

Emertimi dhe Forma ligjore	Ujesjelles Kanalizime Sh.A.
NIPT -i	K 04223405T
Adresa e Selise	<u>Lagja "Loni Dhamo"</u>
	<u>Lushnje</u>
Data e krijimit	19.12.2001
Nr. i Regjistrimit Tregetar	<u>26853</u>
Veprimtaria Kryesore	<u>Prodhim e shitje uji dhe kanalizime</u>

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 2015

Pasqyra Financiare jane individuale		<u>Po</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara		<u>Jo</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne		<u>Leke</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne		<u>Leke</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	<u>01.01.2015</u>
	Deri	<u>31.12.2015</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		<u>05.03.2016</u>

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2015	2014
	Aktivitet Afatshkurtra			
	▶ Aktivitet monetare	1	2,257,220	4,689,861
	1 Banka		2,257,220	4,689,861
	2 Arka			
	▶ Investime	2	0	0
	1 Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Te tjera Financiare	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	237,468,064	221,799,839
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	227,633,542	217,359,887
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera	3.4	9,834,522	4,439,952
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
	▶ Inventarët	4	10,571,089	11,201,979
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	10,571,089	11,201,979
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
	3 Produkte të gatshme	4.3		
	4 Mallra	4.4		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
	7 Parapagime për inventar	4.7		
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		250,296,373	237,691,679
	Aktivitet Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	▶ Aktivitet materiale	8	802,981,928	815,201,691
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1	104,078,247	109,061,523
	2 Impiante dhe makineri	8.2	638,754,797	663,336,066
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	4,383,313	5,282,731
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4	55,765,571	37,521,371
	▶ Aktivitet biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ng	10.1		
	2 Emri i Mirë	10.2		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		802,981,928	815,201,691
	AKTIVE TOTALE		1,053,278,301	1,052,893,370

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2015	2014
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	94,632,481	75,256,942
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	13.2	43,628,566	38,838,791
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	13.4	44,631,648	35,339,305
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	13.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	13.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve</i>	13.7		
8	<i>Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	13.8	813,016	787,627
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	170,667	291,219
10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10	5,388,584	
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15	105,494,710	96,991,167
▶	Provizione	16	2,332,627	2,332,627
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		202,459,818	174,580,736
▶	Detyrime afatgjata:	17	681,212,153	676,052,726
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2	681,212,153	676,052,726
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	17.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	17.4		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	17.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	17.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	17.7		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19		
▶	Provizione:	20	0	0
1	<i>Provizione për pensionet</i>	20.1		
2	<i>Provizione të tjera</i>	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		681,212,153	676,052,726
	DETYRIMET TOTALE		883,671,971	850,633,462
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	355,000,000	355,000,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24	8,257,304	8,257,304
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26	9,080,130	9,080,130
1	<i>Rezerva ligjore</i>	26.1	105,592	105,592
2	<i>Rezerva statutore</i>	26.2		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	26.3	8,974,538	8,974,538
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	-170,077,526	-169,422,916
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	-32,653,578	-654,610
	Totali i Kapitalit		169,606,330	202,259,908
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		1,053,278,301	1,052,893,370

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	94,927,498	91,096,587
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	24,147,310	46,543,651
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-54,528,566	-38,149,284
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-8,397,840	-7,697,232
	2 Të tjera shpenzime	33.2	-46,130,726	-30,452,052
▶	Shpenzime të personelit	34	-40,917,580	-39,965,570
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-35,063,001	-34,266,683
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-5,854,579	-5,698,887
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-39,196,713	-40,312,814
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-10,242,830	-10,168,248
▶	Të ardhura të tjera	38	1,453,442	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2	1,453,442	
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	-8,296,139	-9,698,932
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	-8,296,139	-9,698,932
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-32,653,578	-654,610
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	0	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	-32,653,578	-654,610
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-32,653,578	-654,610
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	-32,653,578	-654,610
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	-32,653,578	-654,610
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	39,196,713	40,312,814
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-15,668,225	-13,123,602
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	630,890	-991,970
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	33,038,509	12,497,027
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	0	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	24,544,309	38,039,659
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-26,976,950	-36,082,321
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-26,976,950	-36,082,321
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-2,432,641	1,957,338
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	4,689,861	2,732,523
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2015	2,257,220	4,689,861

Shoqëria

Pasqyre Ndhimese per Fluksin Monetar 2015

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2015	Gjendja 31.12.2014	Diferenca	Gjendja 31.12.2015	Gjendja 31.12.2014	Ndryshimi (+ ose -)
1	Banka							0
2	Arka							0
	TOTALI					0	0	0
Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2015	Gjendja 31.12.2014	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	0	0	0			0
2	Të drejta të arkëtueshme	(Shtesa te dala me -)	237,468,064	221,799,839	15,668,225			0
3	Inventarët	(Shtesa te dala me -)	10,571,089	11,201,979	-630,890			0
4	Shpenzime të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0			0
5	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	(Shtesa te dala me -)	0	0	0			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0			0
7	Aktivitet materiale (VI.Fillestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0			0
9	Ativitet biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0			0
11	Aktive tatimore të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0			0
12	Kapitali i nënshkruar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0			0
					0			0
1	Detyrime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	202,459,818	174,580,736	27,879,082			0
2	Detyrime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	681,212,153	676,052,726	5,159,427			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	169,606,330	202,259,908	-32,653,578			0
	S H U M A		1,301,317,454	1,285,895,188	15,422,266	0	0	0
					-15,422,266			

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 2013	355,000,000	8,257,304		105,592		8,974,538		-169,422,916	202,914,518		202,914,518
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël									0		0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	355,000,000	8,257,304	0	105,592	0	8,974,538	0	-169,422,916	202,914,518	0	202,914,518
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitimi / Humbja e vitit								-654,610	-654,610		-654,610
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	355,000,000	8,257,304	0	105,592	0	8,974,538	0	-170,077,526	202,259,908	0	202,259,908
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	355,000,000	8,257,304	0	105,592	0	8,974,538	0	-170,077,526	202,259,908	0	202,259,908
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitimi / Humbja e vitit								-32,653,579	-32,653,579		-32,653,579
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	355,000,000	8,257,304	0	105,592	0	8,974,538	0	-202,731,105	169,606,329	0	169,606,329

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**

1.1	<i>Banka</i>					
Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Raiffeisen Bank	leke	51211			155,382
2	Intesa Sanpaolo	"	51212			182,739
3	Alpha Bank	"	51213			148,975
4	Tirana Bank	"	51214			104,750
5	Union Bank	"	51215			102,789
6	Credins Bank	"	51216			312,968
7	BKT	"	51217			704,547
8	Societe Generale	"	51219			210,872
9	Emporici Bank	"	51220			86,461
10	Procredit	"	51221			109,488
11	NBG Bank	"	51222			139,656
12	Veneto Bank	"	51223			-1,406
	Totali					2,257,221

1.2	<i>Arka</i>			
Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			
	Totali			0

2 Investime

- 2.1 *Në tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit*
Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësjive ekonomike brenda grupit
- 2 *Aksionet e veta*
Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara më parë nga ana jone
- 2.3 *Te tjera Financiare*
Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

- 3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*
Kliente për mallra, produkte e shërbime
- | | |
|---|-------------|
| | 227,633,542 |
| > Fatura të pa likuiduara nën një vit | 39,247,451 |
| > Fatura të pa likuiduara mbi një vit | 188,386,091 |
| > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve | |
| <u>Inventari i klienteve bashkangjitur</u> | |
- 3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimet e njësjive ekonomike brenda grupit
- 3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësjive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4	<p><i>Të tjera</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore > Parapagime të dhëna > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore) > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore) > Tatim mbi fitimin (teprica debitore) > Shteti- TVSH për tu marrë > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer > Tatimi në burim (teprica debitore) > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore) > Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë > Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore) > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore) > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore) > Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me sipër) 	
3.5	<p><i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Kapital i nënshkruar gjithsej > Kapital i nënshkruar i paguar 	
4.1	<p>4 Inventarët</p> <p><i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Materiale ndihmës > Lëndë djegëse > Pjesë ndërrimi > Materiale ambalazhimi > Materiale të tjera > Inventari i imët dhe ambalazhet > Zhvlerësimi i materialeve të para > Zhvlerësimi i materialeve të tjera <p style="text-align: center;"><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></p>	<p>10571089</p> <p>7202469</p> <p>3368620</p>
4.2	<p><i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Prodhimi në proces > Punime në proces > Shërbime në proces > Zhvlerësimi i prodhimeve në proces <p style="text-align: center;"><u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u></p>	
4.3	<p><i>Produkte të gatshme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Produkte të ndërmjetëm > Produkte të gatshëm > Nënprodukte dhe produkte mbeturinë > Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm <p style="text-align: center;"><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></p>	
4.4	<p><i>Mallra</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Mallra > Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje <p style="text-align: center;"><u>Inventari mallrave bashkangjitur</u></p>	
4.5	<p><i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Gjedhe ne majmeri > Te leshta ne majmeri > Te dhirta ne majmeri > Derra ne majmeri > Zogj ne rritje <p style="text-align: center;"><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></p>	
4.6	<p><i>AAGJM të mbajtura për shitje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > AAGJM të mbajtura për shitje 	

Toka e ndërtesa	149,453,865	45,375,618	104,078,247	149,453,865	40,392,342	109,061,523
Impiante e makineri	1,016,843,512	378,183,414	638,660,098	1,008,110,762	344,774,695	663,336,067
Të tjera Ins. pajisje	74,661,144	14,417,560	60,243,584	56,416,944	13,612,843	42,804,101
Shuma	1,240,958,521	437,976,592	802,981,929	1,213,981,571	398,779,880	815,201,691

Aktivitet e blera gjate vitit _____

Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit _____

Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit _____

Inventaret analitike bashkangjitur

9 Aktivet biologjike

> Gjedhe _____

> Te leshta _____

> Te dhirta _____

> Derra _____

> Pula _____

10 Aktive jo materiale

> Koncesione _____

Koncesione me vleren fillestare _____

Konçesionet (amortizimi) _____

Konçesionet (zhvlerësimi) _____

> Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme _____

Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare _____

Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi) _____

Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvlerësimi) _____

> Emri i mire _____

Emri i mire me vlere fillestare _____

Emri i mire (amortizimi) _____

Emri i mire (zhvlerësimi) _____

> Parapagime për AAJM _____

Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale _____

11 Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore) _____

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

Titujt e huamarrjes

> Huamarrje afatshkurtra _____

> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër _____

> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë _____

> Hua të marra _____

> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara _____

> Derivatët dhe instrumentet financiare _____

Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

> Qera financiare _____

Analiza e blerjeve me qira financiare

> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat _____

Banka 1 _____

Banka 2 _____

13.1

13.2

	Banka 3	
	> Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
	> Hua të marra	
	> Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm	
13.3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	44631651
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	6149148
	<u>Inventari i debitoreve të tjere bashkangjitur</u>	
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm për furnizime	
13.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	
	> Paga dhe shpërblime	
	> Paradhënie për punonjësit	
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	813016
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	32000
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	33150
	> Tatime të tjera për punonjësit	
	> Tatim mbi fitimin	
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
	> Tatimi në burim	137517
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	
	<u>14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	<u>15 Të ardhura të shtyra</u>	105494710
	> Grante afatshkurtera	105494710
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
	<u>16 Provizione</u>	
	> Provizione afatshkurtera	
17.1	<u>17 Detyrime afatgjata:</u>	
	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatgjata	681212153
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	

	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata	_____
	> Hua të marra	_____
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	_____
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	_____
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	_____
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatgjata nga Bankat	_____
	Banka 1	_____
	Banka 2	_____
	Banka 3	_____
	> Hua të marra	_____
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	_____
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	_____
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	_____
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	_____
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	_____
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	_____
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	_____
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	_____
17.8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	_____
	> Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	_____
	<u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	<u>19 Të ardhura të shtyra</u>	
	<u>20 Provizione:</u>	
20.1	<i>Provizione për pensionet</i>	
20.2	<i>Provizione të tjera</i>	
	<u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>	
	<u>23 Kapitali i Nënshkruar</u>	355000000
	<u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u>	8257304
	<u>25 Rezerva rivlerësimi</u>	
	<u>26 Rezerva të tjera</u>	105592
26.1	<i>Rezerva ligjore</i>	
26.2	<i>Rezerva statutore</i>	
26.3	<i>Rezerva të tjera</i>	8974538
	<u>27 Fitimi i pashpërndarë</u>	
	<u>28 Fitim / Humbja e Vitit</u>	-32653579

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen	
• Nga shitja e ujit te pijshem	66455570
• Nga shitja e ujit te ndotur	12134094

• Tarife pajtimi	14,467,000
• Lidhje te reja	1,870,834
* Te tjera	1,793,488
* Subvencione shteterore	23,807,264

Shpenzimet perbehen nga

• Materiale te para dhe ndihmese	8,397,840
• Energji elektrike	46,130,724
• Fondi I pagave	35,063,001
• Sigurime shoqerore	5,854,579
* Amortizimi	39,196,713
* Shpenzime te tjera shfrytezimi	10,242,830
* Shpenzime per interesa	8,296,130
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	-32,653,579

- Fitimi i ushtrimit
- Shpenzime te pa zbriteshme
- Fitimi para tatimit
- Tatimi mbi fitimin

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoba	
>	
>	

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet		
2	Blerjet brenda vendit		<u>85643369</u>
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		<u>1441138</u>
4			
5			
6			
7			
8			
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP		87,084,507
	Nga kjo		
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	-26,976,950
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	-7,750,112
3	Referenca	Minus	
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	
5	Te tjera	Minus	
6	Te tjera	Minus	
	Shuma e blerjeve ne shpenzime		52,357,445
	Pakesimi i gjendjes se magazines		8,437,840
	Totali ne shpenzime		60,795,285
	Shpenzimet sipas Pasqyres se perfomances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara		8,397,612
2	Shpenzime te tjera		xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		52,544,946
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		147,273
	Shuma (1 + 2 - 2a)		60,795,285
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	4689861
---	---------

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	
Amortizimin	39,196,713
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	630,890
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	33,038,509
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	72,866,112

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	15,668,225
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	26,976,950
Tatim mbi fitimin i paguar(Humbja)	32,653,578
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	75,298,753

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2015	2,257,220
-------------------------------------	-----------

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	-32,653,578
• Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
• Rritja e kapitalit aksioner	
• Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

>

>

C

Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Kristina Kote

Mer Drejtimin e Njesise Ekonomik

Albert Divjaka

