



Kompania Rajonale e Ujësjesit

Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12.2017

			€
	Shënimet	2017	2016
Te hyrat nga Shitja e Ujit	1	4,034,672.05	3,791,423.14
Te hyrat tjera	2	276,728.81	409,726.01
Zvogluar për: Lirimet në shitje			
Shitjet e kthyera			
Shitjet neto			
Shpenzimet e mallërave të shitura			
Fitimi Bruto	3	4,311,400.86	4,201,149.15
Shpenzimet operative :			
Shpenzimet e pagave	4	-2,111,232.55	-2,097,724.13
Shpenzimet e riparimeve dhe mirembajtjes	5	-112,752.36	-69,704.08
Shpenzimet administrative & telefonit	6	-30,200.56	-23,741.63
Shpenzimet e rrymes elektrike	7	-283,693.53	-261,944.53
Shpenzimet e derivateve	8	-72,260.38	-62,576.97
Shpenzimet e kemikaleve	9	-28,580.52	-32,912.78
Shpenzimet e marketingut	10	-20,970.44	-10,939.19
Shpenzimet tjera operative	11	-274,807.31	-287,128.70
Totali i shpenzimeve operative		-2,934,497.65	-2,846,672.01
Të ardhurat operuese			84.00
Të ardhurat tjera			
E ardhurat nga dividendat			
E ardhura nga interesi			84.00
Fitimi para Zhvlerësimit të Aeteve		1,376,903.21	1,354,561.14
Shpenzimet tjera			
Shpenzimet e zhvlerësimit	12	-1,315,811.42	-1,676,692.24
Shpenzimet e borxhit të keq		-47,593.45	-210,455.75
Fitimi/Humbja e vitit		13,498	-532,587

Kryezyrtari Financiar
Kastriot Zhaveli



Kompania Rajonale e Ujësjesit

Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIARË PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12.2017

			€
	Shënimet	2017	2016
Pasuritë			
Pasuritë jo qarkulluese			
Toka, Ndertesat dhe pasurit tjera	12	31,389,356.61	29,133,322.27
Ndertesat			
Inventari ,paisjet dhe makinat			
Pasuritë e dhëna në lizing			
Investimet afatgjata			
Depozitat e afatizuara			
Totali i pasurive jo qarkulluse		31,389,356.61	29,133,322.27
Pasuritë qarkulluese			
Stoqet neto	13	535,474.71	465,372.55
Llogarit e arketueshme	14	7,154,086.48	6,691,596.67
Kerkesat tjera	15	104,510.82	145,507.24
Parapagimet			
Paraja dhe ekuivalentet e parase	16	589,026.60	942,988.96
Totali i pasurive qarkulluese		8,383,098.61	8,245,465.42
GJITHSEJT PASURIT JO QARKULLUESE DHE QARKULLUESE		39,772,455.22	37,378,787.69
Ekuiteti dhe rezervat			
Kapitali i emituar	17	25,000.00	25,000.00
Rezervat e rivlersimit		31,573,591.79	31,575,844.66
Fitimi/Humbja e akumuluar			
Fitimi/Humbja e vitit		13,498.34	
Totali i ekuitetit dhe rezervave		31,612,090.13	31,600,844.66
Detyrimet			
Detyrimet jo qarkulluese			
Detyrimet afatgjata			
Grantet e shtyera	18	6,365,231.59	4,321,410.20
Totali i detyrimeve jo qarkulluese		6,365,231.59	4,321,410.20
Detyrimet qarkulluese			
Llogarit e pagueshme dhe te tjera	19	897,747.89	262,760.94
Tatimet e pagueshme	20	855,911.88	1,136,503.77
Shpenzimet akruale	21	41,473.73	57,268.12
Totali i detyrimeve qarkulluese		1,795,133.50	1,456,532.83
Totali i detyrimeve jo qarkulluese dhe qarkulluese		8,160,365.09	5,777,943.03
GJITHSEJT EKUITETI DHE DETYRIMET		39,772,455.22	37,378,787.69

Kryezyrtari Financiar
Kastriot Zhaveli



Kompania Rajonale e Ujësjesit

Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12.2017

	Shënimet	2017	2016
€			
Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale			
Fitimi/Humbja para tatimit		13,498.34	-532,586.85
<i>Pershtatur nga :</i>			
Te hyrat nga grantet			
Te hyrat financiare			
Zhvlersimi		1,315,811.42	1,676,692.24
Lejimet per borxhet e keqija		47,593.45	210,455.75
Fitimi operativ para ndryshimit ne kapitalin punues		1,376,903.21	1,354,561.14
<i>Ndryshimi ne kapitalin punues:</i>			
Stoqet		-70,102.16	-874.00
Llogarit e arketueshme , dhe te arketueshmet tjera tregtare		2,258,485.85	1,114,677.00
Detyrimet tjera tregtare		-338,600.67	222,867.00
Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale		1,849,783.02	1,336,670.00
Rrjedha e arkes nga aktivitetet investuese			
Blerja e pasurive jo qarkulluese		-3,571,648.63	-2,109,643.00
Arketimet nga shitja e pasurive jo qarkulluese			
Interesi i arketuar			
Dividenda e pranuar			
Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale		-3,571,648.63	-2,109,643.00
Rrjedha e arkes nga aktivitetet financuese			
Arketimet prej emitimit te aksioneve			
Rezultati nga huamarrja			
Pagesa e detyrimeve për lizingun			
Dividenda e paguar			
Te hyrat financiare			
Rrjedha e arkes nga aktivitetet financuese			
Ndryshimet neto te parase dhe euivalentet e parase		-344,962.40	581,588.14
Paratë e gatshme në fillim të periudhës		942,989.00	361,401.00
Paratë e gatshme në fund të periudhës		598,026.60	942,989.14

Kryezyrtari Financiar
Kastriot Zhaveli



Kompania Rajonale e Ujësjetës
Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E NDRYSHIMEVE TË KAPITALIT (EKUITETIT) PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2017

					€
	Kapitali Aksionar	Rivlersimi i Stoqeve	Rezervat e Rivlersimit	Fitimet/Humbjet e Mbajtura	Totali
Me 01.01.2007	25,000.00		37,454,172.63		37,479,172.63
Teprica nga rivlerësimi					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2007				-637,758.12	-637,758.12
Me 31.12.2007	25,000.00	0.00	37,454,172.63	-637,758.12	36,841,414.51
Me 01.01.2008	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-637,758.12	37,350,796.92
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2008		0.00			0.00
Humbja per vitin 2008				-826,891.12	-826,891.12
Me 31.12.2008	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-1,464,649.24	36,523,905.80
Me 01.01.2009	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-1,464,649.24	36,523,905.80
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi i Stoqeve 2009		0.00			0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2009				-803,410.35	-803,410.35
Me 31.12.2009	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-2,268,059.59	35,720,495.45
Me 01.01.2010	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-2,268,261.60	35,720,293.44
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2010				-706,044.46	-706,044.46
Me 31.12.2010	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-2,974,306.06	35,014,248.98
Me 01.01.2011	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-2,974,306.06	35,014,248.98
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2010				-500,252.88	-500,252.88
Me 31.12.2011	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-3,474,558.94	34,513,996.10
Me 01.01.2012	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-3,651,091.63	34,337,463.41
Rivleresimi asetëve 2012			-15,331.00		-15,331.00
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2010				-676,785.57	-676,785.57
Me 31.12.2012	25,000.00	509,382.41	37,438,841.63	-4,327,877.20	33,645,346.84
Me 01.01.2013	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	0.00	37,988,555.04
Rivleresimi asetëve 2012		1,280,203.00	-15,331.00		1,264,872.00
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2010				-557,604.05	-557,604.05
Me 31.12.2013	25,000.00	1,789,585.41	37,438,841.63	-557,604.05	38,695,822.99
Me 01.01.2014	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-4,607,782.99	33,380,772.05
Rivleresimi asetëve 2012		1,280,203.00	-15,331.00		1,264,872.00
Fitimi neto për periudhën				-439,319.45	-439,319.45
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Me 31.12.2014	25,000.00	1,789,585.41	37,438,841.63	-5,047,102.44	34,206,324.60
Me 01.01.2015	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-5,050,162.12	32,938,392.92
Rivleresimi asetëve 2012		1,280,203.00	-15,331.00		1,264,872.00
Fitimi neto për periudhën				-203,244.89	-203,244.89
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Me 31.12.2015	25,000.00	1,789,585.41	37,438,841.63	-5,253,407.01	34,000,020.03
Me 01.01.2016	25,000.00	0.00	31,575,844.66	0.00	31,600,844.66
Rivleresimi asetëve 2012		0.00	0.00	0.00	0.00
Fitimi neto për periudhën				0.00	0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00

Me 31.12.2016	25,000.00	0.00	31,575,844.66	0.00	31,600,844.66
---------------	-----------	------	---------------	------	---------------