dhjetor 2009	2,561,571,000	-	-	66,253,285	2,704,494,860	(478,524,326)	4,853,794,819



SHENIMET SHPJEGUESE

INFORMACION I PERGJITHSHEM DHE PERMBLEDHJE E POLITIKAVE KRYESORE KONTABEL

1 -Informacin i pergjithshem.

Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a eshte nje shoqeri e krijuar si person juridik (shoqeri anonime) me vendim te Gjykates se Rrethit Tirane Nr.24875 date 15.12.2000.

Krijimi i kesaj shoqerie eshte bazuar ne ligjin nr.7638 date 19.12.1992 "Per shoqerite tregetare" te ndryshuar. Veprimtaria e shoqerise rregullohet nga ligji nr. 8102 date 28.03.1996 "Per kuadrin rregullator te sektorit te furnizimit me uje dhe largimit e perpunimit te ujrave te ndotura" te ndryshuar, dhe ne statutin e saj. Shoqeria eshte me kapital shteteror.

Shoqeria ka si objekt te veprimtarise se saj: Furnizimin me uje te pijshem te konsumatoreve dhe shitja e tij; Mirembajtje e sistemit (edhe) te furnizimit me uje te pijshem, prodhimi dhe/ose blerje e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve, sherbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujrave te ndotura dhe shitja e tij, mirembajtja e sistemeve te ujrave te ndotura si dhe impjanteve te pastrimit te tyre.

Adresa e shoqerise eshte: Rruga "5 Maji" prane Medresese Tirane.

2 -Permbledhje e politikave kryesore kontabel

Pasqyrat financiare te vitit 2009 jane pergatitur sipas Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Pasqyrat financiare jane pergatitur sipas parimit te koston historike.

Monedha funksionale dhe raportuese eshte Lek-u. Transaksionet ne monedhe te huaj konvertohen ne Lek me kursin e kembimit te dates se transaksionit.

Zerat monetare, te shprehur ne monedhe te huaj, konvertohen ne Lek me kursin e kembimit ne daten e bilancit kontabel.

Zerat jo-monetare, qe maten me kosto historike ne monedhe te huaj, konvertohen ne Lek me kursin e kembimit ne daten e transaksionit sipas SKK 12 "Efekti i ndryshimeve te kurseve te kembimit".

Mjetet monetare jane vlerësuar me vleren e drejtë sipas SKK 3 "Instrumentet financiare".

Aktive të tjera financiare afatshkurtra jane vlerësuar me kosto te amortizuar sipas SKK 3 "Instrumentet financiare".

Inventari eshte vlerësuar me shumën më të ulët, mes koston dhe vlerës neto të realizueshme sipas SKK 4 "Inventaret". Kostoja eshte llogaritur duke përdorur metodën FIFO.

Aktivet afatgjata materiale dhe jomateriale jane vlerësuar me kosto minus amortizimin e akumuluar sipas SKK 5 "Aktivet AA Materiale dhe AA Jomateriale".

Amortizimi i AA Materiale dhe Jomateriale eshte llogaritur duke përdorur metoden lineare, per shpërndarjen sistematike te vleres se amortizueshme pergjate jetes se tyre te dobishme si vijon:

-Ndertesa me tulla.....30-50 vjet
-Ndertesa beton arme.....70-100 vjet
-Tunele., Diga.....70-100 vjet

Ndertesat te dëmtuara	5-15 vjet
-Rrjet ujesjelles.....	15-70 vjet
-Rrjet kanalizime.....	30-50 vjet
-Makineri dhe paisje.....	8-20 vjet
-Makineri dhe paisje te tjera.....	30-45 vjet
-Mjete transporti (autovetura, kamiona, bote, ekskavatore, ejt,.....	8-12 vjet
-Paisje zyre dhe informatike.....	5 vjet
-AA Jomateriale.....	5 vjet

Pasivet afatshkurtra;

Kthimet/ripagesat e huave afatgjata (pjesa e huave afatgjata dhe që do të paguhen brenda 12 muajve të ardhshëm) janë vlerësuar me kosto te amortizuar sipas SKK 3 “Instrumentet financiare”.

Huat dhe parapagimet janë vlerësuar me kosto te amortizuar sipas SKK 3 “Instrumentet financiare”.

Pasivet afatgjata;

Huate (që duhen paguar në një periudhë jo më herët se 12 muaj) janë vlerësuar me kosto te amortizuar sipas SKK 3 “Instrumentet financiare”.

Kapitali aksionar paraqitet me vleren nominale.

Te ardhurat e përfituara nga shitja produkteve, mallrave dhe shërbimeve janë vlerësuar ne përputhje me SKK 8 “Te ardhurat”.

Te ardhurat dhe shpenzimet janë njohur sipas metodes se konstatimit te drejtave dhe detyrimeve. Shpenzimet janë njohur ne vitin ushtrimor si dhe te ardhurat qe lidhen me to (procesi i perputhjes se te ardhurave me shpenzimet).

SHENIME MBI ZERAT E PASQYRAVE FINANCIARE

AKTIVET

AKTIVET AFATSHKURTRA

Zeri I.1. Aktive Afatshkurtera, Aktive monetare të cilat arrijnë në fund të vitit vlerën 51.858.559 leke. Ky ze perbehet nga zeri 1.(i).Banka ne vleren 51.858.263 leke dhe zeri 1(ii).Arka ne vleren 296 leke.

Zëri I.3. (i) paraqet vleren e Kerkesave te arketueshme nga debitore nga Dega e shitjes me 2.135.670.838 leke e cila eshte pakesuar me 308.610.505 leke per provizionet e renies ne vlere per keta debitore sipas tabelave bashkangjitur shenimeve shpjeguese. Ne kete ze perfshihet detyrimi i HEC Lanabregas (KESH sh.a.) per shumen 186.373.562 leke dhe Klient te tjere per 2.967.728 leke.

Zëri I.3. (ii) Kerkesa te tjera te arketueshme paraqet detyrime te vena ne ngarkim personave per shumen 9.323434 leke dhe tepricen debitore te tatim fitimit per shumen 5.246.799 leke.

Zeri I.4.(i) perfaqeson vleren e lendeve para e materiale per 114.605.464 leke dhe zeri I.4(v) Inventar i imet me vlere bruto 24.235.527 leke dhe konsumi perkates per 12.358.570 leke.

Totali i Aktiveve Afatshkurtera per 2.209.312.835 leke

AKTIVET AFATGJATA

Zeri II.2.(i) perfaqeson vleren per Toka ne qytet dhe Fshat, ne vleren bruto 1 549 188 211 leke, zeri II.2.(ii) perfaqeson vleren e ndertesave te shoqerise si dhe Digen e Bovilles me vlere bruto 4.286.375.135 leke dhe amortizim 478.033.644 leke, zeri II.2.(iii) perfaqeson vleren e makineri dhe pajisje, dhe mjete transporti per 327.329.144 lek dhe amortizim 153.830.611 lek, zeri II.2.(iv) prej 2.766.294.804 qe perfaqeson rrjetin e ujesjellesit dhe kanalizimeve te shoqerise, plus investime ne proces 59.527.940 leke, si dhe paisje zyre dhe paisje informatike me vlere bruto 113.454.862 leke dhe me amortizim per rrjetin 329.345.770 leke dhe per pajisjet 68.405.239 leke.(refero tabelat bashkangjitur shenimeve shpjeguese).

Totali i Aktiveve Afatgjata Materiale per 8. 072.554.832 leke

AKTIVE AFATGJATA JOMATERIALE

Zeri II.4.(ii) perfaqson shpenzime per zhvillim te kryera nga shoqeria ne vlere bruto 716.290.226 leke dhe amortizim ne masen 207.853.688 leke

Totali i Aktiveve Afatgjata Jomateriale per 508.436.544 leke

AKTIVET TOTALE 10.790.304.211 leke

DETYRIMET DHE KAPITALI

DETYRIMET AFATSHKURTERA

Zeri I.2(ii) Pjesa e principlalit te kredive qe do paguhet ne vitin 2010 eshte 138.542.412 leke, qe perfaqeson shumen prej 1.004.222 Euro.

Zeri I.3.(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj furnitorëve per 146.979.452 leke te cilet jane të gjithë furnitorët ende te palikujduar deri në fund të vitit 2009.

Zeri I.3.(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve per 24.071.523 leke perfaqeson pagat e muajit dhjetor te paguara ne janar 2010.

Zeri I.3.(iii) Detyrime Tatimore per 43.113.932 leke janë detyrimet e shoqerise per sigurimet shoqerore 8.229.033 leke, tatim mbi pagat per 3.932.676 leke, tatim ne burim 113.082 leke dhe TVSH per 30.839.141 leke.

Zeri I.3.(vi) Debitore e kreditore te tjere perfaqeson detyrime ndaj Ministrise se Financave per likuidim keste kredie per 233.542.955 leke dhe detyrime te tjera te mbartura ne bilanc per kreditore te tjere per vleren 27.005.367 leke .

Totali i Detyrimeve Afatshkurtera per 612.955.641 leke.

DETYRIMET AFATGJATA

Zeri II.1.(i)Hua, Bono dhe detyrime nga qeraja financiare, perfaqeson kredi afatgjata te akorduara shoqerise, ne baze te marreveshjeve mes qeverise shqiptare dhe asaj italiane per Digen e Bovilles , Impjantin e Bovilles dhe rrjetin e ujesjellesit etj, te vleresuara me kursin zyrtar te bankes se shqiperise, ku perfshihen kredi per digen Boville, ne vleren 864.463.000 leke , kredi per Impjantin e Bovilles ne vleren 2.095.949.106 leke dhe kredi per rrjetin ne vleren 1.825.138.440 leke. Ne kete ze nuk eshte perfshire pricipiali i ketyre kredive qe do paguhet gjate vitit 2010, mbasi eshte pasqyruar ne pjesen e detyrimeve afatshkurtra, zeri Ripagesa te huave afatgjata.

Zeri II.2 Grantet dhe te ardhurat e shtyra, perfaqeson subvencione per paisje dhe investime nga buxheti ne masen 538.003.206 leke mbas zbritjes se rimarjes per shumen 34.840.162 leke.

Totali I Detyrimeve Afatgjata per 5.323.553.752 leke.

Detyrimet gjithsej per 5.936.59.393 leke.

KAPITALI

Zeri III. 3.Kapitali Aksionar në vlerën 2 561 571 000 leke perfaqeson vleren kontabel te 100 pjeseve te kapitalit. Zeri III.6.Rezervat Statusore te krijuara me vendim te pronarit te shoqerise, Ministria e Ekonomise ne vite ne masen 62.572.545 leke. Zeri III.7 Rezerva ligjore , jane rezerva te krijuara me vendim te pronarit ne masen 3 680 738 leke. Zeri III.8 Rezerva te tjera jane rezerva te mbarturta nga viti 2005 , per rezerva rivleresimi ne masen 2 700 676 118 leke dhe rezerva per ndihma shoqerore ne masen 3.818.742 leke.

Zeri III.9.Fitimet e pashperndara perfaqeson fitimin e vitit 2008 per te cilin nuk eshte marre vendim per tu shperndare nga pronari per shumen 338.174.025 leke .

Zeri III.10.Humbja e vitit financiar perfaqeson humbjen e shoqerise ne vleren 816.698.350 leke per vitin 2009, dhe fitimi i pashperndare 338.174.025 .

Në total KAPITALI 4.853.794.818 leke

DETYRIMET DHE KAPITALI TOTALI 10.790.304.211 leke

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzime e ndërtuar sipas Natyrës, paraqitet si me poshte;

Zëri 1. Shitjet neto të cilat për vitin 2009 janë 1.216.684.158 leke, qe perfshin shitje uji per popullaten ne vleren 507.228.109 leke, shitje uji per entet ne vleren 242.583.507 leke, shitje uji per private 320.054.015 leke, faturim uji i perdorur nga HEC Lanabregas ne vleren 130.849.473 leke, faturime per kontrata te reja per vleren 14.380.000 leke, faturime per ndryshim emrash dhe publikata per vleren 642.503 leke dhe faturime per libreza uji ne vleren 646.550 leke.

Zeri 2. Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit ne vleren 12.881.661 leke, qe perfshin Te ardhura nga instalimet ne vleren 11.412.192 leke, Te ardhura nga azhornimi ne vlere 1.339.869 leke, Te ardhura nga qerate ne vleren 129.600 leke.

Zeri 4.Materialet e konsumuara per 344.019.221 leke qe perbehet nga shpenzime blerje per kimikate ne vlere 99.098.279 leke, Shpenzime per energji elektrike ne vlere 199.332.087 leke, Shpenzime blerje per karburante ne vlere 14.517.653 leke, blerje per materiale te tjera per repartet , blerje per kancelari dhe te tjera, ne vlere 31.071.202 leke.

Zeri 5.Kosto e punës arrin në vlerën prej 453.395.834 leke, qe perbehet nga shpenzime paga personeli ne vlere 350.917.069 leke, shpenzime te tjera per personelin(shperblime) ne vlere 38.131.207 leke, shpenzime sigurime shoqerore dhe shendetesore ne vlere 64.347.558 leke.

Zeri 6. Amortizime dhe zhvleresime per 816.904.398 leke perbehet nga shuma e amortizimit prej 511.293.893 lek (amortizime per Aktive Afatgjata Materiale ne vlere 394.558.365 leke, dhe amortizime per Aktive Afatgjata Jomateriale ne vlere 116.735.528 leke), qe perfshin amortizime per ndertesa, makineri e pajisje, rrjeti ujesjelles dhe rrjeti kanalizime, mjete transporti, dhe pajisje zyre dhe informatike, shpenzime te zhvillimit; si dhe shuma prej 308.610.505 leke qe perfaqeson renien ne vlere (provizionimin) te Kerkesave te Arketueshme te debitoreve familjare per shumen 287.061.083 leke dhe te debitoreve pa shprese arketimi per shumen 21.549.422 leke.

Zeri 7. Shpenzimeve të tjera per 72.811.364 leke janë shpenzimet per furnitura nentrajtime e sherbime qe perbehen nga, shpenzime per roje civile ne vlere 33.843.832 leke, shpenzime per honorare per personel jashte shoqerise, si keshilli mbikqyres dhe audite te autorizuar ne vlere 3.725.500 leke, shpenzime telefoni fikse ne vlere 2.516.264 leke, shpenzime per taksa rregjistrimi ne vlere 2.373.534 leke, shpenzime per tatime e taksa ne vlere 12.523.900 leke, shpenzime per qera repetitori dhe qera te tjera ne vlere 940.609 leke, shpenzime postare 59.720 leke, shpenzime udhetime e dieta ne vlere 81.366 leke, sherbime bankare ne vlere 1.183.239 leke, shpenzime reklame e publicitet ne vlere 586.800 leke, siguracione automjete ne vlere 937.607 leke, shpenzime per penalitete e gjoba per paga punonjesish me vendime gjykate dhe nga kontrollet tatimore ne vlere 8.068.411 leke dhe te tjera te ndryshme ne vlere 5.970.580 leke.

Zeri 8. Totali I shpenzimeve arrin vleren 1.690.130.817 leke.

Zeri 9. Humbja nga veprimtaria kryesore eshte per 460.564.998 leke perfaqeson diferencen e Te ardhurave nga shitja me shpenzimet direkte te ushtrimit.

Zeri 11. Te ardhura dhe shpenzime nga pjesemarrjet ne vleren 34.840.162 leke , perfaqeson kuotat pjese te rimarrjes se investimeve nga subvencionet.

Zeri 12. Te ardhura ose Shpenzime financiare jane shpenzime per 390.973.514 leke dhe perbehen nga:

Zeri 12.2 Te ardhura e shpenzime nga interesa per -32.925.402 leke si rezultat i llogarise te ardhura nga interesi me vlere 24.774.79 dhe shpenzime per interesa per kredite bankare ne vlere 33.021.327 leke.

Zeri 12.3. Humbjet nga kembimet valutore prej 370.750.315 leke perfaqesojne humbje nga ndryshimi i kurseve te kembimit per detyrimet qe ka shoqeria per kredite ne valute.

Kurset e kembimit te valutave me 31.12.2009 sipas publikimit te Bankes se Shqiperise, jane 1Euro = 137.96 leke, dhe 1 Dollar = 95.91 leke .

Zeri 12.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare perbehet nga te ardhura nga diferenca te price inventare, te ardhura nga gjobat , te ardhura te tjera ne vlere 12.702.203 leke .

REZULTATI I VITIT USHTRIMOR (Humbje) 816.698.350 LEKE

PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE – METODA DIREKTE

Pasqyra e flukseve monetare per periudhen 01.01.2009 - 31.12.2009, paraqet hyrjet dhe daljet e mjeteve monetare ne arken e shoqerise gjate vitit ushtrimor.

Pergatitja e kesaj pasqyre eshte bere duke perdorur metoden direkte.

Gjendja e mbartur e mjeteve monetare ne fillim te vitit ushtrimor eshte 95.800.456 leke.

Kemi hyrje te mjeteve monetare ne masen 1.029.976.231 leke, si dhe mjete monetare te ardhura nga veprimtarite ne vlere 13.325.013 publike Jane bere pagesa ndaj furnitureve dhe pagesa per paga sigurime shoqerore dhe shperblime, ne masen 1.027.922.695 leke. Pagesa per interesa per kredi ne vlere 33.021.327 leke, pagese parapagim tatim fitimi ne vleren 4.800.000 leke, pagesa per blerje aktive afatgjata 11.499.115 leke, pagesa principali per kredi bankare per 10.000.000 leke. Mjetet monetare paraqiten me renie per 43.941.893 leke.

MJETET MONETARE NE FUND TE PERIUDHES KONTABEL 51.858.563 LEKE.

PER SEKTORIN E KONTABILITETIT

ROZINA FRANJA

DREJTOR DEP. EKONOMIK

ELDAR KAZO

**DREJTORI I PERGJITHSHEM
SAHIT DOLLAPI**

Aktive Afatgjata Materiale

	Toka	Ndertesa	Makinert dhe Pajisje	Mjete Transporti	Rrjeti ujesjelles kanalizime	Pajisje Zyrtash Informatike	Aktive ne Proces	Totali
Vlera Bruto								
31 Dhjetor 2008	1,549,188,211	4,173,611,333	101,575,391	213,982,930	2,709,871,360	111,610,515	120,921,137	8,980,760,877
Shtesa		113,858,881	13,702,415	5,564	56,423,444	2,263,779	2,484,508	188,738,591
Transferime								0
Pakesime		1,095,079	1,848,352	88,804		419,432	63,877,705	67,329,372
31 Dhjetor 2009	1,549,188,211	4,286,375,135	113,429,454	213,899,690	2,766,294,804	113,454,862	59,527,940	9,102,170,096
Amortizimi Akumuluar								
31 Dhjetor 2008		312,857,411	32,623,293	83,084,847	159,707,276	47,104,476		635,377,303
Shtesa		165,269,315	23,424,707	14,697,764	169,638,494	21,528,085		394,558,365
Pakesime		93,082				227,322		320,404
31 Dhjetor 2009		478,033,644	56,048,000	97,782,611	329,345,770	68,405,239	0	1,029,615,264
Vlera Neto								
31 Dhjetor 2008	1,549,188,211	3,860,753,922	68,952,098	130,898,083	2,550,164,084	64,506,039	120,921,137	8,345,383,936
31 Dhjetor 2009	1,549,188,211	3,808,341,491	57,381,454	116,117,079	2,436,949,034	45,049,623	59,527,940	8,072,554,832

Aktive Afatgjata Jo Materiale

	Emri i mire	Shpenzime zhvillimi	Aktive tjera Afatgjata Jo Materiale	Totali
Vlera Bruto				
31 Dhjetor 2008		318,452,474		318,452,474
Shtesa		397,837,752		397,837,752
Transferime				0
Pakesime				0
31 Dhjetor 2009	0	716,290,226	0	716,290,226
Amortizimi Akumuluar				
31 Dhjetor 2008		91,118,160		91,118,160
Shtesa		116,735,528		116,735,528
Pakesime				0
31 Dhjetor 2009	0	207,853,688	0	207,853,688
Vlera Neto				
31 Dhjetor 2008	0	227,334,314	0	227,334,314
31 Dhjetor 2009	0	508,436,538	0	508,436,538

Gjendja e debitorëve të degës së shitjes date 31.12.2009

NR	Kategoria	Gjendja 31.12.2009	E ndare sipas vjetërsisë		
			Deri v. 2000	Viti 2001-2005	Viti 2006-2009
Konsumator Familjar					
1	Familjare qytet	1,124,753,889	148,187,985	421,255,959	555,309,945
2	Familjare fshat	202,185,476	-	109,159,362	93,026,114
3	Komuna Dajt	51,885,600	-	-	51,885,600
4	Komuna Berxull	3,362,000	-	-	3,362,000
5	Komuna Farke	732,000	-	-	732,000
A	Shuma Kons.Familjare	1,382,918,965	148,187,985	530,415,321	704,315,659
Entet Private					
1	Privat qytet	457,586,474	33,957,893	90,437,468	333,191,113
2	Privat fshat	15,834,398	-	6,170,078	9,664,320
B	Shuma Ente Private	473,420,872	33,957,893	96,607,546	342,855,433
C	Buxhetore	155,752,069	42,486,665	79,335,786	33,929,618
D	Jobuxhetore	102,581,956	54,599,346	10,600,235	37,382,375
E	Buxhetore fshat	20,996,976	-	15,394,199	5,602,777
TOTAL		2,135,670,838	279,231,889	732,353,087	1,124,085,862



Perllogaritja e provizioneve 31.12.2009

NR	Kategoria	Provizionimi i ndare sipas vjetërsisë						Shuma e provizioneve
		% prov	Deri v.2000	% prov	Viti 2001-2005	% prov	Viti 2006-2009	
	Konsumator Familjar							
1	Familjare qytet	50%	74,093,993	20%	84,251,192	10%	55,530,995	213,876,179
2	Familjare fshat			50%	54,579,681	20%	18,605,223	73,184,904
3	Komuna Dajt							
4	Komuna Bërshull							
5	Komuna Farke							
A	Shuma Kons.Familjar		74,093,993		138,830,873		74,136,217	287,061,083
	<i>Emet Private</i>							
1	Privat qytet							
2	Privat fshat							
B	Shuma Emte Private							
C	Buxhetore							
D	Jobuxhetore							
E	Buxhetore fshat							
TOTAL			74,093,993		138,830,873		74,136,217	287,061,083
Shuma e debitoreve private, buxhetore dhe jo buxhetore paspresë arkeimiti								21,549,422
TOTAL PROVIZIONE								308,610,505



Gjendja e kredive me 31.12.2009

Nr.	EMERTIMI	Monedha	Gjendja 31.12.2008		Gjendja 31.12.2009		Principiali 2010	
			Shuma monedhe huaj	Vlefte konv leke	Shuma monedhe huaj	Vlefte konv leke	Shuma monedhe huaj	Vlefte konv leke
1681	Kredi Diges Boville	Leke		865,939,947		864,463,000		-
1682	Kredi Impianti Trajtim	Euro	17,200,884	2,129,469,433	16,196,662,21	2,234,491,518	1,004,222	138,542,412
1684	Kredi 60 miliard lireta	Euro	9,404,394	1,209,556,852	13,229,476	1,825,138,440		-
	SHUMA			4,204,966,231		4,924,092,958		138,542,412