



Shoqëria Aksionare
Ujësjetës Kanalizime Korçë
NUIS: J641031410
Data e krijimit: 06.06.2000
Nr. Regjistri Tregtar: 24078 Akt.

Pasqyrat Financiare

- Viti 2012 -

Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2

Vepërtaria kryesore:

**“Furnizim me ujë të pijshëm, shitja e tij, grumbullim,
largim, trajtim i ujërave të ndotura, mirëmbajtje e
sistemit ujësjetës kanalizime”**

**Pasqyrat Financiare janë të shprehura në:
Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare:**

LEKË

Nga: 01.01.2012

Deri: 31.12.2012

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare:

20.03.2013

Nr. faqe: 14



	shënime	VITI 2012	VITI 2011	
AKTIVET				
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1	Aktive monetare	I.1.1	430,416,544	423,950,221
2	Derivate dhe aktive të mbajtura për tregëtim			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivete të mbajtura për tregëtim			
	Totali 2			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	- Llogari / Kërkesa të arkëtueshme	I.3.1	121,953,075	84,358,797
(ii)	- Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme	I.3.2	7,440,196	8,031,689
(iii)	- Instrumente të tjera borxhi	I.3.3	21,084,086	
(iv)	- Investime të tjera financiare			
	Totali 3		150,477,357	92,390,486
4	Inventari			
(i)	- Lëndët e para (Materiale)	I.4.1	84,079,794	84,981,495
(ii)	- Prodhim në proces			
(iii)	- Produkte të gatshme			
(iv)	- Mallra për rishitje			
(v)	- Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		84,079,794	84,981,495
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	7.1	55,212,764	55,212,764
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		720,186,459	656,534,966
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	- Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara			
(ii)	- Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
(iii)	- Aksione dhe letra me vlerë			
(iv)	- Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata	II.iv	74,108,693	
	Totali 1		74,108,693	
2	Aktivet afatgjata materiale	II.2		
(i)	- Toka		13,214,592	13,214,592
(ii)	- Ndërtesa		1,571,225,410	457,973,650
(iii)	- Instalime teknike, makineri, pajisje, mjete transporti		4,971,122,552	2,140,068,246
(iv)	- Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontabël)		16,458,046	15,949,311
	Totali 2		6,572,020,600	2,627,205,799
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	- emri i mirë			
(ii)	- Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	- Aktive të tjera afatgjata jomateriale		335,662,152	129,195,753
	Totali 4		335,662,152	129,195,753
5	Kapital aksioner i papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata (në proces)			1,996,660,495
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		6,981,791,445	4,753,062,047
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		7,701,977,904	5,409,597,013



		shënime	VITI 2012	VITI 2011
DETYRIMET DHE KAPITALI				
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivativët			
2	Huamarrjet			
(i)	- Huat dhe obligacionet afatshkurtëra			
(ii)	- Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	- Bono të konvertueshme			
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	- Të pagueshme ndaj furnitorëve	I.3.i	6,883,521	24,972,015
(ii)	- Të pagueshme ndaj punonjësve			
(iii)	- Detyrime tatimore	I.3.iii	2,566,430	2,238,391
(iv)	- Hua të tjera			
(v)	- Parapagimet e arkëtuara		254,344	203,792
	Totali 3		9,704,295	27,414,198
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtra (I)		9,704,295	27,414,198
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
(i)	- Hua financiare	II.1.i	5,051,157,574	2,951,433,237
(ii)	- Detyrime nga qiraja financiare	II.1.ii	13,618,800	54,664,746
	Totali 1		5,064,776,374	3,006,097,983
2	Huamarrje të tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		2,431,145,632	2,180,253,265
(i)	- Grantet	II.4.i	2,263,615,449	2,179,191,951
(ii)	- Të ardhura të periudhave të ardhme	II.4.ii	167,530,183	1,061,314
	Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)		7,495,922,006	5,186,351,248
	TOTALI I DETYRIMEVE		7,505,626,301	5,213,765,446
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	III.3	155,584,003	155,584,003
4	Primi i aksionit			
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore	III.6	27,122,404	27,122,404
7	Rezerva ligjore	III.7	1,851,556	1,595,435
8	Rezerva të tjera	III.8	6,407,302	6,407,302
9	Fitimet e pashpërndara			
10	Fitimi (humbja) i vitit financiar		5,386,338	5,122,423
	TOTALI I KAPITALIT (III)		196,351,603	195,831,567
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I, II, III)		7,701,977,904	5,409,597,013

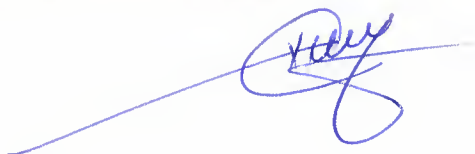


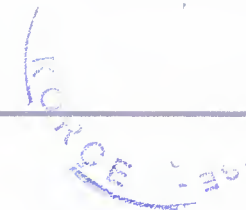
PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2012)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	shënime	Viti Ushtrimor	Viti Parardhës
			2012	2011
1	Shitjet neto	III.1	280,179,646	221,507,346
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	III.2	10,594,220	9,810,219
4	Materialet e konsumuara	III.4	-24,412,518	-24,125,837
5	Kosto e punës			
	- Pagat e personelit		-68,802,897	-61,996,600
	- Shpenzime të tjera personeli		-6,217,955	-5,781,768
	- Shpenzime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore		-11,114,509	-10,030,344
6	Amortizimi dhe zhvlerësimet	III.6		
	- Shpenzime amortizimi		-158,745,561	-159,094,252
	- Të ardhura nga grantet (rimarrje amortizimi)		80,680,686	104,323,206
7	Shpenzime të tjera			
	Shpenzime për furnitura		-46,158,863	-24,466,009
	Shërbime nga të tretë		-22,054,103	-16,422,106
	Tatime dhe Taksa		-6,996,515	-5,439,450
	Shpenzime të tjera		-2,561,926	-1,093,547
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (shuma 4 - 7)	III.8	-266,384,161	-204,126,707
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2 +/- 3 - 8)		24,389,705	27,190,858
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata			
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	III.12.2		
	- Të ardhura nga interesi		29,612,890	26,213,111
	- Shpenzime për intresa		-47,666,021	-47,326,483
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimit	III.12.3	-219,121	-343,687
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare			
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1 +/- 12.2 +/-12.3 +/-12.4)		-18,272,252	-21,457,059
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/-13)		6,117,453	5,733,799
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	III.15	-731,115	-611,376
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		5,386,338	5,122,423
17	Elementet e pasqyrave të konsoliduara			

PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE (Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2012)

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Direkte	shënime	Viti Ushtrimor	Viti Parardhës
		2012	2011
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Mjete monetare (MM) të arkëtuara nga klientët		291,525,519	234,871,203
Mjete monetare (MM) të ardhura nga veprimtaritë e tjera		5,530,873	6,436,466
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj furnitorëve (Materiale + energji)		-88,338,706	-40,686,835
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj të tretëve për kryerje shërbimesh		-31,146,042	-25,168,270
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj punonjësve		-61,112,871	-54,046,733
TVSH e paguar		-36,388,105	-36,387,025
Sigurime Shoqërore të paguara		-18,504,450	-16,511,823
Tatim mbi të ardhurat i paguar		-7,451,921	-7,516,708
Tatim mbi fitimin i paguar		-530,716	-951,862
Të tjera		-23,855,160	-2,062,981
MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit		29,728,421	57,975,432
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
Mjete monetare (MM) të paguara / arkëtuara për blerjen e shoqërisë së kontrolluar (Aktive financiare)			
Mjete monetare (MM) të paguara / arkëtuara për blerjen e shoqërisë së kontrolluar (Aktive financiare)			
Mjete monetare (MM) të arkëtuara për shitjen e shoqërisë së kontrolluar (Aktive financiare)			
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		-27,177,160	-15,529,465
Interes i arkëtuar		29,612,890	26,213,111
Të tjera		4,411,570	2,300,168
Arkëtime nga shitja/nxjerrja jashtë përdorimit e aktiveve afatgjatë materiale			
MM neto e përdorur në veprimtaritë investuese		6,847,300	12,983,814
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar			
Të ardhura nga huamarrje afatgjata			
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		-25,243,096	-25,462,458
Principal i paguar		-15,378,636	-15,450,422
Interes i paguar		-9,864,460	-10,012,036
Dividentë të paguar		-4,866,302	-676,957
MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare		-30,109,398	-26,139,415
Diferenca konvertimi të MM të mbajtura në Monedhë të Huaj			
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		6,466,323	44,819,831
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		423,950,221	379,130,390
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		430,416,544	423,950,221



Pasqyra e ndryshimeve të Kapitalit - Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2012
(Pasqyra e pakonsoliduar)

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Fitimi i pashpërndarë	Rezerva të tjera	TOTALI
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	155,584,003			28,717,839	5,122,423	6,407,302	195,831,567
Efeti i ndryshimeve në politikat kontabël							
Pozicioni i rregulluar	155,584,003			28,717,839	5,122,423	6,407,302	195,831,567
Fitimi neto për periudhën ushtrimore					5,386,338		5,386,338
Dividentët e paguar/deklaruar					-4,866,302		-4,866,302
Transferime në rezervën e detyrueshme ligjore				0	0		0
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore				256,121	-256,121		0
Transferime në rezeva të tjera							
Emetimi i kapitalit aksionar							
Rezerva rivlerësimi i AAGJ							
Transferime në detyrimet							
Blerje aksionesh thesari							
Terheqje kapitali për zvogëlim							
Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	155,584,003			28,973,960	5,386,338	6,407,302	196,351,603

SHËNIME SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

I – POLITIKAT KONTABEL

Hartimi i Pasqyrave Financiare të Shoqërisë (Bilancit Kontabël) për vitin 2012 është bërë sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit të përcaktuara në ligjin Nr. 9228 datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ", Neni 4, pasi Shoqëria plotëson kushtet për zbatimin e SKK. Standartet Kombëtare të Kontabilitetit janë zbatuar në ndërtimin e Pasqyrave Financiare për shumat e vitit 2012 dhe vitit parardhës 2011.

Sistemi Kontabël i zbatuar për marrjen në llogari, matjen, klasifikimin dhe paraqitjen e të dhënave financiare bazohet mbi të drejtat e konstatuara.

Pasqyrat Financiare sigurojnë transparencën dhe të dhënat e nevojshme për vendimmarrje.

Pasqyrat Financiare janë përgatitur bazuar në kontabilitetin ushtrimor dhe në vijueshmërinë e veprimtarisë ekonomike.

Paraqitja dhe klasifikimi i elementeve të pasqyrave financiare është bërë në koherence në të dy ushtrimet. Ngjarjet dhe veprimet ekonomike janë rregjistruar në rregjistrat kontabël në mënyrë kronologjike dhe sistematike. Ato janë rregjistruar gjithashtu dhe në mënyrë të kompjuterizuar në programin „ FINANCA 5 „. Rregjistrimi i tyre bazohet në Evidencën Mbështetëse.

Veprimet janë ngurtësuar më 31 Dhjetor 2012.

Aktivët Afatgjata Materiale (AAM) dhe Aktivët Afatgjata JoMateriale (AAJM) paraqiten në bilanc me koston historike minus amortizimin e akumuluar të llogaritur për kohën e shfrytëzimit të tyre. Amortizimi për AAM dhe AAJM për vitin 2012 është llogaritur duke aplikuar normat e amortizimit të miratuara nga Këshilli Mbikqyrës i Shoqërisë.

Egzistenca dhe vlerësimi i aktiveve vërtetohet nga dokumentacioni bazë që përmban rregjistrimet fillestare për aktivet dhe nga rregjistrat kontabël në të cilat është bërë rregjistrimi i aktiveve. Aktivet janë të inventarizuara sipas klasifikimit në kontabilitet.

Egzistenca dhe vlerësimi i detyrimeve vërtetohet nga dokumentacioni bazë që përmban rregjistrimet fillestare të detyrimeve dhe nga rregjistrat kontabël. Detyrimet janë të inventarizuara.

Shpenzimet janë kontabilizuar në bazë të dokumentit bazë të shpenzimeve.

Të ardhurat nga shitja janë kontabilizuar në bazë të faturave tatimore të shitjes.

II – SHPJEGIME TE ZERA VE TE PASQYRAVE FINANCIARE



Pasqyrat Financiare të vitit 2012 (BILANCI KONTABEL) janë hartuar sipas formatit të përcaktuar në SKK Nr. 2.

Çelja e llogarive të vitit 2012 rakordon me mbylljen e vitit 2011.

Grupet, rubrikat dhe postet për ushtrimin e mbyllur 2012 dhe ushtrimin parardhës 2011 rezultojnë si më poshtë :

AKTIVET

Në fund të vitit ushtimor 2012 Totali i AKTIVEVE të Shoqërisë rezulton me vlerë neto 7.701.977.904 Lekë me një rritje prej 2.292.380.891 Lekë nga viti 2011.

Aktivitet e Shoqërisë përfaqësohen nga:

I. AKTIVET AFATSHKURTERA për vitin 2012 kanë Vlerë Neto 720.186.459 Lekë.

I. 1.1 Aktivete monetare kapin vlerën 430.416.544 Lekë.

Këto aktive përfaqësojnë të gjitha vlerat monetare në llogaritë bankare të Sh.A.UKKO:

Aktive monetare	VITI 2012	VITI 2011
Vlera monetare në Bankën BKT	10,454,711	9,579,407
Vlera monetare në Bankën RFZ	3,540,304	2,970,633
Vlera monetare në Bankën PC	2,033,112	5,451,718
Vlera monetare në Bankën ISP	2,514,822	4,891,673
Vlera monetare në Bankën Credins	382,630,885	379,450,645
Vlera monetare në Bankën Union	22,176,871	19,205,532
Vlera monetare në Bankën Alpha	5,696,672	1,189,675
Vlera monetare në Bankën NBC	1,369,166	1,210,938
TOTALI	430,416,544	423,950,221

Aktive të tjera financiare afatshkurtëra me vlerë 121.953.075 Lekë përfaqësojnë:

I.3.1 Llogari / kërkesa të arkëtueshme përfaqëson detyrim e klienteve për shitje shërbimesh (ujë + kanalizim) në vlerën 121.953.075 Lekë për faturat e lëshuara nga Sh.A.UKKO të papaguara nga 01.02.2008 deri në 31.12.2012.

I.3.2 Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme përbëhen si vijon:



Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme	VITI 2012	VITI 2011
Detyrime të tjera (Sig. Shoqërore)		31,866
Te tjera tatime	493,777	493,777
Tatim fitimi		95,792
TVSH		463,835
Detyrime të tjera debitoare	6,946,419	6,946,419
TOTALI	7,440,196	8,031,689

I.3.3 Instrumente të tjera borxhi përfaqëson fondin që i është kaluar Bashkisë Korçë (Aksionerit të vetëm të Sh.A.UKKO) me Vendimin Nr. 1 dt.15.10.2012 të Këshillit Mbikqyrës të Sh.A. UKKO.

Ky fond është bllokuar në mënyrë të padrejtë nga transfertat e pakushtëzuar e Bashkisë Korçë nëpërmjet Aktit Normativ nr. 5, datë 26.09.2012, "Për disa ndryshime në Ligjin nr. 10487, datë 05.12.2011, "Për buxhetin e vitit 2012", si dhe udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 22, datë 02.10.2012, dhe është çelur si subvencion për shlyejën e detyrimeve joreale që CEZ shpërndarje Sh.a. pretendon të ketë UKKO Sh.a. ndaj kësaj kompanie.

Ndodhur përballë këtij fakti UKKO Sh.a i ka kaluar këtë vlerë Bashkisë Korçë deri në zgjidhjen e problemit të mbifaturimit me kompaninë CEZ shpërndarje Sh.a.

I.4.1 Inventari

Inventari paraqitet vetëm në formë materialesh për tu përdorur në procesin e kryerjes së shërbimeve dhe artikujve të ndryshëm të cilët përdoren gjatë kryerjes së aktivitetit të Shoqërisë.

Këto materiale janë blerë në përputhje me Ligjin nr.9643 dt. 20.11.2006 „Për prokurimin publik“ të ndryshuar.

Çdo procedurë blerje është shoqëruar me dokumentacionin e duhur ligjor.

Inventari vlerësohet me koston e blerjes.

Materialet (artikujt) e magazinuar kanë kartelat e tyre të magazinimit me çmimin, sasinë dhe vlerën.

7.1 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra.

Në këtë zë paraqitet vlera e falur e detyrimit të faturave të papaguara , së bashku me komponentët e tij, si gjoba dhe kamatëvonesat e konsumit të ujit për konsumatorët familjarë dhe jofamiljarë , deri në Janar 2008 në mbështetje të Ligjit Nr.10418, dt.21.04.2011 „Për Legalizimin e Kapitalit dhe Faljen e Borxhit Tatimor dhe Doganor“, Neni 30.Kjo vlerë është zbritur nga detyrimet e klientëve dhe është kontabilizuar në zërin shpenzime të periudhave të ardhme për të kaluar gradualisht vit pas viti në rezultatit financiar të shoqërisë me vendim të Këshillit Mbikqyrës të Sh.A.UKKO

II. AKTIVET AFATGJATA për vitin 2012 kanë Vlerë Neto 6.981.791.445 Lekë

I.iv Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata

Kjo llogari paraqet detyrimin e mbetur të kontributit që Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit në përputhje me Marrëveshjen e Projektit të kanalizimeve Korça IV, datë 8 Tetor 2008, midis Bankës Gjermane KfW dhe Qeverisë Shqiptare përfaqësuar nga Ministria e Financave, neni 11.2

si dhe mbështetur në Marrëveshjen e veçantë për Marrëveshjen e Projektit dhe Financimit midis Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe UKKO, pika 3, kostot totale dhe financimi, do t'i sigurojë UKKO-së për periudhën kohore 2009 – 2012.

Nga vlera e kontributit total prej 166.575.000 Lekë për periudhën kohore 2009 – 2012, është zbritur vlera e detyrimit të interesave të kredisë prej 92.466.307 Lekë që Sh.a UKKO ka pasur për këtë periudhë.

II.2 Aktivet afatgjata materiale përbëhen si vijon:

	VITI 2012	Viti 2011
Toka	13,214,592	13,214,592
Ndërtesat përbëhet si vijon	1,571,225,410	457,973,650
<i>Ndërtesa (Godinat)</i>	346,282,862	344,324,862
<i>Amortizimi për Ndërtesat</i>	130,356,382	125,987,032
<i>Ndërtime dhe instalime të përgjithshme</i>	1,501,022,378	368,827,618
<i>Amortizimi për Ndërtime dhe instalime të përgjithshme</i>	145,723,448	129,191,798
- Instalime teknike, makineri, paisje, mjete transporti	4,971,122,552	2,140,068,246
<i>Instatime teknike</i>	5,645,637,510	2,742,399,760
<i>Amortizimi për instalime teknike</i>	732,845,764	662,235,488
<i>Makineri dhe paisje pune</i>	56,238,170	54,349,826
<i>Amortizimi për makineri dhe paisje pune</i>	31,870,833	29,145,305
<i>Mjete transporti</i>	77,867,073	74,849,922
<i>Amortizimi për Mjetet e transportit</i>	43,903,604	40,150,469
Aktive të tjera afatgjatë materiale përbëhen si vijon	16,458,046	15,949,311
<i>Mobilje dhe orendi</i>	13,740,550	13,583,127
<i>Amortizimi për mobilje dhe orendi</i>	7,645,837	6,984,681
<i>Paisje zyresh dhe informatike, etj</i>	24,146,110	21,616,351
<i>Amortizimi për Paisje zyresh dhe informatike</i>	13,782,777	12,265,486
TOTALI	6,572,020,600	2,627,205,799



Gjatë vitit 2012 aktivet afatgjata materiale kanë një shtim prej 3.944.814.801 Lekë pasi gjatë këtij viti kanë përfunduar investimet lidhur me Projektin e Kanalizimeve dhe Impjantit të trajtimit të ujrave të përdorura në qytetin e Korçës

II.4.1. Aktivet afatgjata jomateriale kanë një vlerë neto prej 335.662.152 Lekë në 31.12.2012.

Amortizimi për Aktivet afatgjata jomateriale për vitin 2012 është 58.577.175 Lekë.

Këto aktive përfaqësojnë kryesisht vlerën e konsulencave të përdorura gjatë projekteve të ndërtimit të rrjeteve të reja Ujësjetles – Kanalizime dhe ITUP në qytetin e Korçës.

DETYRIMET DHE KAPITALI

I. DETYRIMET AFATSHKURTERA me vlerë Neto 9.704.295 Lekë përfaqësojnë:

I.3.i Të pagueshme ndaj furnitorëve me vlerë 6.883.521 Lekë përfaqësojnë detyrimin për furnizimet e bëra deri më 31.12.2011. Ky detyrim përfaqësohet kryesisht nga detyrimi ndaj furnitorit CEZ Shpërndarja Sh.A për faturimin e muajit Dhjetor 2012.

I.3.iii Detyrimet tatimore përfaqësojnë:

Detyrimet tatimore	Viti 2012	Viti 2011
Deryime për Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	1,597,734	1,533,696
Tatim mbi të ardhurat personale	651,998	704,695
Tatimi mbi fitimin	104,607	
TVSH për tu paguar	207,991	
Organizma të tjera shoqërore (Sindikata)	4,100	
Totali	2,566,430	2,238,391

a-Detyrimi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore në vlerën prej 1.597.734 Lekë përfaqëson detyrimin për pagesë kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve në muajin Dhjetor 2012.

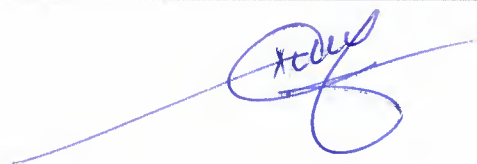
b- Detyrimi për tatimin mbi të ardhurat në vlerën prej 651.998 Lekë përfaqëson detyrimin për tatim mbi të ardhurat e punonjësve në muajin Dhjetor 2012.

c- Detyrim për Tatim fitimi për vitin 2012

Tatim Fitimi i llogaritur si detyrim sipas PASH të vitit 2012 është 731.115 Lekë.

Tatim Fitimi i paguar paradhënie për vitin 2012 është 626.508 Lekë .

Pra për vitin 2012 Shoqëria ka detyrim Tatim fitimi në vlerën 104.607 Lekë.



b- Detyrimi TVSH në vlerën prej 207.991 Lekë përfaqëson detyrimin për TVSH –në e muajit Dhjetor 2012.

II. DETYRIMET AFATGJATA me vlerë Neto 7.495.922.006 Lekë përfaqësojnë:

II.1.i Huamarrjet afatgjata me vlerë 5.051.157.574 Lekë përfaqësojnë detyrimin për shlyerje të principalit të kredive të marra .

Gjatë vitit 2012 është shlyer një vlerë prej 28.997.436 Lekë nga kredia, ndërkohë që janë shtuar edhe kredi të tjera në vlerën 2.128.721.773 Lekë.

II.1.ii Detyrimet nga qiraja financiare me vlerë 13.618.800 Lekë përfaqësojnë detyrimin për pagesën e një pjese të principalit për 6 mujorin e dytë 2012.

II.4.i Grantet me vlerë 2.263.615.449 Lekë përfaqësojnë fondet e dhuruara për investime në Projektet Ujësjiellës – Kanalizime dhe ITUP. Këto Grante janë njohur dhe do të vazhdojnë të njihen si të ardhura në mënyrë sistematike gjatë periudhave ushtrimore në të njëjtën mënyrë siç janë regjistruar dhe do të vazhdojnë të regjistrohen dhe shpenzimet që këto grante do të kompensojnë.

II.4.ii Të ardhura të periudhave të ardhme përfaqësojnë kryesisht vlerën e kontributit që Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit në përputhje me Marrëveshjen e Projektit të kanalizimeve Korça IV, datë 8 Tetor 2008, midis Bankës Gjermane KfW dhe Qeverisë Shqiptare përfaqësuar nga Ministria e Financave, neni 11.2

si dhe mbështetur në Marrëveshjen e veçantë për Marrëveshjen e Projektit dhe Financimit midis Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe UKKO, pika 3, kostot totale dhe financimi, do t'i siguronte UKKO-së për periudhën kohore 2009 – 2012.

Këto të ardhura do të vazhdojnë të njihen si të ardhura në mënyrë sistematike gjatë periudhave ushtrimore në vijim.

III. KAPITALI me vlerë neto 196.351.603 Lekë

Kapitali i Shoqërisë në vitin 2012 paraqitet me rritje në shumën 520.036 Lekë në krahasim me vitin 2011. Kjo rritje përfaqëson diferencën midis fitimit neto të vitit 2012 prej 5.386.338 Lekë dhe dividendit 10% të fitimit të vitit 2011, i cili është paguar gjatë vitit 2012 në një vlerë prej 4.866.302 Lekë .

III.3 Kapitali me vlerë 155.584.003 Lekë është kapitali i regjistruar i Shoqërisë.



III.6/7/8 Rezervat statusore, Rezervat ligjore dhe rezervat e tjera me vlerë totale 35.381.262 Lekë përfaqësojnë rezervat e krijuara nga fitimet e Shoqërisë sipas normave ligjore.

III - INFORMACION SHPJEGUES PER PASH

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve është përgatitur sipas Formatit Nr. 1 të përcaktuar në SKK Nr. 2 .

III.1 Të ardhurat nga shitja përfaqësohen nga të ardhurat e faturuara për shitjen e ujit dhe kanalizimeve dhe shërbimeve të tjera.

III.2 Të ardhurat e tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit përfaqësojnë të ardhurat nga prodhimi i Aktiveve Afatgjata Materiale.

Të ardhurat e tatueshme (shitjet neto) të paraqitura në PASH rezultojnë të njëjta me ato të paraqitura në Libër Shitje dhe në Formularët e Deklarimit të Pagesave të TVSH.

III.6 Amortizimi dhe zhvlerësimet .

Në këtë zë janë përfshirë shpenzimet për amortizim dhe zhvlerësim dhe të ardhurat nga rimarrja e amortizimit për pjesën e grantit.

III.8 Shpenzimet e paraqitura në PASH dhe kryesisht shpenzimet e blerjeve të materialeve të para, punime, shërbime dhe blerje furniturash nga të tretë janë shpenzime të rregjistruara sipas faturave tatimore bazuar në çmimin e blerjes.

III.12.2 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi përfaqësojnë të ardhurat e Shoqërisë nga interesi i akëtuar i mjeteve monetare në Bankë dhe shpenzimet për interesat e paguara gjatë vitit 2012 për shlyerjen e kredive.

III.12.3 Humbjet nga kursi i këmbimit përfaqësojnë diferencën humbje – fitim, nga kursi i këmbimit në momentin e pagesës së principalit të huasë me kursin me të cilin kjo hua është konvertuar në Lekë në momentin e marrjes.

III.15 Shpenzimet e tatim fitimit janë 731.115 Lekë.

Shpenzimet e panjohura për efekte fiskale janë 1.193.699 Lekë

IV - INFORMACION SHPJEGUES PËR FLUKSIN MONETAR

Pasqyra e Fluksit Monetar të vitit 2012 është përgatitur sipas formatit të përcaktuar në SKK Nr. 2, Metoda Direkte.

Pasqyra e Fluksit Monetar paraqet fluksin monetar vetëm për vitin 2012 me rumbullakim të plotë të shifrave, pa presje dhjetore.



Sipas Pasqyrës së Fluksit Monetar të vitit 2012 Shoqëria paraqitet me rritje monetare prej 6.466.323 Lekë.

V - INFORMACION SHPJEGUES PER PASQYRËN E NDYSHIMEVE NË KAPITAL


Pasqyra e ndryshimeve në kapital është ndërtuar sipas formatit të përcaktuar në SKK Nr. 2.

(Pasqyra e pakonsoliduar)

Sipas Pasqyrës së Lëvizjes së Kapitalit të vitit 2012 Kapitali neto i Shoqërisë është

196.351.603 Lekë.


ADMINISTRATORI



(Drejtori i SH.A.UKKO)



HARTOI



(Supervizore e Financës)

