

Emertimi dhe Forma ligjore

Ujesjelles Kanalizime Sh.A

NIPT -i

K 04223405T

Adresa e Selise

Lagja "Loni Dhamo"

Lushnje

Data e krijimit

19.12.2001

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

26853

Veprimtaria Kryesore

Prodhim e shitje uji dhe kanalizime



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 2017

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

01.01.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

12.02.2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2017	2016
	Aktivitet Afatshkurtra			
	▶ Aktivitet monetare	1	12,062,212	5,780,098
	1 Banka		12,062,212	5,780,098
	2 Arka			
	▶ Investime	2	0	0
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Te tjera Financiare	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	269,781,080	246,231,344
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	261,897,464	236,650,342
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera	3.4	7,883,616	9,581,002
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
	▶ Inventarët	4	13,450,052	10,080,141
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	13,450,052	10,080,141
	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	0	
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		295,293,344	262,091,583
	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	1,828,991,422	1,272,015,440
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1	169,849,876	166,692,733
	2 Impiante dhe makineri	8.2	1,562,468,519	1,008,412,336
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	5,903,004	6,827,300
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4	90,770,023	90,083,071
	▶ Aktivitet biologjike	9	0	
	▶ Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 Koncesione, patenta, liçenca, 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		1,828,991,422	1,272,015,440
	AKTIVE TOTALE		2,124,284,766	1,534,107,023

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2017	2016
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	276,727,984	135,364,575
	1 Titujt e huamarrjes	13.1		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2	57,697,088	53,998,241
	3 Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	179,058,061	78,986,251
	5 Dëftesa të pagueshme	13.5		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6	22,191,000	
	7 Të pagueshme ndaj punonjësve	13.7	14,122,217	
	8 Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	1,769,605	841,764
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	125,267	40,360
	10 Të tjera të pagueshme	13.10	1,764,746	1,497,959
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16	2,336,076	2,332,627
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		279,064,060	137,697,202
▶	Detyrime afatgjata:	17	882,562,011	923,901,912
	1 Titujt e huamarrjes	17.1		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2	882,562,011	923,901,912
	3 Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
	5 Dëftesa të pagueshme	17.5		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrës	17.7		
	8 Të tjera të pagueshme	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19	470,315,071	341,027,787
▶	Provizione:	20	0	0
	1 Provizione për pensionet	20.1		
	2 Provizione të tjera	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		1,352,877,082	1,264,929,699
	DETYRIMET TOTALE		1,631,941,142	1,402,626,901
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	840,972,000	355,000,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24	8,257,304	8,257,304
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26	13,529,690	9,080,130
	1 Rezerva ligjore	26.1	112,924	105,592
	2 Rezerva statutore	26.2		
	3 Rezerva të tjera	26.3	13,416,766	8,974,538
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	-301,006,941	-202,731,106
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	-69,408,429	-38,126,206
	Totali i Kapitalit		492,343,624	131,480,122
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		2,124,284,766	1,534,107,023

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	131,683,650	94,927,498
▶	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	907,331	5,678,548
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-78,559,485	-55,656,646
	1 <i>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	33.1	-11,430,609	-8,578,840
	2 <i>Të tjera shpenzime</i>	33.2	-67,128,876	-47,077,806
▶	Shpenzime të personelit	34	-76,517,780	-41,195,066
	1 <i>Paga dhe shpërblime</i>	34.1	-65,239,998	-35,345,694
	2 <i>Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)</i>	34.2	-11,277,782	-5,849,372
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-96,919,037	-37,715,365
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-11,248,909	-5,406,567
▶	Të ardhura të tjera	38	65,827,986	15,883,727
	1 <i>Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	38.1		
	2 <i>Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	38.2	50,521,978	15,883,727
	3 <i>Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	38.3	15,306,008	
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	-4,582,185	-14,895,217
	1 <i>Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)</i>	40.1	-4,582,185	-14,895,217
	2 <i>Shpenzime të tjera financiare</i>	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-69,408,429	-38,126,206
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	0	0
	1 <i>Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin</i>	43.1		
	2 <i>Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë</i>	43.2		
	3 <i>Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve</i>	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	-69,408,429	-38,126,206
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>	45.1		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-69,408,429	-38,126,206
	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	-69,408,429	-38,126,206
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>	49.1		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>	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>	-69,408,429	-38,126,206
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare (shitese aam nga U.F+Z.B)</i>	-649,314,846	
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar(Humbja e U.F)</i>	-55,700,069	
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	96,919,037	37,715,363
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>	177,855	
<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/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-23,549,736	-8,763,280
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	-3,369,911	490,948
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	215,192,024	518,926,182
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	14,122,217	28,748
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-474,931,858	510,271,755
► 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>	-4,758,028	-506,748,877
<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	-4,758,028	-506,748,877
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	485,972,000	
<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	485,972,000	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	6,282,114	3,522,878
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016	5,780,098	2,257,220
<i>Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016	12,062,212	5,780,098

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali 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 2015	355,000,000	8,257,304		105,592		8,974,538	-202,731,106	0			169,606,328
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	355,000,000	8,257,304	0	105,592	0	8,974,538	-202,731,106	0	0	0	169,606,328
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								-38,126,206			-38,126,206
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	355,000,000	8,257,304	0	105,592	0	8,974,538	-202,731,106	-38,126,206	0	0	131,480,122
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	355,000,000	8,257,304	0	105,592	0	8,974,538	-202,731,106	-38,126,206	0	0	131,480,122
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								-69,408,429			-69,408,429
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:								-38,126,206	38,126,206		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	485,972,000			7,332		4,442,228	-60,149,629				430,271,931
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	840,972,000	8,257,304	0	112,924	0	13,416,766	-301,006,941	-69,408,429	0	0	492,343,624

Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1 *Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Raiffeisen Bank	leke	51211			2,175,285
2	Intesa Sanpaolo	"	51212			127,748
3	Alpha Bank	"	51213			139,104
4	Tirana Bank	"	51214			155,826
5	Union Bank	"	51215			387,487
6	Credins Bank	"	51216			1,987,987
7	BKT	"	51217			4,221,996
8	Societe Generale	"	51219			712,942
9	Emporici Bank	"	51220			209,806
10	Procredit	"	51221			203,060
11	NBG Bank	"	51222			131,791
12	Veneto Bank	"	51223			1,609,180
	Totali					12,062,212

1.2 *Arka*

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 njësive ekonomike brenda grupit*
Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
- 2 *Aksionet e veta*
Shoqëria nuk ka riblerje të aksioneve të emetuara më parë nga ana e 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 dhe shërbime
- | | |
|---|-------------|
| | 261,897,464 |
| > Fatura të pa likuiduara nën një vit | 1,253,378 |
| > Fatura të pa likuiduara mbi një vit | 260,644,086 |
| > 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 njësive ekonomike brenda grupit
- 3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimet e njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
Toka e ndërtesa	229,529,042	59,679,166	169,849,876	216,802,462	50,109,731	166,692,731
Impiante e makine	2,029,766,396	477,497,930	1,552,268,466	1,418,876,038	410,263,702	1,008,412,336
Të tjera Ins. pajisje	141,744,217	34,871,137	106,873,080	112,228,897	15,318,526	96,910,371
Shuma	2,401,039,655	572,048,233	1,828,991,422	1,747,907,397	475,691,959	1,272,015,438

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

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

Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore)

Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra:

Titujt e huamarrjes

- 13.1
- > Huamarrje afatshkurtra 57697088
 - > 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

13.2 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë*

- > Qera financiare

Analiza e blerjeve me qira financiare

- > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat

	Banka 1	
	Banka 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	<u>179057991</u>
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	<u>16439397</u>
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm per 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	<u>1769605</u>
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	<u>24900</u>
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	<u>80210</u>
	> Tatime të tjera për punonjësit	
	> Tatim mbi fitimin	
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	<u>18311</u>
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
	> Tatimi në burim	<u>45053</u>
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	
	# <u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	# <u>Të ardhura të shtyra</u>	<u>479895863</u>
	> Grante afatshkurtera	<u>479895863</u>
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
	# <u>Provizione</u>	
	> Provizione afatshkurtera	
	# <u>Detyrime afatgjata:</u>	

17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatgjata	882562011
	> 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 njësisve ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësisve 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># Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	<u># Të ardhura të shtyra</u>	
	<u># Provizione:</u>	
20.1	<i>Provizione për pensionet</i>	
20.2	<i>Provizione të tjera</i>	
	<u># Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	<u># Kapitali dhe Rezervat</u>	492,343,624
	<u># Kapitali i Nënshkruar</u>	840972000
	<u># Primi i lidhur me kapitalin</u>	8257304
	<u># Rezerva rivlerësimi</u>	
	<u># Rezerva të tjera</u>	13,529,690
26.1	<i>Rezerva ligjore</i>	112,924
26.2	<i>Rezerva statutore</i>	
26.3	<i>Rezerva të tjera</i>	13416766
	<u># Fitimi i pashpërndarë</u>	-301,006,941
	<u># Fitim / Humbja e Vitit</u>	-69,408,429

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

• Nga shitja e ujit te pijshem	96229917
• Nga shitja e ujit te ndotur	14122034
• Tarife pajtimi	15,296,700
• Lidhje te reja	6,034,999
* Te tjera	907,331
* Subvencione shteterore	27,000,000
* Nga kembimet valutore	15,306,008
* Nga grantet	23,521,978
Totali	198,418,967

Shpenzimet perbehen:

• Materiale te para dhe ndihmese	11,430,609
• Energji elektrike	67,128,876
• Fondi I pagave	65,239,998
• Sigurime shoqerore	11,277,782
* Amortizimi	96,919,037
* Shpenzime te tjera shfrytezimi	11,248,909
* Shpenzime per interesa	4,582,185
Totali	267,827,396
# Fitimi (Humbja) e vitit financiar	69,408,429

• Fitimi i ushtrimit	-69,408,429
• Shpenzime te pa zbriteshme	
• Fitimi para tatimit	
• Tatimi mbi fitimin	

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoha	
>	
>	

Analiza dhe rakordimi i berjeve

1	Importet		
2	Blerjet brenda vendit		<u>92545640</u>
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		<u>2950353</u>
4			
5			
6			
7			
8			
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP		95,495,993
	Nga kjo		
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	0
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	3,369,911
3	Referenca	Minus	
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	
5	Te tjera	Minus	
6	Te tjera	Minus	
	Shuma e blerjeve ne shpenzime		98,865,904
	Pakesimi i gjendjes se magazines		740,618
	Totali ne shpenzime		99,606,522
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara		67,128,876
2	Shpenzime te tjera		21,924,179
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		11,430,609

4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve	877,142
	Shuma (1 + 2 - 2a)	99,606,522
	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	<u>5,780,098</u>
---	------------------

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi para tatimit	
Amortizimin	97,096,892
Aktive te tjera financiare afatshkurtra	485,972,000
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	229,314,241
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	812,383,133

dhe Negativisht :

Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	-26,919,647
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-4,758,028
Tatim mbi fitimin i paguar(Humbja)	-69,408,429
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	-705,014,915
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	-806,101,019

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2017	12,062,212
-------------------------------------	------------

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	-69,408,429
• 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)




Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Ferdinant GJERMENI

