



Emërtimi dhe Forma Ligjore

"UJESJELLES-KANALIZIME SH.A ROSKOVEC"

NIPT-i

L63327402A

Adresa e Selisë

KUMAN- ROSKOVEC

Data e krijimit

27.09.2016

Nr.Regjistrimit tregtar

Veprimtaria kryesore

Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitje e tij
Mirembajtja e sistemeve te furnizimit me uje te pijshem
Prodhimi ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve
Sherbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujrave

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 dhe Ligjit Nr. 9228 date 29.04.2004
"Për Kontabilitetin dhe pasqyrat Financiare")

VITI 2016

Pasqyrat Financiare janë individuale

Pasqyrat Financiare janë të konsoliduara

Pasqyrat Financiare janë të shprehura në

Lekë

Pasqyrat Financiare janë të Rrumbullakosura në

Lekë

Periudha Kontabël e pasqyrave Financiare

Nga

27.09.2016

Deri

31.12.2016

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

30.03.2017

BILANCI VERIFIKATIV PER VITIN 2016

Nr	Emertimi I llogarive	Celje27.09.2016	Celje27.09.2016	Xhiro debitore	Xhiro kreditore	Teprice debitore	Teprice kreditore
218	Mjete kryesore	0	0	327,896		327,896	
109	Rezultati I ushtrimit	0	0			0	
106.0	Diferenca rivleresimi	0	0			0	
101	Kapitali I nenshkruar	0	0		3,500,000		3,500,000
138.0	AQT te trupezuara	0	0				0
102.0	Kapitali I nenshkruar I papaguar	0	0	3,500,000	900,000	2,600,000	
107	Banesa	0	0				0
231	Investime AAGJ materiale ne magazine	0	0	340,056	327,896	12,160	
232	Makineri ne magazine	0	0			0	
232 Ma	Makineri ne magazine	0	0			0	
281	Amortizim	0	0		12,567		12,567
312.3	Materiale	0	0	580,005	161,906	418,099	
312.4	Karburant	0	0			0	
312.5	Pjese kembimi	0	0			0	
312.6	Amballazhe	0	0			0	
327.0	Invent I imet ne magazine	0	0	10,550	4,750	5,800	
327.1	Inventari I imet ne perdorim	0	0	4,750		4,750	
342.0	Produkti I Gatshem	0	0			0	
329	Konsum I inv te imet	0	0		2,375		2,375
401	Furnitore	0	0	125,994	2,434,637		2,308,643
411	Kliente	0	0	31,790,882	3,998,117	27,792,765	
421	Paga dhe Shperblime	0	0	2,450,480	3,884,237		1,433,757
423	Paradhenie	0	0			0	0
431	Sigurime shoqerore	0	0	528,729	969,509		440,780
431.1	Sigurime shoqerore ASH (Raporte)	0	0			0	
442	Tatim mbi te Ardhurat	0	0	18,118	38,268		20,150
445	TVSH	0	0	574,299	949,804		375,505
467	Kreditore(Qera)	0	0	32,250	45,000		12,750
449	Tatim ne Burim	0	0	22,500	33,750		11,250
463	Provizione	0	0				0
46	Grande	0	0		340,056		340,056
468	Marredheniet me Ujesjellesin e Fierit	0	0		15,420,834		15,420,834
427	Sindikata/Te ngurtesuara	0	0				0
428	Debitore	0	0			0	
512S	Banka Societe	0	0	3,843,985.76	2,888,405	955,580.76	
512C	Banka Credins	0	0	1,068,430.20	200	1,068,230.20	
531	Arka	0	0	3,509,549	3,509,549	0	
468	Marredhenie me Bashkine	0	0	951,716	11,227,509		10,275,793
581	Xhirim vlerash monetare	0	0	3,509,549	3,509,549		0
602	Shpenzime materiale	0	0	164,279		164,279	
604	Shpenzime energji	0	0	1,823,989		1,823,989	
611	Shpenzime per mbikeqyresin dhe kolauditorin	0	0			0	
615	Shpenzime riparime	0	0			0	
613	Shpenzime Qeraje	0	0	45,000		45,000	
625	Shpenzime udhetim dieta	0	0			0	
627.6	Shpenzim transporti	0	0			0	
628	Shpenzime bankare	0	0	2,200		2,200	
641	Shpenzime page	0	0	3,474,948		3,474,948	
644	Shpenzime sig shoqerore	0	0	580,316		580,316	
622	Shperblim Keshilli Administrimit	0	0	180,000		180,000	
635	Shpenzime taksa rregjistrimi	0	0			0	
645.1	Shpenzime kuote ushqimore	0	0			0	
645.2	Shpenzime antidode	0	0			0	
645.3	Shpenzim shperblim leje zakonshme	0	0			0	
645.4	Shpenzime bileta + largesi	0	0			0	
645.5	Shpenzime ndihma ekonomike	0	0			0	
648.0	Shpenzime te tjera	0	0	215,000		215,000	
645.5	Shpenzime te tjera	0	0			0	
648.1	Shpenzime te tjera per punonjesit	0	0			0	
657	Shpenzime zhdemtim Toke	0	0			0	
626	Shpenzime telefon	0	0			0	
681	Shpenzime amortizim	0	0	12,567		12,567	
701	Te ardhura nga shitja e ujit	0	0		4,749,021		4,749,021
702	Shitje Skrapi	0	0			0	0
714	Ndryshimi I gjendjes prod I gatsh	0	0			0	
754	Te ardhura te tjera te shtyra	0	0		384,660		384,660
762	Te ardhura nga shoqerite e lidhura	0	0		395,430		395,430
708	Te ardhura te tjera & Qera	0	0				0
722	prodhim aktivesh	0	0				0
767	Intersa bankare	0	0				9
771	Te ardhura nga Rivleresimi	0	0				0
Shuma		0	0	59,688,038	59,688,038	39,683,580	39,683,580

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI




Ujesjelles-Kanalizime sh.a
Roskovec

Bilanci kontabel per vitin 2016

	Zeri i Bilancit	Viti ushtrimor	Viti Paraardhes
A	AKTIVET		
I	Aktivet Afatshkurtera	30,294,850	
1	Mjetet monetare (512 S+ 512 C + 531)	2,023,811	
2	Derivative dhe Aktive Financiare te mbajtura per tregtim		
a)	Derivatet		
b)	Aktivet e mbajtura per tregtim		
	Totali		
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera	27,792,765	
a)	Llogari / Kerkesa te arketueshme (llog 411)	27,792,765	
b)	Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme (428+423+471)	0	
c)	Instrumente te tjera borxhi-TVSH		
d)	Investime te tjera financiare	0	
e)	Zhvleresimi I kerkesave te arketueshme (463)	0	
	Totali	27,792,765	
4	Inventari	478,274	
a)	Lendet e para (312.3+312.4+312.5+312.6+327.0+312.9+327.1+312.8+3	426,274	
b)	Inventari I imet UKR	52,000	
c)	Produkte te gatshme llog 342.0	0	
d)	Mallra per rishitje		
e)	Llogari ne pritje (Produkt i gatshem)		
f)	Zhvleresimi I Inventareve		
	Totali	478,274	
5	Aktivet biologjike afatshkurtera		
6	Aktivet afatshkurtera te mbajtura per shitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTERA	30,294,850	
II	Aktivet Afatgjata	4,647,205	
1	Investimet financiare afatgjata		
a)	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		
b)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		
c)	Aksione dhe letra te tjera me vlere		
d)	Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata		
	Totali		
2	Aktive afatgjata materiale	2,047,205	
a)	Toka	0	
b)	Ndertesa/Rruge	0	
c)	Aktive te tjera afatgjata dhe instalime teknike	1,719,716	
h)	Pajisje zyre dhe kompjuterike	315,329	
e)	Aktive te tjera afatgjata materiale(magazine)	12,160	
	Totali	2,047,205	
3	Aktivet biologjike afatgjata		
4	Aktivet afatgjata jomateriale		
a)	Emri i mire		
b)	Shpenzimet e zhvillimit		
c)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		
	Totali		
5	Kapital aksionar i papaguar (102)	2,600,000	
7	Aktive te tjera afatgjata (banesa)		
	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	4,647,205	
	TOTALI AKTIVEVE	34,942,055	0

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirant STANI



Ujesjelles-Kanalizime sh.a
Roskovec

Bilanci kontabel per vitin 2016

	Zeri i Bilancit	Viti ushtrimor	Viti Paraardhes
B	PASIVET	32,071,178	
I	Pasivet Afatshkurtera		
1	Derivativet		
2	Huamarrjet		
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurtera		
b)	Kthimet / Ripagesat e huave afatgjata		
c)	Bono te konvertueshme(Ardhura te brendeshme)		
	T o t a l i		
3	Huate dhe parapagimet	30,299,462	
a)	Te pagueshme ndaj furnitoreve (llog 401)	2,308,643	
b)	Te pagueshme ndaj punonjesve (421)	1,433,757	
c)	Detyrime tatimore (431+442)	460,930	
d)	Tatim ne Burim (449)	11,250	
e)	Tvsh (445)	375,505	
f)	Kreditore te tjere (467)	12,750	
g)	Fondi k/parti I asetve te trans UKF (468)	15,420,834	
h)	Marredhenie me Bashkine (468.1)	10,275,793	
	T o t a l i	30,299,462	
4	Grandet dhe te ardhurat e shtyra (21+ 327) (138)	1,771,716	
5	Provizionet afatshkurtera		
	PASIVE TOTALE AFATSHKURTERA	32,071,178	
II	Pasivet Afatgjata	340,056	
1	Huate afatgjata		
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
b)	Bonot e konvertueshme		
	T o t a l i		
2	Huamarrje te tjera afatgjata		
	K/parti (107)	0	
3	Provizionet afatgjata		
4	Grandet dhe te ardhurat e shtyra (46)	340,056	
	PASIVE TOTALE AFATGJATA	340,056	
III	Kapitali	2,530,821	
1	Aksionet e palices		
2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme		
3	Kapitali I neshkruar	3,500,000	
4	Primi i aksionit (104)		
5	Rezerva nga zhvleresimi		
6	Rezerva statusore		
7	Rezerva ligjore		
8	Rezerva te tjera (106)	0	
9	Fitimet e pashperndara	0	
10	Fitimi (Humbja) i vitit financiar	-969,179	
	TOTALI I KAPITALIT	2,530,821	
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	34,942,055	0

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



Ujesjelles-Kanalizime sh.a
Roskovec

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve per Vitin 2016

		Viti ushtimor	Viti Paraardhes
	PERSHKRIMI		
1	Shitjet neto (701)	4,749,021	
2	Te ardhura nga shoqerite e lidhura (762)	395,430	
3	Te ardhurat te tjera te shtyra (754)	384,660	
4	Puna e kryer nga njesia per qellimet e veta dhe e kapitalizuar (722)	0	
5	Lendet e para, mallrat dhe sherbimet (601+602-602 jashte perdorimit)	164,279	
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit (604+613)	1,868,989	
7	Shpenzime te personelit	4,450,264	
a)	Pagat (641++645.7+645.1+645.2+645.3+645.4+645.5)	3,474,948	
b)	Shperblim Keshillit te Administrimit (622)	180,000	
c)	Shperblim pune te mire (648)	215,000	
d)	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore (644)	580,316	
e)	Shpenzimet vjetërsie VKM		
8	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (681)	12,567	
	Fitimi (Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	-966,988	
1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
2	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
3	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	2,191	
3/a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime afatgjata	2,200	
3/b	Te ardhurat dhe shpenzime nga interesi	9	
3/c	Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit		
3/d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare afatshkurtera		
	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		
	Fitimi (Humbja) para tatimit	-969,179	
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	0	
	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar	-969,179	
	Pjesa e fitimit neto per aksionaret e shoqerise meme		
	Pjesa e fitimit neto per aksionaret e pakices		

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



Ujesjelles-Kanalizime sh.a**Roskovec****Detajimi i te ardhurave per Vitin 2016****Shitjet neto**

Nr	Emertimi i te ardhurave	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitje Uji (llog. 701)	4,749,021	
2	Te ardhura nga shoqerite e lidhura (llog. 762)	395,430	
3	Te ardhura te tjera te shtyra (llog. 754)	384,660	
	TOTALI	5,529,111	0

Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

Nr	Emertimi i te ardhurave	Shuma	Shenime
1	Qera e zakonshme (llog. 7081)		
2	Komisione (llog.752)		
3	Transport per te tretet (llog. 7083)		
4	Te tjera (llog. 708 Qera pag nga arka)		
5	Te ardhura nga grandet (llog. 708) Aq falas		
6	Te ardhura te tjera (llog. 708 te ardhura te tjera vetem kontabilizimi I prodh)		
7	Fitime nga kursi i kembimit ne veprimtarite e shfrytezimit (llog. 7691 minus llog. 6691)		
8	Te ardhura nga rivleresimi i AAM-ve (llog. 771) (kur anulojne humbje nga rivleresime te aktivitetit/grupit te aktiveve)		
9	Te ardhura nga shitja e Aktiveve Afatgjata (llog. 772)		
10	Shitja Tranagafit (nga bilanc I nafte* cmim plan kontabel)		
	TOTALI	0	0

Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem e ne proces

Nr	Emertimi i te ardhurave	Shuma	Shenime
1	Ndryshimet ne gjendjen e prodhimit ne proces (llog. 713) (teprice kreditore + ; teprice debitore -)		
2	Ndryshimet ne gjendjen e produktit te gatshem (llog. 714) (teprice kreditore + ; teprice debitore -)		
	TOTALI (+ ; -)	0	

Puna e kryer nga shoqeria per qellimet e veta dhe e kapitalizuar

Nr	Emertimi i te ardhurave	Shuma	Shenime
1	Prodhimi i Aktiveve Afatgjata Jomateriale (llog. 721)		
2	Prodhimi i Aktiveve Afatgjata Materiale (llog. 722)		
	TOTALI	0	

Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Nr	Emertimi i te ardhurave	Shuma	Shenime
1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime afatgjata (llog. 764, 765 minus llog. 664, 665)		
2	Te ardhura dhe shpenzime nga interesi (llog.767 minus llog.667)	9.45	
3	Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit ne veprimtarite financiare (llog. 7692 minus llog. 6692)		
4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare afatshkurtera (llog 768 minus llog. 668)		
	TOTALI	9.45	

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



Ujesjelles-Kanalizime sh.a
Roskovec

Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit per vitin 2016

Nr	Emertimi i shpenzimeve	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Blerje te pastokueshme (llog. 604) Energjie	1,823,989	
2	Konsum vetjak 604 gazi		
3	Personeli jashte njesise (llog. 621)-Roje private		
4	Mirembajtje dhe riparime (llog. 615)		
5	Sigurime (llog. 616)		
6	Kerkime dhe studime (llog. 617)		
7	Te tjera (llog. 618)		
8	Qera (llog. 613)	45,000	
9	Pagesa te ndermjetesve, honorare (llog. 622)		
10	Shpenzime per konçensione, pätenta, liçensa dhe te ngjashme (llog. 623)		
11	Shpenzime per mbikeqyresin & kolauditorin (llog. 611)		
12	Transferime, udhetime e dieta (llog. 625)		
13	Shpenzime postare e telekom. (llog. 626)		
14	Shpenzime transporti per personelin (llog. 627/6)		
15	Shpenzime per sherbimet bankare (llog. 628)		
16	Taksa dhe tarifa vendore (llog. 634)		
17	Taksa e regjistrimit (635)		
18	Tatime e taksa te tjera (llog. 638)		
19	Subvencione te dhena (llog. 653)		
20	Shpenzime te tjera (llog. 648.1)		
21	Gjoha dhe demshperblime (llog. 657) zhd toke		
22	Shpenzime te tjera (llog. 648.0)-Vjetersia		
23	Humbje nga kursi i kembimit ne veprimtarite e shfrytezimit (llog. 6691 minus llog. 7691)		
24	Humbje nga dalja e Aktiveve Afatgjata(llog 602)		
-	Vlera kontabel neto e Aktiveve Afatgjata te shitura		
-	Vlera kontabel neto e AAM-ve jashte perdorimit		
25	Provizione per zhvleresimin e aktiveve financiare (llog. 686)		
-	Provizione per zhvleresimin e kerkesave te arketueshme		
-	Provizione per zhvleresimin e inventarit		
-	Provizione te tjera (detyrime)		
	TOTALI	1,868,989	0

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI




Ujesjelles-Kanalizime sh.a Roskovec

Pasqyra e Flukseve te Mjeteve Monetare (metoda direkte)		
Fluksi i Mjeteve Monetare nga /(perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit	Viti 2016	Viti 2015
Te arketuara nga te drejtat e arketueshme	4,912,416	
Te paguara per detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjesve	-2,694,360	
Pagesa te Tjera	-194,245	
Mjete monetare te gjeneruara nga aktiviteti i shfrytezimit	2,023,811	
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	0	
Mjete monetare neto nga (perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit	2,023,811	
Fluksi i Mjeteve Monetare nga /(perdorur ne) aktivitetin e investimit	0	
Para neto te perdorura per blerjen e filialeve		
Para neto te arketuara nga shitja e filialeve		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
Arketime nga shitja e aktiveve materiale afatgjata materiale		
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera		
Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
Dividende te arketuar		
Mjete monetare neto nga (perdorur ne) aktivitetin e investimit	2,023,811	
Fluksi i Mjeteve Monetare nga /(perdorur ne) aktivitetin e Financimit		
Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
Hua te arketuara		
Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhen me kredite dhe huate		
Riblerja e aksioneve te veta		
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesa e detyrimeve te qirase financiare		
Interes i paguar		
Dividende te paguar		
Mjete monetare neto nga (perdorur ne) aktivitetin e financimit	2,023,811	
Rritje /(renie) neto ne mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare	2,023,811	
Mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 1 janar	0	
Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare	2,023,811	
Mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 31 dhjetor		

Drejtore Ekonomike

Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR

Admirand STANI



Ujesjelles-Kanalizime sh.a

Roskovec

Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise me me										
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shperndare	Fitimi i ushtrimit	Rezerva te tjera	Shuma te parashik per rrezique	Totali	
Pozicioni me 27 Shtator 2016	3,500,000	-	-		-	-				3,500,000	
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel										-	
Pozicioni i rregulluar										-	
Fitimi neto i periudhes kontabel							(969,179)			(969,179)	
Dividentet e paguar / deklaruar										-	
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore						-		-		-	
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore										-	
Transferime ne rezerva te tjera										-	
Emetim i kapitalit aksionar										-	
Rezerva rivleresimi i AAGJ										-	
Transferim ne detyrimet										-	
Blerje aksionesh thesari										-	
Terheqje kapitali per zvogelim										-	
Pozicioni me 31 dhjetor 2016	3,500,000	-	-		-	-	(969,179)			(969,179)	

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI




SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jetë :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SKK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka-vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur



Ujesjelles-Kanalizime sh.a
Roskovec

Analiza 401

Pasqyra e detyrimeve te UKR Sh.A per Vitin 2016

Nr	Emertimi	Çelja ne 27.09.2016	Progresive		Saldi 31.12.2016
			XHIROT		
			Debitore	Kreditore	
1	Nexhat Mehoniqi		119,874	119,874	0
2	ASI-2A CO SHPK			119,856	119,856
3	OSHEE	0		2,188,787	2,188,787
SHÛMA		0	119,874	2,428,517	2,308,643

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



Ujesjelles-Kanalizime sh.a
Roskovec

Analiza e llogarise 467 per vitin 2016

Nr	Emer Mbiemer	Celje 27.09.2016	Xhirot Debitore	Xhirot kreditore	Saldoja 31.12.2016
1	Kujtim Kapo	0	32,250	45,000	12,750
	Shuma	0	32,250	45,000	12,750

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI

ADMINISTRATOR
Admiran STANI




Ujesjelles-Kanalizime sh.a
Roskovec

ANALIZA E LLOGARISE 411 PER VITIN 2016

NR	Emer Mbiemer	Celjet 27.09.2016	Xhirot Debitore	Xhirot Kreditore	Saldoja 31.12.2016
1	Banka Societe Generale Albania		3,420	3,420	0
2	Albtelekom		480		480
3	Posta e Policise,Roskovec		20,040		20,040
4	Banka Raiffeisen		3,030	3,030	0
5	Qendra Shendetesore,Kurjan		3864		3,864
6	Qendra Shendetesore,Vloshe		3,864		3,864
7	Qendra Shendetesore,Marinez		3,120		3,120
8	Qendra Shendetesore,Kuman		3,120		3,120
9	Qendra Shendetesore,Luar		3,120		3,120
10	Qendra Shendetesore,Suk 1		3,720		3,720
11	Qendra Shendetesore,Suk 2		3,720		3,720
12	Qendra Shendetesore,Strum		3,720		3,720
13	Qendra Shendetesore,Velmish		3,720		3,720
14	Qendra Shendetesore,Arapaj		3,720		3,720
15	Qendra Shendetesore,Vidhisht		3,720		3,720
16	Qendra Shendetesore,Mbers		4,080		4,080
17	Institucionet ne varesi te Bashkise Roskovec		86,688	86,688	0
18	Valbona Tafa		4,860	4,860	0
19	Zija Fetahu		870	870	0
20	Vjollca Kuqo		630	630	0
21	Viktor Goga		1,470	1,470	0
22	Cane Cela		360	360	0
23	Sherina Hoxha		360	360	0
24	Flamur Hajdini		360		360
25	Nesti Kola		360		360
26	Shitje ne Popull		5,927,839	3,896,429	2,031,410
27	Debitore te ardhur nga Bashkia		10,275,793		10,275,793
28	Debitore te ardhur nga Fieri		15,420,834		15,420,834
	SHUMA		31,790,882	3,998,117	27,792,765

Drejtores Ekonomike

Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR

Admirand STANI



UJESJELLES-KANALIZIME SH.A ROSKOVEC

Analiza e llogarise 468(Marredhenie me UKF per vitin 2016)

<i>Nr</i>	<i>Emer Mbiemer</i>	<i>Celje 27.09.2016</i>	<i>Xhirot Debitore</i>	<i>Xhirot kreditore</i>	<i>Saldoja 31.12.2016</i>
<i>1</i>	Transferim debitori	0		15,420,834	15,420,834
	<i>Shuma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,420,834</i>	<i>15,420,834</i>

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



UJESJELLES-KANALIZIME SH.A ROSKOVEC

Analiza e llogarise 468.1 (Marredhenie me bashkine Roskovec) per vitin 2016

Nr	Emer Mbiemer	<i>celjet</i> 27.09.2016	<i>Xhirot</i> Debitore	Xhirot Kreditore	Saldoja 31.12.2016
1	Transferim debitor uji			10,275,793	10,275,793
		0	0	10,275,793	10,275,793

Drejtore Ekonomik
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



Ujesjelles-Kanalizime sh.a
Roskovec

Pasqyra e inventarit fizik te Aktiveve Afatgjata Materiale (AAM) gjendje me 31.12.2016

Nr	E m e r t i m i	Njesi	Sasi	Çmimi njesi	Vlera
1	Karrige Zyre	cope	9	3,360	30,240
2	Kondicionier	cope	1	54,000	54,000
3	Tavolina zyre	cope	3	10,800	32,400
4	Maus	cope	2	200	400
5	Maus	cope	2	2,052	4,104
6	Monitor	cope	2	4,000	8,000
7	Monitor 19 polsh cd	cope	2	18,624	37,248
8	Njesi Qendrore	cope	2	4,000	8,000
9	Njesi Qendrore	cope	2	34,860	69,720
10	Printer lazer	cope	2	36,000	72,000
11	Tapet mausi	cope	2	1,260	2,520
12	Tastiere	cope	2	2,172	4,344
13	Boksera kompjuteri	cope	2	2,460	4,920
	Shuma vlera kontabel				327,896
1	Karrige Zyre	cope	9		1,000.0
2	Kondicionier	cope	1		2,226.0
3	Tavolina zyre	cope	3		1,071.0
4	Maus	cope	2		16.0
5	Maus	cope	2		169.0
6	Monitor	cope	2		330.0
7	Monitor 19 polsh cd	cope	2		1,536.0
8	Njesi Qendrore	cope	2		330.0
9	Njesi Qendrore	cope	2		2,875.0
10	Printer lazer	cope	2		2,527.0
11	Tapet mausi	cope	2		104.0
12	Tastiere	cope	2		180.0
13	Boksera kompjuteri	cope	2		203.0
	Shuma amortizimi				12,567.0
	Shuma vlera e mbetur				315,329

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



Inventari I Magazines -31.12.2016

312

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi pa tvsh	Vlera pa tvsh
1	Bashkues ϕ 110 10pm	cope	2	2400	4800
2	Berrylla ϕ 63	cope	2	72	144
3	Berrylla ϕ 50	cope	2	42	84
4	Berrylla ϕ 32	cope	3	24	72
5	Berrylla ϕ 40	cope	20	360	7200
6	Bashkues ϕ 50	cope	16	480	7680
7	Bashkues ϕ 63	cope	6	600	3600
8	Berrylla ϕ 63	cope	2	960	1920
9	Bashkues ϕ 110 10pm	cope	5	1800	9000
10	Berrylla ϕ 50	cope	44	600	26400
11	Berrylla ϕ 75	cope	2	1200	2400
12	Boje phaser 3020	cope	4	4600	18400
13	Boje vule	cope	4	80	320
14	Blllok shenimesh	cope	8	170	1360
15	Bashkues Pa 10 At ϕ 90	cope	5	680	3400
16	Bashkues ϕ 90	cope	2	2000	4000
17	Bashkues Pa 10 At ϕ 25	cope	10	80	800
18	Bashkues Pa 10 At ϕ 1	cope	10	50	500
19	Ditar themeltar	cope	1	500	500
20	Dosje llastiku	cope	8	40	320
21	Dosje kartoni	cope	62	20	1240
22	Dryna Kasetash	cope	20	200	4000
23	Elektroda 2.5 mm negative	cope	10	300	3000
24	Fasheta ϕ 63	cope	17	600	10200
25	Fasheta ϕ 50	cope	9	480	4320
26	Fasheta ϕ 40	cope	5	480	2400
27	Fasheta plastike ϕ 90	cope	5	3200	16000
28	Fatura uji pijshem	cope	151	60	9060
29	Flete hyrje	cope	6	75	450
30	Flete dalje	cope	10	75	750
31	Fasheta elektrofuzion plastike ϕ 110	cope	4	3700	14800
32	Fasheta plastike ϕ 50	cope	10	360	3600
35	Kundra valvul e linjes	cope	1	480	480
36	Kundra valvul 2½	cope	1	6000	6000
37	Klor I lengshem	litra	1500	39.6	59400
38	Korrektora	cope	4	50	200
39	Kapse Flutur	Pako	1	180	180
40	Kolora te ndryshem	cope	5	50	250



41	Grafeta	cope	10	35	350
42	Gur trokoje D 250 mm	cope	10	280	2800
50	Libreze uji te pijshem	cope	960	20	19200
43	Lapsa	cope	5	5	25
44	Leter postile	cope	4	50	200
45	Leter A3	Pako	1	850	850
46	LeterA4	Pako	53	348	18444
47	Liber magazine te vegjel	cope	4	250	1000
48	Liber page	cope	1	400	400
49	Liber arke	cope	10	280	2800
51	Mandat arketimi	cope	190	84	15960
52	Mandat arketimi	cope	50	50	2500
53	Mandat pagese	cope	10	50	500
54	Qeska dokumentash	pako	2	220	440
55	Rrjete teli	MI	140	120	16800
56	Reduci Pa 10 At ϕ 90 - 63	cope	4	1470	5880
57	Reduci Pa 10 At ϕ 50-25	cope	10	520	5200
58	Reduci Pa 10 At ϕ 90-75	cope	4	975	3900
60	Reduci Pa 10 At ϕ 25 1/2"	cope	10	110	1100
61	Saraqinesk ϕ 1/2	cope	5	300	1500
62	Saraqinesk bronxi 1 1/2	cope	1	2640	2640
63	Saraqinesk bronxi pallot 2"	cope	1	3000	3000
64	Saraqinesk plastike ϕ 75	cope	1	2160	2160
65	Saraqineske bronxi 4 me volant	cope	1	7800	7800
66	Saraqinesk 2"	cope	6	1440	8640
67	Stilografa Blu	cope	30	50	1500
68	Stilografa te Kuq	cope	5	50	250
69	Shenues	cope	5	50	250
70	Tubo plastike ϕ 63 10 Atm	ml	35	180	6300
71	Tubo plastike 16 A ϕ 90	ml	30	580	17400
72	Tubop plastike ϕ 110	ml	8	1440	11520
73	Tubo plastike ϕ 125 10 Atm	ml	7.5	1800	13500
74	Tampon vule	cope	3	200	600
75	Tela makine	Pako	7	40	280
76	Tubo plastike 16 A ϕ 20	cope	300	40	12000
77	Urdher dorezimi	cope	20	50	1000
78	Zarfa mesatar	cope	10	8	80
79	Zarfa A4	cope	10	10	100
SHUMA TOTALE					418,099

Drejtore Ekonomik
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



327.0

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi pa tvsh	Vlera pa tvsh
1	Makine llogaritese	cope	2	900	1,800
2	Makine kapse	cope	4	250	1,000
3	Mbajtese kancelarie	cope	5	600	3,000
SHUMA TOTALE					5,800

231.0

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi pa tvsh	Vlera pa tvsh
1	Njesi Qendrore	cope	1	4000	4,000
2	Monitor	cope	1	4000	4,000
3	Tastiere	cope	1	600	600
4	Maus	cope	1	200	200
5	Karrige zyre	cope	1	3360	3,360
SHUMA TOTALE					12,160

Drejtore Ekonomik
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



Ujesjelles-Kanalizime ,Roskovec

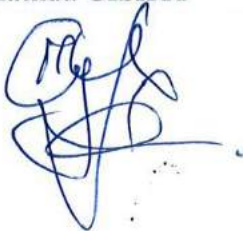
Kartela Analitike e llogarive Bankare Viti 2016

Monedha Leke		Kursi kembimit leke/leke ne dt 31.12.2016					
Nr	Emertimi Bankes	Gjendja 27.09.16	Kursi	Vlera ne leke	Gjendja 31.12.16	Kursi	Vlera ne leke
1	Societe Bank		1.00	-	955,580.76	1.00	955,580.76
2	Credins Bank		1.00	-	1,068,230.20	1.00	1,068,230.20
	Shuma	-		-	2,023,810.96		2,023,810.96

Kartela Analitike e llogarise Arka

Nr	Emertimi Monedhes	Gjendja 27.09.16	Kursi	Vlera ne leke	Gjendja 31.12.16	Kursi	Vlera ne leke
1	Monedha Leke	-	1.0	-	-	1.0	-
	Shuma	-		-	-		-

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



Ujeshjelles-Kanalizime sh.a
Roskovec

Nipt: L63327402A

Nr.	Muaj	Paga Baze	Paga bruto	Paga mbi te cilen llog kontributet	Sigurimet punemarre si 9.50%	Sigurimet shendetes ore 1.70%	Totali i punemarre sit 11.2%	Sigurimet punedhen esit 15%	Sigurimet shendetes ore 1.70%	Totali i punedhen esit 16.70%	Paga para TAP	TAP Progresiv	Paga me Banke
1	JANAR												
2	SHKURT												
3	MARS												
4	PRILL												
5	MAJ												
6	QERSHOR												
7	KORRIK												
8	GUSHT												
9	SHTATOR												
10	TETOR	364,040	364,040	364,040	34,584	6,189	40,771	54,606	6,189	60,795	364,040	3,960	319,309
11	NENTOR	1,531,044	1,531,044	1,531,044	145,449	26,028	171,477	229,657	26,028	255,684	1,531,044	14,158	1,345,409
12	DHJETOR	1,579,864	1,794,864	1,579,864	150,087	26,858	176,945	236,980	26,858	263,837	1,794,864	20,150	1,597,769
	TOTAL	3,474,948	3,689,948	3,474,948	330,120	59,074	389,193	521,242	59,074	580,316	3,689,948	38,268	3,262,487

Drejtore Ekonomike
Matilda GISHTI



ADMINISTRATOR
Admirand STANI



