



Kompania Rajonale e Ujësjetës
Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2020

			€
	Shënimet	2020	2019
Te hyrat nga Shitja e Ujit	1	4,370,218.03	4,542,933.32
Te hyrat tjera	2	770,452.40	695,703.83
Zvogluar për: Lirimet në shitje			
Shitjet e kthyera			
Shitjet neto			
Shpenzimet e mallërave të shitura			
Fitimi Bruto	3	5,140,670.43	5,238,637.15
Shpenzimet operative :			
Shpenzimet e pagave	4	-2,414,072.59	-2,376,161.04
Shpenzimet e riparimeve dhe mirembajtjes	5	-140,957.35	-81,571.69
Shpenzimet administrative & telefonit	6	-25,318.73	-29,824.85
Shpenzimet e rrymes elektrike	7	-278,112.84	-274,430.22
Shpenzimet e derivateve	8	-77,581.76	-82,584.47
Shpenzimet e kemikaleve	9	-24,672.58	-21,307.81
Shpenzimet e marketingut	10	-18,049.67	-18,799.60
Shpenzimet tjera operative	11	-765,383.47	-658,321.64
Totali i shpenzimeve operative		-3,744,148.99	-3,543,001.32
Të ardhurat operuese			
Të ardhurat tjera			
E ardhurat nga dividenda			
E ardhura nga interesi			
Fitimi para Zhvlerësimit të Aeteve		1,396,521.44	1,695,635.83
Shpenzimet tjera			
Shpenzimet e zhvlerësimit	12	-1,857,364.99	-1,575,123.31
Shpenzimet e borxhit të keq		-31,742.59	-7,910.21
Fitimi/Humbja e vitit		-492,586.14	112,602.31

Kryezyrtari Financiar
 Kastriot Zhaveli



Kompania Rajonale e Ujësjetësimit

Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIARË PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12.2020

			€
	Shënimet	2020	2019
Pasuritë			
Pasuritë jo qarkulluese			
Toka, Ndertesat dhe pasurit tjera	12	49,867,310.56	38,562,572.75
Ndertesat			
Inventari ,paisjet dhe makinat			
Pasuritë e dhëna në lizing			
Investimet afatgjata			
Depozitat e afatizuara			
Totali i pasurive jo qarkulluse		49,867,310.56	38,562,572.75
Pasuritë qarkulluese			
Stoqet neto	13	714,478.80	664,316.10
Llogarit e arketueshme	14	6,417,838.39	7,298,637.06
Kerkesat tjera	15	265,841.61	211,602.06
Parapagimet e furnitoreve		399,806.41	
Paraja dhe ekuivalentet e parase	16	416,808.11	457,076.04
Totali i pasurive qarkulluese		8,214,773.32	8,631,631.26
GJITHSEJT PASURIT JO QARKULLUESE DHE QARKULLUESE		58,082,083.88	47,194,204.01
Ekuiteti dhe rezervat			
Kapitali i emituar	17	25,000.00	25,000.00
Rezervat e rivlersimit		42,553,327.83	31,573,835.10
Fitimi/Humbja e akumuluar		-48,193.03	-145,025.62
Fitimi/Humbja e vitit		-492,586.14	112,602.31
Totali i ekuitetit dhe rezervave		42,037,548.66	31,566,411.79
Detyrimet			
Detyrimet jo qarkulluese			
Detyrimet afatgjata			
Grantet e shtyera	18	14,900,212.67	13,993,903.79
Totali i detyrimeve jo qarkulluese		14,900,212.67	13,993,903.79
Detyrimet qarkulluese			
Llogarit e pagueshme dhe te tjera	19	1,072,568.22	522,436.16
Tatimet e pagueshme	20	35,659.89	989,019.70
Shpenzimet akruale	21	36,094.44	122,432.57
Totali i detyrimeve qarkulluese		1,144,322.55	1,633,888.43
Totali i detyrimeve jo qarkulluese dhe qarkulluese		16,044,535.22	15,627,792.22
GJITHSEJT EKUITETI DHE DETYRIMET		58,082,083.88	47,194,204.01

Kryezyrtari Financiar
Kastriot Zhaveli



Kompania Rajonale e Ujësjetësimit
 Regional Water Supply Company
 Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE PËR VITIN E PËRFUNDUAR
 më 31.12.2020

	Shënimet	2020	2019
€			
Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale			
Fitimi/Humbja para tatimit		-492,586.14	112,602.31
<i>Pershtatur nga :</i>			
Te hyrat nga grantet			
Te hyrat financiare			
Zhvlersimi		1,857,364.99	1,575,123.31
Lejimet per borxhet e keqija		31,742.59	
Fitimi operativ para ndryshimit ne kapitalin punues		1,396,521.44	1,687,725.62
<i>Ndryshimi ne kapitalin punues:</i>			
Stoqet		-50,162.70	-59,350.15
Llogarit e arketueshme , dhe te arketueshmet tjera tregtare		468,336.00	62,881.74
Detyrimet tjera tregtare		-489,565.88	-915,877.87
Te hyrat e shtyera		906,310.04	
Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale		2,231,438.90	775,379.34
Rrjedha e arkes nga aktivitetet investuese			
Blerja e pasurive jo qarkulluese		-2,271,706.83	-532,449.85
Pagesa tjera te paras per aktivitet investuese			-6,134,676.29
Interesi i arketuar			
Dividenda e pranuar			
Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale		-2,271,706.83	-6,667,126.14
Rrjedha e arkes nga aktivitetet financuese			
Arketimet prej emitimit te aksioneve			6,220,835.29
Rezultati nga huamarrja			
Pagesa tjera per aktivite financuese			-165,511.30
Dividenta e paguar			
Te hyrat financiare			-110.18
Rrjedha e arkes nga aktivitetet financuese			6,055,213.81
Ndryshimet neto te parase dhe euivalentet e parase		-40,267.93	163,467.01
Paratë e gatshme në fillim të periudhës		457,076.04	293,609.03
Paratë e gatshme në fund të periudhës		416,808.11	457,076.04

Kryezytari Financiar
 Kastriot Zhaveli



Kompania Rajonale e Ujësjesit

Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

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

më 31.12.2020

					€
	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
Rivlersimi 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	-48,193.03	37,940,362.01
Rivlersimi 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	-605,797.08	38,647,629.96
Me 01.01.2014	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-4,607,782.99	33,380,772.05
Rivlersimi 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
Rivlersimi 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
Rivlersimi 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
Me 01.01.2017	25,000.00	0.00	31,573,591.79	0.00	31,598,591.79
Rivlersimi asetëve 2012		0.00	0.00	0.00	0.00
Humbjet e bartura				13,498.34	13,498.34
Fitimi neto për periudhën				0.00	0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Me 31.12.2017	25,000.00	0.00	31,573,591.79	13,498.34	31,612,090.13
Me 01.01.2018	25,000.00	0.00	31,573,654.63	0.00	31,598,654.63
Rivlersimi asetëve 2012		0.00	0.00	0.00	0.00
Humbjet e bartura				-121,988.06	-121,988.06

Fitimi neto për periudhën				140,492.64	140,492.64
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00

Me 31.12.2018	25,000.00	0.00	31,573,654.63	18,504.58	31,617,159.21
Me 01.01.2019	25,000.00	0.00	31,573,835.10	0.00	31,598,835.10
Rivleresimi aseteve 2012		0.00	0.00	0.00	0.00
Humbjet e bartura				-145,025.62	-145,025.62
Fitimi neto për periudhën				112,602.31	112,602.31
Rivlersimi I Stogëve 2009					0.00
Me 31.12.2019	25,000.00	0.00	31,573,835.10	-32,423.31	31,566,411.79
Me 01.01.2019	25,000.00	0.00	31,573,835.10	0.00	31,598,835.10
Rivleresimi aseteve 2020		0.00	10,979,492.73	0.00	10,979,492.73
Humbjet e bartura			0.00	-48,193.03	-48,193.03
Fitimi neto për periudhën				-492,586.14	-492,586.14
Rivlersimi I Stogëve 2009					0.00
Me 31.12.2020	25,000.00	0.00	42,553,327.83	-540,779.17	42,037,548.66