

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

UJESJELLES KANALIZIME SHA

J64103615J

Guras

Bucimas

POGRADEC

Data e krijimit

26.06.2000

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

PRODHIM SHITJE UJI I PIJSHEM

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 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

Deri

01.01.2017

31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

20.03.2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T	2017	2,016
	Aktivët Afatshkurtra		
	► Aktivët monetare	4,611,389.33	1,852,730.13
1	Banka	4,125,579.10	1,565,241.20
2	Arka	485,810.23	287,488.93
	► Investime		0.00
1	Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		0.00
2	Aksionet e veta		0.00
3	Te tjera Financiare		0.00
	► Të drejta të arkëtueshme	210,859,203.86	204,610,248.20
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	203,953,417.86	199,756,759.20
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	4,568,784.00	2,516,487.00
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0.00
4	Tatim mbi fitimin	2,217,141.00	2,217,141.00
5	Tvsh	119,861.00	119,861.00
6	Kapital i nënshkruar i papaguar	-	0.00
	► Inventarët	4,241,176.97	3,999,491.61
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4,241,176.97	3,999,491.61
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	-	0.00
3	Produkte të gatshme	-	0.00
4	Mallra	-	0.00
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	-	0.00
6	AAGJM të mbajtura për shitje	-	0.00
7	Parapagime për inventar	-	0.00
8	Amballazh	-	0.00
	► Shpenzime të shtyra	20,660,354.00	17,678,706.00
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		0.00
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	240,372,124.16	228,141,175.94
	Aktivët Afatgjata		
	► Aktive financiare	-	0.00
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	-	0.00
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	-	0.00
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	-	0.00
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	-	0.00
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	-	0.00
6	Tituj të tjerë të huadhënies	-	0.00
	► Aktivët materiale	4,930,714,821.14	4,883,241,573.04
1	Toka dhe ndërtesa	781,751,132.29	773,730,094.29
2	Impiante dhe makineri	2,287,707,170.73	2,291,245,033.73
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	102,106,777.56	61,492,271.56
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	-	0.00
5	Aktive në proces	1,759,149,740.56	1,756,774,173.46
	► Aktivët biologjike		0.00
	► Aktive jo materiale:	0	0.00
1	Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të	0	0.00
2	Emri i Mirë	0	0.00
3	Parapagime për AAJM	0	0.00
	► Aktive tatimore të shtyra	0	0.00
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar	0	0.00
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	4,930,714,821.14	4,883,241,573.04
	AKTIVE TOTALE	5,171,086,945.30	5,111,382,748.98

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
	► Detyrime afatshkurtra:	218,559,313.26	251,978,983
1	Titujt e huamarrjes	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	-	-
3	Arkëtime në avancë për porosi	-	-
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	196,077,164.41	223,408,642
5	Tvsh	1,225,987.00	1,468,183
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	838,712.35	5,024,511
7	Të pagueshme ndaj punonjësve	3,403,314.50	3,495,086
8	Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore+TAP	1,170,213.00	1,264,860
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	21,450.00	43,009
10	Të tjera të pagueshme(Taksa Bashkise)	15,822,472.00	17,274,693
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0
	► Të ardhura të shtyra		0
	► Provizione		0
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	218,559,313.26	251,978,983
	► Detyrime afatgjata:	2,013,583,889.51	1,922,105,404
1	Titujt e huamarrjes	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	1,985,398,363.21	1,922,105,404.11
3	Arkëtime 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 pjesëmarrje	-	-
8	Të tjera të pagueshme Huamarrje Garanci borxhi	28,185,526.30	-
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	0	0
	► Të ardhura të shtyra	2,288,269,072.11	2,361,474,791.11
	► Provizione:	0	0
1	Provizione për pensionet	0	-
2	Provizione të tjera	0	-
	► Detyrime tatimore të shtyra	0	0
	Totali i Detyrimeve afatgjata	4,301,852,961.62	4,535,559,179
	DETYRIMET TOTALE	4,520,412,274.88	4,535,559,179
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	672,859,000.00	574,400,000
	► Primi i lidhur me kapitalin	-	0
	► Rezerva rivlerësimi	-	0
	► Rezerva të tjera	14,282,154.00	14,282,154
1	Rezerva ligjore	801,632.00	801,632
2	Rezerva statutore	2,885,309.00	2,885,309
3	Rezerva të tjera	10,595,213.00	10,595,213
	► Fitimi i pashpërndarë	- 12,858,583.65	-7,966,095
	► Fitim / Humbja e Vitit	- 23,607,899.93	-4,892,489
	Totali i Kapitalit	650,674,670.42	575,823,570
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	5,171,086,945.30	5,111,382,749

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	142,558,936.00	132,647,250
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në pro	-	0
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	5,194,604.00	4,834,059
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	142.03	0
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	- 33,739,227.67	-27,132,796
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	- 33,739,227.67	-27,132,796
	2 Të tjera shpenzime	-	0
▶	Shpenzime të personelit	- 53,627,424.00	-67,564,396
	1 Paga dhe shpërblime	- 45,996,340.50	-58,002,466
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	- 7,631,083.50	-9,561,930
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	-	0
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	- 119,708,919.00	-106,581,577
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	- 23,547,150.85	-30,652,808
▶	Të ardhura të tjera	114,808,658.97	112,287,998
	1 Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (para veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	7,465,766.03	7,525,819
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjat (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	73,205,719.00	102,244,344
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	6,406,052.59	2,517,835
	4 Subvencione	27,731,121.35	
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura aktive afatshkurtra	0	0
▶	Shpenzime financiare	- 55,547,519.41	-22,730,219
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	- 10,269,712.00	
	2 Shpenzime të tjera financiare	- 45,277,807.41	-22,730,219
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		0
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	- 23,607,899.93	-4,892,489
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	-	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-	0
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	-	0
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	-	0
▶	Fitimi/Humbja e vitit	- 23,607,899.93	-4,892,489
▶	Fitimi/Humbja për:		0
	Pronarët e njësise ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		0

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	- 23,607,899.93	-4,892,489
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	- 23,607,899.93	-4,892,489
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje	0	0
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	0	0
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	- 23,607,899.93	-4,892,489
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	0	0
	Pronarët e njësise ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		0

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	- 23,607,899.93	-4,892,48
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	119,708,919.00	106,581,57
Amortiz / akumuluar aktive Bashkia	32,551,611.00	
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:	- 73,205,719.00	-102,244,34
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	- 6,248,955.66	1,446,05
Rënie/(ritje) në inventarë	- 241,685.36	-298,62
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	- 33,327,898.65	-2,368,83
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	- 2,981,648.00	-7,668,70
Detyrime huamarrje garanci borxhi veneto banka	28,185,526.30	
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	- 91,771.50	3,495,086
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	40,740,478.20	-5,950,271
► 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	- 2,375,567.10	-225,790,443
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		0
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	- 568,000.00	-1,203,580
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		0
Shtese aktive bashkia+aktive ne proces	- 196,790,211.00	0
Shtese kapitali	98,459,000.00	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	- 101,274,778.10	-226,994,023
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara	63,292,959.10	220,799,695
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	63,292,959.10	220,799,695
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve moneta	2,758,659.20	-12,144,599
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	1,852,730	13,997,329
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	4,611,389.33	1,852,730

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 rik deklaruar më 31 dhjetor 2015	574,400,000	-	-	801,632	2,885,309	10,595,213	3,296,837	4,669,258	580,716,059	-	580,716,059
► Pozicioni financiar i rik deklaruar më 1 janar 2016	574,400,000	-	-	801,632	2,885,309	10,595,213	3,296,837	4,669,258	580,716,059	-	580,716,059
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit							4,669,258	4,669,258	-	-	-
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								4,892,489	4,892,489	-	4,892,489
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 më 31 dhjetor 2016	574,400,000	-	-	801,632	2,885,309	10,595,213	7,966,095	4,892,489	575,823,570	-	575,823,570
► Pozicioni financiar i rik deklaruar më 1 janar 2017	574,400,000			801,632	2,885,309	10,595,213	7,966,095	4,892,489	575,823,570	-	575,823,570
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit							4,892,489	4,892,489	-		
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								23,607,900	23,607,900	-	23,607,900
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									98,459,000	-	98,459,000
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	672,859,000	#	-	801,632	2,885,309	10,595,213	12,858,584	23,607,900	650,674,670	-	650,674,670

