

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

UJESJELLES KANALIZIME SHA DIVJAKE

K63731401A

DIVJAKE

Data e krijimit

17.12.1997

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

PRODHIM SHITJE UJI PISHEM DHE KANALIZIME

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

LEKE

NE NJE LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2016

Deri

31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.04.2017



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) DIVJAKE

Nr	A K T I V E T	Shenime	2016	2015
	Aktivët Afatshkurtra			
	► Aktivët monetare	1	2,306,478	418,612
	1 Banka		2,306,478	418,612
	2 Arka			
	► Investime	2		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	3,969,260	3,109,012
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	3,693,457	2,537,346
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit(kliente te falur)	3.2		
	3 Te tjera tvsh	3.3	226,392	472,255
	4 Të tjera (debitore ne persone,debitore te tjere,klsh)	3.4	49,411	49,411
	5 Te tjera tatim fitimi	3.5		50,000
	► Inventarët	4	5,766,514	5,769,663
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	5,766,514	5,769,663
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
	3 Produkte të gatshme	4.3		
	4 Mallra(inventar ekonomik ne magazine)	4.4		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
	7 Inventar I imet dhe amballazh			
	8 Parapagime për inventar	4.7		
	► Shpenzime të shtyra	5		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		12,042,252	9,297,287
	Aktivët Afatgjata			
	► Aktive financiare	7		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		
	► Aktivët materiale	8	124,905,335	125,893,293
	1 Toka		11,582,500	11,582,500
	2 Ndërtesa	8.1	12,477,902	13,136,244
	3 Impiante dhe makineri	8.2	100,149,115	100,949,850
	4 Aktive te tjera	8.3	695,818	224,699
	5 Parapagime për aktive materiale dhe në proces (inventar Ekonomik)	8.4		
	► Aktivët biologjike	9		
	► Aktive jo materiale:	10		0
	1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngja	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		124,905,335	125,893,293
	AKTIVE TOTALE		136,947,587	135,190,580



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) DIVJAKE

N	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	2016	2015
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	18,050,467	11,150,395
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</i>	13.4	179,526	106,374
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 energjise elektrike</i>	13.7	17,294,843	10,012,580
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	13.8	203,960	779,689
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	70,224	
10	<i>Të tjera të pagueshmesig shoq dhe shendetesore</i>	13.10	301,914	251,752
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		18,050,467	11,150,395
▶	Detyrime afatgjata:	17		
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2		
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(Detyrim kredie e pricipal)</i>	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra(grant)	19		
▶	Provizione:	20		
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			
	DETYRIMET TOTALE		18,050,467	11,150,395
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	120,130,000	120,130,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26		
1	<i>Rezerva ligjore</i>	26.1		
2	<i>Rezerva statutore</i>	26.2		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	26.3	21,200,926	21,200,926
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	(17,290,741)	-9,731,628
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	(5,143,065)	-7,559,113
	Totali i Kapitalit		118,897,120	124,040,185
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		136,947,587	135,190,580



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

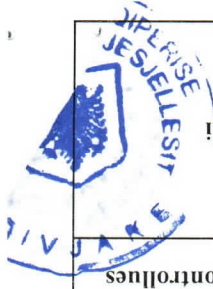
Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
►	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	10,660,602	10,769,720
►	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
►	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
►	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	11,396,210	7,435,157
►	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33		
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	(868,619)	1,335,175
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
►	Shpenzime të personelit	34		12,791,608
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	(12,390,022)	11,037,000
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	(1,990,946)	1,754,608
►	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35	(2,852,232)	2,807,757
►	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36		
►	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	(9,085,908)	8,829,450
►	Të ardhura të tjera	38		
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	38.3		
►	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
►	Shpenzime financiare	40		
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	(12,150)	
►	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
►	Fitimi/Humbja para tatimit	42	(5,143,065)	-7,559,113
►	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43		
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	968,768	
	2 Shpenzimi i pa zbritshëm	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3	(4,174,297)	
►	Fitimi/Humbja e vitit	44		
►	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	(5,143,065)	-7,559,113
	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
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	(5,143,065)	-7,559,113
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

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 i ridekluarur më 1 janar 2015	120,130,000	0	21,200,926	0	0	0	0	-9,731,628	0	0	131,599,298
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitim / Humbja e vitit								-7,559,113			-7,559,113
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale 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 më 31 dhjetor 2015	120,130,000	0	21,200,926	0	0	0	0	-17,290,741	0	0	124,040,185
▲ Pozicioni financiar i ridekluarur më 1 janar 2016	120,130,000	0	21,200,926	0	0	0	0	-17,290,741	0	0	124,040,185
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitim / Humbja e vitit								-5,443,986			-5,443,986
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale 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 më 31 dhjetor 2016	120,130,000	0	21,200,926	0	0	0	0	-22,734,727	0	0	118,596,199





Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare (metoda indirekte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	(5,443,987)	-7,559,111
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2,852,232	2,807,751
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
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	(498,111)	-906,012
Rënie/(rritje) në inventarë	3,149	344,479
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	6,900,072	5,814,602
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit e furnitore		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		501,713
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(1,925,490)	-134,708
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
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		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
	1,887,865	367,005
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	1,887,866	367,004
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	418,612	51,608
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2015	2,306,478	418,612

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/1/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		11,582,500			11,582,500
2	Ndertesa		14,816,164	61,216		14,877,380
3	linjat		133,544,273	1,219,200		134,763,473
4	Mjete transporti		1,201,000	645,074		1,846,074
5	paisje zyre		378,776			378,776
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		161,522,713	1,925,490	0	163,448,203

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/1/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		0			0
2	ndertesa		1,679,921	658,342		2,338,263
3	linjat		32,594,424	2,019,935.0		34,614,359
4	Mjete transporti		1,070,532	155109.0		1,225,641
5	paisje zyre		284,545	18,846		303,391
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		35,629,422.0	2,852,232.0		38,481,654.0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/1/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		11,582,500			11,582,500
2	ndertesa		13,136,244	61,216	658,342	12,539,118
3	linjat		100,949,850	1,219,200	2,019,935.0	100,149,115
4	Mjete transporti		130,468	645,074	155109.0	620,433
5	paisje zyre		94,231		18,846	75,385
1						0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		125,893,293	1,925,490	2,852,232	124,966,551

Administratori
Ylli Stambolliu

