

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	AKTIVET	2016	2015
I	Aktivitet Afatshkurtra		
1	Aktivitet monetare	8,917,078	7,860,370
	Banka Raiffeisen	1,032,791	979,273
	Banka Societe General Albania	4,539	6,880,338
	Banka Kombetare Tregtare	7,879,748	
	Arka	-	759
2	Investime	-	-
	Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit	-	-
	Aksionet e veta	-	-
	Te tjera Financiare	-	-
3	Te drejta te arketueshme	12,468,417	12,236,205
	Nga aktiviteti i shfrytezimit (Uji pishem)	12,349,761	12,195,656
	Nga njesite ekonomike brenda grupit (materiale)	118,656	-
	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		-
	Te tjera (debitor)	-	40,549
	Kapitali i nenshkruar i papaguar	-	-
4	Inventaret	1,305,513	1,189,997
	Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	943,262	739,671
	Prodhirne ne proces dhe gjysemprodukte	-	-
	Produkte te gatshme	-	-
	Mallra	-	-
	Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)	-	-
	AAGJM te mbajtura per shitje	-	-
	Parapagime per inventar (mallra)	-	133,225
	Inventar gjendje ne magazine	77,878	62,378
	Inventar ne perdorim	284,373	254,723
5	Shpenzime te shtyra	-	-
6	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	-	-
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	22,691,008	21,286,572
II	Aktivitet Afatgjata	152	
1	Aktive financiare	152	
	Tituj pronesie ne njesite ekonomike brenda grupit	-	
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit		
	Tituj pronesie ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
	Mjete ne ruajtje thesar	152	
2	Aktivitet materiale	43,518,306	48,089,383
	Toka dhe ndertesa	37,223,252	43,992,552
	Implante dhe makineri (magazine)	3,527,197	591,114
	Te tjera instalime dhe paisje (perdorim)	353,707	3,286,130
	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	2,179,040	-
	Mjete transporti	88,716	110,895
	Paisje zyre inofmatike	146,394	108,692
3	Aktivitet Biologjike	-	-
	Aktivitet jo materiale :	-	-
	Koncensione , patenta, licenca, marka tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme	-	-
	Emri i Mire	-	-
	Parapagime per AAJM	-	-
4	Aktive tatimore te shtyra		
5	Kapitali i nenshkruar i papaguar	-	-
	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	43,518,306	48,089,383
	AKTIVE TOTALE	66,209,466	69,375,955




Nr	DETRYRIMET DHE KAPITALI	2016	2015
1	Detyrime afatshkurtra :	586,783	713,845
	Titujt e huamarrjes	-	-
	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	-	-
	Akteime ne avance per porosi	-	-
	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (furnitor)	-	-
	Deftesa te pagueshme	-	-
	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit	-	-
	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	-	-
	Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/ shendetesore	447,710	422,617
	Te pagueshme per detyrimet tatimore (tvsh)	8,738	215,906
	Te pagueshme per detyrime tatimore (shperblim punonjesish)	66,500	64,740
	Tatim burim (K/ Mbikqyres)	10,904	1,500
	Te pagueshme ndaj Antareve te K/ Administrimit	52,931	-
	Detyrime ndaj institucioneve shteterore (Zyra e Permbarimit)	-	9,000
	Detyrime ndaj Albtelecomit)	-	82
2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	-	-
3	Te ardhura te shtyra	-	-
4	Provizione	-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA	586,783	713,845
5	Detyrime afatgjata	2,615,000	-
	Titujt e huamarrjes	-	-
	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	-	-
	Arketimet ne avance per porosi	-	-
	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	-	-
	Deftesa te pagueshme	-	-
	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit	-	-
	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	-	-
	Te tjera te pagueshme	-	-
	Investime nga buxhti	2,615,000	-
6	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	-	-
7	Te ardhura te shtyra (Subvencione per investime)	2,509,489	3,055,032
8	Provizione	-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA	5,124,489	3,055,032
	DETRYRIMET TOTALE	5,711,272	3,768,877
1	Kapitali dhe Rezervat	-	-
2	Kapitali I Nenshkruar	109,000,000	109,000,000
3	Primi I lidhur me kapitalin	-	-
4	Rezerva rivleresimi	2,751,399	2,751,399
5	Rezerva re tjera :	-	-
	Rezerva ligjore	153,106	153,106
	Rezerva statutore	-	-
	Rezerva te tjera	2,610,534	2,610,534
6	Fitimi I pashperndare	(48,907,961)	(45,014,368)
7	Fitimi / Humbja e Vitit	(5,108,884)	(3,893,593)
	TOTALI I KAPITALIT	60,498,194	65,607,078
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	66,209,466	69,375,955



Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

(Metoda indirekte)

Date 31.12.2016

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
1	shfrytezimit		
Nr	Fitim / Humbje e vitit	(4,502,884)	(3,337,589)
	Rregulimet per shpenzimet jomonetare	-	0
	Shpenzimet fianciare jomonetare	-	-
	Shpenzimet per tatimin mbi fitimin jomonetar	-	-
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	6930023	7012986
	Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale ()	-	-
	Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivitetet investuese :	-	-
	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
	Ndryshimet ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit :	-	-
	Renie / (rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera	(232,212)	(1,092,891)
	Renie / (rritje) ne inventar	(115,516)	(545,093)
	Rritje / (renie) ne detyrimet e pagueshme	-	(219,563)
	Rritje / (renie) ne detyrimet per punonjesit	(127,062)	-
	Mjete monetare neto nga (perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit	1,952,349	1,817,850
2	Fluksi i Mjeteve Monetare nga (perdorur ne) aktivitetin e investimit		
	Para neto te perdorura per blerjen e filialeve	-	-
	Para neto te arketuara nga shitja e filialeve	-	-
	Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(149,355)	(237,000)
	Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
	Pagesa per blerjen e investimeve te tjera(Rik.linje ujesjellesi)	(2,179,040)	-
	Arketime nga shitja e investimeve te tjera	-	-
	Financim investime ga buxhetii shtetit	2,615,000	-
	Dividente te arketuar	-	-
	Mjete monetare neto nga (perdorur ne) aktivitetin e investimit	286,605	(237,000)
3	Fluksi i Mjeteve Monetare nga (perdorur ne) aktivitetin e financimit		
	Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner (tubacioni Cekin)	(545,543)	(545,543)
	Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral	-	-
	Hua te arketuara	-	-
	Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhen me kredite dhe hua	-	-
	Riblerje e aksioneve te veta	-	-
	Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral	-	-
	Pagesa e Huave (vendime gjyqesore +gjoba)	(606,000)	(556,044)
	Pagese e detyrimeve te qirase financiare	-	-
	Interesi i paguar(pagesa te tjera)	(30,703)	(55,874)
	Dividente te paguar	-	-
	Mjete monetare neto nga (perdorur ne) aktivitetin e financimit	(1,182,246)	(1,157,461)
4	Rritje (renie) neto ne mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve m	1,056,708	423,389
	Mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 1 janar	7,860,370	7,436,981
	Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare	-	-
	Mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 31 dhjetor	8,917,078	7,860,370



Ujesjellesi Sha . Gramsh Pasqyra e Performances
(Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve) Date 31.12.2016

Formati 1. Shpenzimet e shfrytezimit te klasifikuara sipas natyres

Nr	Pershkrimi I Elementeve	2016	2015
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	28,580,074	28,846,079
2	Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces	-	-
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar	-	-
4	Te ardhura te tjera te shfrytezimit	366,616	219,000
5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(5,687,211)	(5,639,501)
	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(4,033,310)	(4,552,340)
	Te tjera shpenzime	(1,653,901)	(1,087,161)
6	Shpenzime te personelit	(20,490,147)	(20,314,613)
	Paga dhe shperblime	(17,621,745)	(17,579,399)
	nga shpenzimet per pensionet)	(2,868,402)	(2,735,214)
7	Zhleresimi I aktiveve afatgjata materiale	(6,900,373)	(6,957,071)
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(29,650)	(55,915)
9	Shpenzime te tjera shfrytezimi (Paga K/ Administrimit)	(825,308)	-
10	Te ardhura te tjera	585,173	564,432
	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese (paraqitur vecmas te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit)	-	-
	Te ardhura nga investimet dhe nuate e tjera pjese e aktiveve afatgjata (paraqitur vecmas te ardhurat nga njesite ekonomike brenda grupit)	545,543	545,543
	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme (paraqitur vecmas te ardhurat ekonomike (brenda grupit) interesa bankare	39,630	18,889
11	Zhvleresimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te	-	-
12	Shpenzime financiare	(708,058)	(556,004)
	shpenzimet per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit)	(102,058)	-
	Shpenzime te tjera (vendime gjyqesore +gjoba)	(606,000)	(556,004)
13	Pjesa e fitimit / humbjes nga pjesemarrjet		-
14	Fitimi / Humbja para tatimit	23,259,479	(3,893,593)
15	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	-	-
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-	-
	Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre	-	-
	Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve	-	-
16	Fitim / Humbja e vitit	(5,108,884)	(3,893,593)
17	Fitim / Humbja per :		
	Pronaret e njesise ekonomike meme	-	-
	Interesa jo kontrolluese	-	-

Pasqyra e te ardhurave Gjitheperfshirese

Nr	Pershkrimi I elementeve	2016	2015
1	Fitimi/ Humbja e vitit	(5,108,884)	(3,893,593)
2	Te ardhurat e tjera gjitheperfshirese per vitin :	2,751,399	2,751,399
	Diferencat (+ -) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja	-	-
	Diferencat (+ -) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale	2,751,399	2,751,399
	Diferencat (+ -) rivleresimi i I aktivet fianciare te mbajtura per shitje	-	-
	Pjesa e te ardhurave gjitheperfshirese nga pjesmarrjet (subvencionet)	-	-
	Pjesa e te ardhurave te tjera gjitheperfshirese per vitin (interesa bankar	-	-
	Pagesa te tjera (vendime gjyqesore)	-	-
3	Totali i te ardhurave gjitheperfshires per vitin	-	-
4	Totali i te ardhurave / Humbje gjitheperfshirese per :	(2,357,485)	(1,142,194)
	Pronaret e njesise ekonomike meme		
	Interesat jo - kontrolluese		

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto

Date 31.12.2016

Nr	Emertimi	Kapitali	Primi l l idhur me kapitalin	Rezerva Rivleresimi	Rezerva lligjore	Rezerva Statuore	Rezerva te tjera	Fitimet e Pashperndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa jo-Kontrolluese	Totali
1	Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2014	109,000,000	0	2,751,399	153,106	0	261,053	(41,535,381)	(3,478,987)	69,500,671	0	69,500,671
	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
2	Pozicioni financiar l rideklaruar ne janar.....											
	vitin :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fitim / Humbja e vitit	-	-	-	-	-	-	-	(3,893,593)	(3,893,593)	-	(3,893,593)
	Te ardhura te tjera gjithepershires:											
	:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transaksionet me pronaret e njesise ekonomike te njohura direkt ne kapital											
	Emertimi l kapitalit te nenshkruar							(3,478,987)	3,478,987	0	0	0
	Dividende te paguar											
	njesise ekonomike											
3	Pozicioni financiar l rideklaruar me 31 dhjetor 2015	109,000,000	-	2,751,399	153,106	-	2,610,534	(45,014,368)	(3,893,593)	65,607,078	-	65,607,078
4	Pozicioni financiar l rideklaruar me 1 Janar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	:											
	Fitim / Humbja e vitit								(5,108,884)	(5,108,884)		(5,108,884)
	Te ardhura te tjera gjithepershires :											
	vitin :											
	Transaksionet me pronaret e njesise ekonomike te njohura direkt ne kapital											
	Emertimi l kapitalit te nenshkruar							(3,893,593)	3,893,593	0	0	0
	Dividende te paguar											
	ekonomike											
5	Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2016	109,000,000	-	2,751,399	153,106	-	(2,610,534)	(48,907,961)	(5,108,884)	60,498,194	-	60,498,194



SHENIME SHPJEGUESE

MBI

MBYLLJEN E LLOGARIVE DHE PERGATITJEN E PASQYRAVE

FINANCIARE PER VITIN 2016

Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyruar sipas SKK2 . Plotesimi i te dhenave te kesaj pjese eshte bere sipas kerkesave dhe struktures standarte te percaktuara ne SKK2 te permiresuara.

Rradha e dhenies se shpjegimeve eshte :

1. Informacion i pergjithshem dhe politikat kontabel
2. Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare
3. Shenime te tjera shpjeguese .

Kuadri ligjor eshte :Ligji 9228 date 29.04.2004 ***“Per Kontabilitetin dhe pasqyrat Financiare ”***

Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit (SKK2)

Baza e pregatitjes se Pasqyrave Financiare : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara

Hyrje .

Shoqeria ***“ UJESJELLES ”*** sha eshte krijuar si shoqeri anonime me vendim te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr...26440 date 08.01.2001.

Themelues i shoqerise eshte Z. ***Tajar Bici*** . Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte :

“Prodhim dhe furnizim me uje te pishem te konsumatoreve .”

Adresa e shoqerise lagja SPORTI , GRAMSH , me numer NIPT-i J66702809R

Kapitali fillestar i shoqerise sipas aktit te themelimit dhe sipas statutit ne momentin e themelimit eshte 109.000.000 leke , diferenca vlersimi 2751339 leke , rezerva ligjore 153106leke , rezerva t tjera 2610534 leke te cilat zoterohen tersisht 100% nga themeluesi i kesaj shoqerie.

Veprimtaria e shoqerise rregullohet nga dispozitat e ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 ***“ Per tregetaret e shoqerite tregetare ”***, si dhe te statutit te shoqerise .

I -Baza e pergatitjes .

Ne mbyllje te vitit 2016 jane hartuar pasqyrat financiare permbledhese .

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi (SKK) dhe te Ligjit nr. 9228 date 29.04.2004 ***“ Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ”***.



Per qellime ligjore Shoqeria mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare sipas ligjislacionit shqiptar tregetar dhe fiskal . Gjendjet financiare paraqiten ne leke , e cila eshte monedha kombetare dhe e paraqitjes se pasqyrave financiare te shoqerise .

II. Politikat Kontabel.

Ne percaktimin e koston se inventareve eshte perdorur metoda "FIFO" (hyrja e pare, dalja e pare (SKK4) vleresuar me koston e blerjes. Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktive ne bilanc eshte vleresuar me koston e blerjes (SKK5; 11).

Per vleresimin e meparshem te AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK5) , shoqeria jone ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare, dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur .

Normat e amortizimit jane : - Ndertesat 5%, AAM te tjera 20% dhe paisje kompjuterike 25%

II. PAQYRAT FINANCIARE PER VITIN 2016 . KOMENTE TE RUBRIKAVE DHE TE POSTEVE PERKATESE TE TYRE .

Pasqyrat financiare shprehin nje paraqitje financiare te strukturuar te gjendjes financiare dhe te transaksioneve te ndermarra nga shoqeria per vitin 2016 . Objektivi i tyre i pergjithshem eshte dhenia e informacioneve ne lidhje ne gjendjen financiare, performancen dhe fluksin e parase . Perberesit e pasqyrave financiare te cilat perbejne dokumentat permbledhese te informacionit kontabel jane :

- Bilanci Kontabel
- Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve
- Pasqyra e ndryshimit te kapitaleve te veta
- Pasqyra e rrjedhjes (flukseve) te parase

Bilanci Kontabel .

Pasqyrat e bilancit kontabel jane ndertuar ne menyre te detajuar, duke pasqyruar sakte dhe ne menyre te plote levizjet si ne shtesa dhe paskesime te cilat kane ndikimin e vet ne pasurine e shoqerise .

A. AKTIVET

I.Aktivet afatshkurtra

1.Aktivet monetare . Aktivet monetare ne banke dhe arke shprehin vleren e drejte te tyre , ku flukset ne hyrje dhe dalje vlersohen ne leke .

Gjendjet e tyre ne 31.12.2016 paraqitet si me poshte :

Nr	Emertimi	Gjendja ne leke
1	Arke	0
2	Raiffeisen Banke	1032791
3	Banka Kombetare Tregetare	7879748
4	Banka Soiete- General Albania	4539
	Totali	8.917.078

Aktivet monetare paraqesin nje saldo debitore prej 8.917.078 leke .

2. Derivatet dhe aktive te mbajtura per tregim .

Shoqeria nuk ka derivate dhe aktive te mbajtura per tregim.

3. Aktive te tjera financiare afatshkurtra

4. Inventari . Lendet e para .

a. Kerkesa te arketueshme .

Nr.	Emertimi	Gjendja ne leke
1	Klient (Popullata) uji pishem	11332286
2	Klient (popullata fshat) , uji pishem	449780
3	Klient (institucionet) uji pishem	567695
4	Klient te ndryshem (materiale)	118656
5	Debitor te tjere	0
	Totali	12.468.417

Pra, gjendja e llogarise 411 paraqet ne total vleren prej 12.468.417 leke

(shif listen perkatese).

4. Inventari . Lendet e para .

Nr.	Emertimi	Gjendja ne leke
1	Lende te para	943262
2	Gjendje inventari ne magazine	77878
3	Gjendje inventari ne perdorim	284373
4	Parapagime	0
	Totali	1.305.513

5. Aktive biologjike afatshkurtera

Shoqeria jone nuk ka aktive biologjike afatshkurtera

6. Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje .

Ujesjellesi Sha nuk ka Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje

7. Parapagime dhe shpenzime te shtyra .

Shoqeria jone parapagime dhe shpenzime te shtyra nuk ka.

II. AKTIVE AFATGJATA MATERIALE

1. Investime financiare afatgjata

Sh.a. Ujesjellesi gjate ketij viti ushtrimor nuk ka perfituar investime financiare afatgjata nga shtetit po ashtu e dhe nga donatoret ehuaj .



2. Aktive afatgjata materiale

Ndertesa dhe makineri e paisje

Aktivët e qendrueshme të shoqërisë paraqiten në aktiv të bilancit me vlerën neto

Në pasqyrë meposhteme është paraqitur gjendja dhe levizja e tyre gjatë vitit.

Nr	Emertimi	Toka	Ndertesa	Makineri, pajisje punë mak, pajisje	Makineri pajisje në magazine	Mjete transporti	Pajisje informatike, kasetje	Totali
I	Aktive të qendrueshme	0	0	0	0	0		0
1	Gjendja më 31.12.2014	6.298.880	37.693.672	591.114	3.286.130	110.895	108.692	48.089.383
2	Shtesat për 2016	0	0	327.588	568.655	0	68000	964.243
3	Pakesimet për 2016	0	0	486.400	327.588	0	0	813.988
4	Gjendja më 31.12.2016	6.298.880	37.693.672	432.302	3.527.197	110895	176692	49.867.615
II	Amortizimi AQT-ve	0	0	0	0	0	0	0
1	Shtesat për 2016	0	6769300	78595	0	22179	30299	6900373
2	Pakesimet për 2016	0	0	0	0	0	0	0
3	Gjendja më 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0
4	AQT në proces	0	2.179.040	0	0	0	0	2.179.040
III	Vlera neto 31.12.2016	6.298.880	33.103.412	353.707	3.527.197	88716	146393	43518306

Aktivët e qendrueshme të trupezuara amortizohen duke përdorur metodën lineare për ndertesat dhe metodën e vlerës së mbetur për instalimet teknike e makineritë, pajisjet e zyrës e informatike dhe mjete të tjera.

3. Aktive biologjike afatgjata.

Shoqëria nuk ka aktive biologjike afatgjata

4. Aktive afatgjata jo materiale

Shoqëria nuk ka aktive afatgjata jo materiale

5. Kapital aksionar i papaguar.

Shoqëria nuk ka kapital aksionar të papaguar



6. Aktive te tjera afatgjata . Kane pesuar ndryshime perkates per vleren e blerjeve dhe si rezultat i amortizimit te tyre .

B . DETYRIMET DHE KAPITALI

I. Detyrime afatshkurtera

1. Derivatet Shoqeria nuk ka Derivative.

2. Huamarrjet

Shoqeria nuk ka Huamarrje .

3. Huat dhe Parapagimet .

a. Te pagueshme ndaj furnitoreve nuk ka .

b. Te Pagueshme ndaj punonjesve .

Paga e punonjesve dhjetor 2016 eshte likuiduar totalisht brenda vitit . Keshtu ne fund te vitit shoqeria jone nuk ka detyrime te pa shlyera ndaj punonjesve .

Nr	Emertimi	Gjendja ne leke
1	Punetore e nenpunes	0
	Paga e K/ mbikqyres	52.931
	Totali	52.931

c. Detyrime te tjera . Kemi detyrim ndaj Zyres Permbarimore Elbasan per shumen 9000 leke , te ndaluar punonjesit sipas vendimi i gjykates (detyrim ushqimore per femijete) , si dhe 82 leke ndaj Eagle sha per ndales telefoni .

c. Detyrime tatimore . Jane paraqitur detyrimet tatimore afatshkurtera me vleren e tyre perkatese si

detyrime per tatim page, sigurime shoqerore , tatim burim , tvsh-ja ne tabelen e perkatese .

Nr	Emertimi	Gjendje ne leke
1	Tatim page	33911
2	Sigurime Shoqerore	413799
3	Tatime per TVSH	8738
4	Tatim shperblimi	66500
5	Paga e K/ administimit	52931
6	Tatim ne burim	10904
	TOTALI	586.783

Detyrime keto te krijuara ne muajin dhjetor dhe sipas ligjeve ne fuqi jane derdhur ne janar te vitit 2016

II. Detyrime afatgjata.

1. Hua afatgjata.

Shoqeria nuk ka Hua afatgjata

2. Huamarrjet te tjera afatgjata. Shoqeria jone nuk ka Huamarrje tetjera afatgjata

3. Provizionet afatgjata . Shoqeria nuk ka Provizionet afatgjata.

4. Provizionet afatshkurtra . Shoqeria jone nuk ka provizione afatshkurtra te llogaritur gjate ketij viti ushtrimor.



4. Grantet dhe te ardhura te shtyra .

Shoqeria ka Grantet dhe te ardhura te shtyra ne shumen 2.509.489 leke (subvencionit per investime te kryera ne ujsjellesin Cekin ne vitin 2000.)

III. KAPITALI. Ne perberje te kapitalit te shoqerise jane :

N r	Emertimi	Kapitali i nenshkruar	Rezerva ligjore	Diferenca rivleresimi	Rezerva te tjera	Fitime e humbje te mbartura	Fitime e humbje te vitit ushtrimor	Totali
1	Gjendja me 31.12.2015	109000000	153106	2751399	2610534	-45.014.368	-3.893.593	65.607.078
2	Shtesat e vitit 2016	0		0	0	-3.893.593	3.893.593	0
3	Pakesimet e vitit 2016	0	0	0	0	0	-5.108.884	-5.108.884
4	Gjendje 31.12.2016	109000000	153106	2751399	2610534	-48.907.961	-5.108.884	60.498.194

Kapitali aksionar nuk ka ndryshuar.

Kapitali eshte njohur me vleren nominale te tij prej 1000 leke ku numri i kontributeve eshte 109.000 . Rezervat ligjore, diferenca vlersimi dhe rezervat e tjera nuk kane ndryshuar.

Zeri Fitime dhe humbje te mbartura .

Humbja e mbartur ne bilanc paraqitet ne vleren - 48.907.961 leke ,ne rritjen e kesaj vlere ka ndikuar si humbjet e rezultuara ne vitet e meparshme po ashtu edhe falja e detyrimeve te faturave te ujit te papagauara nga popullata, enetet – shteteore dhe private deri me 31.12.2007 , mbeshetur kjo ne ligjin nr. 10418 date 21.04.2011 , ku sipas llogaritjeve tona rezulton te jete ne shumen 4.231.744 leke .Humbja e vitit ushtrimor rezulton ne shumen -5.108.884 leke , Vlera neto e kapitalit te shoqerise ne fund te ketij viti ushtrimor rezulton ne vleren 60.498.194 leke.

C. TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

Te ardhurat e ketij viti ushtrimor jane realizuar ne shumen **29.531.863** , ku sipas zerave jane :

N r	Emertimi i te ardhurave	Realizimi i te ardhurave ne vitin 2016 (leke)	Realizimi i te ardhurave ne vitin 2015 (leke)	%
1	Nga Shitja e ujit te pishem	28580074	28846079	107 %
2	Nga pikat e lidhjes	108000	219000	194%
3	Nga shitje materiale (matesa uji)	217217	0	0
4	Nga interesat bankare	528	593	0
5	Nga Sherbime te tjera	80501	38867	104%
6	Kuota e pjese subvencionit per investime	545543	545543	100 %
	Totali	29.531.863	29.650.082	101.7%

Shpenzimet e vitit ushtrimor janë realizuar si vijon :

1. Materiale te konsumuara.

Ne kete post janë perfshire si me poshte :

Nr	Emertimi i shpenzimeve	Viti 2016	Viti 2015
a	Blerje lendesh te para	1067311	538040
b	Materiale te tjera :	1325422	1233623
	Shpenzime karburanti	535482	616957
	Shpenzime per vaj makinash	38683	11123
	Shpenzime per pjese kembimi	97000	129700
	Shpenzime klori	294648	261910
	Shpenzime per blerje goma automjeteve	31600	72000
	Shpenzime per fatura uji	125675	66600
	Shpenzime kancelarie	50350	23090
	Materiale Antidode + veshmbathje	90815	0
	Shpenzime te tjera	61169	52243
	Totali (a+b)	2.392.733	1.771.663

Vlera e materialeve te konsumuara gjate vitit 2016 rezulton ne shumen 2.392.733 leke

2. Shpenzime te tjera ndaj te treteve .

Ne kete post janë perfshire shpenzimet si me poshte :

Nr	Emertimi i shpenzimeve	Viti 2016	Viti 2015
	Shpenzime telefoni	27370	18757
2	Shpenzime postare	74143	83025
3	Shpenzime energjie	1640577	2181509
4	Sigurim mjeti	44372	63380
5	Punime me te tret (germime) etj	0	70000
6	Riparim makineri –paisje (elektropompa)	0	148000
7	Shpenzime per riparim mjeti	23000	22500
8	Shpenzime per honorare	397293	291000
9	Shpenzime per tarifen e perdorimit te ujit(Baseni Elbasan)	67048	86561
0	Shpenzime per trajnim, (SHUKT)	157730	36556
11	Shpenzime per kuaten e Shoqates se ujit	54500	54500
12	Shpenzime per pagesen rregullatore te ujit dhe nxjerrje licence (ERRU)	403340	201670
13	Dorezim akt-padi gjykate	0	0
	Totali i shpenzimeve	2889373	3257458

3. Zeri i shpenzime te tjera perfshin keto element:

Nr	Emertimi i shpenzimeve	Viti 2016	Viti 2015
1	Dieta udhetimi	91500	86640
2	Komisione bankare	17100	11300
3	Shpenzime per taksa vendore	238400	248620
4	Shpenzime taks automjetesh	81105	118231
5	Shpenzime per fotokopje	4400	18960
6	Te tjera	74659	147200
	Totali i shpenzimeve	507164	630951



Zeri i shpenzimeve te tatim taksave vendore per behet nga keto element :

-Takse pastrimi e gjelberimi	100.000	leke
-Takse tabele	120	leke
-Takse ndertese	128 280	leke
-Takse ndricimi	10 .000	leke
Totali	248.400	leke

238 400

4. Kosto e punes. Ne kete post jane pasqyruar pagat e personelit punonjes , pagat e keshillit mbikqyres si dhe sigurimet shoqerore te cilat jane si vijon :

Nr	Emertimi i shpenzimeve	Viti 2016	Viti 2015
1	Pagat e personelit	17178412	16.379.491
2	Sigurimet Shoqerore	2868402	2.735.214
3	Paga e K/ Mbikqyres	825308	768.308
4	Shperblim i punonjesve	443333	431.600
	Totali	21.315.455	20.314.613

Totali i kosos se punes eshte 20.314.613 leke

5. Amortizimi i Aktiveve afat gjata materiale .Amortizimi i AQT-ve eshte llogaritur mbi bazen e normave te amortizimit te percaktuara ne ligjin Nr 8438 date 28/12.1998 dhe udhezimin e Ministrise Financave nr. 5 date 30.01.2006 " Per tatimin mbi te ardhurat " .

Nr	Emertimi i AQT	Vlera e mbetur 31.12.2015	Shtesa 2016	Pakesime 2016	Amortizim it vjetor 2016	Vlera e mbetur AQT 2016	Periudh mujore Amoritiz
1	Toka	6298880	0	0	0	6298880	
2	Ndertese	37693672	0	0	6769300	30924372	
3	Makineri e paisje	591114	327588	486400	78595	353707	
4	Paisje infor , zyre	108693	68000	0	30299	146393	
5	Mjete transporti	110895	0	0	22179	88717	
6	Paisje makineri ne magazine	3286130	568655	327197	0	3527197	
7	Rikonst, linje ujesj	0	2179040	0	0	2179040	
8		48089384	3143283	813597	6900373	43518306	

Totali i amortizimit vjetor i AQT –ve eshte 6.900.373., ndersa amortizimi i i inventarit te imte ne perdorim perllogaritet ne shumen 29650 (59300x50%), kalon ne rezultat te vitit ushtrimor .Pra ne total shpenzimet e amortizimit jane ne shumen 6930.023 leke

6. Te ardhura nga konvetimi .Diferenca konvertimi te te ardhurave dhe shpenzimeve nga kembimet valutore nuk kemi

7. Llogaritja e Tatim- Fitimit .Shoqeria rezulton me nje humbje sipas tabelës te meposhteme :

Nr	Emertimi	Viti 2016	Viti 2015
1	Te ardhura	29531863	29650082
2	Shpenzime	34034747	32987671
3	Rezultati Fitimi	-4502884	-3337589
4	Shpenzime te pazbritshme	0	0
5	Rezultati per llogaritjen e tatimit	-4502884	-3337589
5	Tatim fitimi	0	0
7	Fitim i vitit ushtrimor	-4.502.884	-3.337.589
8	Pagesa e vendimit te gjykates +gjoba	-606000	-556.004
9	Pages (vlersim tvsh mbi subvencionet)	0	0
	Humbja totale	-5.108.884	-3.893.593

Kapitali i shoqerise tone gjate vitit 2016 rezulton me nje ulje prej -5.108.884 leke , ne te cilen perfshihet humbja financiare e vitit ushtrimor ne shumen prej -4.502.884 leke ardhur kjo si rezultat i shitjes se sasise ujit te pishem nen koston e prodhimit . Pra ne uljen e kapitalit te shoqerise pervec humbjes financiare te vitit ushtrimor , kane ndikuar negativisht pagesa e kryera per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore gjobe nga Inp. Kudesit shendetesor per shumen 536.000 leke dhe 70000 leke gjoba te vendosuara nga sistemi tatimor .

Ne humbjen financiare te vitit ushtrimor peshe te konsiderueshme ka Amortizimi i AQT-ve i cili ze rreth 20.36% te totalit shpenzimeve ne te cilen jane te perfshire materialet e para dhe ato ndihmese , pagat, sigurimet shoqerore , shpenzimet te energjise elektrike , telefonit - postes etj .

III. Shenime te tjera shpjeguese .

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se mbylljes bilancit per te cilat nuk behen rregulime nuk ka . Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te meparshme te konstatuara gjate periudhes raportuese nuk ka .

K/Deges Finances
Sefedin TOSKA



ADMINISTRATORI
Tajar BICI