

Emertimi dhe Forma ligjore

SH.A UJESJELLES-KANALIZIME VLORE

NIPT -i

K07303204A

Adresa e Selise

Lagj."28 Nentorei" Rrg."Aakobaleno"

VLORE

Data e krijimit

01/01/1999

Nr. i Regjistrimit Tregetar

26332

Veprimtaria Kryesore

**Sherbim i furnizimit me uje te pijshem i
konsumatorve dhe shitja e tij**

PASQYRAT FINANCIARE

(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 2018



PUNOI

Raimonda ALLIAJ

Raimonda Alliaj
K.D.FINANCES

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

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2018
Deri 31.12.2018

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2018	2017
	Aktivët Afatshkurtra			
	► Aktivët monetare	1	42,792,162	58,465,678
	1 Banka		42,792,162	58,465,678
	2 Arka			
	► Investime	2	0	0
	1 Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Të tjera Financiare	2.3		
	3		1,053,746,863	1,048,090,699
	► Të drejta të arkëtueshme	3.1	1,015,593,294	1,012,086,212
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.2		
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.3		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.4	38,153,569	36,004,487
	4 Të tjera	3.5		
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	4	74,592,113	45,688,150
	► Inventarët	4.1	1,330,326	1,330,326
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.2		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.3		
	3 Produkte të gatshme	4.4	73,261,787	44,357,824
	4 Mallra	4.5		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.6		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.7		
	7 Parapagime për inventar	5	308,396,141	308,396,141
	► Shpenzime të shtyra	6		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara			
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		1,479,527,279	1,460,640,668
	Aktivët Afatgjata		5,582,655,158	3,580,195,305
	► Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	8		5,510,097,219	3,579,768,340
	► Aktivët materiale	8.1	322,899,100	129,689,948
	1 Toka dhe ndërtesa	8.2	480,170,264	95,030,129
	2 Impiante dhe makineri	8.3	4,524,305,012	3,340,728,791
	3 Rrjet ujësjellësi-kanalizime	8.4	175,328,860	7,620,676
	4 Mjete Transporti	8.5	4,686,482	3,672,284
	5 Pajisje zyre e informatike	8.6		
	6 Sahate uji e të tjera	8.7	2,707,501	3,026,512
	7 Të tjera Instalime dhe pajisje, Transferimi	8.8		
	8 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	9		
	► Aktivët biologjike	10	72,557,939	426,965
	► Aktive jo materiale:	10.1	72,557,939	426,965
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	10.2		
	2 Emri i Mirë	10.3		
	3 Parapagime për AAJM	11		
	► Aktive tatimore të shtyra	12		
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar			
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		5,582,655,158	3,580,195,305
	AKTIVE TOTALE		7,062,182,437	5,040,835,973

DORIAN XHELE
ADMINISTRATOR

RAIMONDA ALLIAJ
K/D/FINANCES



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shënimet	2018	2017
	Detyrime afatshkurtra:	13	987,734,781	814,448,943
1	Titujt e huamarrjes	13.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2		
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	969,000,543	800,447,010
5	Dëftesa të pagueshme	13.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	17,699,950	13,179,395
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	1,034,288	822,538
10	Të tjera të pagueshme	13.10		
	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
	Të ardhura të shtyra	15		
	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		987,734,781	814,448,943
	Detyrime afatgjata:	17	5,933,309,050	3,905,654,108
1	Titujt e huamarrjes	17.1	1,626,358,832	1,654,823,614
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2	4,306,950,218	2,250,830,494
3	Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
5	Dëftesa të pagueshme	17.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
8	Të tjera të pagueshme	17.8		
	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
	Të ardhura të shtyra	19		
	Provizione:	20	0	0
1	Provizione për pensionet	20.1		
2	Provizione të tjera	20.2		
	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		5,933,309,050	3,905,654,108
	DETYRIMET TOTALE		6,921,043,831	4,720,103,051
	Kapitali dhe Rezervat	22		
	Kapitali i Nënshkruar	23	632,287,414	632,287,414
	Primi i lidhur me kapitalin	24		
	Rezerva rivlerësimi	25		
	Rezerva të tjera	26	79,972,624	79,972,624
1	Rezerva ligjore	26.1	15,000	15,000
2	Rezerva statutore	26.2	79,957,624	79,957,624
3	Rezerva të tjera	26.3		
	Fitimi i pashpërndarë	27	-391,527,115	-180,645,615
	Fitim / Humbja e Vitit	28	-179,594,317	-210,881,501
	Totali i Kapitalit		141,138,606	320,732,922
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		7,062,182,437	5,040,835,973

MIRATOI
DORIAN XHELILI
ADMINISTRATOR

HARTOI
RAIMONDA ALLIAJ
K/D/FINANCES

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2018	2017
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	340702329	317754558
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	82387840	154761337
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-61,907,884	-43,821,259
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-61907884	-43821259
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	-208,565,811	-191,269,287
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	179237895	165346082
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	29,327,916	25,923,205
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35	-2,965,353	
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-126053321	-172302330
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-277130331	-261977715
▶	Të ardhura të tjera	38	62,667,714	
	1 Të ardhura nga njësia ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësia ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësia ekonomike brenda grupit)	38.2	62,667,714	
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësia ekonomike brenda grupit)	38.3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	11,270,500	-14,026,805
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësia ekonomike brenda grupit)	40.1	12,410,100	20,667,417
	2 Shpenzime të tjera financiare, GJOBE	40.2	-1,139,600	
	3 Shpenzim zbritje nga klientët			-34,694,222
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-179,594,317	-210,881,501
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	0	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		0
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	-179,594,317	-210,881,501
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2018	2017
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-179,594,317	-210,881,501
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	-179,594,317	-210,881,501
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

MIRATOI
DORIAN XHELIL
ADMINISTRATOR



HARTOI
RAIMONDA ALLIAJ
K/D/FINANCES

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2018	2017
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	-179,594,317	-210,881,501
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		0
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	126053321	172,302,330
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-5,656,164	-74,039,080
Rënie/(ritje) në inventarë	-28,903,963	-25,890,331
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	173,285,838	212,238,628
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit, shpenzime të shtyra	0	34,694,222
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	85,184,715	108,424,268
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-2,128,513,173	-29,571,952
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-2,128,513,173	-29,571,952
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara	2,027,654,942	-66,502,043
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	0	
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	2,027,654,942	-66,502,043
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-15,673,516	12,350,273
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	58,465,678	46,115,405
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	-15,673,516	12,350,273
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2015	42,792,162	58,465,678

MIRATOI
DORIAN XHELLI
ADMINISTRATOR



HARTOI
RAIMONDA ALLIAJ
K/D/FINANCES

Shoqeria

Pasqyre Ndihmese per Fluksin Monetar 2018

Nr	Emertimi					Gjendja 31.12.2015	Gjendja 31.12.2014	Ndrryshimi (+ ose -)
1	Banka							0
2	Arkë							0
	TOTALI					0	0	0

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2018	Gjendja 31.12.2018	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndrryshimi (+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
2	Te drejta te arkëtueshme	(Shtesa te dala me -)	1,053,746,863	1,048,090,699	5,656,164	-5,656,164			0
3	Inventarët	(Shtesa te dala me -)	74,592,113	45,688,150	28,903,963	-28,903,963			0
4	Shpenzime të shlyra	(Shtesa te dala me -)	308,396,141	308,396,141	0	0			0
5	Te arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
7	Aktivet materiale (VI, Fillestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
9	Aktivet biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te hyra me +)	72,557,939	426,965	72,130,974	-72,130,974			0
11	Aktive tatimore të shlyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
12	Kapitali i nënshkruar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
					0	0			0
1	Detyrime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	987,734,781	814,448,943	173,285,838	-173,285,838			0
2	Detyrime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	5,933,309,050	3,905,654,108	2,027,654,942	-2,027,654,942			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	141,138,606	320,732,922	-179,594,316	179,594,316			0
	SHUMA		8,571,475,493	6,443,437,928	2,128,037,565	-2,128,037,565	0	0	0

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	632,287,414		0	15,000	79,957,624		0	-180,645,615			531,614,423
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	632,287,414	0	0	15,000	79,957,624	0	0	-180,645,615	0	0	531,614,423
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit							-180,645,615	-210,881,500			-210,881,500
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2017	632,287,414	0	0	15,000	79,957,624	0	-180,645,615	-210,881,500	0	0	320,732,923
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2018	632,287,414	0	0	15,000	79,957,624	0	-180,645,615	-210,881,500	0	0	320,732,923
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit							-210,881,500	-179,594,317			-179,594,317
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2018	632,287,414	0	0	15,000	79,957,624	0	-391,527,115	-179,594,317	0	0	141,138,606

Shoqeria
NIPTI

UJESJELLESË SH.A
K07307204A

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2018

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2018	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2018
1	Toka		14292800	0		14,292,800
2	Ndertime		255,375,504			255,375,504
3	Ndertesa Ujesjellesi Orikum			30,674,730		30,674,730
4	Ndertesa ITUN Orikum			169,454,582		169,454,582
5	Makineri, paisje		370,068,717	6,218,933	6,218,933	370,068,717
6	Makineri e paisje energjije Ujesjell. Orikum			24,068,268		24,068,268
7	Pajisje Energjije Implanti Orikum			78,051,317		78,051,317
8	Makineri e Paisje Implanti Orikum			275,795,011		275,795,011
9	Makineri e paisje ITUN Vlore			5,874,091		5,874,091
10	Pajisje Laboratori ITUN vlore			3,237,325		3,237,325
11	Rrej ujesjellesi		2,332,091,257	11,725,137	11,006,818	2,332,809,576
12	Rrjet Grand		1,908,166,186			1,908,166,186
13	Rrjeti I Ujesjellesi Orikum			493,201,264		493,201,264
14	Sistem I Klorinimit Ujesell. Orikum			661,944		661,944
15	Mjete transporti		26,351,442	3,198,238	408,238	29,141,442
16	Mjete transporti granti		6,451,253	166,214,307		172,665,560
17	Kopjputera , programe		6,293,341	673,965		6,967,306
18	Paisje zyre		2,551,841	962,466		3,514,307
19	Paisje zyre dhe informatike ,projekti		2,611,957			2,611,957
20	Sahat		10,103,852			10,103,852
21	Sahat uji projekti		38,592,540			38,592,540
22	Makineri e Paisje KUZ		2,035,123			2,035,123
23	Ndertime komunale		4,241,360			4,241,360
24	Makineri e paisje komunale		6,142,208	1,984,300	2,029,300	6,097,208
25	Rrjeti kanalizimeve komunale		143,897,749	388,692,779	4,155,035	528,435,493
26	Rrjeti I kanalizimeve Orikum			391,696,388		391,696,388
27	Sistem I Klorinimit ITUN Orikum			7,004,213		7,004,213
28	Mjete transporti komunale		29,704,750			29,704,750
29	Inventar ekonomik komunale		87,120			87,120
30	Aktive afatgjata te mara ne perdorim		3,190,107			3,190,107
31	Aktiv Afatgjat JO MATERIALI		829,413	72,089,268		72,918,681
	TOTALI		5,163,078,520	2,131,478,526	23,818,324	7,270,738,722

Amortizimi A.A.Materiale 2018

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2018	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2018
1	Toka					0
2	Ndertime		142,784,846	5,629,533		148,414,379
3	Ndertesa Ujesjellesi Orikum			1,150,302		1,150,302
4	Ndertesa ITUN Orikum					0
5	Makineri, paisje		277,738,692	4,616,501	5,378,909	276,976,284
6	Makineri e paisje energjije Ujesjell. Orikum					0
7	Pajisje Energjije Implanti Orikum					0
8	Makineri e Paisje Implanti Orikum					0
9	Makineri e paisje ITUN Vlore					0
10	Pajisje Laboratori ITUN vlore					0
11	Rrej ujesjellesi		810,429,704	45,649,846	7,810,637	848,268,913
12	Rrjet Grand		250,135,401	49,740,924		299,876,325
13	Rrjeti I Ujesjellesi Orikum			11,097,028		11,097,028
14	Sistem I Klorinimit Ujesell. Orikum			14,894		14,894
15	Mjete transporti		21,927,589	1,024,271	367,414	22,584,446
16	Mjete transporti granti		4,613,423	367,566		4,980,989
17	Kopjputera , programe		3,852,207	610,284		4,462,491
18	Paisje zyre		1,711,119	168,144		1,879,263
19	Paisje zyre dhe informatike ,projekti		2,291,255	64,146		2,355,401
20	Sahat		2,870,582	361,664		3,232,246
21	Sahat uji projekti		6,364,638	966,837		7,331,475
22	Makineri e Paisje KUZ		120,807	95,716		216,523

23	Ndertime komunale	1,434,870	140,325		1,575,195
24	Makineri e paisje komunale	5,356,419	39,289	1,933,040	3,462,668
25	Rrjeti kanalizimeve komunale	22,322,437	3,647,258	5,362,971	20,606,724
26	Rrjeti I kanalizimeve Orikum				0
27	Sistem I Klorinimit ITUN Orikum				0
28	Mjete transporti komunale	28,345,759	271,798		28,617,557
29	Inventar ekonomik komunale	17,424	13,939		31,363
30	Aktive afatgjata te mara ne perdorim	163,595	319,011		482,606
31	Aktiv Afatgjat JO MATERIAL	402,447	64,045		466,492
	TOTALI	1,582,883,214	126,053,321	20,852,971	1,688,083,564

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2018

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2018	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2018
1	Toka		14,292,800	0	0	14,292,800
2	Ndertime		112,590,658	0	5,629,533	106,961,125
3	Ndertasa Ujesjellesi Orikum		0	30,674,730	1,150,302	29,524,428
4	Ndertasa ITUN Orikum		0	169,454,582	0	169,454,582
5	Makineri,paisje		92,330,025	6,218,933	5,456,525	93,092,433
6	Makineri e paisje energjije Ujesjell.Orikum		0	24,068,268	0	24,068,268
7	Pajisje Energjije Impianti Orikum		0	78,051,317	0	78,051,317
8	Makineri e Paisje Impianti Orikum		0	275,795,011	0	275,795,011
9	Makineri e paisje ITUN Vlore		0	5,874,091	0	5,874,091
10	Pajisje Laboratori ITUN vlore		0	3,237,325	0	3,237,325
11	Rrej ujesjellesi		1,521,661,553	11,725,137	48,846,027	1,484,540,663
12	Rrjet Grand		1,658,030,785	0	49,740,924	1,608,289,861
13	Rrjeti I Ujesjellesi Orikum		0	493,201,264	11,097,028	482,104,236
14	Sistem I Klorinimit Ujesell. Orikum		0	661,944	14,894	647,050
15	Mjete transporti		4,423,853	3,198,238	1,065,095	6,556,996
16	Mjete transporti granti		1,837,830	166,214,307	367,566	167,684,571
17	Kopjutera		2,441,134	673,965	610,284	2,504,815
18	Paisje zyre		840,722	962,466	168,144	1,635,044
19	Paisje zyre dhe informatike ,projkti		320,702	0	64,146	256,556
20	Sahat		7,233,270	0	361,664	6,871,606
21	Sahat uji projekti		32,227,902	0	966,837	31,261,065
22	Makineri e Paisje KUZ		1,914,316	0	95,716	1,818,600
23	Ndertime komunale		2,806,490	0	140,325	2,666,165
24	Makineri e paisje komunale		785,789	1,984,300	135,549	2,634,540
25	Rrjeti kanalizimeve komunale		121,575,312	388,692,779	2,439,322	507,828,769
26	Rrjeti I kanalizimeve Orikum		0	391,696,388	0	391,696,388
27	Sistem I Klorinimit ITUN Orikum		0	7,004,213	0	7,004,213
28	Mjete transporti komunale		1,358,991	0	271,798	1,087,193
29	Inventar ekonomik komunale		69,696	0	13,939	55,757
30	Aktive afatgjata te mara ne perdorim		3,026,512	0	319,011	2,707,501
31	Aktiv Afatgjat JO MATERIAL		426,966	72,089,268	64,045	72,452,189
	TOTALI		3,580,195,306	2,131,478,526	129,018,674	5,582,655,158

MIRATOI
DORIAN XHELILI
ADMINISTRATOR



HARTOI
Raimonda ALLIAJ
K/D/FINANCES

**Shënimet për Deklaratat Financiare për periudhën 1 Janar 2018 deri
31 Dhjetor 2018**

Shoqëria : **UJESJELLES -KANALIZIME**
 Statusi Juridik : **SH.A**
 Data e Regjistrimit : **01/01/1990**
 Krijimi i shoqërisë: **10/07/2001**
 Nr.Regjistrimit Tregtar: **26332**
 Selia : **Lagje "28 Nëntori " Rr"Arkobaleno"**
 Kapitali : **632.287.414 leke**
 Objekti i veprimtarisë: **Shërbim i furnizimit me ujë te pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij .**

Informacion i përgjithshëm

Deklaratat financiare të subjektit për vitin 2017 janë përgatitur në zbatim të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit dhe ligjit Nr. 9228 Dt. 29.04.2004 për "Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare".

Baza e përgatitjes së pasqyrave Financiare : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara (SKK1,35).

Parimet dhe karakteristikat cilësore të përdorura për hartimin e Pasqyrave Financiare :(SKK 1,37-69).

a)NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur në llogaritë e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike të veta.

b)VIJIMESIA e veprimtarisë ekonomike të njësisë sonë raportuese është siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.

c)KOMPENSIM midis një aktivi dhe një Pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK(interesat dhe diferenca konvertimi)

d)KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.

e)MATERIALITETI është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zëra materiale.

f)BESUSHMERIA për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhtme:

- Parimin e paraqitjes me besnikëri
- Parimi e perparësisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
- Parimin e maturisë pa optimizëm të tepruar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
- Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të Pasqyrave Financiare
- Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikën e metodat kontabël
- Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

Politikat kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventarëve është zgjedhur metoda e "kostos mesatare (SKK4:15) Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5:11)

Për AAM që financohen nga një hua, kostot e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivitetit për periudhën e investimit. (SKK 5:16)

Për vlerësimin e AAM është zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5:21)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5:38), njësia jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit në zbatim të Ligjit 10228 datë 04/02/2010, metoda e amortizimit në bazën e vlefës së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëjlojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht:

- Rrjeti ujësjellësve me 3%
- Ndërtesat dhe makineritë e pajisjet 5% mbi vlerën e mbetur
- Mjetet e transportit 20% të vlerës së mbetur
- Pajisjet informatike 25% të vlerës së mbetur

SHENIMET SHpjeguese

Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I. Aktivet Afatshkurtra në vlerën 1.479.521.879 leke, e përbëre nga:

1. **Aktivët monetarë në vlerën 42.792.162 leke**, shoqëria ka operuar gjatë vitit 2018 me 11 banka, me llogari të ardhurave dhe shpenzimeve, me monedhën bazë, leke.

Mjete monetare të arkëtuara në llogaritë bankare për vitin 2018 janë 856.257.8914 leke

Mjete monetare të dala në llogaritë bankare për vitin 2018 janë 871.931.496 leke

Mjete monetare të gjendje në llogaritë bankare nga viti 2017 janë 58.468.678 leke

• Te drejta të arketueshme

Llogaritë e arketueshme janë paraqitur në kontabilitet me vlerën e tyre neto të realizuar gjendje me 31.12.2018 në vlerën 1.015.593.294 leke e përbëre nga:

- Nga aktiviteti i shfrytëzimit janë klientë nga shërbimi i furnizimit me ujë, për vitin 2018 paraqiten:

<i>Fatura të pa likuiduara çelje</i>	<i>leke 1.012.086.212</i>
<i>Fatura të likuiduara</i>	<i>leke 416.575.002</i>
<i>Fatura të krijuara gjatë vitit</i>	<i>leke 414.299.884</i>
<i>Fatura të pa likuiduara</i>	<i>leke 1.012.086.202</i>

- Te drejta të tjera, në vlerën 38.153.569 leke e cila është e përbëre nga:

- *Debitor për paradhënie, për 8.500 leke*, e cila është e përbëre nga debitorë për paradhënie blerje materiali.

- *Detyrime T.V.SH.*

<i>Tvsh e zbritshmi në çelje të vitit</i>	<i>leke 30.677.487</i>
<i>TVSh e zbritshmi në blerje gjatë vitit</i>	<i>leke 69.175.182</i>
<i>TVSh e paguar në shitje gjatë vitit</i>	<i>leke 75.555.723</i>
<i>TVSh e zbritshmi në mbyllje të vitit</i>	<i>leke 24.296.946</i>

- *Detyrime për ndalese KLSH në vlerën 13.770.388 leke, e ndare për punonjësit e shoqërisë në vlerën 1.643.391 leke dhe detyrim për tu arkëtuar nga subjekte tenderues në vlerën 12.126.997 leke, 57.196 leke të tjera dhe 20.539 leke tatim fitimi i paguar për Orikumin.*

- **Inventari** Janë kryer inventarët fizik të materialeve në datë 31/12/2018.

Shoqëria ka përdorur metodën e "çmimit të blerjes" dhe në fund të vitit gjendja e mallrave është vlerësuar me koston e magazinimit.

Inventari përbëhet:

- *Lende të para dhe materiale ndihmese për* leke 73.256.387
- *Inventar i imët për* leke 1.330.326

- Shpenzime të shtyra në vlerën 308.396.141 leke pasqyrojnë vlerën e papërfshirë në pasqyrën financiare të faljes së detyrimeve të klientëve sipas VKM Nr 10418 datën 21.04.2015 "Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të Borxhit Tatimor dhe doganor", neni 30 dhe vendimit të Keshillit Mbikëqyrës Nr 8 datë 24.11.2015.

A/II Aktivet Afatgjata, paraqiten me gjendje prej **5.582.655.158** leke e cila përbëhet nga :

1. **A/II/2 aktive afatgjata materiale** për **5.510.097.219** leke.

Aktivët afat gjate materiale janë te evidentuara ne kontabilitet me koston e blerjes te tyre . Ne pasqyrën e bilancit te datës 31/12/2018 aktivët afat gjate materiale janë paraqitur me vlerën neto

Për këto mjete shoqëria ka llogaritur amortizim ,duke përdorur metodën lineare te përcaktuar ne ligjin Nr 8438 date 28/12/1998 "Për tatimin mbi te ardhurat" i ndryshuar.

							000/leke
Nr	Emërtimi	Vlera 1.01.2018	Shtesa	Am.mba	Am.vjet	Paksim e	Vl.neto 31.12.2018
1	AAGJ materiale	5.162.249	2.061.339	1.582.481	125.989	4.915	5.510.203
	Gjendje 1.12.2018	5.162.349		1.582.481	125.989	4.915	5.510.203
	AAGJ jo Material	829	72.089	402	64		72.452
	TOTALI	5.163.078	2.133.428	1.582.883	126.053	4.915	5.582.655

II DETYRIMET DHE KAPITALI

Ne këtë pasqyre financiare janë paraqitur me vlerën neto te pagueshme pasivet afatshkurtra, pasivet afatgjata dhe kapitali.

I. Detyrimi Afatshkurtra, përbehen nga detyrimet qe do te shlyhen Brenda 12 muajve nga data e bilancit dhe me 31/12/2018 ato përbëhen nga:

3. Te pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit, me vlere **987.734.781** leke , e cila përbëhet nga:

➤ Detyrime nga kreditore te ndryshëm për 212.759.992 leke, ku vlerën me te madhe e zëne interesat e papaguara te kredisë ne vlerën 156.319.114 leke.

➤ Te pagueshme ndaj furnitorëve për 756.240.551 leke

Fatura te pa likuiduara çelje

Leke 631.436.223

Fatura gjithsej për vitit 2018

leke 677.015.355

Fatura te likuiduara gjate vitit 2018

leke 552.062.027

Fatura te pa likuiduara Fatura ne fund viti

leke 756.240.551

Ne vlerën e detyrimit vlerën me te madhe e zëpë faturat e palikujduara te OSHEE ne vlerën 700.159.104 leke .

➤ Te pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurime shoqërore e shëndetësore për 17.669.950 leke, pagat e shoqërisë te palikujduara për muajin dhjetor 2018 për 13.422.274 leke e përberë paga punonjësve për 12.158.376 leke , page punonjësve Ujësjiellësi Novoselë dhe K.Mbikqyres Ujësjiellësi Novoselë ne vlerën 1.263.898 leke , sigurime shoqërore e shëndetësore për 4.277.676 leke .

➤ Te pagueshme për detyrime tatimore për 1.034.288 leke e cila është e përberë detyrim për TAP ne vlerën 537.369 leke,tatim ne burim ne vlerën 68.094 leke dhe detyrim e punonjësve me kohe te pjesshme për Ujësjiellësin Novoselë ne vlerën 428.825 leke .

▪ **Detyrimet afatgjata**, rezultojnë me 31.12.2018 me gjendje **5.933.309.050** leke e cila është e përberë:

➤ **Hua Afatgjate e akorduar nga Ministria e Financave** ne vlerën **12.430.720,70 €**, dhe vlerësimi me 31.12.2018 është bere me kursin zyrtar te Bankës se Shqipërisë ne këtë date e cila është 123.42 leke ,dhe vlera ne leke është 1.626.358.832 leke.

➤ **Grande dhe te ardhura te shtyra**, pasqyron grandin e mare nga M.F për rrjetin ujësjiellës te bëra nga projekti Hollandes ne vlerën **2.201.089.570 leke**, Amortizimi i grandit për vitin 2018 pasqyrohet ne te ardhura dhe shpenzime ne vlerën 49.740.924 leke , Granti për ujësjiellësin e kanalizime Orikum ne vlerën 1.529.770.195 leke nga Banka Islamike, Granti nga B E për kanalizime dhe ITUN Vlore ne vlerën 419.362.609 leke dhe Grant nga AKUK Tirane për makineri e pajisje për ITUN Vlore ne vlerën 181.195.325 leke .

▪ KAPITALI

Kapitali i shoqërisë me 31/12/2018 rezulton ne vlerën **141.133.206** leke dhe përbëhet nga:

1. **Kapitali i nënshkruar**, për 632.287.414 leke i cili i përgjigjet vendimit të gjykatës rrethit Tirane nr 26.332 date 10.07.2001 i ndryshuar është 457.808.215 leke dhe rritja e kapitalit prej 174.479.199 leke është rezultat i përthithjes së Ujësjesit Orikum dhe Novosele.
2. **Rezerve Statutore** ne vlerën 79.957.624 leke, i cili është krijuar nga shpërndarje e fitimit ne vite.
3. **Rezerva ligjore**, për vlerën 15.000 leke, i cili është krijuar nga shpërndarje e fitimit ne vite.
4. **Humbje e mbartur**, me vlerën 391.527.115 leke e cila ka ulur e kapitalit e shoqërisë.
5. **Humbje e vitit financiar**, për vlerën -179.599.717 leke, e cila është e barabarte me rezultatin neto të pasqyrës financiare të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2018.

III Pasqyra e të Ardhurave dhe shpenzimeve

Për periudhën 1. Janar 2018 deri ne 31 dhjetor 2018 shoqëria ka bere një sere shpenzimesh dha ka realizuar te ardhur, te cilat janë paraqitur ne mënyrë te rregullt ne llogarite e klasës 6 e 7, e te pasqyruara ne pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyrës.

Te ardhurat dhe shpenzimet e kryera i takojnë aktivitetit kryesor te shoqërisë siç janë, shpenzimet e blerjes se mallrave për rishitje, pagat, sigurimet shoqërore, amortizimi dhe shpenzime te tjera ne shërbim te aktivitetit. Shpenzimet janë te kryera mbi bazën e dokumenteve baze kontabël, ligjore e te justifikuara.

Te ardhurat e siguruar nga aktiviteti i shoqërisë janë realizuar ne shifrën **514.226.141** leke dhe janë te përbëra nga:

1. Te ardhurat janë te siguruar aktiviteti kryesor, shërbimi i furnizimit me ujë te konsumatorëve, te cilat për vitin 2018 rezultojnë ne vlerën **289.755.416** leke.
2. Te ardhura nga sektori i kanalizimeve ne vlerën 40.668.562 leke.
3. Te ardhura nga aktivitet te tjera ne vlerën 22.068.597 leke e cila është e përbëre nga te ardhura për vendosje matësi për 4.736.243 leke, te tjera ne vlerën 17.332.354 leke e përbëre nga sheshe, çaktivizime, kamata e te tjera.
4. Te Ardhura te tjera për **161.733.567** leke e përberë nga :
 - a) Te ardhura nga subvencione për vitin 2018 për **73.741.190** leke, nga Ministria e Transportit te vlerën 64.622.266 leke dhe nga Bashkia Vlore ne vlerën 9.118.924 leke.
 - b) Te ardhura nga amortizimi i garantit për vlerën **59.524.119** leke
 - c) Te ardhura nga kembime valutore si rezultat i rivlersimit te gjendjes se kredisë me kursin e këmbimit me 31.12.2018 ne vlerën 28.468.258 leke

Shpenzimet sipas natyrës për vitin 2018 janë për **693.825.858** leke e përberë si me poshtë :

1. Shpenzim për blerje mallra 61.913.284 leke
2. Te tjera nga veprimtari e shfrytëzimit 277.130.331. leke e përberë nga ;
 - a) Ruajtje objekti për 25.940.958 leke
 - b) Sigurime për 1.428.319 leke
 - c) shpenzime poste, telekom për 578.100 leke
 - d) energji elektrike për 225.311.434 leke
 - e) shërbime bankare për 181.045 leke
 - f) Qira për 1.720.000 leke
 - g) Ekzekutimi i vendimeve përmbaremore për 3.675.168 leke
 - h) Paga Keshillit mbikëqyrës 570.000 leke
 - i) Dieta për trajnime për 1.306.387 leke
 - j) gjoba 1.139.600 leke

- k) Te tjera shpenzime 15.642.920 leke (llog 618,6181)
3. Shpenzime për personelin 208.565.811 leke e përbëre nga
- a) pagat për 175.965.210 leke , te cilat shoqëria i ka llogaritur sipas pagave referuese, pagave reale dhe janë te likuiduara nëpërmjet bankës
 - b) sigurimet shoqërore për 29.327.916 leke . Ato janë llogaritur ne përputhje me legjislacionin qe vepron ne këtë fushe .
 - c) Shpenzime te tjera personeli, nentrajtime për vlerën 3.272.685 leke.
4. Shpenzime amortizimi për 129.018.674 leke, te llogaritur sipas normativave fiskale.
5. Shpenzime nga interesat për 6.149.093 leke
- Rezultati financiar i shoqërisë është me humbje ne vlerën 179.599.717 leke .

IV Pasqyra e Flukshit te Mjeteve monetare

Pasqyra e fluksit te parasë është hartuar ne baze te metodës indirekte , sipas kësaj metode ne pasqyrën e fluksit te parasë janë pasqyruar tepricat e posteve te bilancit , aktivitet dhe pasivitet . Pasqyra e fluksit te parasë paraqitet :

- 1. Mjete monetare neto nga veprimtarie e shfrytëzimi 88.150.068 leke
- 2. Mjete monetare neto nga veprimtarie nga veprimtaria investuese -2.100.131.494 leke
- 3. Mjete monetare neto nga veprimtarie Financiare 2.027.654.942 leke
- 4. Rritja neto e mjeteve monetare për 15.673.516 leke

V Pasqyra e ndryshimeve ne Kapital

Ne këtë pasqyre jene pasqyruar ndryshimet ne kapitalin e shoqërisë e cila ka pësuar **Ulje** e krahasuar me vitin 2017 prej 44 % . Ulja ka ardhur nga rezultati me humbje për vitin 2018.

PUNOI

Raimonda Alliaj

