

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat

Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit te permiresuara-SKK2)

Te dhena identifikuese

- Emri : Ujesjelles Kanalizime Vau i Dejes sha Shkoder

- NIPT K51612031J

- Adresa : Bashkia Vau i Dejes Shkoder

- Data e krijimit 10.10.2016

- Nr Rregj.Treg _____

- Fusha e veprimtarise

Sherbimi i furnizimit te ujit te pijshem dhe shitja e
tij , mirembajtaje e sistemeve te furnizimit me uje
te pijshem etj.

Te dhena te tjera



Individuale

- Pasqyrat financiare



Te konsoliduara

- Monedha lek

- Rrumbullakimi _____

- Periudha kontabel **VITI 2018**

Nga **01.01.2018** Deri **31.12.2018**

- Data e plotesimit te PF 31.03.2019



Momentaria

Momentaria

Kristina Martini

Kristina Martini

" UJESJELLES KANALIZIME VAU I DEJES " SHA SHKODER

Pasqyra e pozicionit financiar me 31 dhjetor 2018 per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2018

(Shumat jane shprehur ne LEK)

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	AKTIVET	Shenime	31 Dhjetor 2018	31 Dhjetor 2017
I	Aktivitet Afatshkurtra			
1.	Mjetet Monetare	1	2,203,438	4,924,889
1.1	- Mjete monetare ne banke		2,203,438	4,899,490
1.2	- Mjete monetare ne arke		-	25,399
2.	Të dretja dhe kerkesa të arkëtueshme		37,450,763	42,260,946
2.1	Te drejta ndaj klienteve vlere neto	2	33,412,761	36,428,992
2.1.1	- Klient vlere bruto		53,792,477	56,808,707
2.1.2	- Zhvlersim i klienteve		(20,379,715)	(20,379,715)
2.2	Kerkesa te arketueshme tatimore	3	3,928,200	3,122,152
2.2.1	- Tvsh e zbritshme		3,925,930	3,122,152
2.2.2	- Tatim fitimi		2,270	-
2.3	Te tjera kerkesa te arketueshme	4	109,802	109,802
2.3.1	- Debitore te ndryshem		109,802	109,802
2.4	Kerkesa te tjera	5	-	2,600,000
2.4.1	Debitor kapitali i nenshkruar i papaguar		-	2,600,000
3.	Inventarët	6	456,130	-
3.1	Lëndë e parë dhe materiale	7	-	-
3.1.1	-Materiale (inventari i imet)		-	-
3.2	Mallra vlere neto	8	456,130	-
3.2.1	- Mallra vlere bruto		456,130	-
3.2.2	- Zhvlersim i mallrave		-	-
3.3	Parapagime për inventar	9	-	-
I	Totali i Aktive Afatshkurtra (I=1+2+3)		40,110,331	47,185,835
II	Aktive afatgjata			
4.	Aktive financiare	10	-	-
4.1	Tituj pronësie - interese pjesëmarrëse		-	-
5.	Aktivitet materiale neto	11	278,235,280	292,511,133
5.1	Trualli		-	-
5.2	Ndertesat		66,209,942	69,568,684
5.3	Impiante dhe makineri		211,604,232	222,747,911
5.4	Të tjera Instalime dhe pajisje		421,106	194,538
II	Totali i Aktiveve Afatgjata (II= 4+5)		278,235,280	292,511,133
III	AKTIVE TOTALE (III= I+II)		318,345,611	339,696,968

Pasqyra e pozicionit financiar duhet lexuar sebashku me shenimet shpjeguese ne faqet _____ derine faqen _____ qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare

Klomentina Drini
Klomentina Drini
Administratori



Kristina Martini
Kristina Martini
Pergjegjes i finances

[Signature]

"UJESJELLES KANALIZIME VAU I DEJES" SHA SHKODER

Pasqyra e pozicionit financiar me 31 dhjetor 2018 per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2018

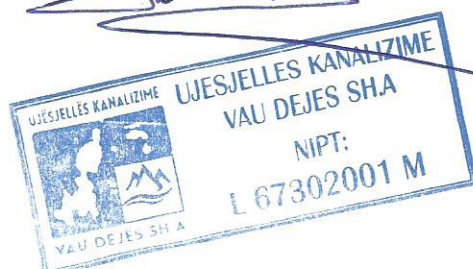
(Shumat jane shprehur ne LEK)

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)				
Nr	Detyrimet dhe kapitali	Shenime	31 Dhjetor 2018	31 Dhjetor 2017
I	Detyrimet Afatshkurtra			
1	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	12	-	-
2	Arketime me avance per porosi	13	-	-
3	Te pagueshme ndaj furnitoreve	14	2,577,334	4,574,482
4	Detyrime Kreditore te tjere	15	-	341,774
5	Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurime shoqerore	16	457,911	1,000,400
6	Te pagueshme per detyrime tatimore	17	58,714	319,522
7	Detyrime te tjera		-	-
8	Provizione per kamtvonesa (energji elektrike)		16,090,895	-
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtra		19,184,854	6,236,178
II	Detyrime afatgjata			
1	Detyrime ndaj institucione te kredise		-	-
2	Detyrime te treteve (Financime ortak)	18	-	-
3	Te tjera te pagueshme		-	-
	Totali Detyrime Afatgjata		-	-
	Detyrime Totale (I+II)		19,184,854	6,236,178
III	Kapitali dhe rezervat			
1	Kapitali i neshkruar		354,312,349	354,312,349
2	Prime te lidhura me kapitalin		-	-
3	Rezerva rivlersimi		10,564,383	11,120,403
4	Rezerva te tjera		-	-
5	Fitimi / humbja e akumuluar		(31,415,942)	(8,455,013)
6	Fitimi/ humbja e vitit ushtrimor		(34,300,033)	(23,516,949)
	Totali i Kapitalit	19	299,160,757	333,460,790
IV	Totali i Detyrimeve dhe i Kapitalit		318,345,611	339,696,968

Pasqyra e pozicionit financiar duhet lexuar sebashku me shenimet shpjeguese ne faqet ____ derine faqen ____ qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare

Klomentina Drini
Klomentina Drini
 Administratori

Kristina Martini
 Pergjegjes i finances



"UJESJELLES KANALIZIME VAU I DEJES" SHA SHKODER

Pasqyra e performances - Te ardhurat dhe shpenzimet per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2018
(Shumat jane shprehur ne LEK)

**Pasqyra e Performances
Te Ardhurat dhe Shpenzimet**

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	31 Dhjetor 2018	31 Dhjetor 2017
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	13,345,286	13,493,016
2	Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces		-	-
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe kapitalizuar		-	-
4	Te ardhura te tjera te shfrytezimit	4	208,000	82,000
5	Lenda e pare dhe materiale te tjera te konsumueshme	5	(13,251,382)	(14,655,814)
	- Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		(13,251,382)	(14,481,014)
	- Te tjera shpenzime		-	(174,800)
6	Shpenzime te personelit	6	(20,151,837)	(9,173,075)
	- Paga dhe shperblime		(17,268,070)	(7,862,855)
	- Shpenzime sigurime shoqerore dhe shendetesore		(2,883,767)	(1,310,220)
7	Zhvlersimi i aktiveve Afatgjata Materiale		-	-
8	Provizione per kamatvonesa (energji elektrike)	9	(16,090,895)	-
9	Shpenzime dhe konsumi dhe amortizimi	10	(14,577,045)	(28,451,249)
10	Shpenzime te tjera shfrytezimi	11	(5,988,947)	(137,921)
11	Te ardhura te tjera		22,206,786	33,547,961
	- Shpenzime interesi dhe te ngjashme , huate, bonot, hua te dhena me interes		-	-
	- Te ardhurat nga investimet dhe huate e tjera te ngjashme kursi kembimit		1,436	(7,391)
	- Interesa te arketueshme dhe te ardhura te tjera grante subvencione		22,205,350	33,555,352
12	Zhvlersimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare		-	(18,221,867)
	- Zhvelersimi i aktiveve financiare Kliente		-	(18,221,867)
13	Shpenzimet financiare	13	-	-
	- Shpenzime interesi dhe te ngjashme , vecmas njesive te grupit		-	-
	- Te ardhurat nga investimet dhe huate e tjera te ngjashme tek njesite grupit		-	-
14	Pjesa e fitimit e humbjes nga pjesmarrjet		-	-
15	Fitimi /Humbja para tatimit		(34,300,033)	(23,516,949)
16	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	14	-	-
	- Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		-	-
	- Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre		-	-
	- Pjesa e tatimit te fitimit te pjesmarrjeve		-	-
17	Fitimi /Humbja e vitit		(34,300,033)	(23,516,949)

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve duhet lexuar sebashku me shenimet shpjeguese ne faqet _____ derine faqen _____ qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare

Klomentina Drini
Klomentina Drini
Administratori

Kristina Martini
Pergjegjes i finances



"UJESJELLES KANALIZIME VAU I DEJES" SHA SHKODER

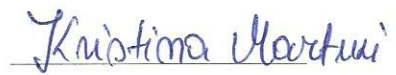
Pasqyra e te ardhurave gjithperfshirse per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2018

(Shumat jane shprehur ne LEK)

Pasqyra e te ardhurave gjithperfshirse			
Nr	Pershkrimi i elementeve	31 Dhjetor 2018	31 Dhjetor 2017
A	Fitim Humbja e vitit		
	Te ardhura te tjera gjithperfshirse per vitin :	(34,300,033)	(23,516,949)
	1 Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja	-	-
	2 Diferencat (+/-) nga rivlersimi i aktiveve afatgjata materiale	-	-
	3 Diferencat (+/-) nga rivlersimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje	-	-
	4 Pjesa e te ardhurave gjithperfshirse nga pjesmarrjet	-	-
B	Totali i te ardhurave te tjera gjithperfshirse per vitin (1+2+3+4)	-	-
C	Totali i te ardhurave gjithperfshirse per vitin (A+B)	(34,300,033)	(23,516,949)

Pasqyra e te ardhurave gjithperfshirse duhet lexuar sebashku me shenimet shpjeguese ne faqet ____ derine faqen ____ qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare


Klomentina Drini
Administratori


Kristina Martini
Pergjegjes i finances



"UJESJELLES KANALIZIME VAU I DEJES" SHA SHKODER

Pasqyra e Fluksit te mjeteve monetare per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2018

(Shumat jane shprehur ne LEK)

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare			
(Metoda Direkte)			
Nr	Pershkrimi i elementeve	31 Dhjetor 2018	31 Dhjetor 2017
I	1. Fluksi i Mjeteve Monetare perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit		
1.1	Te arketuara nga te drejta te arketueshme	19,238,572	13,691,158
1.2	Te arketuara nga veprimtarite , interesa	1,439	(275,420)
1.3	Te paguara per detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjesve	(46,405,413)	(43,162,566)
1.4	Pagesa te tjera	-	-
	Mjete Monetare te gjeneruara ne aktivitetin e shfrytezimit	(27,165,402)	(29,746,828)
1.5	Interesi i paguar	(3)	(244)
1.6	Tatim fitimi i paguar	(2,270)	-
	Totali mjete monetare neto nga (perdorur) aktiviteti i shfrytezimit	(27,167,675)	(29,747,072)
II	Fluksi Mjete monetare te perdoura ne aktivitetin e investimit		
1	Para neto te perdourar ne blerjen e filialeve	-	-
2	Para neto te arketuar nga shitja e filialeve	-	-
3	Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(359,126)	-
4	Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
5	Pagesa per blerjen e investimeve te tjera	-	-
6	Arketime nga shitja e investimeve te tjera	-	-
7	Dividende te arketuar	-	-
	Totali Mjete monetare te perdorura ne aktivitetin e investimit	(359,126)	-
III	Fluksi i mjeteve Monetare te perdorura ne aktivitetin e financimit		
1	Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar	2,600,000	-
2	Arketime nga subvencionet	22,205,350	33,500,000
3	Huara te arketuara	-	-
4	Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhen me kredite dhe huate	-	-
5	Riblerje e aksioneve te e veta	-	-
6	Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral	-	-
7	Pagesa huave	-	-
8	Pagese e detyrimeve te qirase financiare	-	-
9	Interes i paguar	-	-
10	Dividend i paguar	-	-
11	Pagesa e detyrimeve te qirase financiare	-	-
	Totali i Mjeteve Monetare te perdorura ne aktivitetin e financimit	24,805,350	33,500,000
IV	Rritje/(renie) ne mjete monetare dhe ekuivalente te mejtev monetare	(2,721,451)	3,752,928
V	Mjete monetare dhe ekivalente te mjeteve monetare ne fillim te vitit	4,924,889	1,171,961
VI	Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare	-	-
VII	Mjete monetare dhe ekivalente te mjeteve monetare ne fundte vitit	2,203,438	4,924,889

Pasqyra e pozicionit financiar duhet lexuar sebashku me shenimet shpjeguese ne faqet _____ derine faqen _____ qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare

Klomentina Drini
Administratori

Kristina Martini

Pergjegjes i finances



"UJESJELLES KANALIZIME VAU I DEJES" SHA SHKODER

Pasqyra e ndryshimeve ne kapitalin neto me 31 dhjetor 2018 per vitin e mbylltur me 31 dhjetor 2018

(Shumat jane shprehur ne LEK)

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto

Nr	Pershkrimi	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivleresimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva tjera	Fitimet e pashpendara	Fitim / Humbja e vinit	Totali
1	Pozicioni financiar me 31 Dhjetor 2016	354,312,349		11,120,403	-	-	-	(8,455,013)	- 23,516,949	333,460,790
2	Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pozicioni financiar i ridekluarar me 1 janar 2017 (1+2)	354,312,349	-	11,120,403	-	-	-	(8,455,013)	- 23,516,949	333,460,790
4	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin :									
5	Fitim / Humbja e vinit	-	-	-	-	-	-	-	23,516,949	-
6	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin (5+6)	-	-	-	-	-	-	-	23,516,949	-
8	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									
9	Emetimi i kapitalit të nënshkruar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dividendë të paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike (9+10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozicioni financiar i ridekluarar me 31 dhjetor 2017 (3+7+11)	354,312,349	-	11,120,403	-	-	-	(31,971,962)	-	333,460,790
13	Pozicioni financiar i ridekluarar me 1 janar 2018 (12 = 13)	354,312,349	-	11,120,403	-	-	-	(31,971,962)	-	333,460,790
14	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin:									
15	Fitim / Humbja e vinit	-	-	-	-	-	-	-	(34,300,033)	(34,300,033)
16	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin (15+16)	-	-	-	-	-	-	-	(34,300,033)	(34,300,033)
18	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									
19	Emetimi i kapitalit të nënshkruar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dividendë të paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Transferim i amortizimit të asq-ve të rivleres ne fitime te mbartura	-	-	556,020	-	-	-	556,020	-	-
22	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike (19+20)	-	-	556,020	-	-	-	556,020	-	-
23	Pozicioni financiar me 31 dhjetor 2018 (13+17+21)	354,312,349	-	10,564,383	-	-	-	(31,415,942)	(34,300,033)	299,160,757

[Signature]

[Signature]



**“Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes” SHA
PASQYRAT FINANCIARE**

**Shënime mbi pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2018 dhe 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha balancat janë në LEKE)**

TE DHENA MBI SHOQERINE

“Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes” SHA është krijuar më 02/11/2016 dhe është regjistruar në Q.K.R me NIPT – L67302001M.

Statusi juridik Shoqëri Aksionare

Selia e entitetit ndodhet në Shkoder, Vau Dejes, Lagjia Kinoklub, Rruga Qafa e Gurit, kati I, nr pasurie 6/42, zona kadastrale 8598, Godina e Bashkise Vau Dejes. Bashkia Vau Dejes.

Objekti i Veprimtarisë: Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem te konsumatoreve dhe shitja e tij, mirmbajtja e sistemeve te furnizimit me uje te pij, prodhimi ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve, sherbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujrave te ndotura si dhe impjanteve te tyre.

Veprimtaria e shoqërisë rregullohet me:

Statutin e shoqërisë

Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët Shoqëritë Tregtare”,

Ligji Nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, ndryshuar me Ligjin Nr. 9477, datë 09.02.2006,

Legjislacioni Fiskal,

Akte të tjera ligjore e nënligjore të shtetit Shqiptar.

Aksioneri i vetem i shoqërisë është Bashkia Vau Dejes me 100% te aksioneve.

Këshilli mbikeqyres perbehet nga : Benard Ndreca (kryetar) , Nadire Cenga (anetar) .

PERMBLEDHJE E POLITIKAVE TE RENDESISHME TE KONTABILITETIT

Baza e përgatitjes së PF,

Kontabiliteti mbahet me Programin FINANCE 5/0 mbi bazen e parimeve dhe metodave që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin Nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar, si dhe të Standardeve Kontabël të shpallura nga Ministri i Financave me urdhërin Nr.4292, datë 15.06.2006 në zbatim të këtij ligji. Ato janë përgatitur mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. Sipas kësaj metode, efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera njihen në pasqyrat financiare kur ato ndodhin dhe jo kur arkëtohen. Rregjistrimet kontabël janë kryer në mbështetje të dokumentave justifikuese, të vlerësuara përsa i përket vlefshmërisë për t’u pranuar në kontabilitet. Pasqyrat janë përgatitur në LEKE shqiptare, monedha kombëtare e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha transaksionet në monedha të tjera janë konvertuar në LEKE.

Zbatimi Parimeve Kontabël

Parimi i kujdesit

Pasqyrat financiare janë përgatitur në bazë të parimit të kujdesit.

Zbatimi Parimeve Kontabël (vazhdon),

Parimi i vijimësisë së aktivitetit, Llogaritë vjetore janë përgatitur sipas parimit të vijimësisë.

Llogaritja e saktë dhe periudha përkatëse, Të ardhurat dhe shpenzimet janë kontabilizuar në periudhën përkatëse raportuese.

Saktësia e çeljes, Mbyllja e vitit 2017 është mbartur saktë në çelje të vitit 2018.

Moskompesimi i aktivitetit dhe detyrimeve, nëse nuk egziston një e drejtë ligjore, është zbatuar korekt.

Informacion i besueshem dhe i plotë për të gjitha transaksionet apo ngjarjet e konsiderueshme, Sistemi kontabël i përdorur e jep këtë siguri.

Krahasueshmëria, Çdo post i bilancit dhe pasqyrës së rezultatit është paraqitur me shifra koresponduese.

Parimi i singëritetit, Llogaritë janë transparente dhe të kuptueshme, me përshkrim të plotë, të qartë dhe të ndershëm të gjëndjes së shoqërisë.

Metodat e vlerësimit Vlerësim është njëjtë nga një periudhë në tjetrën. Nuk ka ndryshim në politikat kontabël.

Aktivitet afatgjatë materiale (AAGJM), janë vlerësuar me koston e amortizuar.

Aktivitet amortizohen me norma fikale. Janë përdorur këto norma amortizimi:



“Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes” SHA
PASQYRAT FINANCIARE

Shënime mbi pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2018 dhe 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha balancat janë në LEKE)

Aktivi	Normat e amortizimit të përdorura për vitin e mbyllur në 31 Dhjetor 2018
Ndertesa	5% e vlerës së mbetur
Instalime teknike (Tubacione)	5% e vlerës së mbetur
Kompjutera dhe programe	25% e vlerës së mbetur
Mjete transporti	20% e vlerës së mbetur

Gjëndje Inventari, Në hyrje janë vlerësuar me kosto dhe më pas me koston mesatare

Kërkesat për Arkëtim, njihen me vlerën për tu arketuar dhe në vijim me koston e amortizuar.

Detyrimet e tjera, njihen me vlerën për tu paguar dhe në vijim me koston e amortizuar.

Gjëndjet në valutë të huaj,

Asetet jo monetare vlerësohen me kursin e këmbimit në datën e transaksionit. Asetet monetare gjëndje në fund vlerësohen me kursin zyrtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë. Diferencat nga kursi i këmbimit që rrjedhin nga konvertimi njihen në fitim ose humbje.

Kurset e këmbimit të përdorura për këmbimin e valutës në LEKE janë:

Monedha	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	LEKE/valute	LEKE/valute	LEKE/valute	LEKE/valute	LEKE/valute
USD	107.82	111.1	128.17	125.79	115.23
EUR	123.42	132.95	135.23	137.28	140.14

Njohja e të ardhurave

E ardhura nga aktivitetet e zakonshme matet me vlerën e drejtë të shumës së marrë ose që është për t'u marrë, neto nga kthime dhe zbritje tregtare. Të ardhurat nga shërbimet njihen në momentin kur shërbimet ofrohen.

ANALIZA E POSTEVE TE BILANCIT

AKTIVET AFATSHKURTER

Aktive monetare

Llogaria	31/12/2018	31/12/2017
Banka	2,203,438	4,899,490
Arka	-	25,399
Totali	2,203,438	4,924,889

Gjëndjet e aktiveve monetare në banka

Llogaria	LEKE
Banka Credins	2,113,558.00
Banka RZB	2
Banka Kombetare Tregtare	89,878.30
Total 2018	2,203,438

Gjendja e bankave është konfirmuar me konfermat bankare që janë të rakorduara me ditarin dhe bilancin.

Aktive të tjera financiare afatshkurtëra

3	Të drejta të arkëtueshme		
i	Llogari/kerkesa të arkëtueshme	33,412,762	36,428,992
ii	Llogari/kerkesa të tjera të arkëtueshme	109,802	-
iii	Te tjera të drejta tatimore Tatim fitimi	2,270	-
iv	Te tjera të drejta tatimore TVSH	3,925,930	3,231,954
v	Kapital i nenshkruar i papaguar		2,600,000
Totali 3		37,450,763	42,260,946

Te drejta tatimore Tvsh



“Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes” SHA
PASQYRAT FINANCIARE

Shënime mbi pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2018 dhe 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha balancat janë në LEKE)

TVSH (Saldo debitore/kreditore)	3,925,930
Tvsh ne celje te vitit	2,988,658
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	(2,669,055)
Tvsh e zbritshme ne blerje gjate vitit	3,606,327
Tvsh e paguar gjate vitit	-

AKTIVE AFATGJATA

Aktive afatgjata materiale

Aktivët Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2018

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2018	rivleresimet			31/12/2018
1	Toka		-	-		-	-
2	Ndertime		73,230,194	-		-	73,230,194
3	Instalime teknike		247,490,350	-		-	247,490,350
4	Mjete transporti		7,600	-	-	-	7,600
5	Paisje zyre		7,338	-	11,600	-	18,938
6	Paisje informatike		226,919	-	289,605	-	516,524
	TOTALI		320,962,401	-	301,205	-	321,263,606

Amortizimi A.A.Materiale 2018

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2018	rivleresimet			31/12/2018
1	Toka						7,020,258
2	Ndertime		3,661,524		3,358,734		35,886,115
3	Instalime teknike		24,749,050		11,137,065		2,310
4	Mjete transporti		988		1322		2,443
5	Paisje zyre		735		1,708		117,208
6	Paisje informatike		38,984		78,224		43,028,334
	TOTALI		28,451,281	-	14,577,053	-	

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2018

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2018	rivleresimet			31/12/2018
1	Toka		-		-	0	-
2	Ndertime		69,568,670		-	3,358,734	66,209,936
3	Instalime teknike		222,741,300		0	11,137,065	211,604,235
4	Mjete transporti		6,612			1,322	5,290
5	Paisje zyre		6,603		11,600	1,708	16,495
6	Paisje informatike		187,935		289,605	78,224	399,316
	TOTALI		292,511,120	0	301,205	14,577,053	278,235,280

DETYRIMET AFATSHKURTER

Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit



“Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes ” SHA
PASQYRAT FINANCIARE

Shënime mbi pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2018 dhe 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha balancat janë në LEKE)

2	Te pagueshme afatshkurtra		
i	Te pagueshme ndaj furnitoreve	2,577,334	4,916,256
ii	Te pagueshme ndaj punonjesve		756,652
iii	Detyrime tatimore	58,714	19,201
iv	Detyrimeve ndaj sigurimeve	457,911	243,748
v	Detyrime Tatim Fitimi		
vi	Te tjera te pagueshme tatimore (Te mbartura)		300,321
	Totali 3	3.3.2	3,093,959 - 6,236,178

Detyrimi per pagat , sigurimet shoqerore e shendetsore, tap jane detyrime qe i perkasin muajit dhjetor 2018.

Te pagueshme ndaj furnitoreve

Nr	Pershkrimi I furnitorit	Monedha	Vlera ne valute	Kursi	Vlera ne lek
1	OSHEE	Leke			1,980,158
2	Filiali I postes	Leke			100
3	Shoqata Ujesjelles Kanalizime	Leke			142,000
4	Ej& Bi	Leke			108,501
5	Bashkia Vau Dejes	Leke			1,200
6	Agjensia e Basenit Ujor	Leke			341,774
7	Ultra Net	Leke			3,600
	Totali				2,577,334

KAPITALI

Gjendja dhe ndryshimi i kapitalit

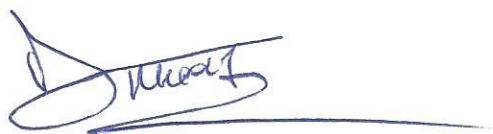
Kapitali aksionar (I nenshkruar)	Leke	<u>354,312,349</u>
Rezerva Rivlersimi	Leke	<u>10,564,383</u>
Fitim (Humbja) e akumuluar	Leke	<u>(31,415,942)</u>
Fitimi (Humbja) e vititfinanciar	Totali	<u>(34,300,033)</u>

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (PASH)

Paraqitja e PASH është bërë duke i klasifikuar sipas natyrës.

Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

615	Mirembajtje dhe riparime	15000
61801	Shpenzime per shtypshkrime	43685
61803	Shpenzime (oponence teknike)	209476
61805	Shpenzime per kasat	26325
61806	Shpenzime interneti	17666.66
61807	Sherbime Kompjuterike	100000
61808	Shpenzime per montimine matesve	2481960
61810	Shpenzime kancelarie	99983.33
61811	Shpenzime per raporte Gjeologjike	50000
61812	Shpenzime per analizen e klorit	6000
622	Paga ndermjetes, honorare	1200000
626	Shpz.postare e telekom.	540
628	Sherbime bankare	33333.6
642	Paga per anetaret e keshillit mbikeqyres	540750
657	Gjoba dhe demshperblime	1163212.74
658	Shpenzime te tjera	1000
667	Shpenzime per interesa	2.52
		5,988,947




“Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes” SHA
PASQYRAT FINANCIARE

Shënime mbi pasqyrat financiare
Për fundvitin 31 Dhjetor 2018 dhe 31 Dhjetor 2017
(Të gjitha balancat janë në LEKE)

Të ardhura dhe shpenzime financiare

13.1	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	1,436
13.2	Fitim/(humbjet) nga kursi i kembimit	0
13.3	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	0

C.A.SH. Shenime te pergjithshme per pasqyren e levizjes se mjeteve monetare

Nr.	Pershkrim	Vlere
1	Arketime	19,030,572.00
2	Arketime nga subvencionet	22,205,350.00
3	pagese furnitor	-24,204,602.00
4	Paga e shperblime	-15,613,408.00
5	Sigurime shoqerore e shendetsores	-4,582,211.00
6	Komisione	-33,334.00
7	Pagese TAP	-464,486.00
8	Pagese paga keshilli mbikeqyres	-455,175.00
9	Pagese tatim ne burim	-80,325.00

5. Ngjarje mbas datës së bilancit

Deri datën e bilancit nuk ka ndodhur ndonjë ngjarje që ndikon në pasqyrat financiare 2018. Pas datës së bilancit nuk kanë ndodhur ngjarje për t'u shënuar në shënimet shpjeguese.



Administrator

Klomentina Drini

Pergjegjes i Finances

Kristina Martini