

Kompania Rajonale e Ujësjetësimit
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 31.12.2015

			€	
	Shënimet	2015	2014	
Te hyrat nga Shitja e Ujit	1	3,751,930.94	3,401,314.25	
Te hyrat tjera	2	357,542.66	242,761.70	
Zvogluar për: Lirimet në shitje				
Shitjet e kthyera				
Shitjet neto				
Shpenzimet e mallërave të shitura				
Fitimi Bruto	3	4,109,473.60	3,644,075.95	
Shpenzimet operative :				
Shpenzimet e pagave	4	-1,906,653.01	-1,789,406.99	
Shpenzimet e riparimeve dhe mirembajtjes	5	-40,767.26	-37,807.40	
Shpenzimet administrative & telefonit	6	-29,780.64	-45,093.47	
Shpenzimet e rrymes elektrike	7	-255,829.11	-217,895.41	
Shpenzimet e derivateve	8	-65,804.78	-78,701.44	
Shpenzimet e kemikaleve	9	-22,361.27	-17,299.90	
Shpenzimet e marketingut	10	-16,280.76	-9,996.81	
Shpenzimet tjera operative	11	-241,862.37	-288,837.51	
Totali i shpenzimeve operative		-2,579,339.20	-2,485,038.93	
Të ardhurat operuese		1,808.28	11,469.98	
Të ardhurat tjera				
E ardhurat nga dividenda				
E ardhura nga interesi		1,808.28	11,469.98	
Fitimi para Zhvlerësimit të Aeteve		1,531,942.68	1,170,507.00	
Shpenzimet tjera				
Shpenzimet e zhvlerësimit	12	-1,735,187.57	-1,609,826.45	
Shpenzimet e borxhit të keq				
Fitimi/Humbja e vitit		-203,244.89	-439,319.45	

Menaxheri Financiarë
Kastriot Zhaveli



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIARË PËR VITIN E PËRFUNDUAR

më 31.12.2015

			€	
		Shënimet	2015	2014
Pasuritë				
Pasuritë jo qarkulluese				
	Toka, Ndertesat dhe pasurit tjera	12	28,679,177.62	29,110,917.24
	Ndertesat			
	Inventari ,paisjet dhe makinat			
	Pasuritë e dhëna në lizing			
	Investimet afatgjata			
	Depozitat e afatizuara			
	Totali i pasurive jo qarkulluse		28,679,177.62	29,110,917.24
Pasuritë qarkulluese				
	Stoqet neto	13	464,498.51	523,615.77
	Llogarit e arketueshme	14	8,517,015.25	7,794,217.46
	Kerkesat tjera	15	458,253.49	163,180.55
	Parapagimet			
	Paraja dhe ekuivalentet e parase	16	361,400.87	509,629.38
	Totali i pasurive qarkulluese		9,801,168.12	8,990,643.16
GJITHSEJT PASURIT JO QARKULLUESE DHE QARKULLUESE			38,480,345.74	38,101,560.40
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		-5,050,162.12	-4,607,782.99
	Fitimi/Humbja e vitit		-203,244.89	-439,319.45
	Totali i ekuitetit dhe rezervave		34,000,020.03	34,206,324.60
Detyrimet				
Detyrimet jo qarkulluese				
	Detyrimet afatgjata			
	Grantet e shtyera	18	2,800,925.68	2,157,584.72
	Totali i detyrimeve jo qarkulluese		2,800,925.68	2,157,584.72
Detyrimet qarkulluese				
	Llogarit e pagueshme dhe te tjera	19	290,945.08	292,191.70
	Tatimet e pagueshme	20	1,354,592.79	1,406,550.01
	Shpenzimet akruale	21	33,862.16	38,909.37
	Totali i detyrimeve qarkulluese		1,679,400.03	1,737,651.08
	Totali i detyrimeve jo qarkulluese dhe qarkulluese		4,480,325.71	3,895,235.80
GJITHSEJT EKUITETI DHE DETYRIMET			38,480,345.74	38,101,560.40

Menaxheri Financiarë
Kastriot Zhaveli

Kompania Rajonale e Ujësjetësit
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 31.12.2015

	Shënimet	2015	2014
			€
Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale			
Fitimi/Humbja para tatimit		-203,244.89	-439,319.45
<i>Pershtatur nga :</i>			
Te hyrat nga grantet			
Te hyrat financiare		1,808.28	11,469.98
Zhvlersimi		1,735,187.57	1,609,826.45
Lejimet per borxhet e keqjja			
Fitimi operativ para ndryshimit ne kapitalin punues		1,533,750.96	1,181,976.98
<i>Ndryshimi ne kapitalin punues:</i>			
Stoqet		59,117.26	-33,505.26
Llogarit e arketueshme , dhe te arketueshmet tjera tregtare		-577,341.87	239,641.64
Detyrimet tjera tregtare		58,251.05	-172,592.16
Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale		-459,973.56	33,544.22
Rrjedha e arkës nga aktivitetet investuese			
Blerja e pasurive jo qarkulluese		-1,220,197.63	-1,173,077.93
Arketimet nga shitja e pasurive jo qarkulluese			
Interesi i arketuar			
Dividenda e pranuar			
Rrjedha e arkës nga aktivitetet operacionale		-1,220,197.63	-1,173,077.93
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		-1,808.28	-11,469.98
Rrjedha e arkës nga aktivitetet financuese		-1,808.28	-11,469.98
Ndryshimet neto te parase dhe ekuivalentet e parase		-148,228.51	30,973.29
Paratë e gatshme në fillim të periudhës		509,629.38	478,656.09
Paratë e gatshme në fund të periudhës		361,400.87	509,629.38

Menaxheri Financiarë
Kastriot Zhaveli

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

më 31.12.2015

					€
	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
Rivleresimi 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	-5,050,162.12	32,938,392.92
Rivleresimi 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	-5,607,766.17	33,645,660.87
Me 01.01.2014	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-4,607,782.99	33,380,772.05
Rivleresimi 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
Rivleresimi 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
					Menaxheri Financiarë
					Kastriot Zhaveli