



UJESJELLES-KANALIZIME sh.a Durrës

NIPT J61819502V
L. 17 Rr. "Dalip Peza" Durrës

Emertimi dhe Forma ligjore	UJESJELLES KANALIZIME SHA
NIPT -i	J61819502V
Adresa e Selise	L. 17 Rr. "Dalip Peza" Durrës
Data e krijimit	30.08.2000
Nr. i Regjistrit Tregetar	24509/0
Veprimtaria Kryesore	Furnizimi me uje te pijshem grumbullimi, largimi dhe trajtimi I ujrave te ndotur.

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2016

Pasqyra Financiare jane
individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO
JO
LEKE
LEKE

Periudha Kontabel e Pasqrave Financiare

Nga 01.01.2016
Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqrave Financiare

13.06.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) 2016

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	Aktivet Afatshkurtra		1,174,175,970	1,004,485,703
	▶ Aktivet monetare	1	46,064,969	39,638,156
	1 Banka	1.1	46,064,969	39,638,156
	2 Arka			
	▶ Investime		0	0
	1 Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit			
	2 Aksionet e veta			
	3 Te tjera Financiare			
	▶ Të drejta të arkëtueshme	2	1,008,728,731	873,610,456
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	2.1	881,239,389	737,240,125
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit			
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	4 Të tjera	2.2	127,489,342	136,370,331
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar			
	▶ Inventarët	3	119,382,270	91,237,091
	1 Iventar I imet	3.1	18,304,230	17,401,639
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte			
	3 Produkte të gatshme			
	4 Mallra , materiale	3.2	101,078,040	73,835,452
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)			
	6 AAGJM të mbajtura për shitje			
	7 Parapagime për inventar			
	▶ Shpenzime të shtyra			
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara			
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		1,174,175,970	1,004,485,703
	Aktivet Afatgjata		2,641,212,674	2,570,844,320
	▶ Aktive financiare		0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit			
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit			
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata			
	6 Tituj të tjerë të huadhënies			
	▶ Aktivet materiale	4	2,641,212,674	2,570,844,320
	1 Toka,truall	4.1	347,500,430	347,500,430
	2 Ndertesa	4.2	157,093,991	159,486,285
	3 Rrjete kanalizime	4.3	1,639,022,564	1,631,528,924
	4 Makineri dhe pajisje	4.4	301,010,144	295,349,006
	5 Mjete transporti	4.5	77,554,326	33,370,566
	6 Informatike	4.6	22,557,456	14,737,592
	7 Mobilje zyre	4.7	5,506,523	5,431,281
	8 Tjera	4.8	90,967,241	83,440,236
	▶ Aktivet biologjike			
	▶ Aktive jo materiale:			
	1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme			
	2 Emri i Mirë			
	3 Parapagime për AAJM			
	▶ Aktive tatimore të shtyra			
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar			
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		2,641,212,674	2,570,844,320
	A K T I V E T T O T A L E		3,815,388,644	3,575,330,023

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)2016

DETYRIMET DHE KAPITALI			Shenimet	2016	2015
▶	Detyrime afatshkurtra:		5	2,574,433,322	2,022,585,373
	1	Titujt e huamarrjes			
	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	5.1	1,039,649,669	920,365,792
	3	Arkëtime në avancë për porosi			
	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit (furnitore)	5.2	1,520,436,228	1,084,832,529
	5	Dëftesa të pagueshme			
	6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit			
	7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	8	Të pagueshme ndaj punonjësve	5.3	12,904,398	15,318,202
	9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	5.4	1,443,027	2,068,850
	10	Të tjera të pagueshme(Posta dhe komision bashkie)			
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara				
▶	Të ardhura të shtyra				
▶	Provizione				
Totali i Detyrimeve afatshkurtera				2,574,433,322	2,022,585,373
▶	Detyrime afatgjata:		6	1,727,276,947	2,004,055,156
	1	Titujt e huamarrjes			
	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	6.1	1,264,226,749	1,608,292,758
	3	Arkëtimet në avancë për porosi			
	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit			
	5	Dëftesa të pagueshme			
	6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit			
	7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	8	Të tjera të pagueshme	6.2	463,050,198	395,762,398
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara				
▶	Të ardhura të shtyra				
▶	Provizione:			0	0
	1	Provizione për pensionet			
	2	Provizione të tjera			
▶	Detyrime tatimore të shtyra		6.3	56,385,223	59,385,223
Totali i Detyrimeve afatgjata				1,783,662,170	2,063,440,379
DETYRIMET TOTALE				4,358,095,492	4,086,025,752
▶	Kapitali dhe Rezervat		7		
▶	Kapitali i Nënshkruar		8	446,968,000	446,968,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin				
▶	Rezerva rivlerësimi		9	514,229,468	514,229,468
▶	Rezerva të tjera			0	0
	1	Rezerva ligjore			
	2	Rezerva statutore			
	3	Rezerva të tjera			
▶	Fitimi i pashpërndarë		10	-1,471,893,197	-1,174,358,353
▶	Fitim / Humbja e Vitit		11	-32,011,119	-297,534,844
Totali i Kapitalit				-542,706,848	-510,695,729
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT				3,815,388,644	3,575,330,023

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve) 2016

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	849,587,682	803,980,306
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	0	0
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	-312,017,254	-322,232,575
	1 Paga dhe shpërblime	-268,027,483	-277,389,430
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	-43,989,771	-44,843,145
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-44,174,739	-39,156,278
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-761,749,734	-830,801,341
▶	Të ardhura të tjera	311,885,049	90,677,239
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	311,885,049	90,667,239
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	-75,542,123	-2,195
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	-52,880,265	-2,195
	2 Shpenzime të tjera financiare	-22,661,858	
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	-32,011,119	-297,534,844
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	0	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	-32,011,119	-297,534,844
▶	Fitimi/Humbja për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	-32,011,119	-297,534,844
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	-32,011,119	-297,534,844
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>		
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2016	2015
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	-32,011,119	-297,534,844
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare	0	0
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	44,174,739	39,156,278
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	-135,118,275	-139,190,561
Rënie/(rritje) në inventarë	-28,145,179	-42,119,276
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	551,847,949	545,173,973
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	400,748,115	105,485,570
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-114,543,093	-126,870,464
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-114,543,093	-126,870,464
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave	-279,778,209	-3,889,050
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-279,778,209	-3,889,050
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	6,426,813	-25,273,944
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016	39,638,156	64,912,100
Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016	46,064,969	39,638,156

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto 2016

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrullues	Totali
► Pozicioni financiar 31 dhjetor 2014	446,968,000		514,229,468				-1,174,358,353				-213,160,885
Efeti i ndryshimeve në politikat kontabel											0
► Pozicioni financiar rideklaruar 1 janar 2015	446,968,000	0	514,229,468	0	0	0	-1,174,358,353	0	0	0	-213,160,885
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								-297,534,844			-297,534,844
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
											0
► Pozicioni financiar rideklaruar 31 dhjetor 2015	446,968,000	0	514,229,468	0	0	0	-1,174,358,353	-297,534,844	0	0	-510,695,729
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	446,968,000	0	514,229,468	0	0	0	-1,471,893,197		0	0	-510,695,729
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								-32,011,119			-32,011,119
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar 31 dhjetor 2016	446,968,000	0	514,229,468	0	0	0	-1,471,893,197	-32,011,119	0	0	-542,706,848

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2016			31/12/2016
1	Toka		347,500,430	0	0	347,500,430
2	Ndertime		177,959,733	0	0	177,959,733
3	Rrjete Ujesjellesi		2,223,159,668	32,253,165	0	2,255,412,833
4	Rrjete Kanalizim		1,951,134,994	0	0	1,951,134,994
5	Makineri,paisje pune		315,221,411	14,715,685	0	329,937,096
6	Mjete transporti		149,381,681	46,519,700	0	195,901,381
7	Paisje Informatike		66,638,096	12,278,538	0	78,916,634
8	Mobileri Paisje Zyre		12,859,402	1,249,000	0	14,108,402
9	Aktive jomateriale ne proces & pa amortizueshme		82,640,236	16,164,200	32,253,165	66,551,271
10	Aktive te tjera afatgj.jomateriale		800,000	23,615,970	0	24,415,970
	TOTALI		5,327,295,651	146,796,258	32,253,165	5,441,838,744

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2016			31/12/2016
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		18,473,448	2,392,294	0	20,865,742
3	Rrjete Ujesjellesi		1,284,751,933	14,362,707	0	1,299,114,640
4	Rrjete Kanalizim		1,258,013,805	10,396,818	0	1,268,410,623
5	Makineri,paisje pune		19,872,405	9,054,547	0	28,926,952
6	Mjete transporti		116,011,115	2,335,940	0	118,347,055
7	Paisje Informatike		51,900,505	4,458,674	0	56,359,179
8	Mobileri Paisje Zyre		7,428,121	1,173,758	0	8,601,879
9	Aktive jomateriale ne proces & pa amortizueshme		0	0	0	0
10	Aktive te tjera afatgj.jomateriale (Sistemi)		0			0
	TOTALI		2,756,451,332	44,174,738	0	2,800,626,070

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2016			31/12/2016
1	Toka		347,500,430	0	0	347,500,430
2	Ndertime		159,486,285	0	2,392,294	157,093,991
3	Rrjete Ujesjellesi		938,407,735	32,253,165	14,362,707	956,298,193
4	Rrjete Kanalizim		693,121,189	0	10,396,818	682,724,371
5	Makineri,paisje pune		295,349,006	14,715,685	9,054,547	301,010,144
6	Mjete transporti		33,370,566	46,519,700	2,335,940	77,554,326
7	Paisje Informatike		14,737,591	12,278,538	4,458,674	22,557,456
8	Mobileri Paisje Zyre		5,431,281	1,249,000	1,173,758	5,506,523
9	Aktive jomateriale ne proces & pa amortizueshme		82,640,236	16,164,200	32,253,165	66,551,271
10	Aktive te tjera afatgj.jomateriale (Sistemi)		800,000	23,615,970	0	24,415,970
	TOTALI		2,570,844,319	146,796,258	76,427,903	2,641,212,674

Shenime Shpjeguese per pasqyrat financiare te vitit 2016

Të përgjithshme:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK2 i përmirësuar. Plotësimi i të dhënave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarde të përcaktuara në SKK 2 të përmirësuar. Rradha e dhënies së shpjegimeve duhet të jetë:

- Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- Shënime të tjera shpjeguese

Informacion i përgjithshëm

1. Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
2. Kuadri kontabël i aplikuar : Standartet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri.(SKK 2;)
3. Baza e përgatitjes së PF : Mbi bazën e konceptit të materialitetit.(SSK 1, 1-3)
4. Parimet bazë për përgatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 - 4.1. Parimi i njësisë ekonomike: mban në llogaritë e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike të veta.
 - 4.2. Parimi i vijimësisë: veprimtaria ekonomike e njësisë sonë raportuese është e siguar duke mos qenë e nevojshme ndërprerja e aktivitetit të saj.
 - 4.3. Kompensimi: midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka , ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.
 - 4.4. Kuptueshmëria e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.
 - 4.5. Materialiteti është vlerësuar nga ana jonë dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zëra materiale.
 - 4.6. Besueshmëria për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhtëme:
 - Parimin e paraqitjes me besnikëri
 - Parimin e përparësisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
 - Parimin e paanëshmërisë pa asnjë influencim të qëllimshëm
 - Parimin e maturisë pa optimizëm të tepruar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm.
 - Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të PF.
 - Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikat e metodat kontabël
 - Parimin e krahasueshmërisë duke siguar krahasimin midis dy periudhave.

POLITIKAT KONTABËL

1)Raportimi i Segmeneve të Biznesit

Një segment biznesi është një grup aktivesh dhe veprimtarish të cilat bëjnë të mundur përftimin e mallrave ose shërbimeve që janë subjekt i rreziqeve dhe përfitimeve të cilat janë të ndryshme nga ato të segmenteve të tjera të biznesit. Një segment gjeografik bën të mundur përftimin e mallrave ose të një shërbimi brenda një mjedisi të caktuar ekonomik të cilat janë subjekt i rrezikut dhe përfitimeve të ndryshme nga ato të një segmenti tjetër i cili operon në mjedise të tjera ekonomike.

UKD Sha drejton aktivitetin e tij nëpërmjet segmenteve kryesore;

- **Aktivitetet e Rregulluara** (ku përfshijnë: shpërndarjen e ujit të pijshëm, instalimin e matësave, instalimin e pikëlidhjeve me rrjetin, azhurnimin e rrjetit , largimin e ujrave të ndotura ,shitjen e ujit me bot
- **Aktivitetet e Parregulluara** (ku përfshihen : Pastrimi i Kanaleve /Pusetave me Bote, mirëmbajtje për llogari të tretëve etj)
- **Veprimtaria administrative e Kompanisë.**

2) Konvertimi i transaksioneve në monedhë të huaj

(i) Monedha funksionale dhe monedha e paraqitjes

Zërat e përfshirë në pasqyrat financiare vlerësohen duke përdorur monedhën e mjedisit ekonomik kryesor në të cilin operon njësia (“monedha funksionale”). Pasqyrat financiare në Shqipëri paraqiten në Lekë (All), e cila është dhe monedha e paraqitjes.

(ii) Transaksionet dhe tepricat

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen me kursin e këmbimit në datën e kryerjes së transaksionit. Në fund të periudhës kontabël, aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj konvertohen me kursin e këmbimit të kësaj date. Diferencat nga konvertimi, fitimet ose humbjet, regjistrohen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, në zërin “të tjera të ardhura (shpenzime) financiare”.

Date / Currency	31 dhjetor 2016
Euro	135.23
USD	128.17

Për përcaktimin e kostos së inventarëve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e parë , dalje e parë). (SKK4)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK5)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua, kostot e huamarrjes (dhe interesat) ndiqet metoda e kapitalizimit në koston e aktivit për periudhën. (SKK5).

Për vlerësimin e mëpasshëshëm të AAM është zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK5).

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5) njësia jonë ekonomike ka përcaktuar si metodë të amortizimit të A.Agj.M metodën e amortizimit mbi bazën e vlefës së mbetur ndërsa normat e amortizimit i përmbahen atyre të përcaktuara nga sistemi fiskal në fuqi dhe konkretisht:

- Për ndërtesat, Rrjete Ujësjetlës Kanalizime me 1.5 % të vlefës së mbetur.
- Për Makineri dhe Pajisje Pune me 3% të vlefës së mbetur.
- Për Mjete Transporti me 7% të vlefës së mbetur.
- Për Kompjutera e Sisteme Informacioni me 25% të vlefës së mbetur.
- Për Mobilje dhe Pajisje Zyre me 20% të vlefës së mbetur.

Informacion Ligjor

Shoqëria Ujësjiellës Kanalizime Durrës Sha, është krijuar me vendimin e gjykatës Durrës nr. 24509/0 datë 30/08/2000 në vijim të vendimit të Gjykatës së Rrethit Durrës, bazuar në vendimin e aksionerit të vetëm, Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit për krijimin e Ndërmarrjes Ujësjiellës Kanalizime Qytet Sha, me kapital aksioner prej lekë 261.772.000 Akione 261.772 me vlerë nominale Lek 1000/aksion, tërësisht i paguar me kontribute në natyrë. Kompania operon në aktivitetin e Furnizimit me ujë të pijshëm të konsumatorëve, shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura, mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe impiantit të pastrimit të tyre.

Krijimi i saj është realizuar në bazë të urdhërit të Ministrit të Ekonomisë dhe Privatizimit, vendim i marrë në vijim të nenit 2, të ligjit nr 8237 datë 01.09.1997 “ Për disa ndryshime të Ligjit nr 7926 datë 20.04.1995 “ Për Transformimin e Ndërmarrjeve Shtetërore në Shoqëritë Tregtare , i ndryshuar me dekretin Nr 1195 datë 14.08.1995, Ligin Nr 8099 datë 28.03.1996, dekretin 1631 datë 1.11.1996 dhe ligjin 8158 datë 7.11.1996, ligjin nr 8158 date 7.11.1996”, dhe VKM Nr 58 datë 24.2.2000 “ për Kriteret e Vlerësimit të Kapitalit Themeltar të shoqërive shtetërore që do të krijohen nga shndërrimi i ndërmarrjeve shtetërore në shoqëritë tregtare”.

Aksionerët në UKD janë si vijon:

Nr.	Emertimi I Aksionerit	Nr. Aksioneve	Vlera e kapitalit	% Aksioneve
1	Bashkia Durrës	341,483.55	341,483,552	76.4
2	Bashkia Shijak	51,848.29	51,848,288	11.6
3	Bashkia Kruje	30,393.82	30,393,824	6.8
4	Bashkia Vore	12,515.10	12,515,104	2.8
5	Bashkia Kurbin	10,727.23	10,727,232	2.4
	TOTAL Aksione	446,968.00	446,968,000	100

Liçensa e shoqërisë është rinovuar nga Komisioni Kombëtar Rregullator i Ujit me vendim Nr 18 datë 14.07.2014 i KKRr, i ndryshuar me vendimin nr.31 dt.15.10.2015 I KKRr, pas një procesi monitorimi dhe vlerësimi të përmbushjes së të gjitha kërkesave për këtë liçencë nga Enti Rregullator i Ujit në bazë të Ligj Nr. 8102 datë 28.03.1996 “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit dhe përpunimit të ujrave të ndotura”.

Adresa ligjore e saj është në Rr” Dlip Peza” Lgjj 17, Durrës, shoqëria është subjekti i regjistruar në TVSH dhe është pajisur me NIPT J61819502V. Me 31 Dhjetor 2016 shoqëria kishte 634 punonjës.

Informacion mbi veprimtarinë

a. Informacion mbi produktet kryesore dhe shërbimet e UKD

Bazuar në vendimin Nr. 18 të KKRr në datë 14.07.2014 i KKRr, i ndryshuar me vendimin nr.31 dt.15.10.2015 I KKRr . të Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë, licenca është e vlefshme deri me dt. 21.04.2017 Objekti i Licensës sipas Ligjit Nr. 8102, datë 28.03.1996. Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura” si dhe VKM nr. 958, datë 06.05.2009 “Për miratimin e kategorive të liçencimit dhe të procedurave për aplikim për liçencë.....” është të kryejë veprimtarinë përkatëse të kualifikuar në kategoritë:

Shenime Shpjeguese per pasqyrat financiare te vitit 2016

- Kategoria A, Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik.
- Kategoria C, Për largimin e ujrave të ndotura
- Kategori D: Për Trajtimin e ujrave të ndotura në zonat e shërbimit të këtij operatori që janë:
Bashkia: Durrës, Shijak, Vorë, Bupq, Fushë Kuqe, Thumanë

Përsa bazuar në licensën UKD ofron shërbimet e mëposhtme:

- i) furnizimin e ujit të pijshëm
- ii) instalimin e matësve
- iii) instalimin e pikëlidhjeve me rrjetin
- iv) azhornimin e rrjetit
- v) largimin e ujërave të ndotura
- vi) trajtimin e ujërave të ndotura
- vii) shitjen e ujit me bote etj.

Bazat e përgatitjes

Pasqyrat financiare përgatiten duke u bazuar në koston historike, me përjashtim të disa kategorive të aktiveve dhe detyrimeve, në përputhje me Standartet Kombëtare të Raportimit Financiar. (SKK).

Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SKK kërkon që të përdoren disa vlerësime kontabël të rëndësishme. Gjithashtu kërkohet që Drejtimi të ushtrojë gjykimin e vet përsa i përket politikave kontabël që aplikohen në kompani. Këto fusha përfshijnë një shkallë të lartë gjykimi dhe kompleksiteti, ose janë fusha ku supozimet ose vlerësimet janë të domosdoshme për pasqyrat financiare të konsoliduara.

Ato përfshijnë standartet e aprovuara nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit (KKK) dhe interpretimet e standarteve të botuara nga Komiteti i Interpretimeve të Standarteve të Raportimit Financiar.

(Per ato llogari të cilat nuk jane pasqyruar në mënyrë analitike bashkëngjitur do te gjeni listen e plote te detajuar.)

1. Aktivet monetare

Emertimi I llogarise	Gjendje 31.12.2016	Gjendje 31.12.2015
Llogaria bankare	46,064,968.88	39,638,156.00
Llogaria Arkë	0.00	0.00
Shuma	46,064,968.88	39,638,156.00



UJESJELLES-KANALIZIME sh.a Durrës

NIPT J61819502V

L 17 Rr."Dalip Peza"Durrës

Shenime Shpjeguese per pasqyrat financiare te vitit 2016

1.1 Bankat

Llogaritë me bankat përfaqësojnë gjendjen e mjeteve monetare pranë bankave në fund të periudhës ushtrimore si vijon klasifikuar llogari arkëtimesh dhe llogari shpenzimesh:

Banka dt 31.12.2016	Llog arketime	Llog shpenzime	Total
Banka Raiffeisen	-150.00	909,418.86	909,268.86
Banka Credins	5,321,454.11	19,157,185.10	24,478,639.21
Banka Procredit	0.00	7,862,566.76	7,862,566.76
Banka Kombetare Tregtare	1,431,214.15	227,340.30	1,658,554.45
Banka Kombetare Greke	0.00	212,502.16	212,502.16
Banka Intesa San Paolo	4,321,433.75	372,327.88	4,693,761.63
Banka Union	705.82	143,492.51	144,198.33
Banka Tirana	745,406.18	106,336.59	851,742.77
Banka Alpha	2,309,702.98	-	2,309,702.98
American Bank Of Investments SA	475,522.19	-7,383.48	468,138.71
Banka Societe Generale Albania	548,297.77	791,946.00	1,340,243.77
First Investment Bank Albania	1,135,649.25	-	1,135,649.25
TOTALI	16,289,236.20	29,775,732.68	46,064,968.88

2. Të drejta të arkëtueshme.

Përfaqësojnë respektivisht të drejtat ndaj klientëve të shitjes së shërbimit si dhe të drejta që lidhen me llogari të tjera të arkëtueshme:

Pershkrimi I llogarive	31.12.2016	31.12.2015
Kliente per mallra produkte&sherbime vlera e mbetur	881,239,389	737,240,125
Llogari te tjera te arketueshme	127,489,342	136,370,332
TOTAL	1,008,728,731	873,610,457

2.1 Llogaritë e Arkëtueshme nga Klientët për Furnizimin me Shërbime

Llogaritë e arkëtueshme përfshijnë shumën e të drejtave që i kanë lindur Kompanisë nga aktiviteti i shitjes të shërbimit ujë dhe kanalizime si edhe shërbime të tjera të cilat i ofron kjo shoqëri. Krahas vlerës së klientëve nga vitet e kaluara mbartet një zhvlerësim i klientëve sipas kategorive të tyre shprehur si më poshtë:

Emertimi I klienteve	31.12.2016	31.12.2015	Veprimet sistemuese dt.02.01.2016	Bilanci korrigjuar ne celje
Kliente familjare	1,782,873,702	1,627,821,934	2,032,187	1,629,854,121
Kliente private	273,271,753	228,870,041	887,343	229,757,384
Kliente buxhetore	105,007,810	105,006,756	825,864	105,832,620
Kliente per sherbime tjera/sistemime	-163,378,844	-106,015,551	906,695	-105,108,856
Shuma e klienteve	1,997,774,420	1,855,683,180	4,652,088	1,860,335,268
Proviz. per zhvleres. e aktiveve financiare -KL Familiar	954,598,903	954,927,103	0	954,927,103
Proviz. per zhvleres. e aktiveve financiare -KL Privat	108,530,291	110,110,115	0	110,110,115
Proviz. per zhvleres. e aktiveve financiare -KL Ente	53,405,837	53,405,837	0	53,405,837
Totali gjendja provizioneve per zhvleresimin e klienteve	1,116,535,031	1,118,443,055	0	1,118,443,055
Gjendje kliente neto	881,239,389	737,240,125	4,652,088	741,892,213

*Veprim sistemues në çelje të llogarive 411...(klientë fatura uji) më llogaritë 4671.. debitorë dhe kreditorë të tjerë sipas shkresës nr.1517/2 Prot. Datë.12.06.2017.

Në vitin 2016, ndërmarrja ka humbur nëpërmjet vendimeve të gjykatës 1'940'952 lekë për faturime ndër vite për tetë klientë nga të cilat 1'908'024 lekë i përkasin faturimeve 2008-2014 të cilat janë provizionuar për humbje të vlerës dhe kanë rënduar koston e atyre viteve dhe për këtë arsye sistemohen vlera e klientëve me vlerën e provizioneve. Ndërkohë, 32'928 lekë i përkasin humbjeve në vlerë për vitet 2015-2016 për të cilat nuk ka provizione dhe për këtë arsye janë kaluar në shpenzime të periudhës.

Klientë në shifra totale

Pershkrimi I llogarive	31.12.2016	31.12.2015
Kliente per mallra produkte e sherbime	1,997,774,420	1,855,683,180
Zhvleresim te drejta dhe detyrime per kliente	-1,116,535,031	-1,118,443,055
Kliente vlere te mbetur	881,239,389	737,240,125

2.2 Llogari të tjera të arkëtueshme.

Llogaritë e arkëtueshme përfshijnë të drejtat që i kanë lindur kompanisë nga paradhënie të ndryshme për shpenzime të parapaguara si edhe të drejta ndaj shtetit apo punonjësve të shoqërisë si edhe ndaj Institucioneve Financiare për arkëtime të faturave UKD.

Pershkrimi I llogarive	31.12.2016	31.12.2015	Veprimet sistemuese dt.02.01.2016	Bilanci korrigjuar ne celje
Parapagime te mara zyra permarr/Punonjes	574,522	577,165	-20,400	556,765
Personeli debitor e kreditor	904,253	1,114,316	0	1,114,316
Sig shoq per raporte	0	1,899,866	0	1,899,866
Dega e perfitimeve afatshkurtra sigurime detyrime per tu arketuar	759,374	0	0	0
TVSH	87,780,883	99,844,778	0	99,844,778
Te drejta detyrime ndaj aksionereve	841,106	190,868	0	190,868
Debitore vendim gjykate	1,037,218	1,146,690	0	1,146,690
Debitore te tjere	14,876,304	15,057,891	-159,588	14,898,304
Garanci permbarues privat	19,231,083	16,325,305	150,333	16,475,638
Debitore ish punonjes	216,078	213,453	0	213,453
Institucione Financiare per tu arketuar Posta,UFT,etj	4,709,456	0	0	0
Likujdime nga Posta dhe Unioni Financiar ne 2016 per arketime te faturave te uji te Vitit 2015	-3,440,935	0	0	0
TOTAL	127,489,342	136,370,332	-29,655	136,340,677

*Në celje të bilancit për këto llogari janë bërë veprime sistemuese ndërmjet klasave.

3. Inventarët

Llogaritë e inventarëve përfshijnë gjendjet e materialeve që përdoren për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve specifike, pjesët e këmbimit për riparimin e makinerive të punës dhe mjeteve të transportit etj, të shprehura neto nga humbja e vlerës apo konsumi i tyre mbartur nga vitet e kaluara. Theksojmë që për vitin 2015-2016 nuk është llogaritur humbje në vlerë e tyre.

EMERTIMI	31.12.2016	31.12.2015
Iventar I imet	33,104,932	32,202,341
Zhvleresim inventari te imet mbartur para 2015	-14,800,702	-14,800,702
Iventar I imet neto	18,304,230	17,401,639
Mallra	192,563,807	165,321,219
Zhvleresim mallra mbartur para 2015	-91,485,767	-91,485,767
Mallra neto	101,078,040	73,835,452
TOTAL NETO	119,382,270	91,237,091

Shenime Shpjeguese per pasqyrat financiare te vitit 2016
3.1 Iventar i imët

Iventari i imët në pasqyrat financiare është paraqitur me vlerën neto të tij pra pra si diferencë me zhvlerësimin e bërë nga vitet e tjera.

3.2 Mallrat, materialet

Mallrat, materialet janë paraqitur në pasqyrat financiare me vlerën neto të tyre pra si diferencë me zhvlerësimin e bërë nga vitet e kaluara.

4. Aktive afatgjata materiale

Në këtë zë paraqiten aktivet materiale me kohë përdorimi mbi një vit. Një paraqitje e aktiveve me vlerën e tyre fillestare si edhe amortizuar dhe me vlerën e tyre të mbetur, të UKD paraqitet në vijim:

Aktivët Afatgjata Materiale me vlerë fillestare 2016

Nr	Emertimi	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
		01/01/2016			31/12/2016
1	Toka	347,500,430	0	0	347,500,430
2	Ndertime	177,959,733	0	0	177,959,733
3	Rrjete Ujesjellesi	2,223,159,668	32,253,165	0	2,255,412,833
4	Rrjete Kanalizim	1,951,134,994	0	0	1,951,134,994
5	Makineri,paisje pune	315,221,411	14,715,685	0	329,937,096
6	Mjete transporti	149,381,681	46,519,700	0	195,901,381
7	Paisje Informatike	66,638,096	12,278,538	0	78,916,634
8	Mobileri Paisje Zyre	12,859,402	1,249,000	0	14,108,402
9	Aktive jomateriale ne proces & pa amortizueshme	82,640,236	16,164,200	32,253,165	66,551,271
10	Aktive te tjera afatgj.jomateriale	800,000	23,615,970	0	24,415,970
	TOTALI	5,327,295,651	146,796,258	32,253,165	5,441,838,744

*Vlera prej 32,253,165 lekë është kalim ndër grupe kalim nga aktive në proces në aktive të aktivitetit të shfrytëzimit, përkatësisht në Rrjete Ujësjetelës.



UJESJELLES-KANALIZIME sh.a Durrës

NIPT J61819502V

L 17 Rr."Dalip Peza"Durrës

Shenime Shpjeguese per pasqyrat financiare te vitit 2016

Amortizimi vitit 2016 dhe ai i akumuluar në vite

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Amortizimi ne %	Gjendje	Amortizimi 2016	Gjendje
			31/12/2015		31/12/2016
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertime	1.5	18,473,448	2,392,294	20,865,742
3	Rrjete Ujesjellesi	1.5	1,284,751,933	14,362,707	1,299,114,640
4	Rrjete Kanalizim	1.5	1,258,013,805	10,396,818	1,268,410,623
5	Makineri,paisje pune	3	19,872,405	9,054,547	28,926,952
6	Mjete transporti	7	116,011,115	2,335,940	118,347,055
7	Paisje Informatike	25	51,900,505	4,458,674	56,359,179
8	Mobileri Paisje Zyre	20	7,428,121	1,173,758	8,601,879
9	Aktive jomateriale ne proces & pa amortizueshme	0	0	0	0
10	Aktive te tjera afatgj.jomateriale (Sistemi)	0	0	0	0
	TOTALI		2,756,451,332	44,174,738	2,800,626,070

Vlera e mbetur e aktiveve afatgjata materiale

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Vlera neto	Shtesa 2016	Pakesime 2016	Gjendje
		01/01/2016			31/12/2016
1	Toka	347,500,430	0	0	347,500,430
2	Ndertime	159,486,285	0	2,392,294	157,093,991
3	Rrjete Ujesjellesi	938,407,735	32,253,165	14,362,707	956,298,193
4	Rrjete Kanalizim	693,121,189	0	10,396,818	682,724,371
5	Makineri,paisje pune	295,349,006	14,715,685	9,054,547	301,010,144
6	Mjete transporti	33,370,566	46,519,700	2,335,940	77,554,326
7	Paisje Informatike	14,737,591	12,278,538	4,458,674	22,557,456
8	Mobileri Paisje Zyre	5,431,281	1,249,000	1,173,758	5,506,523
9	Aktive jomateriale ne proces & pa amortizueshme	82,640,236	16,164,200	32,253,165	66,551,271
10	Aktive te tjera afatgj.jomateriale (Sistemi)	800,000	23,615,970	0	24,415,970
	TOTALI	2,570,844,319	146,796,258	76,427,903	2,641,212,674

Llogaritë e pagueshme

Llogaritë e pagueshme përfaqësojnë detyrimet tregtare që i kanë lindur Kompanisë gjatë aktivitetit të saj. Këto detyrime tregtare kanë një afat maturimi i cili varion në varësi të llojit të shërbimit apo aktivitetit që është blerë. Një paraqitje e detyrimeve tregtare dhe shpenzime të përlllogaritura për fatura për të mbërritur jepet në tabelën në vijim:

Pershkrimi I llogarive	31.12.2016	31.12.2015
Detyrime afatshkurter	2,574,433,322	2,022,585,373
Detyrime afatgjate	1,783,662,170	2,063,440,379
TOTAL	4,358,095,492	4,086,025,752

5. Detyrime aftshkurtra

Pershkrimi I llogarive	Viti 2016	Viti 2015
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	1,039,649,669	920,365,792
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit (furnitore)	1,520,436,228	1,084,832,529
Të pagueshme ndaj punonjësve	12,904,398	15,318,202
Të pagueshme për detyrimet tatimore	1,443,027	2,068,850
TOTAL	2,574,433,322	2,022,585,373

5.1 Huaja ndaj Institucioneve të kredisë

Huamarrja ndaj insitucioneve të kredisë përfaqëson kontratat e nënhuasë që UKD sha ka firmosur me Ministrinë e Financave për financimin e ndërtimit të aktiveve afatgjata dhe përkatësisht:

OPEC-2002 - Marrëveshja e Nënhuasë e dt.10.10.2002 për "Projektin e Rehabilitimit të Furnizimit me Ujë" me vlerë të disbursuar deri në 31.12.2016 në vlerën 2'672'938.24 USD

BEI 2004- Marreveshja e Nënhuasë e dt.04.05.2004 për Projektin "Infrastruktura Ujore Bashkiake" në vlerën 6'907'556.33 Euro të disbursuara deri në 31.12.2016.

IDA- 2003- Marrëveshja e Nënhuasë dt .07.07.2003 për "Projektin Bashkiak të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime" me vlerë të disbursuar 5'607'909.13 USD.

Të dhënat dhe afatet e kontratave të nënhuasë vijojnë:

INST	Dt.KONTRAT	SHUMA	FCY	AFATI	FILLIMI RIPAGES	NORMA INTERESIT	PENALITETI	KESTI MESATAR
OPEC	10.10.2002	2,672,938.24	USD	20 vjet	2007	2.75%	2.25% mbi detyrimin e pashlyer	90,000
BEI	15.04.2004	6,907,556.33	EUR	22 vjet	2013	2.12%	2.37% mbi detyrimin e pashlyer	255,978
IDA	07.07.2003	5,607,909.13	USD	20 vjet	2013	1.5%	0.00%	280,395

Shenime Shpjeguese per pasqyrat financiare te vitit 2016

Për detyrimet për kreditë sipas marrëveshjeve të nënhuave u morën parasysh përveç kontratave të nënhuave edhe shkresat e njoftimeve të ministrisë ndër vite. Në këto shkresa jepet informacion progresiv mbi detyrimet e pashlyera si edhe për fondet e disbursuara për ato periudha.

Ndërkohë, vlen të theksohet se për kontratën e Nënhuasë IDA edhe pse kontrata fillimisht ka vlerën në SDR në vazhdim të saj, në seksionin 5.03 shprehet qartë për monedhën e huamarrjes e pohuar kjo edhe në shkresat e njoftimeve të ministrisë ku të gjitha njoftimet janë në valutën USD. Për tepricat e kredive në lidhje me detyrimet janë marrë të gjitha shkresat e ministrisë ndër vite, është hartuar plan pagesa mbi detyrimet sipas kushteve të përcaktuara në kontrata dhe njoftimeve progresive të ministrisë duke marrë paraprakisht edhe konfirmim të ministrisë për të cilën është bërë aktrakordimi.

Paraqitja e Huave është realizuar duke evidentuar në zëra afatshkurtër dhe afatgjatë përkatësisht:

- Pjesa Afatshkurtër përfaqëson shumën e detyrimit për principal dhe interes të maturuara dhe paguara nga UKD dhe që janë paguar nga Ministria e Financave

- Pjesa Afatgjatë-përfaqëson shumën e principalit të mbetur për tu paguar deri në maturim

HUA ME MIN FIN	31.12.2016	31.12.2015	Veprimet sistemuese dt.02.01.2016	Bilanci korrigjuar ne celje
Min Fin Principali Opec	198,663,500	165,931,200	6,401,100	172,332,300
Min Fin Principali Bei	241,789,321	213,903,336	-38,730,110	175,173,226
Min Fin Principal Ida	294,253,986	263,834,516	-45,586,448	218,248,068
Min Fin Principali Interesa Opec	97,001,554	42,686,644	38,239,114	80,925,758
Min Fin Principali Interesa Bei	131,396,081	119,071,679	-13,244,556	105,827,123
Min Fin Principali Interesa Ida	76,545,227	114,938,417	-50,793,192	64,145,225
TOTALI	1,039,649,669	920,365,792	-103,714,091	816,651,701

*Sipas veprimeve sistemuese pas aktrakordimit me ministrinë

5.2 Llogari te pagueshme

Pershkrimi I llogarive	31.12.2016	31.12.2015	Veprimet sistemuese dt.02.01.2016	Bilanci korrigjuar ne celje
Furnitore	1,413,878,267	990,651,460	0	990,651,460
Kreditore per shpronetime/Detyrime per transferimin e taksave te bashkise	17,835,329	7,337,181	822,647	8,159,828
Debitorë e kreditorë te ndryshem	88,722,632	86,843,888	3,573,771	90,417,659
TOTALI	1,520,436,228	1,084,832,529	4,396,418	1,089,228,947

*Vlera prej 3'573'771 është veprim sistemues në celje të llogarive 411...(klientë fatura uji) me llogaritë 4671.. debitorë dhe kreditorë të tjerë sipas shkresës nr.1517/2 Prot. Datë.12.06.2017.

*Vlera prej 822'647 është sistemim në celje për detyrimet për taksat e transferuara në Bashki.

Furnitorë

Paraqet gjendjen e furnitorëve në fund të periudhave cka tregon detyrimet që kjo shoqëri detyrohet të paguajë për shërbime apo materiale të faturuara prej tyre.

Furnitore	31.12.2016	31.12.2015
Furnitore per Ndertime & Aktive	45,423,500	116,157,066
Furnitore per sherbime UKDurrës	13,015,544	10,071,039
Furnitore per Materiale / Mallra	124,922,388	235,509,369
Energji, Telefoni, Uje, Karburant, Roje,Qera	1,218,512,784	610,614,374
Institucione etj	12,004,052	18,299,613
Total	1,413,878,267	990,651,460

5.3 Të pagueshme ndaj punonjësve.

Në këtë zë paraqiten detyrimet për paga, sigurime shoqërore e shëndetësore të punonjësve dhe të antarëve të këshillit mbikqyrës.

Pershkrimi I llogarive	31.12.2016	31.12.2015
Paga punonjesve, Keshilli mbikqyres	6,842,092	9,354,103
Sigurime shoqerore e shendetesore	6,062,306	5,964,099
TOTALI	12,904,398	15,318,202

5.4 Të pagueshme për detyrimet tatimore

Paraqet detyrimet në fund të vitit për tatim të burim dhe Tatim mbi të ardhurat personale të punonjësve.

Pershkrimi I llogarive	31.12.2016	31.12.2015
Tatim ne burim, TAP	1,443,027	2,068,850
TOTALI	1,443,027	2,068,850

6. Detyrime Afatgjata

Pershkrimi I llogarive	Viti 2016	Viti 2015	Veprimet sistemuese dt.02.01.2016	Bilanci korrigjuar ne celje
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	1,264,226,749	1,608,292,758	-180,725,130	1,427,567,628
Të tjera të pagueshme	463,050,198	395,762,398	0	395,762,398
TOTALI	1,727,276,947	2,004,055,156	-180,725,130	1,823,330,026

6.1 Huamarrje afatgjatë.

Përfaqëson shumën e principalit të mbetur për tu paguar deri në maturim.

EMERTIMI KREDISE	31.12.2016	31.12.2015	Veprimet sistemuese dt.02.01.2016	Bilanci korrigjuar ne celje
Kredia Opec	147,395,500	158,962,220	8,338,480	167,300,700
Kredia Bei	692,319,521	761,403,403	11,692,704	773,096,107
Kredia Ida	424,511,728	687,927,135	-200,756,314	487,170,821
TOTAL	1,264,226,749	1,608,292,758	-180,725,130	1,427,567,628

*Sipas veprimeve sistemuese pas aktrakordimit me ministrinë

6.2 Grante dhe Ndhimja Qeveritare

Përfaqësojnë Grante të dhëna nga Qeveria Shqiptare nga Donatorë të Huaj për Ndërtimin e Aktiveve. Në përgjithësi grantet që ve në dispozicion Qeveria Shqiptare nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Ujësjetllës –Kanalizime në Ministrinë e Infrastrukturës janë për Ndërtimin e Aktiveve dhe për rimbursimin e shpenzimeve te energjisë.

EMERTIMI GRANTIT	31.12.2016	31.12.2015	Veprimet sistemuese dt.02.01.2016	Bilanci korrigjuar ne celje
Grante afatshkurter Rrjete	0	-4,759,500	4,759,500	0
Grante afatshkurter Ndertesa	0	-4,646,755	4,646,755	0
Grante afatgjate -Rrjete	-450,754,235	-457,631,657	381,900	-457,249,757
Grante afatgjate shuma per tu arketuar	7,491,256	34,235,195	-9,788,155	24,447,040
Grante Afatgjate Amortizim	42,743,743	36,151,269		36,151,269
Grant Afatgjate (5% garanci punimesh)	3,764,708	889,050		889,050
Grante afatgjate Projekti Investimit BB ëater sector investment Project	-66,295,670	0		0
TOTALI	-463,050,198	-395,762,398	0	-395,762,398

Vlera me - është vendosur për të treguar balancën kreditore

6.3 Tatim fitimi i shtvrë.

Pershkrimi I llogarive	31.12.2016	31.12.2015
Tatim fitimi fiskal	23,043,841	26,043,841
Tatim fitimi I shtyre	33,341,382	33,341,382
TOTALI	56,385,223	59,385,223

7. Llogarite e Kapitalit

Paraqiten si më poshtë vijon:

Pershkrimi I llogarive	31.12.2016	31.12.2015
Kapitali i Nënshkruar	446,968,000	446,968,000
Rezerva rivlerësimi	514,229,468	514,229,468
Fitimi i pashpërndarë	-1,471,893,197	-1,174,358,353
Fitim / Humbja e Vitit	-32,011,119	-297,534,844
TOTAL	-542,706,848	-510,695,729

8. Kapitali i nënshkruar

Ujësjetllës Kanalizime Durrës Sha ("Kompania") është krijuar me vendimin e gjykatës Durrës nr. 24509/0 datë 30/08/2000 në vijim të vendimit të Gjykatës së Rrethit Durrës, bazuar në vendimin e aksionerit të vetëm, Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit për Krijim e Ndërmarrjes Ujësjetllës Kanalizime Qytet Sha, me kapital aksioner prej lekë 261.772.000 Akione 261.772 me vlerë nominale Lek 1000/aksion, tërësisht i paguar me kontribute në natyrë.

Bazuar në Vendimin nr 24509/4 të Gjykatës të Tiranës dhe në vijim të urdhërit nr.137 datë 15.10.2002 të Ministrit të Ekonomisë, me cilësinë e aksionerit të vetëm të shoqërisë, është vendosur zmadhim i kapitalit të shoqërisë për vlerën e sektorit të kanalizimeve prej 185.196.000 lekë dhe kapitali themeltar bëhet nga 261.772.000 lekë në 446.968.000 lekë, e barabartë me 446.968 aksione me vlerë nominale 1000 lekë secili.

Në 27 Dhjetor 2007 me Numri i cështjes: CN-109836-12-07. Kuota që mbahej nga aksioneri i vetëm Ministria e Ekonomisë dhe Industrisë te Shoqëria Ujësjetllës Kanalizime Durrës, u transferua në pronësi të njësisve vendore të zonës së shërbimit që përbëhet nga 5 bashki.

Ndërsa me ligjin e ri për ndryshimet territoriale konfigurimi i aksionereve është:

Nr.	Emertimi I Aksionerit	Nr. Aksioneve	Vlera e kapitalit	% Aksioneve
1	Bashkia Durres	341,483.55	341,483,552	76.4
2	Bashkia Shijak	51,848.29	51,848,288	11.6
3	Bashkia Kruje	30,393.82	30,393,824	6.8
4	Bashkia Vore	12,515.10	12,515,104	2.8
5	Bashkia Kurbin	10,727.23	10,727,232	2.4
	TOTAL Aksione	446,968.00	446,968,000	100

9. Rezerva Rivlerësimi Aktivet

Këto rezerva përfaqësojnë rezultatit e rivlerësimit të tokave dhe ndërtesave në vitin 2011

Këto rezerva mund të transferohen në Llogarinë Fitim(Humbje) e Pashpërndarë:

- me nxjerrjen jashtë përdorimit ose shitjen e aktiveve për diferencën midis vlerës neto kontabël përlllogaritur mbi koston historike me vlerën neto kontabël përlllogaritur mbi vlerën e drejtë.
- ose në total për vlerën e tokës dhe ndërtesa

10. Fitimi i pashperndare

Përfaqëson fitim/humbjen e akumuluar deri 31.12.2015.

11. Fitim humbja e vitit

Përfaqëson humbjen e vitit 2016 në vlerën 32,011,119 lekë.

PASQYRA TË ARDHURA SHPENZIME
Shpenzime 2016

Shpenzime personeli	312,017,254 Lekë
Shpenzime Amortizimi	44,174,739 Lekë
Shpenzime për interesa Kreditë	52,880,265 Lekë
Shpenzime të tjera shfrytëzimi	761,749,734 Lekë
Shpenzime Financiare	22,661,858 Lekë(përfshin luhatjet e kursit të këmbimit dhe shpenzime të tjera financiare).

Detajimi I Shpenzimeve	Viti 2016
Materiale	132,486,886
Blerje Uje me shumice	9,739,840
Energji Elektrike	503,718,844
Karburant	27,555,501
Kimikate	5,803,790
Sherbime Riparime O&M	12,511,726
Roje Private	13,075,262
Shpenzime te Pergjithshme Shitje	13,033,846
Shpenzime te Pergjithshme Administrative	21,928,948
Shpenzime Personeli	312,017,254
Tatime Taksa	6,447,353
Gjoha, Penalitete, Demshperblime	15,447,738
Shpenzime per interesa Kredite AGJ	52,880,265
Humbje nga Kursi i Këmbimit	22,523,787
Shpenzime Tjera Financiare	138,071
Amortizim I Aktiveve	44,174,739
TOTALI	1,193,483,850

Të ardhura 2016
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 849,587,682 Lekë
Të ardhura të tjera financiare 311,885,049 Lekë

Detajimi I te Ardhurave	Viti 2016
Te Ardhura Shitje Uje	795,944,140
Te Ardhura Uje me Bot	2,034,658
Te Ardhura Kontrata	15,961,084
Te Ardhura Nderrim Emri	334,300
Te Ardhura Pike Lidhje	9,493,994
Te Ardhura Shitje Matesash	5,353,515
Te ardhura nga Kolaudimi	5,164,625
Te Ardhura te Tjera	2,043,272
Te ardhura Kamatvonesa	13,258,094
Te ardhura nga amortizimi I grantit	6,592,474
Te Ardhura Gjoha dhe penalitete	3,745,148
Te Ardhura Agjente Bashkia	1,270,204
Te ardhura nga kursi I kembimit	300,180,714
Te ardhura te tjera, financiare	96,508
TOTALI	1,161,472,731

Pasqyra Cash Floë

Gjendja e mjeteve monetare në datën 31.12.2015 paraqitet në shumën 39,638,156 lekë ndërsa në datën 31.12.2016 në shumën 46,064,968.88 lekë dhe në këtë ndryshim prej 6,426,812.88 lekë kanë ndikuar flukset hyrëse dhe flukset dalëse si më poshtë:

(Flukset dalëse)

Fitim humbje e vitit 2016 me	(32,011,119) lekë
Rritje të kërkesave të arkëtueshme me	(135,118,275) lekë
Rritje në gjendjen e inventarit	(28,145,179) lekë
Blerje AAM	(114,543,093) lekë
<u>Pagesa të huave</u>	<u>(279,778,209) lekë</u>
Total flukse	(589,595,875) lekë

Flukset hyrëse

Amortizimi	44,174,739 lekë
<u>Rritje të detyrimeve të pagueshme</u>	<u>551,847,949 lekë</u>
Total flukse	596,022,688 lekë

Rezultantja e flukseve hyrëse dhe atyre dalëse kanë cuar në rritjen e gjendjes së mjeteve monetare 46,064,969 lekë.



UJESJELLES-KANALIZIME sh.a Durrës

NIPT J61819502V

L/ 17 Rr."Dalip Peza"Durrës

HARTOI

Kryetare e Degës Financë Kontabilitet

Adriola HOXHA

DREJTOR TREGTAR

Z.Denis GJONI

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Ing Spartak KOVACI



PASQYRAT FINANCIARE

VIII
2016