



Kompania Rajonale e Ujësjesit
Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2019

			€		
	Shënimet	2019	2018		
Te hyrat nga Shitja e Ujit	1	4,542,933.32	4,343,738.40		199,194.92
Te hyrat tjera	2	695,703.83	378,287.55		317,416.28
Zvogluar për: Lirimet në shitje					
Shitjet e kthyerat					
Shitjet neto					
Shpenzimet e mallërave të shitura					
Fitimi Bruto	3	5,238,637.15	4,722,025.95		516,611.20
Shpenzimet operative :					
Shpenzimet e pagave	4	-2,376,161.04	-2,122,386.94		-253,774.10
Shpenzimet e riparimeve dhe mirembajtjes	5	-81,571.69	-82,519.86		948.17
Shpenzimet administrative & telefonit	6	-29,824.85	-31,952.50		2,127.65
Shpenzimet e rrymes elektrike	7	-274,430.22	-267,183.93		-7,246.29
Shpenzimet e derivateve	8	-82,584.47	-81,146.26		-1,438.21
Shpenzimet e kemikaleve	9	-21,307.81	-35,325.24		14,017.43
Shpenzimet e marketingut	10	-18,799.60	-27,826.57		9,026.97
Shpenzimet tjera operative	11	-658,321.64	-506,595.19		-151,726.45
Totali i shpenzimeve operative		-3,543,001.32	-3,154,936.49		-388,064.83
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		1,695,635.83	1,567,361.68		128,274.15
Shpenzimet tjera					
Shpenzimet e zhvlerësimit	12	-1,575,123.31	-1,411,491.11		-163,632.20
Shpenzimet e borxhit të keq		-7,910.21	-15,377.93		7,467.72
Fitimi/Humbja e vitit		112,602.31	140,492.64		-27,890.33

Kryezyrtari Financiar
Kastriot Zhaveli



Kompania Rajonale e Ujësjesit
Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIARË PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2019

	Shënimet	2019	2018	€
Pasuritë				
Pasuritë jo qarkulluese				
Toka, Ndertesat dhe pasurit tjera	12	38,562,572.75	33,468,298.17	5,094,274.58
Ndertesat				
Inventari ,paisjet dhe makinat				
Pasuritë e dhëna në lizing				
Investimet afatgjata				
Depozitat e afatizuara				
Totali i pasurive jo qarkulluese		38,562,572.75	33,468,298.17	5,094,274.58
Pasuritë qarkulluese				
Stoqet neto	13	664,316.10	604,965.95	59,350.15
Llogarit e arketueshme	14	7,298,637.06	7,256,625.55	42,011.51
Kerkesat tjera	15	211,602.06	316,495.31	-104,893.25
Parapagimet				
Paraja dhe ekuivalentet e parase	16	457,076.04	293,609.03	163,467.01
Totali i pasurive qarkulluese		8,631,631.26	8,471,695.84	159,935.42
GJITHSEJT PASURIT JO QARKULLUESE DHE QARKULLUESE		47,194,204.01	41,939,994.01	5,254,210.00
Ekuiteti dhe rezervat				
Kapitali i emituar	17	25,000.00	25,000.00	
Rezervat e rivlersimit		31,573,835.10	31,573,654.63	180.47
Fitimi/Humbja e akumuluar		-145,025.62	-121,988.06	-23,037.56
Fitimi/Humbja e vitit		112,602.31	140,492.64	-27,890.33
Totali i ekuitetit dhe rezervave		31,566,411.79	31,617,159.21	-50,747.42
Detyrimet				
Detyrimet jo qarkulluese				
Detyrimet afatgjata				
Grantet e shtyera	18	13,993,903.79	7,773,068.50	6,220,835.29
Totali i detyrimeve jo qarkulluese		13,993,903.79	7,773,068.50	6,220,835.29
Detyrimet qarkulluese				
Llogarit e pagueshme dhe te tjera	19	522,436.16	1,633,153.02	-1,110,716.86
Tatimet e pagueshme	20	989,019.70	845,308.95	143,710.75
Shpenzimet akruale	21	122,432.57	71,304.33	51,128.24
Totali i detyrimeve qarkulluese		1,633,888.43	2,549,766.30	-915,877.87
Totali i detyrimeve jo qarkulluese dhe qarkulluese		15,627,792.22	10,322,834.80	5,304,957.42
GJITHSEJT EKUITETI DHE DETYRIMET		47,194,204.01	41,939,994.01	5,254,210.00

Kryezyrtari Financiar
Kastriot Zhaveli



Kompania Rajonale e Ujësjesit
Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2019

	Shënimet	2019	2018
			€
Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale			
Fitimi/Humbja para tatimit		112,602.31	140,492.64
<i>Pershtatur nga :</i>			
Te hyrat nga grantet			
Te hyrat financiare			
Zhvlersimi		1,575,123.31	1,406,819.12
Lejimet per borxhet e keqija			
Fitimi operativ para ndryshimit ne kapitalin punues		1,687,725.62	1,547,311.76
<i>Ndryshimi ne kapitalin punues:</i>			
Stoqet		-59,350.15	-69,491.24
Llogarit e arketueshme , dhe te arketueshmet tjera tregtare		62,881.74	-314,523.56
Detyrimet tjera tregtare		-915,877.87	754,632.80
Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale		775,379.34	1,917,929.76
Rrjedha e arkës nga aktivitetet investuese			
Blerja e pasurive jo qarkulluese		-532,449.85	-2,536,916.06
Pagesa tjera te paras per aktivitet investuese		-6,134,676.29	-948,844.18
Interesi i arketuar			
Dividenda e pranuar			
Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale		-6,667,126.14	-3,485,760.24
Rrjedha e arkës nga aktivitetet financuese			
Arketimet prej emitimit te aksioneve		6,220,835.29	1,407,836.91
Rezultati nga huamarrja			
Pagesa tjera per aktivite financuese		-165,511.30	-135,424.00
Dividenda e paguar			
Te hyrat financiare		-110.18	
Rrjedha e arkës nga aktivitetet financuese		6,055,213.81	1,272,412.91
Ndryshimet neto te parase dhe euivalentet e parase		163,467.01	-295,417.57
Paratë e gatshme në fillim të periudhës		293,609.03	589,026.60
Paratë e gatshme në fund të periudhës		457,076.04	293,609.03

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 31.12.2019

	€				
	Kapitali Aksionar	Rivlersimi i Stoqeve	Rezervat e Rivlersimit	Fitimet/Humbjet e Mbjatura	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	-145,025.62	37,843,529.42
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	-702,629.67	38,550,797.37
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				-439,319.45	-439,319.45
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				-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				140,492.64	140,492.64
Me 31.12.2018	25,000.00	0.00	31,573,654.63	18,504.58	31,617,159.21