

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

***“UjesjellesKanalizime” shaRoskovec
(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2018)***

Ujesjelles Kanalizime sha Roskovec

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

(të Ushtrimit të mbyllur më datë 31.12.2018)

20 Mars 2019

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“UjesjellesKanalizime” shaRoskovec
(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2018)

“Ujesjelles Kanalizime” sha Roskovec është Shoqëri aksionere, themeluar me dt.26.09.2016 me aksionere te vetme Bashkine Roskovec, rregjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore Fier me NIPT L63327402A.

Veprimtaria e shoqeriserregullohet sipas dispozitave te Ligjit Nr.9901 dt.14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” i ndryshuar, nga statuti i saj dhe Legjislacioni ne fuqi.

Selia e shoqërisë është,Rruga nacionale Fier-Berat, rruga Syri Balla, Roskovec.

Objekti i veprimtarise se Shoqerise “Ujesjelles Kanalizime” sha Roskovec eshte:“Furnizimi me uje pijshem dhe largimi i ujerave te ndotura”.

Shoqeria“Ujesjelles Kanalizime” sha Roskovec **administrohet** nga administratori i shoqërisë z. Admirand Stani,i cili ka kompetenca për drejtimin e saj mbi bazën e statutit.

Pasqyrat financiare jane hartuar ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit te permiresuara.

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte sipas natyres dhe eshte hartuar sipas te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pasqyra e fluksit te parase eshte paraqitur me metoden indirekte.

Kerkesat per arketim dhe detyrimet jane paraqitur me vleren neto te realizueshme.

Gjendjet financiare janë shprehur në lekë. Veprimet janë regjistruar në mënyrë kronologjike në librat e kontabilitetit.Çdo veprim është mbështetur në dokumenta justifikues dhe dokumenta kontabël të cilat janë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Nëkontabilitet jane rregjistruar te gjitha transaksionet financiare që i takojnë periudhes ushtrimore 2018, dhe që ndikojnë në rezultatin e këtij ushtrimi. Veprimet janë ngurtësuar me 31 dhjetor 2018.

Aktivitet afatgjata materiale paraqiten në bilanc me koston historike. Likuiditetet në valutë janë vlerësuar me kursin e datës 31.12.2018. Shpenzimet janë kontabilizuar në bazë të dokumentave justifikuese. Të ardhurat janë kontabilizuar në bazë të faturave tatimore



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“UjesjellesKanalizime” shaRoskovec
(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2018)

Postet e bilancitparaqiten:

Aktive monetare per 32.680 leke, paraqesin mjete monetare ne banke. Shoqeria operon me Raiffeisen Bank, Banken Popullore dhe Credins Bank, te gjitha veprimet jane rregjistruar ne ditaret perkates, gjendja e tyre perputhet me postat e bankes.

Te drejta te arketueshme në vlerën 32.885.428 lekë detajohen si më poshtë:

Nga aktiviteti i shfrytezimit ne shumen 32.885.428 leke paraqet llogarine Kliente per vleren e faturave te paarketuara, kjo llogari eshte e analizuar sipas klienteve dhe rakordon me llogarine sintetike.

Llogarite inventariale paraqesin **“Lendet e para e material te konsumueshme”** per 1.611.647 leke ,e inventar te imet ne shumen 52.000 leke.

Aktive afatgjata materiale

Shoqeria ka nje vlere neto aktivesh afatgjatamateriale per 527.031.873 leke. Aktivet afatgjatamateriale jane pakesuar per amortizimin e llogaritur ne shumen 28.368.343 leke dhe eshte kontabilizuar per te njejten shifer ne shpenzime, shuma e llogaritur nuk kalon kufijte e percaktuar nga ligji per tatimin mbi te ardhurat.

Kapital I nenshkuar I pakerkuar ne shumen 2.600.000 leke paraqet kapitalin e nenshkuar te paderdhur nga aksioneri.

DETYRIMET DHE KAPITALI

Kapitalet e veta paraqiten me vlerë -47.032.671 lekë.

Kapitali i nënshkuar i shoqërisë është 3.500.000 lekë, ai perputhet me ekstraktin historik te shoqerise te nxjerre nga QKB.

Humbje te mbartur ne shumen 19.597.131 leke.

Humbje e ushtrimit sipas bilancit kontabël paraqitet per 30.935.540 leke.

Detyrimet

Detyrimet me vlerë 611.246.299 lekë përfaqësojnë:



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

***“UjesjellesKanalizime” shaRoskovec
(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2018)***

	<u>Viti 2017</u>	<u>Viti 2018</u>
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	17.133.122	14.840.857
Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore	3.427.798	1.713.282
Detyrimet tatimore	4.606.848	2.846.537
Te tjera	143.000	41.000
Fond k/parti aset.te ardh nga Fr	13.783.083	14.006.988
Mardhenie me Bashkine	13.021.258	12.690.793
Grante te ardhura te shtyra	559.131.190	558.763.690
Totali	611.246.299	604.903.147

Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit per 17.133.122 leke paraqesin llogarine furnitore per vlerën e faturave të palikujduara, kjo llogari është e analizuar sipas furnitoreve dhe rakordon me llogarinë sintetike të tyre.

Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore paraqitet detyrimi i shoqerise per pagat e punonjesve ne shumen 1.954.436 leke dhe sigurimet shoqerore ne shumen 1.473.362 leke.

Detyrimet tatimore jane ne vleren 4.606.848 leke

Te tjera detyrime per 143.000 leke paraqet detyrim te shoqerise ndaj te treteve per objekte te marra me qera.

Fond k/parti aset.te ardhura nga UK-Fier ne shumen 13.783.083 leke paraqet asetet dhe debitoret e transferuar nga Ujesjellesi Fier.

Marredhenie me Bashkine Roskovec ne shumen 13.021.258 leke paraqet debitoret e transferuar .

Verifikimi i llogarise Fitime -Humbje

Shpenzimet dhe të ardhurat janë grupuar si më poshtë:



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“UjesjellesKanalizime” shaRoskovec (Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2018)

	Viti 2018	Viti 2017
Te ardhura		
Nga shitja e mallrave	23.667.237	20.690.828
Te ardhura te tjera te shfrytezimit	550.462	
Totali (Afarizmi)	24.217.699	20.690.828
Materiale te konsumuara	1.101.357	11.052.040
Kosto e punes	24.073.458	22.117.464
Pagat e personelit	20.628.499	18.952.411
Shpenzime te tjera per personelin		
Shpenzimet per sigurime	3.444.959	3.165.053
Amortizimi dhe zhvleresimet	28.368.343	5.034.090
Shpenzime te tjera	12.716.716	1.350.288
Totali I shpenzimeve	66.259.874	39.553.882
Te ardhura nga subvencionet	10.747.617	62.502
Terardhurangakamatat	359.018	172.600
Humbje ushtrimit	(30.935.540)	(18.627.952)

Shpenzimet jane 66.259.874 leke, ndersa te ardhurat 35.324.334 lekë. Rezultati neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj gjate ketij viti ushtrimor është humbje ne shumen 30.935.540 leke.

Te ardhurat perfaqesojne te ardhura nga shitja e ujit dhe largimi i ujrave te ndotura per 23.667.237 leke, te ardhura nga kontratat ne shumen 550.462 leke dhe te ardhura nga kamatat ne shumen 359.018 leke. Gjithashtu ne te ardhura jane perfshire edhe subvencionet e dhena nga buxheti per likujdim fatura energjie elektrike dhe Bashkia Roskovec per likujdim furnitoresh ne shumen 10.747.617 leke. Shitjet jane rregjistruar korrekt ne librat e shitjeve dhe te ardhurat rakordojne me situaten tatimore.

Shpenzimet per 66.259.874 lekë,jane te justifikuara me dokumentat e rregullta fiskale.Më konkretisht shpenzimet sipas zërave paraqiten:

Shpenzime per mallra ne shumen 1.101.357 lekë, ato janë përdorur për veprimtarinë kryesore të shoqërisë, këto shpenzime janë të justifikuara me dokumenta.

Personeli, në këtë llogari janë pasqyruar shpenzimet për paga 20.628.499 lekë,dhe sigurime shoqërore 3.444.959 leke, shpenzimet për paga e sigurime janë vendosur korrekt në këtë llogari.

Shpenzime amortizimi ne vleren 28.368.343 leke nuk i kalon kufijte e fiskut.



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“UjesjellesKanalizime” shaRoskovec
(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 Dhjetor 2018)

Shpenzime te tjera per 12.716.716 leke paraqesin:

- shpenzime per qera 180.000 leke,
- shpenzime energji elektrike 10.877.538 leke,
- komisione banke 33.500 leke,
- Pagesa K.Administrimit dhe Ekspert Kontabel 1.078.320 leke,
- Shpenzime mirembajtje dhe riparime 98.000 leke,
- Shpenzime postare e telekomunikacioni 80.000 leke,
- shpenzime te tjera 279.358 leke,
- shpenzime sistemi faturash 90.000 leke

Rezultati ushtrimor neto qe shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj është humbje ne shumen 30.935.540 leke.

Administrator
Adminrand Stani

