

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

"Ujesjellesi".sh.a Bilisht

J 66702601K

Bilisht

30.06.1999

21567

Prodhim -shitje uji

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2016



Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

Jo

leke

leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

15.03.2017

" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | A K T I V E T | Shenime | 2016 | 2015 |
|----|--|---------|------|------------|
| | Aktivitet Afatshkurtra | | | |
| | ▶ Aktivitet monetare | | | |
| | 1 Banka | 1 | 0 | 5,167,079 |
| | 2 Arka | 1 | | 5,167,079 |
| | ▶ Investime | | | |
| | 1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit | | | |
| | 2 Aksionet e veta | | | |
| | 3 Te tjera Financiare | | | |
| | ▶ Të drejta të arkëtueshme | | | |
| | 1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit | 2 | 0 | 7,471,840 |
| | 2 Nga njësitet ekonomike brenda grupit | 1 | | 7,075,696 |
| | 3 Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | 4 Te tjera | | | |
| | 5 Kapital i nënshkruar i papaguar | 4 | | 396,144 |
| | ▶ Inventarët | | | |
| | 1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | 3 | 0 | 1,571,069 |
| | 2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | 1 | | 1,571,069 |
| | 3 Produkte të gatshme | | | |
| | 4 Mallra | | | |
| | 5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | | | |
| | 6 AAGJM të mbajtura për shitje | | | |
| | 7 Parapagime për inventar | | | |
| | ▶ Shpenzime të shtyra | | | |
| | ▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | | | |
| | Totali i Aktiveve Afatshkurtra | | 0 | 14,209,988 |
| | Aktivitet Afatgjata | | | |
| | ▶ Aktive financiare | | | |
| | 1 Tituj pronësie në njësitet ekonomike brenda grupit | | 0 | 0 |
| | 2 Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike brenda grupit | | | |
| | 3 Tituj pronësie në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | 4 Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | 5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata | | | |
| | 6 Tituj të tjerë të huadhënies | | | |
| | ▶ Aktivitet materiale | | | |
| | 1 Toka dhe ndërtesa | 4 | 0 | 7,984,230 |
| | 2 Impiante dhe makineri | 1 | | 7,394,433 |
| | 3 Te tjera Instalime dhe pajisje | 2 | | 325,666 |
| | 4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces | 3 | | 264,131 |
| | ▶ Aktivitet biologjike | | | |
| | ▶ Aktive jo materiale: | | | |
| | 1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme | | | |
| | 2 Emri i Mirë | | | |
| | 3 Parapagime për AAJM | | | |
| | ▶ Aktive tatimore të shtyra | | | |
| | ▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar | | | |
| | Totali i Aktiveve Afatgjata | | 0 | 7,984,230 |
| | A K T I V E T T O T A L E | | 0 | 22,194,218 |



" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | DETYRIMET DHE KAPITALI | Shenime | 2016 | 2015 |
|----|---|---------|------|-------------|
| ▶ | Detyrime afatshkurtra: | | | |
| 1 | Titujt e huamarrjes | 5 | 0 | 3,003,359 |
| 2 | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | | | |
| 3 | Arkëtime në avancë për porosi | | | |
| 4 | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | | | |
| 5 | Dëftesa të pagueshme | 4 | | 475,262 |
| 6 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit | | | |
| 7 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| 8 | Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore | 8 | | 273,141 |
| 9 | Të pagueshme për detyrimet tatimore | 9 | | 216,000 |
| 10 | Të tjera të pagueshme | 10 | | 2,038,956 |
| ▶ | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | | |
| ▶ | Të ardhura të shtyra | | | |
| ▶ | Provizione | 6 | | 10,062,297 |
| | Totali i Detyrimeve Afatshkurtera | | | |
| ▶ | Detyrime afatgjata: | | 0 | 13,065,656 |
| 1 | Titujt e huamarrjes | | 0 | |
| 2 | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | | | |
| 3 | Arkëtimet në avancë për porosi | | | |
| 4 | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | | | |
| 5 | Dëftesa të pagueshme | | | |
| 6 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit | | | |
| 7 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| 8 | Të tjera të pagueshme | | | |
| ▶ | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | | |
| ▶ | Të ardhura të shtyra | | | |
| ▶ | Provizione: | | | |
| 1 | Provizione për pensionet | 7 | 0 | 211,285 |
| 2 | Provizione të tjera | | | |
| ▶ | Detyrime tatimore të shtyra | | | 211,285 |
| | Totali i Detyrimeve afatgjata | | 0 | 211,285 |
| | DETYRIMET TOTALE | | 0 | 13,276,941 |
| ▶ | Kapitali dhe Rezervat | | | |
| ▶ | Kapitali i Nënshkruar | | | |
| ▶ | Primi i lidhur me kapitalin | 8 | | 16,586,000 |
| ▶ | Rezerva rivlerësimi | | | |
| ▶ | Rezerva të tjera | | | |
| 1 | Rezerva ligjore | 9 | 0 | 1,082,287 |
| 2 | Rezerva statutore | | | |
| 3 | Rezerva të tjera | | | |
| ▶ | Fitimi i pashpërndarë | 3 | | 1,082,287 |
| ▶ | Fitim / Humbja e Vitit | 10 | | -20,466,360 |
| | Totali i Kapitalit | 11 | | 11,715,350 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | | 0 | 8,917,277 |
| | | | 0 | 22,194,218 |



" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | Shenime | 2016 | 2015 |
|----|---|---------|------|-------------|
| ▶ | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | | | |
| ▶ | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces | 12 | | 18,965,502 |
| ▶ | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar | | | |
| ▶ | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | | | |
| ▶ | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | | | |
| | 1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 13 | 0 | -5,822,968 |
| | 2 Të tjera shpenzime | | | -5,822,968 |
| ▶ | Shpenzime të personelit | | | |
| | 1 Paga dhe shpërblime | 14 | 0 | -13,621,862 |
| | 2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet) | | | -11,672,546 |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | | -1,949,316 |
| ▶ | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | | | |
| ▶ | Shpenzime të tjera shfrytëzimi | 15 | | -365,050 |
| ▶ | Të ardhura të tjera | 16 | | -446,846 |
| | 1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | 17 | 0 | 16,062,272 |
| | 2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | | | 15,559,373 |
| | 3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | | | 500,000 |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra | | | 2,899 |
| ▶ | Shpenzime financiare | | | |
| | 1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit) | 18 | 0 | -3,055,698 |
| | 2 Shpenzime të tjera financiare | | | -3,031,146 |
| ▶ | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | | | -24,552 |
| ▶ | Fitimi/Humbja para tatimit | | | |
| ▶ | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | 19 | 0 | 11,715,350 |
| | 1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | | | |
| | 2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë | | | |
| | 3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve | | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja për: | 20 | 0 | 11,715,350 |
| | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | | | |

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | 2016 | 2015 |
|----|--|------|------------|
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | | |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin: | 0 | 11,715,350 |
| | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja | | |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje | | |
| | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin | | |
| ▶ | Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për: | | |
| | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | | |



" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

(metoda indirekte)

| | 2016 | 2015 |
|--|-----------|-------------|
| ▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | |
| Fitim / Humbja e vitit | | |
| Rregullimet për shpenzimet jomonetare: | 0 | 11,715,350 |
| Shpenzimet financiare jomonetare | | |
| Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar | | |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | | |
| Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale | | 363,800 |
| Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese: | | |
| Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit: | | |
| Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera | | |
| Rënie/(rritje) në inventarë | | 3,000,933 |
| Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme | | -120,098 |
| Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit | | -12,857,009 |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | 8,370 |
| ▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | 0 | 2,111,346 |
| Para neto të përdorura për blerjen e filialeve | | |
| Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve | | |
| Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | | -49,600 |
| Pagesa për blerjen e investimeve të tjera | | |
| Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera | | |
| Dividentë të arkëtuara | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | | |
| ▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | 0 | -49,600 |
| Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar | | |
| Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral | | |
| Hua të arkëtuara | | |
| Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë | | |
| Riblerje e aksioneve të veta | | |
| Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral | | |
| Pagesa e huave | | |
| Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare | | |
| Interes i paguar | | |
| Dividendë të paguar | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | 0 | 0 |
| Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare | 0 | 2,061,746 |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar | 5,167,079 | 3,105,333 |
| Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor | 5,167,079 | 5,167,079 |



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

| | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivlerësimi | Rezerva Ligjore | Rezerva Statutore | Rezerva të tjera | Fitimet e Pashpërndara | Fitim / Humbja e vitit | Totali | Interesa Jo-Kontrollues | Totali |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| ► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014 | 16,586,000 | | | 0 | | 1,082,287 | -8,652,638 | -11,813,722 | 9,015,649 | | 9,015,649 |
| Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël | | | | | | | | | | | |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015 | 16,586,000 | | | 0 | | 1,082,287 | -20,466,360 | | -2,798,073 | | -2,798,073 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| Fitimi / Humbja e vitit | | | | | | | | | | | |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | 11,715,350 | 11,715,350 | | 11,715,350 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | | | |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | | | |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | | | | |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | | | |
| Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016 | 16,586,000 | | | 0 | | 1,082,287 | -20,466,360 | 11,715,350 | 8,917,277 | | 8,917,277 |
| Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016 | 16,586,000 | | | 0 | | 1,082,287 | -8,751,010 | | 8,917,277 | | 8,917,277 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| Fitimi / Humbja e vitit | | | | | | | | | | | |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | | | |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | | | |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | | | |
| Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016 | 16,586,000 | | | 0 | | -8,751,010 | 0 | 8,917,277 | | | 8,917,277 |

CPA

[Signature]
 SHËNIMET
 PËR
 ZHVILLIMIN
 E
 BILISHT

" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

SHENIMET SPJEGUESE

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II

Politikat kontabel

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4;)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5;)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5;) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5;) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.



" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

SHENIMET SPJEGUESE

A III

Shpjegimet e pasqyres " Aktivet"

1 Ne shenimin 1 eshte pasqyruar gjendja e mjeteve monetare ne banke me 31.12.2016 si me poshte:

| | |
|-----------------|-----------|
| Raiffeisen bank | leke |
| Tirana bank | leke |
| Banka popullore | leke |
| Pro credit bank | leke |
| B.K.T | leke |
| N.B.G | leke |
| Alfa bank | leke |
| SHUMA | 0.00 leke |

2 Ne shenimin 2 "te drejta te arketueshme" jane pasqyruar si me poshte :

1 .tregon detyrimet e enteve sipas pasqyres se enteve debitore te specifikuara deri ne vitin 2016, debitore te tjere e kreditore te tjere deri ne vitin 2016 edhe keto jane te specifikuara sipas pasqyrave nje per nje ,si dhe premtim pagesa te arketueshme si me poshte:

448470 leke detyrimi I enteve shteterore
(nga te cilat 68970 leke rezultojne ne sistem, 379500 leke te paspecifikuar nga viti 2015
6306440 leke detyrime familjare+privatet Bilisht .
nga te cilat 3270753 leke rezultojne ne sistem, 3035687 te pa specifikuara nga viti 2015
274455 leke detyrime familjare +private Bitincke
(nga te cilat 95324 leke rezultojne ne sistem, 179131 leke te paspecifikuara nga viti 2015
15360 leke detyrim lidhje kontrate nenstacioni elektrik Bilisht
568 leke detyrim sa paguar me teper punonjesi Defrim Demiraj.
2850 leke detyrime punonjesi Inva Sillogu dhe Ydri Shallo "Sa shitur libreza uji".
27553 leke eshte detyrim I mbartur nga viti 1999 I I paspecifikuar.
7075696 leke gjithesej

4. tregon shumen 396144 leke tatim fitimi i parapaguar per vitin 2014

3 Ne shenimin 3 eshte pasqyruar :

materialet e para jane 1,291,918.43 leke
(lendet djegese +inventar I imet) -zhvleresimin e inventarit te imet ne perdorim
(39000+41140+219550)-20539.50=279150.50 leke

4 Ne shenimin 4 eshte pasqyruar:

1.toka 6781520 leke dhe
ndertesa me vlere 846242 leke-amortizimi 233329 leke = 612913 leke.
2.makineri e pajisje me vlere 407083 leke -amortizimi 81417 leke = 325666 leke.
3.paisje zyre e informatike me vlere 263585 lek+blerje 49600 leke -amortizime 49054 leke = 264131 leke



" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

S H E N I M E T S P J E G U E S E

Shpjegimet e pasqyres " Detyrimet dhe kapitali"

5 Ne shenimin 5 Huate dhe parapagimet eshte pasqyruar :

4 -tregon detyrimin per shumen 436262.4 leke deri me 31.12.2014 detyrim ndaj OSHEE, dhe 39000 leke detyrimin per blerje dru zjarri ne muajin dhjetor 2015.

8-tregon detyrimet per sigurimet shoqerore . per muajin Dhjetor 2014 per shumen 273141 leke.

9.-tregon detyrimin per shumen 184143 leke TVSH per muajin dhjetor 2014 si dhe detyrimin per tatimin e pages per muajin Dhjetor 2014 per shumen 31857 leke

10-tregon detyrimin si me poshte:

1982193 leke detyrim ndaj Bashkise Bilisht per taksat e vitit 2015.

56763 leke pagat e keshillit mbikqyres dhjetor 2015.

6 ne shenimin 6 Grante dhe te ardhura te shtyra eshte pasqyruar shuaraja e detyrimeve ndaj OSHEE te akumuluar gjate viteve sipas proces -verbalit te dates 09.12.2014 per shumen 25062297 leke -15000000 leke e ardhur e mare per vitin 2015=10062297 leke

7 tregon detyrim te mbartur ndaj tatimeve por te paspecifikuar qe prej vitit 1998 per shumen 211285 leke .

8 Tregon kapitali aksioner me vlere 16586000 leke.

9 Tregon rezerva nga rivleresimi

3- rezervanga rivleresimi i aktiveve per vleren 1082287 leke.

10 tregon humbjen e mbartur perkatesisht :

| | |
|--------------|----------------------|
| viti 1998 | 201419.7 leke |
| viti 1999 | 2059262 leke |
| viti 2007 | 768903 leke |
| viti 2008 | 801488 leke |
| viti 2009 | 2878000 leke |
| viti 2011 | 1943566 leke |
| viti 2014 | 11813722 leke |
| shuma | 20466360 leke |

11 Tregon fitimin per perlyudhen raportuese per shumen 11 715 350 leke.

Ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve jane pasqyruar:

12 Tregon te ardhurat nga shitja dhe sherbimet e kryera ne vitin 2015, qe jane 18965502 leke si:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| te ardhurat nga shitja e ujit jane | 16700542 leke |
| te ardhurat nga sherbimet jane | 318810 leke |
| te ardhurat nga tarifa fikse jane | 1946150 leke |
| shuma | 18965502 leke |



" Ujesjellesi" Sh.a Bilisht

SHENIMET SPJEGUESE

- 13 Tregon blerjen e materialeve me vlere : 683950 leke
ndryshim gjendje vlera -122966 leke
furnitura nentrajtme e sherbime 5261984 leke
Shuma 5822968 leke
- 14 Tregon : shumen 13621862 leke shpenzime personeli si me poshte:
pagat punonjesve te prodhimit perkatesisht 7640546 leke
te administrates perkatesisht 4032000 leke
sigurimet shoq.dhe shendetesore 1949316 leke
Shuma 13621862 leke
- 15 Tregon shumen e amortizimit per vitin 2015 te barabarte me 365050 leke .
- 16 P4,tregon shpenzime te tjera me vlere 446846 leke te specifikuara si me poshte :
pagesa ERRU,Pagesa baseni uxor,pagesa takse bashkie .
- 17 Te ardhura te tjera si me poshte :
Te ardhura te rimara per vitin 2015 nga te ardhurat e shtyra ,falja e faturave te OSHEE 15000000 leke
Gjoha per shumen leke 10001 leke
Kamat vonesa per faturat e ujit ne shumen 549372 leke
Subvension uji te pijshem 500000 leke
Interesa bankare viti 2015 2899 leke
shuma 16062272 leke
- 18 eshte pasqyruar ne zerin Shpenzime te tjera shuma e faljes se faturave debitore te ujit deri ne vitin 2008 ,vit nete cilin Ujesjellesi ka kaluar ne pronesi te Bashkise Bilisht ,(sipas ligjit nr.10418, dt 21.04.2011"per legalizimin e kapitalit dhe faljen e nje pjese te borxhit tatimor dhe doganor") eshte rimare nga llog.shpenzime te shtyra si shpenzim per vitin 2015.
- 19 Fitimi para tatimit per shumen 11 715 350 leke
- 20 Fitimi I vitit 2015 eshte 11 715 350 leke do te shkoje per mbulimin e humbjes se vitit 2014.

Dr Tregetar
Arsina Mazelliu



Administrator
Elvis Hajderlli



Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 1/1/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 12/31/2016 |
|----|------------------|-------|---------------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 6,781,520 | | | 6,781,520 |
| 2 | Ndertime | | 23,142,585 | | | 23,142,585 |
| 3 | Makineri,paisje | | 4,239,802 | | | 4,239,802 |
| 4 | Mjete transporti | | 0 | | | 0 |
| 5 | kompjuterike | | 762,716 | | | 762,716 |
| 1 | Zyre | | 0 | | | 0 |
| 2 | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 34,926,623 | 0 | 0 | 34,926,623 |

Amortizimi A.A.Materiale 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 1/1/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 12/31/2016 |
|----|-----------------------|-------|---------------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Ndertime | | 22,529,672 | | | 22,529,672 |
| 3 | Makineri,paisje,vegla | | 3,914,136 | | | 3,914,136 |
| 4 | Mjete transporti | | 0 | | | 0 |
| 5 | kompjuterike | | 498,585 | | | 498,585 |
| 1 | Zyre | | | | | 0 |
| 2 | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 26,942,393 | 0 | 0 | 26,942,393 |

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 1/1/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 12/31/2016 |
|----|-----------------------|-------|---------------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 6,781,520 | 0 | 0 | 6,781,520 |
| 2 | Ndertime | | 612,913 | 0 | 0 | 612,913 |
| 3 | Makineri,paisje,vegla | | 325,666 | 0 | 0 | 325,666 |
| 4 | Mjete transporti | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | kompjuterike | | 264,131 | 0 | 0 | 264,131 |
| 1 | Zyre | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALI | | 7,984,230 | 0 | 0 | 7,984,230 |

Dr Trogetar



Administratori

