



Kompania Rajonale e Ujësjes
Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2018

			€		
	Shënimet	2018	2017		
Te hyrat nga Shitja e Ujit	1	4,343,738.40	4,034,672.05		309,066.35
Te hyrat tjera	2	378,287.55	276,728.81		101,558.74
Zvogluar për: Lirimet në shitje					
Shitjet e kthyera					
Shitjet neto					
Shpenzimet e mallërave të shitura					
Fitimi Bruto	3	4,722,025.95	4,311,400.86		410,625.09
Shpenzimet operative :					
Shpenzimet e pagave	4	-2,122,386.94	-2,111,232.55		-11,154.39
Shpenzimet e riparimeve dhe mirembajtjes	5	-82,519.86	-112,752.36		30,232.50
Shpenzimet administrative & telefonit	6	-31,952.50	-30,200.56		-1,751.94
Shpenzimet e rrymes elektrike	7	-267,183.93	-283,693.53		16,509.60
Shpenzimet e derivateve	8	-81,146.26	-72,260.38		-8,885.88
Shpenzimet e kemikaleve	9	-35,325.24	-28,580.52		-6,744.72
Shpenzimet e marketingut	10	-27,826.57	-20,970.44		-6,856.13
Shpenzimet tjera operative	11	-506,595.19	-274,807.31		-231,787.88
Totali i shpenzimeve operative		-3,154,936.49	-2,934,497.65		-220,438.84
Të ardhurat operuese		272.22			272.22
Të ardhurat tjera					
E ardhurat nga dividendat					
E ardhura nga interesi		272.22			272.22
Fitimi para Zhvlerësimit të Aeteve		1,567,361.68	1,376,903.21		190,458.47
Shpenzimet tjera					
Shpenzimet e zhvlerësimit	12	-1,411,491.11	-1,315,811.42		-95,679.69
Shpenzimet e borxhit të keq		-15,377.93	-47,593.45		32,215.52
Fitimi/Humbja e vitit		140,493	13,498		126,994.30

Kryezyrtari Financiar
Kastriot Zhaveli



Kompania Rajonale e Ujësjetës
Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIARË PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2018

	Shënimet	2018	2017	€
Pasuritë				
Pasuritë jo qarkulluese				
Toka, Ndertesat dhe pasurit tjera	12	33,468,298.17	31,389,356.61	-2,078,941.56
Ndertesat				
Inventari ,paisjet dhe makinat				
Pasuritë e dhëna në lizing				
Investimet afatgjata				
Depozitat e afatizuara				
Totali i pasurive jo qarkulluese		33,468,298.17	31,389,356.61	-2,078,941.56
Pasuritë qarkulluese				
Stoqet neto	13	604,965.95	535,474.71	-69,491.24
Llogarit e arketueshme	14	7,256,625.55	7,154,086.48	-102,539.07
Kerkesat tjera	15	316,495.31	104,510.82	-211,984.49
Parapagimet				
Paraja dhe ekuivalentet e parase	16	293,609.03	589,026.60	295,417.57
Totali i pasurive qarkulluese		8,471,695.84	8,383,098.61	-88,597.23
GJITHSEJT PASURIT JO QARKULLUESE DHE QARKULLUESE		41,939,994.01	39,772,455.22	-2,167,538.79
Ekuiteti dhe rezervat				
Kapitali i emituar	17	25,000.00	25,000.00	
Rezervat e rivlersimit		31,573,654.63	31,573,591.79	-62.84
Fitimi/Humbja e akumuluar		-121,988.06		121,988.06
Fitimi/Humbja e vitit		140,492.64	13,498.34	-126,994.30
Totali i ekuitetit dhe rezervave		31,617,159.21	31,612,090.13	-5,069.08
Detyrimet				
Detyrimet jo qarkulluese				
Detyrimet afatgjata				
Grantet e shtyera	18	7,773,068.50	6,365,231.59	-1,407,836.91
Totali i detyrimeve jo qarkulluese		7,773,068.50	6,365,231.59	-1,407,836.91
Detyrimet qarkulluese				
Llogarit e pagueshme dhe te tjera	19	1,633,153.02	897,747.89	-735,405.13
Tatimet e pagueshme	20	845,308.95	855,911.88	10,602.93
Shpenzimet akruale	21	71,304.33	41,473.73	-29,830.60
Totali i detyrimeve qarkulluese		2,549,766.30	1,795,133.50	-754,632.80
Totali i detyrimeve jo qarkulluese dhe qarkulluese		10,322,834.80	8,160,365.09	-2,162,469.71
GJITHSEJT EKUITETI DHE DETYRIMET		41,939,994.01	39,772,455.22	-2,167,538.79

Kryezyrtari Financiar
Kastriot Zhaveli



Kompania Rajonale e Ujësjetës
Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2018

	Shënimet	2018	2017
			€
Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale			
Fitimi/Humbja para tatimit		140,492.64	13,498.34
<i>Pershtatur nga :</i>			
Te hyrat nga grantet			
Te hyrat financiare			
Zhvlersimi		1,406,819.12	1,315,811.42
Lejimet per borxhet e keqija			
Fitimi operativ para ndryshimit ne kapitalin punues		1,547,311.76	1,329,309.76
<i>Ndryshimi ne kapitalin punues:</i>			
Stoqet		-69,491.24	-70,102.16
Llogarit e arketueshme , dhe te arketueshmet tjera tregtare		-314,523.56	-421,493.39
Detyrimet tjera tregtare		754,632.80	338,600.67
Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale		1,917,929.76	1,176,314.88
Rrjedha e arkës nga aktivitetet investuese			
Blerja e pasurive jo qarkulluese		-2,536,916.06	-3,571,648.63
Pagesa tjera te paras per aktivitet investuese		-948,844.18	
Interesi i arketuar			
Dividenda e pranuar			
Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale		-3,485,760.24	-3,571,648.63
Rrjedha e arkës nga aktivitetet financuese			
Arketimet prej emitimit te aksioneve		1,407,836.91	2,043,821.39
Rezultati nga huamarrja			
Pagesa tjera per aktivite financuese		-135,424.00	
Dividenda e paguar			
Te hyrat financiare			-2,450.00
Rrjedha e arkës nga aktivitetet financuese		1,272,412.91	2,041,371.39
Ndryshimet neto te parase dhe euivalentet e parase		-295,417.57	-353,962.36
Paratë e gatshme në fillim të periudhës		589,026.60	942,988.96
Paratë e gatshme në fund të periudhës		293,609.03	589,026.60

Kryezytari 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 31.12.2018

	€				
	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	-121,988.06	37,866,566.98
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	-679,592.11	38,573,834.93
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					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2010				-5,047,102.44	-5,047,102.44
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					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2010				-203,244.89	-203,244.89
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
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
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					0.00
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