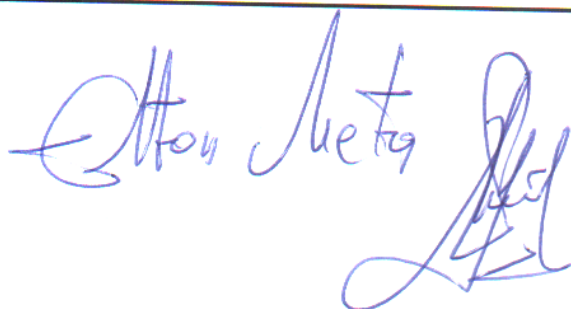


Pasqyrat Financiare te Vitit 2015

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese 2015	Periudha Paraardhese 2014
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		102,845,397.00	104,362,116.00
	1. Aktivet monetare	1		
	> Banka		4,892,178	2,457,611
	> Arka		4,891,354	2,447,990
			824	9,621
	2. Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim			
	3. Aktive te tjera financiare afatshkurtera	2	31,818,392	36,629,460
	> Klienta per mallra produkte e sherbime		22,478,673	26,823,211
	>Kliente te tjere		9,339,719	9,806,249
	> Kliente te falur			
	> Tatimi mbi Fitimin			
	> TVSH			
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	4. Inventari	3	19,560,201.00	18,700,419.00
	> Materiale te para		19521796	18261975
	> Materilale Dizenfektuese (Klor)		0	242109
	> Inventare I imte		26225	175620
	> Lende Djegese (Nafte)		12180	20715
	> Produkte te Gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	5. Aktive biologjike afatshkurtera			
	6. Aktive te mbajtura per shitje			
	7.Parapagime dhe shpenzimet e shtyra		46,574,626.00	46,574,626.00
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme 481		46,574,626.00	46,574,626.00
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		71,134,363.65	70,617,029.00
	1. Investimet financiare afatgjata			
	2.Aktivte afatgjata materiale	4	71,134,363.65	70,617,029.00
	Toka		6,191,120	6,191,120
	Ndertesa		2,790,334	2,838,362
	Linja Ujesjellesi + Kanaliaime		55,629,178	58,505,250
	Aktive te tjera afatgjata , mjete transporti		2,416,956	2,837,927
	Paisje kompiuterike dhe printimi		1,523,650	244,370
	Paisje te tjera (hidraulik , Ndertimore)		2,583,126	
	3.Aktivte Biologjike afatgjata			
	4.Aktivte afatgjata jomateriale			
	5.Kapitali aksionar I papaguar			
	6.Aktive te tjera afatgjata			
			173,979,761	174,979,145.00



Pasqyrat Financiare te Vitit 2015

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese 2015	Periudha Paraardhese 2014
I	PASIVET AFATSHKURTERA		34,340,252.00	41,431,490.00
	1. Derivative			
	2. Huamarrjet			
	> Overdrafte			
	> Huamarrje afatshkurtera			
	3. Huate dhe parapagimet		16,012,295.00	20,271,285.00
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve (401)		1,035,401.00	1,395,321.00
	> Te pagueshme ndaj punonjesve (421)		-	-
	> Detyrime Tatimore per TAP-in (442)		1,753,022	2,268,211
	> Detyrime Tatimore per Tatim Fitimin (444)		-	-
	> Detyrime Tatimore per TVSH (445)		10,234,372.00	10,752,803.00
	> Detyrime Tatimore per Tatimin ne burim		151,121.00	139,421.00
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Sigurime shoqerore shendetesore (431)		2,838,379.00	5,715,529.00
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe kreditore te tjere			
	4. Grantet dhe te ardhura te shtyra		18,327,957.00	21,160,205.00
	5. Provizionet afatshkurtera			
II	PASIVET AFATGJATA		27,727,888.00	23,812,391.00
	1. Hua afatgjate			
	> Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2. Huamarrje te tjera afatgjata			
	3. Provizionet afatgjata			
	4. Grantet dhe te ardhura e shtyra		27,727,888.00	23,812,391.00
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		62,068,140.00	65,243,881.00
III	KAPITALI		111,911,621.00	109,735,264.00
	1. Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2. Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF kons)			
	3. Kapitali aksionar		192,415,000.00	192,415,000.00
	4. Primi I aksionit			
	5. Njesite ose aksionet e thesarit (negativet)			
	6. Rezervat Statutore			
	7. Rezervat ligjore		19,165,510.00	19,165,510.00
	8. Rezervat e tjera per investime			
	9. Rezerva te Tjera (107)		15,632,953.00	15,632,953.00
	10. Fitimi I pashperndare (108)		- 125,089,948.00	- 118,128,359.00
	11. Fitime humbje e vitit financiar (109)		9,788,106.00	650,160.00
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		173,979,761	174,979,145.00



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE VITI 2015

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	Periudha Raportuese 2015	Periudha Paraardhese 2014
1	Shitjet Uji Neto (701)	34,816,122	24,263,632
2	Te ardhura nga grandet (703)	3,915,497	-
3	Te ardhura te tjera financiare (768)	850,417	688,833
a	Te ardhura neto nga pike lidhje te re familjar	72,000	33,000
b	Te ardhura neto nga pike lidhje e re privat	18,000	25,000
	Te ardhura neto nga pike lidhje e re institucione	4,000	-
c	Te ardhura nga interesat bankare	766	1,522
d	Te ardhura neto nga faturime eksvatori	20,000	30,000
e	Te ardhura neto nga ndryshime emri kontrate familjar	5,400	5,000
f	Te ardhura neto nga ndryshim emri kontrate privat	2,000	1,417
g	Te ardhura per leshim vertetimi qe nuk eshte debitor	7,900	1,900
l	Te ardhura per miratim projekti	10,000	14,000
m	Te ardhura nga zhdemtime dhe gjoba (KLSH)	127,841	121,276
n	Te ardhura nga kamatvonesat e ujit	504,557	290,963
	Te Ardhura te tjera	63,360	
t	Te ardhura nga shitja e libreza te ujit	-	1,000
h	Te ardhura nga shitje mates Uji	14,593	163,755
	Totali I te Ardhurave	39,582,036	24,952,465
4	Ndrysh ne Invent e prod te gatshme dhe prodhimit ne proces (714)	-	-
5	Materialet e konsumuara (601,604,615,618,623)	2,827,985.00	1,522,553.00
a	Materiale kancelarie	50,000	19,000
	Materiale per pastrim, ngrohje dhe ndricim	39,600	
b	Materiale funk e paisjeve te zyres	85,000	42,000
c	Blerje Uniforma dhe veshje	76,000	28,000
d	Blerje materiale per dizefektim(klor)	-	378,000
e	Blerje materiale hidraulike	1,291,910	555,553
	Blerje materiale kanalizimet	246,900	
	Blerje materiale ndertimore	97,000	
	Goma dhe bateri	150,000	
f	Karburant	791,575	500,000
6	Kosto e punes	17,967,215	16,247,689

	Shpenzime Personeli	15,727,649.00	14,028,785.00
	Paga personeli perhershëm	13,759,636.00	12,131,328.00
	Pagat e personelit perkohshëm	516,220	617,457
	Ndihme Finaciare	-	60,000
	Shperblim per rezulta ne pune	713,793	500,000
	Personel i jashtëm per administraten (K. Mbikqyres)	738,000	720,000
	kompesim Ushqimor	-	-
	Sigurimet shoqerore shendetesore	2,239,566.00	2,218,904.00
a	Sigurime shoqerore	1,996,876	2,005,028
	Sig. Shoqerore personel I perhershëm (15%)		1,835,814
	Sig. Shoqer personel I perkohshëm (13,9%)		169,214
b	Sigurime Shendetesore	242,690	213,876
	Sig. Shendet personel I perhershëm (1,7 %)		194,802
	Sig. Shendet personel I perkohshëm (1,7%)		19,074
6	Amortizime dhe zhvleresime	3,398,162	3,046,547
7	Shpenzime te tjera (625,626,628,634,638,657,661.)	5,600,568	3,375,516
a	Elektricitet	202,306	112,286
b	Sherbime telefonike + internet	35,925	43,173
c	Posta dhe sherbim korrier	13,480	21,670
d	Sherbime bankare	10,700	11,000
e	Sherbime per rojet	2,733,330	1,500,000
f	Siguracion TPL	23,740	16,233
g	Udhetim i brendshëm (Dieta)	250,000	149,500
l	Shp. per mirembatjen e objekteve ndertimore	-	74,200
m	Shp per miremb e mjeteve te transportit.	199,700	129,000
	Shp per miremb e paisjeve te zyrave	45,000	
n	Taksa Bashkiake	112,120	112,120
t	Taksa Komune	-	780,480
h	Shpenzime Gjyqesore	1,154,100	2,200
j	Shpenzime permbarimore	8,000	41,000
k	Shpenzime Pagese rregullatore Erru	195,500	195,500
o	Shpenzime per tarife perdorimi uji Baseni Mat	504,577	151,374
	Sherbim transporti rrugor	13,795	
r	Te tjera	98,295	35,780
8	Shpenzime per Investime	0	110000
a	Blerje paisje dhe programe kompiuterike	0	110000

9	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)	29,793,930	24,302,305
10	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	9,788,106	650,160
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	-	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	-	-
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-	-
	12.1 Te ardh dhe shpenz financ nga inves te tjera financ afatgjata	-	-
	12.2Te ardhura dhe shpenzime nga interesat	-	-
	12.3Fitime (humbje) nga kursi I kembimit	-	-
14	Totali I te Ardhurave dhe shpenzimeve financiare	-	-
15	Fitime (Humbje) para Tatimit(9+-13)	9,788,106	650,160
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	-
17	Fitime (Humbje) neto e vitit financiar	-	-
18	Elemente te pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2015

NR	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	2,434,567.00	799,945.00
	Mjete Monetare (M M) te arketuara nga klientet	39,160,660.00	27,651,354.00
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	37,576,510.00	27,430,796.00
	MM te arketuara nga veprimtarite	722,576.00	458,112.00
	MM te arketuar nga Gjoba dhe zhdemtime (KLSH)	127,841.00	121,276.00
	Interes I paguar	-	
	Tatimi mbi fitimin I paguar	-	-
	MM nga veprimtarite e shfrytezimit	-	-
II	Fliksi monetar nga veprimtaria Investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar x minus parat e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interes I arketuar		
	Dividentet e arketuara		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
III	Fluksi monetar nga aktivitet financiare		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga Huamarrja afatgjate		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguara		
	M M neto te perdorura ne veprimtarine Financiare		
	Rritja renia neto e mjeteve monetare	2,434,567.00	799,945.00
	Mjetet Monetare ne fillim te periudhes	2,457,611.00	1,657,666.00
	Mjetet Monetare ne fund te periudhes	4,892,178.00	2,457,611.00



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2015

Nje Pasqyre e pa konsoliduar

Nr		Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksione Thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi I pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	192,415,000	-	-	34,798,463	25,854,678	201,358,785
A	Fitimi neto per periudhen kontabel					2,925,562	
B	Pozicioni I rregulluar					78,386,618	
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Divident I paguar						
3	Rritja e rezerves kapital						
4	Emetimi I aksioneve						
II	Pozicioni me dhjetor 2013	192,415,000.00	-	-	34,798,463.00	107,166,858.00	120,046,605.00
A	Fitimi neto per periudhen kontabel					650,160	
B	Pozicioni I rregulluar					10,961,501	
1	Divident I paguar						
2	Emetim I kapitali aksionar						
3	Aksione te thesarit						
4	Emetimi I aksioneve						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2014	192,415,000.00	-	-	34,798,463	117,478,199	109,735,264
A	Fitimi neto per periudhen kontabel					9,788,106	
B	Pozicioni I rregulluar					7,611,749	
1	Divident I paguar						
2	Emetim I kapitali aksionar						
3	Aksione te thesarit						
4	Emetimi I aksioneve						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2014	192,415,000.00	-	-	34,798,463	115,301,842	111,911,621

Shenime shpjeguese te Pasqyrave financiare per vitin 2015.

• Politika Kontabel

Hartimi I PF per vitin 2015 eshte bere sipas Standarteve te Kontabilitetit te percaktuara sipas ligjit nr 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitein dhe pasqyrat financiare" neni 4, pasi shoqeria I ploteson kushtet per sbatimin e SKK.

Sistemi kontabel I zbatuar per marrjen ne llogari, matjen, klasifikimin dhe paraqitjen e te dhenave financiare bazohet mbi te drejtat e konstatuara.

PF sigurojne transparence dhe te dhena te nevojshme per vendimartje.

PF jane pergatitur bazuar ne kontabilitetin ushtrimor dhe ne vijushmerine e veprimtarise ekonomike.

Aktivet Afatgjata materiale paraqiten ne bilanc me koston historike.

Amortizimi per vitin 2015 eshte llogaritur duke aplikaur normat e amortizmit si me poshte :

- a. Ndertesat 1 % Amortizmin linerar
- b. Linja Ujesjellesi + Kanalizime 5 % Amortizimi me vlere te mbetur.
- c. Aktive te tjera afatgjata , mjete transporti 15 % Amortizimi me vlere te mbetur.
- d. Paisje kompiuterike dhe printimi 25 % Amortizimi me vlere te mbetur.

Aktivet jane inventarizuar sipas klasifikimit te kontabilitetit.

Egzitenca dhe vleresimi I detyrimeve vertetohet nga dokumentacioni baze qe permban rregjistrimet fillestare te detyrimeve dhe nga rregjistrat kontabel. Detyrimet jane te inventarizuara.

Shpenzimet jena kontabilizuar ne baze te dokumentit baze te shpenzimeve.

Te ardhurat nga shitja jane kontabilizuar ne baze te faturave tatimore te shitjes.

Shpjegime te zerave te Pasqyrave Financiare.

Aktivet Afatshkurtra

1)Aktivet monetare kapin vleren 4892178 Leke.

Keto active perfaqesojne te gjitha vlerat monetare ne banke dhe arke te Ujesjelles Mat sh.a.

Aktive te tjera financiare afatshkurtera

2)Klienta per mallra produkte e sherbime perfaqesojne detyrimin e klienteve per shitje sherbimesh (uje + Kanalizim + tarife sherbimi) ne vleren 22478673 leke per faturat e leshuara nga UK Mat Sh.a per periudhen 01.01.2008 – 31.12.2015.

Kliente te tjere perfaqesojne detyrimet si me poshte :

- a. Subjekti privat UFK Burrel per faturat e ujit te palikujduar duke perfshire dhe kamatvonesat qe kapin vleren 6884469 leke.
- b. Gjoha dhe zhdemtime nga KLSH dhe kamatvonesa te klineteve te tjere.

3) Inventari paraqitet ne forme materialesh per tu perdorur ne procesin e kryerjes se sherbimeve dhe arktujt te ndryshem te cilet perdoren gjate kryerjes se aktivitetit te shoqerise.

Keto materiale jane blere ne perputhje me ligjin nr 9643 date 20.11.2006 "Per prikumin public te ndryshuar" por dhe te dhurata dhe nga donatori norvegjez .

Cdo procedure blerje eshte shoqeruar me dokumentacionin e duhur ligjor.

Inventari vleresohet me koston e blerjes

Materialet (artikujt e magazinuar kane kartelat e tyre te magazinimit me cmimin, sasine dhe vleren.

4) Parapagime dhe shpenzimet e shtyra ,paraqitet vlera e falur e detyrimit te faturave te papagaura se bashku me komponentet e tij, gjoha dhe kamatvonesa e konsumit te ujit per konsuamtoret familjare dhe jo familjare deri ne 31.12.2007 ne mbeshtetje te ligjit nr 10418 date 21.04.2011 "Per legalizimin e kapitalit dhe faljen e borxhit tatimor dhe doganor" neni 30.

Aktivet Afatgjata

Aktivet afatgjata materiale.

Ne artikullin paisje printim dhe kompiuterike e paraqitur ne aktiv me vleren 1,523,650 Leke , kjo rritje vjone si rezultat I dhurimit te bere nga qeveria austriake te kompiuterave dhe softeve per UK Mat.

Ne artikullin paisje hidraulike dhe ndertimore e paraqitur ne aktiv me vleren 2,583,126 Leke , kjo rritje vjone si rezultat I dhurimit te bere nga qeveria austriake, kjo shume paraqitet edhe ne Pash si grant ne nature me vleren 3,915,497 Leke edhe ne tab. E amortizimit.

Kontabilizimi I investimit te donatorit norvegjez per Depot dhe Rrjetin e Ujesjellesit nuk eshte Pasqyruar ne Aktiv pasi Dega Ekonomike nuk disponon asnje document per ta rregjistruar. Eshte dergaur shkres bashkise Burrel dhe DPUK Tirane per situacioni perfundimtar te investimit por nuk kane kthyer asnje pergjigje.

Detyrimet dhe Kapitali

1) Te pagueshme ndaj furnitoreve me vlore 1,035,401leke perfaqesojne deyrimt si me poshte :
Energji Dhjetor 2015 26446 Leke , Vendim Gjyqsore Dhjetor 2015 Qamil Nika 450600 Leke,
vendim Gjyqsore Ramis Koliçi 54000 Leke Poste Dhjetor 2015 1820 leke, Subjekti Agim



Skura ne shumen 88795 Leke , Subjekti Malbertes Dhjetor 2015 Veshmbathje ne shumen 76000 Leke, Subjekti Ruçi Shpk 13000 leke nafte dhe komuna Lis Detyrime per vitin 2011 + 2012 ne shumen 322240 Leke

2)Detyrimet tatimore perfaqesojne detyrimet per sigurime shoqerore , Tap, dhe TVSh per muajin Dhjetor 2015 dhe nga periudhat e kaluara (viti 2008 – 2012)

Rezerva te tjera : 15632953 eshte shuma e falur sipas ligjit nr 10418 date 21.04.2011 si me poshte : Sigurime Shoqerore dhe shendetsore 907,464 Leke , Tap 434649 Leke, tatim fitimi 393993 leke dhe TVSh 13,893,847 Leke Kjo e dhene e marre nga PF 2011.

Informacion shpjegues per PASH

Pasqyrat e te ardhurave dhe Shpenzimeve eshte pergatitur sipas formatit nr 1 te percaktuar ne SKK Nr2.

1)Te Ardhura nga shitja perfaqeson te ardhurat e faturuara per shitjen e ujit, kanalizime dhe tarifen e sherbimit.

2)Te ardhura te tjera perfaqeson te ardhura nga kryerja e sherbimes si pike lidhje familjar dhe jo familjar, ndryshim emir kontrate, miratim projektesh per legalizmin, etj.

Te ardhura nga Grandet perfaqeson shumen e dhururuan nga qeveria Austriake per paisje kompiuterike, ndertimore dhe hidraulike gjate vitit 2015.

3)Te ardhurat e tatueshme te paraqitura ne PASH rezultojne te njejta me ato te paraqitura ne librin e shitjes dhe ne formularet e deklarimit te TVSH.

4)Shpenzimet e paraqitura ne PASH rezultojne te njejta me ato te paraqitura ne librin e blerjes dhe ne formularet e deklarimit te TVSH dhe jane shpenzime tatimore te rregjistruara sipas faturave tatimore bazuar ne cmimin e blerjes.

Te Ardhura nga grandet : Eshte Grand ne nature I dhuruar nga Qeveria Austriake ku perfshiehn paisje kompiuterike , paisje nderimore, Paisje Hidraulike , vega pune etj.

Informacion shpjegues per fluksin monetar

Pasqyra e fluksit monetar per vitin 2015 eshte pergatitur sipas formatit te percaktuar ne SKK Nr2 metoda direkte dhe indirekte.

Pasqyra e fluksit monetar paraqet fluksin monetary vetem per vitin 2015 me rumbullakim te plote te shifrave, pa presje dhjetore.

HARTOI
Elton META
K/D/EKONOMIKE

