

Nr. Prot. 736
Data: 29.06.2017

Emertimi dhe Forma ligjore

SHA UJESJELLESI KANALIZIME SHKODER

NIPT -i

J66902052A

Adresa e Selise

L. 3 HERONJTE - SHKODER

Shkoder

Data e krijimit

23 11 2000

Nr. i Regjistrimit Tregetar

24712

Veprimtaria Kryesore

Furnizimin me uje te pijshem ne Qytetin e Shkodres

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

ne lek

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

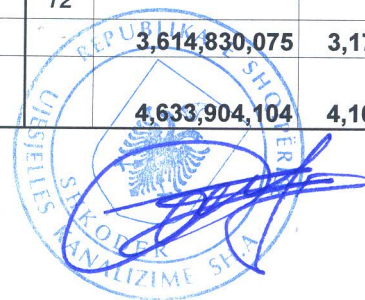
Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

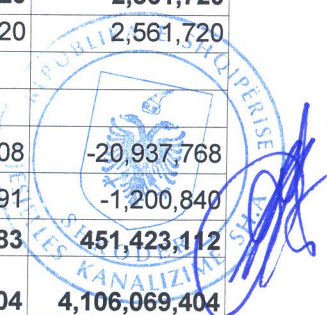
29.06.2017

Nr	A K T I V E T	nenim	2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra			
	▶ Aktivitet monetare	1	52,151,443	48,887,818
	1 Banka		52,151,443	48,857,818
	2 Arka			30,000
	▶ 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	930,822,433	860,814,316
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	883,769,953	793,596,466
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera	3.4	47,052,480	67,217,850
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
	▶ Inventarët	4	36,100,154	25,667,551
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	36,100,154	25,539,317
	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		128,234
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		1,019,074,029	935,369,685
	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	3,280,941,774	2,802,355,125
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1	298,619,614	303,774,427
	2 Impiante dhe makineri	8.2	516,418,426	149,715,727
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	9,550,896	9,854,983
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4	2,456,352,839	2,339,009,988
	▶ Aktivitet biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10	333,888,301	368,344,594
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive	10.1	333,888,301	368,344,594
	2 Emri i Mirë	10		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
	4 Te tjera jo monetare projekti gjerman	10.4		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		3,614,830,075	3,170,699,719
	AKTIVE TOTALE		4,633,904,104	4,106,069,404



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

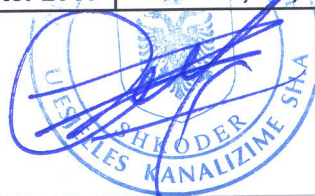
Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	henime	2016	2015
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	530,923,741	439,786,523
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	13.2		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit projekti gjerman</i>	13.4	133,576,172 46,532,907	75,120,523 65,976,178
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 njësive ekonomike ku ka interesa pjesë</i>	13.7		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/s</i>	13.8	10,774,063	8,130,546
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	110,162,426	103,507,023
10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10	229,878,173	187,052,253
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		530,923,741	439,786,523
▶	Detyrime afatgjata:	17	0	0
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2		
3	<i>Arkëtime 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 pjesë</i>	17.7		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19	3,281,703,880	3,214,859,769
	Grante nga Projekti		2,971,495,875	2,838,171,166
	Grante nga Shteti AAM		263,675,096	310,712,425
	Grante te pa financuara		46,532,909	65,976,178
▶	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		3,281,703,880	3,214,859,769
	DETYRIMET TOTALE		3,812,627,621	3,654,646,292
▶	Kapitali dhe Rezervat	22	840,475,480	471,000,000
▶	Kapitali i Nënshkruar	23		
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26	2,561,720	2,561,720
1	<i>Rezerva ligjore</i>	26.1	2,561,720	2,561,720
2	<i>Rezerva statutore</i>	26.2		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	26.3		
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	-22,138,608	-20,937,768
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	377,891	-1,200,840
	Totali i Kapitalit		821,276,483	451,423,112
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		4,633,904,104	4,106,069,404





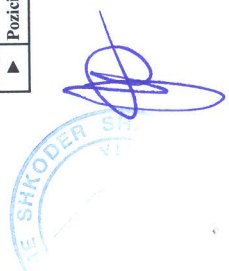
**Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)**

	2016	2015
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	534,434	-1,130,295
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-156,543	-70,545
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	75,210,867	82,820,702
<i>Zhvlërësimi 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>		109,871,208
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-70,008,117	114,340,710
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	-10,432,603	-12,625,987
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	157,981,329	-92,797,123
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	153,129,367	200,408,670
▶ 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>	-531,339,556	-162,767,855
<i>Arkëtime nga dalja JP e aktiveve afatgjata materiale</i>	11,998,333	-12,130,164
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera Grande</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-519,341,223	-174,898,019
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	369,475,480	
<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	369,475,480	25,510,651
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	3,263,625	25,510,651
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016	48,887,818	23,377,167
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016	52,151,443	48,887,818



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të tjera	Fritimet e Pashpërndara	Fritim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	471,000,000			2,561,720	0	0	-20,937,768		452,623,952		
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël									0		
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	471,000,000	0	0	2,561,720	0	0	-20,937,768	0	452,623,952	0	
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								-1,200,840	0		
Fritimi / Humbja e vitit									-1,200,840		
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		
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	471,000,000	0	0	2,561,720	0	0	-20,937,768	-1,200,840	451,423,112	0	
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	471,000,000	0	0	2,561,720	0	0	-22,138,608		451,423,112	0	
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		
Fritimi / Humbja e vitit								377,891	377,891		
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	369,475,480								369,475,480		
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		
Dividendë të paguar									0		
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	840,475,480	0	0	2,561,720	0	0	-22,138,608	377,891	821,276,483	0	



SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 - Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transakcionet ekonomike te veta.
 - Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - 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.
 - Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - 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 perparises 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 kontabël

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.
- Komputera 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.

Referenca

B Shënime të 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
	Procredit Bank 0001					2,617,912.79
	Procredit Bank 0101					1,285,820.48
	Raiffeisen Bank					244,703.20
	Raiffeisen Bank Eskrow					



BKT Bank					8,327,490.42
BKT taksa e bashkise					0
BKT Euro			35,790.80	137.28	4,913,361
Tirana bank					330,741.60
Tirana bank paga					1,835,236
Intesa Sanpaolo					3,891,418.51
Credins Bank					6,876,218.72
NBG Bank					4,864,412.26
Societe Generale Albania					635,983.32
UBA Bank					1,636,993.65
Union Bank					4,151,018.09
Union Bank e pagave					7,451,838.00
Veneto Bank					739,912.29
Banka Thesarit(ganci 5%)					0.00
F I Bank					2,068,325.14
Credit Agricol Bank					250,057.14
Totali					52,121,442.64

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 njësisve ekonomike brenda grupit

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit

2 Aksionet e veta

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3 Te tjera Financiare

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

883,769,953

3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente për mallra, produkte e shërbime

1,172,884,106

- > Fatura të pa likuiduara nën një vit
- > Fatura të pa likuiduara mbi një vit
- > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve
- > Taksa e bashkise

-289,114,153

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit

- > Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimet e njësisve ekonomike brenda grupit

3.3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 Të tjera

47,052,480.0

- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
- > Parapagime të dhëna
- > Tatim mbi të ardhurat personale (tepricë debitore)
- > Tatime të tjera për punonjësit (tepricë debitore)
- > Tatim mbi fitimin (tepricë debitore)
- > Shteti- TVSH për tu marrë
- > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer
- > Tatimi në buriq (tepricë debitore)
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (tepricë 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 (tepricë debitore)
- > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)
- > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)
- > të tjera

47,052,480.0

3.5 Kapital i nënshkruar i papaguar

- > Kapital i nënshkruar gjithsej
- > Kapital i nënshkruar i paguar

4 Inventarët

36,100,154



4.1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	128,233.5
>	Materiale ndihmës	29,880,325.5
>	Lëndë djegëse	1,248,998.0
>	Pjesë ndërrimi	170,134.0
>	Materiale ambalazhimi	62,500.0
>	Materiale të tjera	
>	Inventari i imët dhe ambalazhet	3,137,306.7
>	Inventari i imët dhe ambalazhet ne perdorim	2,945,311.2
>	Zhvlërësimi i materialeve të para	-1,472,655.0
>	Zhvlërësimi i materialeve të tjera	
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	

II AKTIVET AFATGJATA

8 Aktive materiale

8.1	Toka dhe ndërtesa	298,619,614
8	Impiante dhe makineri	486,888,098
8.3	Të tjera Instalime dhe pajisje jo materiale	29,530,328 9,550,896
8	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	333,888,301
		2,456,352,839
		3,614,830,075

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka	62,700,000	0	62,700,000	62,700,000	0	62,700,000.0
	Ndertime	335,911,146	99,991,533	235,919,613	334,378,392	93,303,965	241,074,427.0
	Makineri,paisje,vegle	1,320,128,597	833,240,499	486,888,098	639,387,548	538,506,837	100,880,711.0
	Mjete transporti	97,325,504	67,795,175	29,530,329	106,027,446	57,192,430	48,835,016.0
	Kompjuterike+zyre	24,505,157	14,954,260	9,550,897	22,838,246	12,983,263	9,854,983.0
	jo materiale	458,018,738	124,130,437	333,888,301	447,704,574	79,359,980	368,344,594.0
	proces	2,456,352,839	0	2,456,352,839	2,339,009,988	0	2,339,009,988.0
	Shuma	4,754,941,981	1,140,111,904	3,614,830,077	3,952,046,194	781,346,475	3,170,699,719.0

Aktivët e blera gjatë vitit	802,895,787	137,042,061
Aktivët kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjatë vitit		394,297,495 vlera mbetur
Aktivët nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjatë vitit		531,339,556
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	

9 Aktivët biologjike

- > Gjedhe
- > Te leshta
- > Te dhirta
- > Derra
- > Pula

10 Aktive jo materiale

- > Koncesione
 - Koncesione me vleren fillestare
 - Konçesionet (amortizimi)
 - Konçesionet (zhvlërësimi)
- > Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme
 - Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlerë fillestare
 - Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)
 - Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvlërësimi)
- > Emri i mire
 - Emri i mire me vlerë fillestare
 - Emri i mire (amortizimi)
 - Emri i mire (zhvlërësimi)
- > Parapagime për AAJM
 - Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale
- > Te tjera jo monetare
 - Projekti gjerman ne proces (Vlera e fatura tatimore Shqiptare)
 - Projekti gjerman ne proces (Vlera e fatura tatimore te Huaja)



11 Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore)

12 Kapitali i nenshkuar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	133,576,172.0
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime Furnitore për mallra, produkte e shërbime Furnitore të KUB Furnitore thesari furnitor bashkia	133,576,172.0
>	<u>Furnitore projekti</u>	46,532,907.0
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	
	<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>	10,774,063.0
>	Paga dhe shpërblime Pro credit	8,136,547.0
>	Paga dhe shpërblime Tirana Bank	
>	Paradhënie për punonjësit	
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	2,637,516.0
>	Organizma të tjera shoqërore	
>	Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	110,162,426.0
>	Akciza	
>	Tatim mbi të ardhurat personale	200,472.0
>	Tatime të tjera për punonjësit	
>	Tatim mbi fitimin	109,167.0
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	109,588,889
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
>	Tatimi në burim	263,899.0
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>	229,878,173.0
>	Shpenzime të llogaritura	
>	Interesa të llogaritur	
>	paga keshilli mbikqyres	
>	taksa e bashkise	226,732,063
>	klenta pjesore	
>	ndaesat e klsh	3,146,110.0
	<u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	<u>19 Të ardhura të shtyra</u>	3,281,703,880.0
>	Grante nga Projekti	2,971,495,875.0
>	Grante nga Shteti AAM	263,675,096.0
>	Grante te pa financuara	46,532,909.0
	<u>20 Provizione:</u>	
20.1	Provizione për pensionet	
20.2	Provizione të tjera	
	<u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>	840,475,480.0



	23 Kapitali i Nënshkruar	
	24 Primi i lidhur me kapitalin	
	25 Rezerva rivlerësimi	
	26 Rezerva të tjera	
26.1	Rezerva ligjore	2,561,720.0
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	0.0
	27 Fitimi i pashpërndarë	-22,138,608.0
	28 Fitim / Humbja e Vitit	377,891.0

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

TA total

		366,786,223
uje+ujera perdoruar +tarife fikse	262,014,823	
te ardhura te tjera qera ,2% pika lidhje e tj	7,767,875	
kamate	5,079,653	
te tjera financiare	83,050	
Rimarrje granti	76,819,517.00	
Dhurata e ndihma te marra	14,988,270	
diferenca kursi	33,035	

Shpenzimet perbehen

		366,251,789.0
blerje materiale para ndimese lende djegese pjese kembim	14,590,604	
energji	102,409,672	
roje+eksperte etj	10,579,958.00	
mirmbajtje	939,433	
sigurime	483,740.00	
te tjera	113,085	
keshilli mbikqyres	1,000,360.00	
ere,licensa vleresime	3,360,559	
dieta	1,200.00	
telekomunikacion	507,406	
bankare	73,709	
paga	103,901,659.00	
sigurime	17,100,830.00	
te tjera paga	105,000.00	
aagjm ja perdorimit	10,389,683.00	
provizione	23,000,000.00	
gjoba	509,184.00	
amortizim	77,181,864.00	
efekte kurs kembimi	3,843.00	

366,251,790

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

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

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

gjoba

509,184

534,433

509,184

1,043,617

156,543

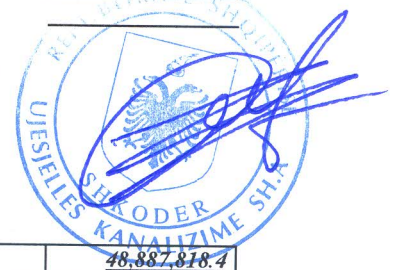
Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	48,887,818.4
---	--------------

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Amortizimin	75,210,867.0
Fitim / Humbja e vitit	534,434.0
Arkëtime nga dalja JP e aktiveve afatgjata materiale	11,998,333.0
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	157,981,329.0
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	369,475,480.0
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	615,200,443.0



dhe Negativisht :	
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	156,543.0
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	70,008,117.0
Rënie/(ritje) në inventarë	10,432,603.0
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	531,339,556.0
Shuma e Faktoreve me influence Negative	611,936,819.0
Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2016	52,151,442.4

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

• Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	377,891.0
• 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 rregulline 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

(Akseda Selleshi)

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	262,014,823	258,385,253
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në pro	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	104,738,365	130,117,917
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-117,000,276	-120,100,636
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-117,000,276	-120,100,636
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	-121,107,489	-102,979,760
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-103,901,659	-88,196,326
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-17,205,830	-14,783,434
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35	-10,389,683	-63,683,257
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-100,181,864	-83,913,511
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-17,568,634	-18,908,266
▶	Të ardhura të tjera	38	33,035	-67,170
	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		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3	33,035	-67,170
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	-3,843	19,135
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	-3,843	
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		19,135
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	534,434	-1,130,295
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	156,543	70,545
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		70,545
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	377,891	-1,200,840
▶	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		2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	377,891	-1,200,840
	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 aktivitetit financiar 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	377,891	-1,200,840
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

