

Ujesjellesi Sha Gramsh

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Date 31.12.2017

Nr	AKTIVET	2017	2016
I	Aktivitet Afatshkurtra		
1	Aktivitet monetare	14,214,119	8,917,078
	Banka Raiffeisen	25,706	1,032,791
	Banka Societe General Albania	-	4,539
	Banka Kombetare Tregtare	14,188,412	7,879,748
	Arka	-	-
2	Investime	-	-
	Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit	-	-
	Aksionet e veta	-	-
	Te tjera Financiare	-	-
3	Te drejta te arketueshme	16,306,730	12,468,417
	Nga aktiviteti i shfrytezimit (Uji pishem)	15,265,040	12,349,761
	Nga njesite ekonomike brenda grupit (matereiale)	281,164	118,656
	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese	-	-
	Te tjera (debitor)	760,526	-
	Kapitali i nenshkruar i papaguar	-	-
4	Inventaret	1,179,416	1,305,513
	Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	748,365	943,262
	Prodhime 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)	-	-
	Inventar gjendje ne magazine	61,678	77,878
	Inventar ne perdorim	369,373	284,373
5	Shpenzime te shtyra	-	-
6	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	-	-
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	31,700,265	22,691,008
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	120,630,384	43,518,306
	Toka dhe ndertesa	112,306,130	37,223,252
	Implante dhe makineri (magazine)	3,620,530	3,527,197
	Te tjera instalime dhe paisje , (perdorim)	301,353	353,707
	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	1,589,033	2,179,040
	Projekte investimesh (lagja Dellin+85, Fshati Mashan)	918,850	-
	Mjete transporti	1,599,241	88,716
	Paisje zyre inofmatike	295,247	146,394
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	120,630,384	43,518,306
	AKTIVE TOTALE	152,330,649	66,209,466



Ujsjellesi Sha Gramsh

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Date 31.12.2017

Nr	DETRYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
1	Detyrime afatshkurtra :	507,391	586,783
	Titujt e huamarrjes	-	-
	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	-	-
	Akteime ne avance per porosi	-	-
	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (furnitor)	112,000	-
	Deftesa te pagueshme	-	-
	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit	-	-
	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese	-	-
	Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/ shendetesore	39,865	447,710
	Te pagueshme per detyrimet tatimore (tvsh)	228,510	8,738
	Te pagueshme per detyrime tatimore (shperblim punonjesish)	69,000	66,500
	Tatim burim (K/ Mbikqyres+ K,Fshati)	19,016	10,904
	Te pagueshme ndaj Antareve te K/ Administrimit	-	52,931
	Detyrime ndaj institucioneve shtetore (Zyra e Permbarimit)	9,000	-
	Detyrime ndaj (APP)	30,000	-
2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	-	-
3	Te ardhura te shtyra	-	-
4	Provizione	-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA	507,391	586,783
5	Detyrimet 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 pjesemarrrese	-	-
	Te tjera te pagueshme	-	-
	Investime nga buxhti (Investim linje Kerpice , L. parku)	-	2,615,000
6	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	-	-
7	Te ardhura te shtyra (Subvencione per investime)	16,828,441	2,509,489
8	Provizione	-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA	16,828,441	5,124,489
	DETRYRIMET TOTALE	17,335,832	5,711,272
1	Kapitali dhe Rezervat	-	-
2	Kapitali i Nenshkuar	178,620,750	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	(54,016,845)	(48,907,961)
7	Fitimi / Humbja e Vitit	4,875,873	(5,108,884)
	TOTALI I KAPITALIT	134,994,817	60,498,194
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	152,330,649	66,209,466



Ujesjellesi Sha . Gramsh Pasqyra e Performances

(Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve)

Date 31.12.2017

Formati 1. Shpenzimet e shfrytezimit te klasifikuara sipas natyres

Nr	Pershkrimi I Elementeve	2017	2016
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	32,110,067	28,580,074
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 (Subvencione per mbulimte kostos)	10,000,000	-
5	Te ardhura te tjera te shfrytezimit	382,497	366,616
5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(5,408,094)	(5,687,211)
	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(5,247,065)	(4,033,310)
	Te tjera shpenzime	(161,029)	(1,653,901)
6	Shpenzime te personelit	(23,077,832)	(20,490,147)
	Paga dhe shperblime	(19,844,792)	(17,621,745)
	shpenzimet per pensionet)	(3,233,040)	(2,868,402)
7	Zhleresimi I aktiveve afatgjata materiale	(5,771,538)	(6,900,373)
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(85,000)	(29,650)
9	Shpenzime te tjera shfrytezimi (Paga K/ Administrimit)	(3,737,141)	(825,308)
10	Te ardhura te tjera	597,914	585,173
	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)	545,545	545,543
	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme (paraqitur vecmas te ardhurat ekonomike (brenda grupit) interesa bankare	52,369	39,630
11	Zhvleresimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te	-	-
12	Shpenzime financiare	(135,000)	(708,058)
	shpenzimet per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit)	-	(102,058)
	Shpenzime te tjera (vendime gjyqesore +gjoba)	(135,000)	(606,000)
13	Pjesa e fitimit / humbjes nga pjesemarrjet		
14	Fitimi / Humbja para tatimit	4,875,873	(5,108,884)
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	4,875,873	(5,108,884)
17	Fitim / Humbja per :		
	Pronaret e njesise ekonomike meme	-	-
	Interesa jo kontrolluese	-	-

Pasqyra e te ardhurave Gjitheperfshirese

Nr	Pershkrimi I elementeve	2017	2016
1	Fitimi/ Humbja e vitit	4,875,873	(5,108,884)
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 fianaciare te mbajtura per shitje	-	-
	Pjesa e te ardhurave gjitheperfshirese nga pjesemarrjet (subvencionet)	-	-
	Pjesa e te ardhurave te tjera gjitheperfshirese per vitin (interesa bankare		
	Pagesa te tjera (vendime gjyqesore)	-	-
3	Totali i te ardhurave gjitheperfshires per vitin	-	-
4	Totali i te ardhurave / Humbje gjitheperfshirese per :	7,627,272	(2,357,485)
	Pronaret e njesise ekonomike meme		
	Interesat jo - kontrolluese		



Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

(Metoda indirekte)

Date 31.12.2017

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
1	shfrytezimit		
	Fitim / Humbje e vitit	4,875,873	(4,502,884)
	Rregulimet per shpenzimet jomonetare		
	Shpenzimet fianciare jomonetare		
	Shpenzimet per tatimin mbi fitimin jomonetar	-	
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	5856538	6930023
	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 :	67,893	-
	Renie / (rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera	(3,838,313)	(232,212)
	Renie / (rritje) ne inventar	126,067	(115,516)
	Rritje / (renie) ne detyrimet e pagueshme	(79,392)	-
	Rritje / (renie) ne detyrimet per punonjesit	-	(127,062)
	Mjete monetare neto nga (perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit	7,008,666	1,952,349
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	(188,110)	(149,355)
	Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	(1,588,000)	
	Pagesa per blerjen e investimeve te tjera(Rik.linje ujesjellesi)	(8,620,154)	(2,179,040)
	Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
	Dividente te arketuar		
	Mjete monetare neto nga (perdorur ne) aktivitetin e investimit	(10,396,264)	(2,328,395)
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(Financim nga buxheti shtetit)	10,526,993	2,615,000
	Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhen me kredite dhe hu		
	Riblerje e aksioneve te veta (financuar nga fondete veta)	(242,262)	
	Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
	Pagesa e Huave (vendime gjyqesore +gjoba)	(135,700)	(606,000)
	Pagese e detyrimeve te qirase financiare (Hartim projektesh)	(918,850)	
	Interesi i paguar(pagesa te tjera)	-	(30,703)
	Dividente te paguar		
	Mjete monetare neto nga (perdorur ne) aktivitetin e financimit	8,684,638	1,432,754
4	Rritje (renie) neto ne mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve m	5,297,040	1,056,708
	Mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 1 janar	8,917,078	7,860,370
	Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare		
	Mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 31 dhjetor	14,214,118	8,917,078



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto

Date 31.12.2016

Nr	Emertimi	Kapitali	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivleresimi	Rezerva Iligjore	Rezerva Statutore	Rezerva 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	26,105,534	(45,014,368)	(3,893,593)	65,607,078	0	65,607,078
	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
2	Pozicioni financiar i rideklaruar ne janar.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	vitin :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fitimi / Humbja e vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Te ardhura te tjera gjithepershires:	-	-	-	-	-	-	-	(5,108,884)	(5,108,884)	-	(5,108,884)
	vitin :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transaksionet me pronaret e njesise ekonomike te njohura direkt ne kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Emertimi i kapitalit te nenshkruar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dividende te paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	njesise ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 dhjetor 2015	109,000,000	-	2,751,399	153,106	-	2,610,534	(48,907,961)	(5,108,884)	60,498,194	-	60,498,194
4	Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 Janar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	vitin :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fitimi / Humbja e vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Te ardhura te tjera gjithepershires :	-	-	-	-	-	-	-	4,875,873	4,875,873	-	4,875,873
	vitin :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transaksionet me pronaret e njesise ekonomike te njohura direkt ne kapital	69620750	-	-	-	-	-	-	0	69620750	-	69620750
	Emertimi i kapitalit te nenshkruar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dividende te paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2016	178,620,750	-	2,751,399	153,106	-	2,610,534	(48,907,961)	(233,011)	134,994,817	-	134,994,817



SHENIME SHPJEGUESE

MBI

MBYLLJEN E LLOGARIVE DHE PERGATITJEN E PASQYRAVE

FINANCIARE PER VITIN 2017

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

Radha 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 **“ UJESJELLESË ”** 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 . Ne vitin 2017 kapitali i shoqerise tone u zmadhua ne vleren prej 69.620.750 leke , e cila perfshin vleren e ujesjellesave te fshatrave sipas ndarjes administrative , si dhe vlere e objekteve te ndertuara nga financimet e vete Kompainise Devoll- Hydropwer Sha ne fshatrat ; Drize, Gjergjovine, Trashovice ,per shkak te permbytjes nga ndertimi liqenit te Banjes. Rezerva ligjore 153106 leke , rezerva tjera 2610534 leke te cilat zoterohen tersisht 100% nga Shoqeria Ujesjellesi Gramsh Sha . Veprimtaria e shoqerise rregullohet nga dispozitat e ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 *“ Per tregetetare e shoqerite tregetare”*, si dhe te statutit te shoqerise .

I -Baza e pergatitjes .

Ne mbyllje te vitit 2017 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 vleren e mbetur , 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 2017 . 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 2017 . 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 31.12.2017 paraqitet si me poshte :

Nr	Emertimi	Gjendja ne leke
1	Arke	0
2	Raiffeisen Banke	25.706
3	Banka Kombetare Tregetare	14.188.412
4	Banka Soiete- General Albania	0
	Totali	14.214.118

Aktivitet monetare paraqesin nje saldo debitore prej 14.214.118 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	14.005.163
2	Klient (popullata fshat) , uji pishem	600.064
3	Klient (institucionet) uji pishem	659.813
4	Klient te ndryshem (materiale)	281.164
5	Debitor te tjere	760.526
	Totali	16.308.730

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	748.365
2	Gjendje inventari ne magazine	61.678
3	Gjendje inventari ne perdorim	369.373
4	Parapagime	0
	Totali	1.179.416

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 perfitur investime financiare afatgjata nga shtetit po ashtu e dhe nga donatoret ehuaj .



2. Aktive afatgjata materiale

Ndertesa dhe makineri e paisje

Aktivitet e qendrueshme te shoqerise paraqiten ne aktiv te bilancit me vleren neto

Ne pasqyrene meposhteme eshte paraqitur gjendja dhe levizja e tyre gjate vitit.

N r	Emertimi	Toka	Ndertesa	Makineri, paisje pune mak, paisje	Makineri paisje ne magazine	Mjete transport i	Paisje informatike, kasetj .	Totali
I	Aktive te qendrueshme	0	0	0	0	0		0
1	Gjendja me 01.01..2017	6.298.880	33.103.412	353.707	3.527.197	88716	146393	43518306
2	Shtesat 2017	0	78483166	30333	316776	1588000	193110	80611385
3	Pakesimet 2017	0	0	-12209	-223443	0	0	-235652
4	Gjendja me 31.12.2017	6.298.880	111586578	371831	3620530	1676717	339503	123894039
II	Amortizimi AQT-ve	0	0	0	0	0	0	0
1	Shtesat 2017	0	0	0	0	0	0	0
2	Pakesimet per 2017 nga amortizimi	0	-5579328	-70478	0	-77476	-44256	-5771538
3	Gjendja me 31.12.2017 e amortizimit	0	-5579328	-70478	0	-77476	-44256	-5771538
4	AQT ne proces Nderim linje parku	0	1589033	0	0	0	0	1589033
5	Projekte		918850	0	0	0	0	918850
II I	Vlera neto 31.12.2017	6.298.880	108515133	301353	3620530	1599241	295247	120630384

Aktivitet e qendrueshme te trupezuara amotizohen duke perdorur metoden lineare per ndertesat dhe metoden e vleres se mbetur per instalimet teknike e makinerite, paisjet e zyres e informatike dhe mjete te tjera .

3. Aktive biologjike afatgjata.

Shoqeria nuk ka aktive biologjike afatgjata

4. Aktive afatgjata jo materiale

Shoqeria nuk ka aktive afatgjata jo materiale

5. Kapital aksionar i papaguar.

Shoqeria nuk ka kapital aksionar te 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 2017 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	0
	Totali	0

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) . Detyrimi ndaj furnitoreve : Shoqeria jone ka detyrim te pa shlyer ndaj subjektit AICOM shpk Tirane shumen prej 112000 leke .

ç. 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	0
2	Sigurime Shoqerore	39865
3	Tatime per TVSH	228510
4	Tatim shperblimi	69000
5	Detyrime ndaj (APP) gjobe	30000
6	Tatim ne burim	19016
	TOTALI	386391

Detyrime keto te krijuara ne muajin dhjetor dhe sipas ligjeve ne fuqi jane derdhur ne janar te vitit 2017 .

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 1.963.946 leke (subvencioni per investime te kryera ne ujsjellesin Cekin ne vitin 2000.) Per vitin 2017 buxheti i shtetit ka akorduar investime ne forme granti ne shumen 14.864.495 leke .

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 01.01.2017	109000000	153106	2751399	2610534	-54016845	0	60498194
2	Shtesat e vitit 2017	69620750		0	0	0	4875873	74496623
3	Pakesimet e vitit 2017	0	0	0	0	0	0	0
4	Gjendje 31.12.2017	178620750	153106	2751399	2610534	-54016845	4875873	134994817

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 **43.090.478** ku sipas zerave jane :

N r	Emertimi i te ardhurave	Realizimi i te ardhurave ne vitin 2017 (leke)	Realizimi i te ardhurave ne vitin 2016 (leke)	%
1	Nga Shitja e ujit te pishem	28239020	28580074	107 %
2	Nga pikat e lidhjes	109000	108000	194%
3	Nga shitje materiale (matesa uji)	233967	217217	0
4	Nga interesat bankare	0	528	0
5	Nga Sherbime te tjera	91901	80501	104%
6	Nga tarifa fikse e sherbimit	3871047	0	
7	Subvencione per mbulim kostoje	10000000	0	
6	Kuota e pjese subv. per investime	545543	545543	100 %
	Totali	43.090.478	29.531.863	146%

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 2017	Viti 2016
a	Blerje lendesh te para	1246806	1067311
b	Materiale te tjera :	1516741	1325422
	Shpenzime karburanti	634997	535482
	Shpenzime per vaj makinash	16647	38683
	Shpenzime per pjese kembimi	112100	97000
	Shpenzime klori	158592	294648
	Shpenzime per blerje goma automjeteve	78800	31600
	Shpenzime per fatura uji	134590	125675
	Shpenzime kancelarie	67850	50350
	Materiale Antidode + veshmbathje	94129	90815
	Shpenzime te tjera	219036	61169
	Totali (a+b)	2.763.547	2.392.733

Vlera e materialeve te konsumuara gjate vitit 2017 rezulton ne shumen 2.763.547 leke

2. Shpenzime te tjera ndaj te treteve .

Ne kete post janë perfshire shpenzimet si me poshte :

Nr	Emertimi i shpenzimeve	Viti 2017	Viti 2016
1	Shpenzime telefoni	79379	27370
2	Shpenzime postare	21650	74143
3	Shpenzime energjie	2481031	1640577
4	Sigurim mjeti	28512	44372
5	Punime me te tret (germime) etj	87800	0
6	Riparim makineri –pajsje (elektropompa)	0	0
7	Shpenzime per riparim mjeti	39600	23000
8	Shpenzime per honorare	315000	397293
9	Shpenzime per tarifen e perdorimit te ujit(Baseni Elbasan)	115460	67048
0	Shpenzime per trajnim, (SHUKT)	160918	157730
	Shpenzime per pages te juristit (honorare)	120000	0
11	Shpenzime per kuaten e Shoqates se ujit	53450	54500
12	Shpenzime per pagesen rregullatore te ujit dhe nxjerrje licence (ERRU)	933794	403340
13	Shpenz. permbarimore	127080	0
	Totali i shpenzimeve	4563674	2889373

3. Zeri i shpenzime te tjera perfshin keto element:

Nr	Emertimi i shpenzimeve	Viti 2017	Viti 2016
1	Dieta udhetimi	68940	91500
2	Komisione bankare	21377	17100
3	Shpenzime per taksa vendore	245568	238400
4	Shpenzime taks automjetesh	111329	81105
5	Shpenzime per fotokopje	61600	4400
6	Te tjera (pag. Kujd. ne fshatra+ Anl. klori)	561236	74659
	Totali i shpenzimeve	1070050	507164



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 2017	Viti 2016
1	Pagat e personelit	19384792	17178412
2	Sigurimet Shoqerore	3233040	2868402
3	Paga e K/ Mbikqyres	747264	825308
4	Shperblim i punonjesve	460000	443333
	Totali	23.825.096	21.315.455

Totali i koston se punes eshte 23.825.096 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 31.12.2016	Shtesa 2017	Pakesime 2017	Amortizimi viti 2017	Vlera e mbetur AQT 2017
1	Toka	6298880	0	0	0	6298880
2	Ndertese	33103412	78483166	0	-5579328	106007250
3	Makineri e paisje	353707	30333	-12209	-70478	301353
4	Paisje infor , zyre	146393	193110	0	-44256	295247
5	Mjete transporti	88717	1588000	0	-77476	1599241
6	Paisje makineri ne magazine	3527197	316776	-223443	0	3620530
7	Ndert, linje uj.. Proces	0	1589033	0	0	1589033
8	Projekte	0	918850	0	0	9188850
8		43.518.306	83.118.968	-235.652	-5.771.538	120.630.384

0.633.084

Totali i amortizimit vjetor i AQT –ve eshte 5.771.538 leke ndersa amortizimi i inventarit te imte ne perdorim perlllogaritet ne shumen 85000 (170000x50%), kalon ne rezultat te vitit ushtrimor .Pra ne total shpenzimet e amortizimit jane ne shumen **5.856.538 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 2017	Viti 2016
1	Te ardhura	43090478	29531863
2	Shpenzime	38078905	34034747
3	Rezultati Fitimi	5011.573	-4502884
4	Shpenzime te pazbritshme	0	0
5	Rezultati per llogaritjen e tatimit	5011573	-4502884
5	Tatim fitimi	0	0
7	Fitim i vitit ushtrimor	5011573	-4.502.884
8	Pagesa e vendimit te gjykates +gjoba	-135700	-606000
9	Pages		0
	Fitim /Humbja totale (+-)	+ 4.875.873	-5.108.884



Kapitali i shoqerise tone gjate vitit 2017 rezulton me fitim prej 4.852.320 leke , ardhur kjo si rezultat i subvencioneve te dhena nga shteti dhe Bashkia Gramsh ne shume prej 10.000.0000 leke me destinacion mbulimin e kostos neto te prodhimit .

Ne zbatim te nenit 27 te ligjit nr. 8438 date 28.12.1998 " Per tatimin mbi te ardhurat i ndryshuar" , shoqerise i lind e drejta qe humbjet e rezultuara ne tre vitet e meparshme ti mbuloj me fitimet në tri periudhat e ardhshme tatimore, sipas parimit "humbja e parë më përpara se ajo e fundit".

2 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

