

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

SHA Ujesjelles Kanalizime Vora

L62017028A

Rruga Unaza , nr.73 Vore , Tirane

17.08.2016

Sherbimi I furnizimit me uje te pishem I konsumat
dhe shuitjen e tije, Largimin e ujrave te ndotura ,
mirmbajtjen e rrjetit ujesjelles kanalizime e tjere.

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

po

leke

jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.03.2018

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T	2017	2016
	Aktivët Afatshkurtra		
	► Aktivët monetare		
1	Banka	0	3,108,514
2	Arka		3,108,514
	► Investime	10,494,227	3,108,514
1	Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit	0	
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
	► Të drejta të arkëtueshme		
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit		
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	7,765,542	
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera Ngan perthithja e UKB Vore		
5	Kapital i nënshkruar i papaguar	20,109,714	
	► Inventarët		
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2	Prodhome në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra		
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6	AAGJM të mbajtura për shitje		
7	inventar		
		14,500	
	► Shpenzime të shtyra		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		
	Aktivët Afatgjata	0	3,108,514
	► Aktive financiare		
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6	Tituj të tjerë të huadhënies		
	► Aktivët materiale		
1	Toka dhe ndërtesa		
2	Impiante dhe makineri	30,503,107	
3	Të tjera Instalime dhe pajisje ,mobileri (690320+216343)	2,662,383	
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	906,663	
5	Rrjete ujesjellesa		
	► Ativët biologjike	29,049,573	
	► Aktive jo materiale:		
1	Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme		
2	Emri i Mirë		
3	Parapagime për AAJM		
	► Aktive tatimore të shtyra		
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		
	AKTIVE TOTALE	101,505,709	3,108,514

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2017	2016
▶	Detyrime afatshkurtra:		271,058
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	637625	
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	1512575	260,730
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	676416	10,328
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	3421990	
▶	Të ardhura të shtyra		
▶	Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		
▶	Detyrime afatgjata:		
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
▶	Të ardhurat nga grandet institucionit dt.30.12.2017	8007800	
▶	Provizione:		
1	<i>Provizione për pensionet</i>		
2	<i>Provizione të tjera</i>		
▶	Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		
	DETYRIMET TOTALE		
▶	Kapitali dhe Rezervat	3500000	3,500,000
▶	Kapitali i Nënshkruar		
▶	Primi i lidhur me kapitalin		
▶	Rez Te ardhura per sistemim nga ndarja e ukt		
▶	Rezerva të tjera		
1	<i>Rezerva ligjore</i>		
2	<i>Rezerva statutore</i>		
3	<i>Rezerva të tjera</i>		
▶	Fitin Humbja e vitit te kaluar		-662,544
▶	Fitim / Humbja e Vitit	734206	
	Te ardhura per sistemim nga ndarja e ukt 409	83015097	
	Totali i Kapitalit		2,837,456
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	101505709	3,108,514

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
►	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	19,446,747	0
►	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
►	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
►	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
►	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	3,101,895	
	2 Të tjera shpenzime energji	3,622,651	
►	Shpenzime të personelit		621,044
	1 Paga dhe shpërblime	9,903,817	532,171
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	1,599,186	88,873
►	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
►	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	345,208	
►	Shpenzime licenc makinerie	81,620	40,000
►	Të ardhura të tjera		
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
►	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
►	Shpenzime financiare		1,500
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Shpenzime të tjera financiare	58,164	1,500
		18,712,541	
►	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
►	Fitimi/Humbja para tatimit	734,206	
►	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
►	Fitimi/Humbja e vitit	734,206	-662,544
►	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pa

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2017	2016
►	Fitimi/Humbja e vitit		
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
►	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(a direkte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	0	391,486
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	19,446,747	0
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	11,503,003	377,836
Pagesa të tjera	7,209,538	13,650
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit		
Interes i paguar		
Tatim fitimi i paguar	0	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve	0	
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve	0	
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	0	
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	0	
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	0	
Dividentë të arkëtuar	0	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	0	
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral	0	
Hua të arkëtuara	0	
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	0	
Riblerje e aksioneve të veta	0	
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral	0	
Pagesa e huave	0	
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	0	
Interes i paguar		
Dividendë të paguar	0	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	3,108,514	
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	0	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	10,494,227	

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

[illegible]

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Shoqëria jone per vitin 2017 ka realizuar nje fitim per shumen 734206 leke.

Gjate kesaje periudhe neve kemi zbatuar Standartet e kontabilitetit si dhe te gjithë udhezimet dhe vendimet ne fuqi .

ne Nentore te vitit 2017 neve kemi mare nje pjese te aseteve nga UKT sipas ndaries se re administrative.

Tani ujin e prodhojme vete vetem nje sasi te vogel blejme nga ukt.

Ne shpenzime kemi futur edhe energjine elektrike te harxhuar ne muajin Nentore dhe dhjetore te ketije viti .keto shpenzime jane futur sipas konsumit faktik megjithese akoma kontratat e energjise nuk kane kaluar akoma per llogari te UKVores. nga oshee

Asetet e mara nga ukt nuk jane futur ne kapital se po presim ekspertizen e ekspertit kontabel se bashku me ekspertin vlersuse.

Ne fund te muajit Dhjetore kemi perfituar nje grand rreth 8000000 leke pe te perballuar shpenzimet elektrike si dhe detyrimet ndaje shtetit.Grandi eshte akoma l pa shperndare.

Rrjeti eshte shume l amortizuar

Te gjitha detyrimet ndaje shtetit l kemi derdhur.Ne lidhje me debitoret pamvaresisht shumese se madhe rreth 5000000 leke ze muaji hjetor qe mblidhet ne muajin Janar

2018



C Shënime të tjera shpjeguese

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
Ervina Rucaj

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Aldo Sheshaj