

Kompania Rajonale e Ujësjetës
Regional Water Supply Company

RADONIQI

sh.a. - j.s.c.

Rruga "UÇK" 7 Gjakovë
Tel:+381 390 320 503
Fax:+381 390 320 997



PROTOKOLI

Gjakovë
Rahovec
Lumbardh

Nr.:

PASQYRA E TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2014

| | Shënimet | 2014 | 2013 |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| | | | € |
| Te hyrat nga Shitja e Ujit | 1 | 3,401,314.25 | 3,522,509.11 |
| Te hyrat tjera | 2 | 242,761.70 | 212,234.64 |
| Zvogluar për: Lirimet në shitje | | | |
| Shitjet e kthyerat | | | |
| Shitjet neto | | | |
| Shpenzimet e mallërave të shitura | | | |
| Fitimi Bruto | 3 | 3,644,075.95 | 3,734,743.75 |
| Shpenzimet operative : | | | |
| Shpenzimet e pagave | 4 | -1,789,406.99 | -1,662,690.24 |
| Shpenzimet e riparimeve dhe mirembajtjes | 5 | -37,807.40 | -41,605.00 |
| Shpenzimet administrative & telefonit | 6 | -45,093.47 | -42,258.54 |
| Shpenzimet e rrymes elektrike | 7 | -217,895.41 | -195,233.32 |
| Shpenzimet e derivateve | 8 | -78,701.44 | -73,328.53 |
| Shpenzimet e kemikaleve | 9 | -17,299.90 | -21,078.20 |
| Shpenzimet e marketingut | 10 | -9,996.81 | -18,195.69 |
| Shpenzimet tjera operative | 11 | -288,837.51 | -323,902.49 |
| Totali i shpenzimeve operative | | -2,485,038.93 | -2,378,292.01 |
| Të ardhurat operuese | | 11,469.98 | 16,741.91 |
| Të ardhurat tjera | | | |
| E ardhurat nga dividenda | | | |
| E ardhura nga interesi | | 11,469.98 | 16,741.91 |
| Fitimi para Zhvlerësimit të Aeteve | | 1,170,507.00 | 1,373,193.65 |
| Shpenzimet tjera | | | |
| Shpenzimet e zhvlerësimit | 12 | -1,609,826.45 | -1,772,280.96 |
| Shpenzimet e borxhit të keq | | | |
| Fitimi/Humbja e vitit | | -439,319.45 | -399,087.31 |
| | | | Menaxheri Financiarë |
| | | | Kastriot Zhaveli |



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIARË PËR VITIN E PËRFUNDUAR

më 31.12.2014

| | | | € | |
|---|---|----------|----------------------|----------------------|
| | | Shënimet | 2014 | 2013 |
| Pasuritë | | | | |
| Pasuritë jo qarkulluese | | | | |
| | Toka, Ndertesat dhe pasurit tjera | 12 | 29,110,917.24 | 29,547,665.76 |
| | Ndertesat | | 0.00 | 0.00 |
| | Inventari ,paisjet dhe makinat | | 0.00 | 0.00 |
| | Pasuritë e dhëna në lizing | | | |
| | Investimet afatgjata | | | |
| | Depozitat e afatizuara | | | |
| | Totali i pasurive jo qarkulluse | | 29,110,917.24 | 29,547,665.76 |
| Pasuritë qarkulluese | | | | |
| | Stoqet neto | 13 | 523,615.77 | 490,110.51 |
| | Llogarit e arketueshme | 14 | 7,794,217.46 | 7,046,812.55 |
| | Kerkesat tjera | 15 | 163,180.55 | 81,229.43 |
| | Parapagimet | | | |
| | Paraja dhe ekuivalentet e parase | 16 | 509,629.38 | 478,656.09 |
| | Totali i pasurive qarkulluese | | 8,990,643.16 | 8,096,808.58 |
| GJITHSEJT PASURIT JO QARKULLUESE DHE QARKULLUESE | | | 38,101,560.40 | 37,644,474.34 |
| Ekuiteti dhe rezervat | | | | |
| | Kapitali i emituar | 17 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | Rezervat e rivlersimit | | 39,228,427.04 | 39,228,427.04 |
| | Fitimi/Humbja e akumuluar | | -4,607,782.99 | -4,208,695.68 |
| | Fitimi/Humbja e vitit | | -439,319.45 | -399,087.31 |
| | Totali i ekuitetit dhe rezervave | | 34,206,324.60 | 34,645,644.05 |
| Detyrimet | | | | |
| Detyrimet jo qarkulluese | | | | |
| | Detyrimet afatgjata | | 0.00 | 0.00 |
| | Grantet e shtyera | 18 | 2,157,584.72 | 1,433,771.37 |
| | Totali i detyrimeve jo qarkulluese | | 2,157,584.72 | 1,433,771.37 |
| Detyrimet qarkulluese | | | | |
| | Llogarit e pagueshme dhe te tjera | 19 | 292,191.70 | 218,339.25 |
| | Tatimet e pagueshme | 20 | 1,406,550.01 | 1,306,963.17 |
| | Shpenzimet akruale | 21 | 38,909.37 | 39,756.50 |
| | Totali i detyrimeve qarkulluese | | 1,737,651.08 | 1,565,058.92 |
| | Totali i detyrimeve jo qarkulluese dhe qarkulluese | | 3,895,235.80 | 2,998,830.29 |
| GJITHSEJT EKUITETI DHE DETYRIMET | | | 38,101,560.40 | 37,644,474.34 |

Menaxheri Financiarë
Kastriot Zhaveli

Kompania Rajonale e Ujësjetjesit
Regional Water Supply Company

RADONIQI

sh.a. - j.s.c.

Rruga "UÇK" 7 Gjakovë
Tel:+381 390 320 503
Fax:+381 390 320 997



PROTOKOLI

Gjakovë
Rahovec
Lumbardh

Nr.:

PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE PËR VITIN E PËRFUNDUAR

më 31.12.2014

| | Shënimet | 2014 | 2013 |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| | | | € |
| Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale | | | |
| Fitimi/Humbja para tatimit | | -439,319.45 | -399,087.31 |
| <i>Pershtatur nga :</i> | | | |
| Te hyrat nga grantet | | | |
| Te hyrat financiare | | 11,469.98 | 16,741.91 |
| Zhvlersimi | | 1,609,826.45 | 1,772,280.96 |
| Lejimet per borxhet e keqija | | 0.00 | 0.00 |
| Fitimi operativ para ndryshimit ne kapitalin punues | | 1,181,976.98 | 1,389,935.56 |
| <i>Ndryshimi ne kapitalin punues:</i> | | | |
| Stoqet | | -33,505.26 | -10,780.67 |
| Llogarit e arketueshme , dhe te arketueshmet tjera tregtare | | 239,641.64 | 1,371,041.79 |
| Detyrimet tjera tregtare | | -172,592.16 | -174,291.33 |
| Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale | | 33,544.22 | 1,185,969.79 |
| Rrjedha e arkës nga aktivitetet investuese | | | |
| Blerja e pasurive jo qarkulluese | | -1,173,077.93 | -2,623,034.81 |
| Arketimet nga shitja e pasurive jo qarkulluese | | | |
| Interesi i arketuar | | | |
| Dividenda e pranuar | | | |
| Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale | | -1,173,077.93 | -2,623,034.81 |
| Rrjedha e arkës nga aktivitetet financuese | | | |
| Arketimet prej emitimit te aksioneve | | | |
| Rezultati nga huamarrja | | | |
| Pagesa e detyrimeve për lizingun | | | |
| Dividenda e paguar | | | |
| Te hyrat financiare | | -11,469.98 | -16,741.91 |
| Rrjedha e arkës nga aktivitetet financuese | | -11,469.98 | -16,741.91 |
| Ndryshimet neto te parase dhe euivalentet e parase | | 30,973.29 | -63,871.37 |
| Paratë e gatshme në fillim të periudhës | | 478,656.09 | 542,527.46 |
| Paratë e gatshme në fund të periudhës | | 509,629.38 | 478,656.09 |

Menaxheri Financiarë
Kastriot Zhaveli



PASQYRA E NDRYSHIMEVE TË KAPITALIT (EKUITETIT) PËR VITIN E PËRFUNDUAR
më 31.12.2014

| | 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 | | | | -676,785.57 | -676,785.57 |
| Me 31.12.2011 | 25,000.00 | 509,382.41 | 37,454,172.63 | -3,651,091.63 | 34,337,463.41 |
| Me 01.01.2012 | 25,000.00 | 509,382.41 | 37,454,172.63 | -3,651,091.63 | 34,337,463.41 |
| Rivleresimi aseteve 2012 | | | -15,331.00 | | -15,331.00 |
| Fitimi neto për periudhën | | | | | 0.00 |
| Rivlersimi I Stoqeve 2009 | | | | | 0.00 |
| Fitimi/Humbja per vitin 2010 | | | | -439,319.45 | -439,319.45 |
| Me 31.12.2012 | 25,000.00 | 509,382.41 | 37,438,841.63 | -4,090,411.08 | 33,882,812.96 |
| Me 01.01.2013 | 25,000.00 | 509,382.41 | 37,454,172.63 | -4,607,782.99 | 33,380,772.05 |
| Rivleresimi aseteve 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 | | | | -439,319.45 | -439,319.45 |
| Me 31.12.2013 | 25,000.00 | 1,789,585.41 | 37,438,841.63 | -5,047,102.44 | 34,206,324.60 |
| Me 01.01.2014 | 25,000.00 | 509,382.41 | 37,454,172.63 | -4,607,782.99 | 33,380,772.05 |
| Rivleresimi aseteve 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 | | | | -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 |

Menaxheri Financiarë
Kastriot Zhaveli