



Kompania Rajonale e Ujësjesit

Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12.2021

	Shënimet	2021	2020
			€
Te hyrat nga Shitja e Ujit	1	4,662,378.12	4,370,218.03
Te hyrat tjera	2	888,370.49	770,452.40
Zvogluar për: Lirimet në shitje			
Shitjet e kthyera			
Shitjet neto			
Shpenzimet e mallërave të shitura			
Fitimi Bruto	3	5,550,748.61	5,140,670.43
Shpenzimet operative :			
Shpenzimet e pagave	4	-2,470,606.52	-2,414,072.59
Shpenzimet e riparimeve dhe mirembajtjes	5	-158,334.19	-140,957.35
Shpenzimet administrative & telefonit	6	-29,200.53	-25,318.73
Shpenzimet e rrymes elektrike	7	-297,418.87	-278,112.84
Shpenzimet e derivateve	8	-89,929.38	-77,581.76
Shpenzimet e kemikaleve	9	-26,935.73	-24,672.58
Shpenzimet e marketingut	10	-16,196.89	-18,049.67
Shpenzimet tjera operative	11	-600,004.54	-765,383.47
Totali i shpenzimeve operative		-3,688,626.65	-3,744,148.99
Të ardhurat operuese			
Të ardhurat tjera			
E ardhurat nga dividenda			
E ardhura nga interesi			
Fitimi para Zhvlerësimit të Aeteve		1,862,121.96	1,396,521.44
Shpenzimet tjera			
Shpenzimet e zhvlerësimit	12	-1,841,272.37	-1,857,364.99
Shpenzimet e borxhit të keq		-79,246.66	-31,742.59
Fitimi/Humbja e vitit		-58,397.07	-492,586.14

U.D Kryezrtar Financiar
Sihana Asllani



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIARË PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2021

	Shënimet	2021	2020
€			
Pasuritë			
Pasuritë jo qarkulluese			
Toka, Ndertesat dhe pasurit tjera	12	49,335,212.54	49,867,310.56
Ndertesat			
Inventari ,paisjet dhe makinat			
Pasuritë e dhëna në lizing			
Investimet afatgjata			
Depozitat e afatizuara			
Totali i pasurive jo qarkulluse		49,335,212.54	49,867,310.56
Pasuritë qarkulluese			
Stoqet neto	13	662,928.61	714,478.80
Llogarit e arketueshme	14	6,135,769.44	6,417,838.39
Kerkesat tjera	15	197,348.05	265,841.61
Parapagimet e furnitoreve			399,806.41
Paraja dhe ekuivalentet e parase	16	1,483,119.42	416,808.11
Totali i pasurive qarkulluese		8,479,165.52	8,214,773.32
GJITHSEJT PASURIT JO QARKULLUESE DHE QARKULLUESE		57,814,378.06	58,082,083.88
Ekuiteti dhe rezervat			
Kapitali i emituar	17	25,000.00	25,000.00
Rezervat e rivlersimit		41,604,081.51	42,553,327.83
Fitimi/Humbja e akumuluar		-109,393.53	-48,193.03
Fitimi/Humbja e vitit		-58,397.07	-492,586.14
Totali i ekuitetit dhe rezervave		41,461,290.91	42,037,548.66
Detyrimet			
Detyrimet jo qarkulluese			
Detyrimet afatgjata			
Grantet e shtyera	18	15,983,412.25	14,900,212.67
Totali i detyrimeve jo qarkulluese		15,983,412.25	14,900,212.67
Detyrimet qarkulluese			
Llogarit e pagueshme dhe te tjera	19	286,958.15	1,072,568.22
Tatimet e pagueshme	20	46,821.50	35,659.89
Shpenzimet akruale	21	35,895.25	36,094.44
Totali i detyrimeve qarkulluese		369,674.90	1,144,322.55
Totali i detyrimeve jo qarkulluese dhe qarkulluese		16,353,087.15	16,044,535.22
GJITHSEJT EKUITETI DHE DETYRIMET		57,814,378.06	58,082,083.88

U.D Kryezyrtar Financiar
Sihana Asllani



Kompania Rajonale e Ujësjetës
 Regional Water Supply Company
 Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE PËR VITIN E PËRFUNDUAR
 më 31.12.2021

	Shënimet	2021	2020
			€
Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale			
Fitimi/Humbja para tatimit		-58,397.07	-492,586.14
<i>Pershtatur nga :</i>			
Te hyrat nga grantet			
Te hyrat financiare			
Zhvlersimi		1,841,272.37	1,857,364.99
Parapagimi i tatimit ne fitim		-73,867.70	31,742.59
Fitimi operativ para ndryshimit ne kapitalin punues		1,709,007.60	1,396,521.44
<i>Ndryshimi ne kapitalin punues:</i>			
Stoqet		51,550.19	-50,162.70
Llogarit e arketueshme , dhe te arketueshmet tjera tregtare		282,068.95	468,336.00
Llogarit tjera te arketueshme		68,493.56	
Llogarit e paguara		-785,610.07	-489,565.88
Detyrimet ndaj punetoreve dhe tatimet		10,962.42	
Te hyrat e shtyera		1,083,199.58	906,310.04
Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale		2,419,672.23	2,231,438.90
Rrjedha e arkes nga aktivitetet investuese			
Blerja e pasurive jo qarkulluese		-1,312,045.78	-2,271,706.83
Pagesa tjera te paras per aktivitet investuese			
Interesi i arketuar			
Dividenda e pranuar			
Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale		-1,312,045.78	-2,271,706.83
Rrjedha e arkes nga aktivitetet financuese			
Arketimet prej emitimit te aksioneve			
Rezultati nga huamarrja			
Pagesa tjera per aktivite financuese			
Dividenda e paguar			
Te hyrat financiare		-41,315.14	
Rrjedha e arkes nga aktivitetet financuese		-41,315.14	
Ndryshimet neto te parase dhe euivalentet e parase		1,066,311.31	-40,267.93
Paratë e gatshme në fillim të periudhës		416,808.11	457,076.04
Paratë e gatshme në fund të periudhës		1,483,119.42	416,808.11

U.D Kryezyrtar Financiar
 Sihana Asllani



Kompania Rajonale e Ujësjesit
Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija

PASQYRA E NDRYSHIMEVE TË KAPITALIT (EKUITETIT) PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2021

					€
	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	-109,393.53	37,879,161.51
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	-666,997.58	38,586,429.46
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 asetëve 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 01.01.2020	25,000.00	0.00	42,553,327.83	0.00	42,578,327.83
Rivleresimi asetëve 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
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
Me 01.01.2021	25,000.00	0.00	41,604,081.51	0.00	41,629,081.51
Rivleresimi asetëve 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
Humbjet e bartura			0.00	-109,393.53	-109,393.53
Fitimi neto për periudhën				-58,397.07	-58,397.07
Rivlersimi I Stogëve 2009					0.00
Me 31.12.2021	25,000.00	0.00	41,604,081.51	-167,790.60	41,461,290.91