



Shoqëria Aksionare

Ujësjetillës Kanalizime Korçë

NUIS: J641031410

Data e krijimit: 06.06.2000

Nr. Regjistri Tregtar: 24078 Akt.

Pasqyrat Financiare

- Viti 2013 -

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 ujësjetillës kanalizime”**

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

LEKË

***Nga:* 01.01.2013**

***Deri:* 31.12.2013**

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare:

13.03.2014

***Nr. faqe:* 14**

BILANCI KONTABEL 31.12.2013

	shënime	VITI 2013	VITI 2012	
AKTIVET				
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1	Aktive monetare	I.1.1	237,320,065	430,416,544
2	Derivate dhe aktive të mbajtura për tregëtim			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivet e mbajtura për tregëtim			
	Totali 2			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	- Llogari / Kërkesa të arkëtueshme	I.3.1	159,078,397	121,953,075
(ii)	- Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme	I.3.2	47,059,873	7,440,196
(iii)	- Instrumente të tjera borxhi			21,084,086
(iv)	- Investime të tjera financiare			
	Totali 3		206,138,270	150,477,357
4	Inventari			
(i)	- Lëndët e para (Materiale)	I.4.1	86,710,168	84,079,794
(ii)	- Prodhim në proçes			
(iii)	- Produkte të gatshme			
(iv)	- Mallra për rishitje			
(v)	- Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		86,710,168	84,079,794
5	Aktivitet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivitet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	7.1	55,212,764	55,212,764
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		585,381,267	720,186,459
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	73,738,597	74,108,693
	Totali 1		73,738,597	74,108,693
2	Aktivitet afatgjata materiale	II.2		
(i)	- Toka		13,214,592	13,214,592
(ii)	- Ndërtesa		1,550,613,493	1,571,225,410
(iii)	- Instalime teknike, makineri, paisje, mjete transporti		4,904,222,055	4,971,122,552
(iv)	- Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontabël)		15,839,019	16,458,046
	Totali 2		6,483,889,159	6,572,020,600
3	Aktivitet biologjike afatgjata			
4	Aktivitet afatgjata jomateriale			
(i)	- emri i mirë			
(ii)	- Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	- Aktive të tjera afatgjata jomateriale		242,550,775	335,662,152
	Totali 4		242,550,775	335,662,152
5	Kapital aksioner i papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata (në proçes)		361,607,566	
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		7,161,786,097	6,981,791,445
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		7,747,167,364	7,701,977,904

BILANCI KONTABEL 31.12.2013

	shënime	VITI 2013	VITI 2012
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	4,208,856
(ii)	- Të pagueshme ndaj punonjësve		19,000
(iii)	- Detyrime tatimore	I.3.iii	2,336,018
(iv)	- Hua të tjera	I.3.iv	196,514,094
(v)	- Parapagimet e arkëtuara		389,545
	Totali 3		203,467,513
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtra (I)		203,467,513
II	DETYRIMET AFATGJATA		
1	Huat afatgjata		
(i)	- Hua financiare	II.1.i	5,010,307,888
(ii)	- Detyrime nga qiraja financiare		13,618,800
	Totali 1		5,010,307,888
2	Huamarrje të tjera afatgjata		
3	Provizionet afatgjata		
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		
(i)	- Grantet	II.4.i	2,168,153,369
(ii)	- Të ardhura të periudhave të ardhme	II.4.ii	168,106,665
	Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)		7,346,567,922
	TOTALI I DETYRIMEVE		7,550,035,435
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
4	Primi i aksionit		
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		
6	Rezerva statusore	III.6	27,122,404
7	Rezerva ligjore	III.7	2,120,873
8	Rezerva të tjera	III.8	6,407,302
9	Fitimet e pashpërndara		
10	Fitimi (humbja) i vitit financiar		5,897,347
	TOTALI I KAPITALIT (III)		197,131,929
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I, II, III)		7,747,167,364

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2013)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	shënime	Viti Ushtrimor	Viti Parardhës
			2013	2012
1	Shitjet neto	III.1	276,971,630	280,179,646
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	III.2	5,787,332	10,594,220
4	Materialet e konsumuara	III.4	-20,821,728	-24,412,518
5	Kosto e punës			
	- Pagat e personelit		-70,095,115	-68,802,897
	- Shpenzime të tjera personeli		-6,045,121	-6,217,955
	- Shpenzime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore		-11,454,414	-11,114,509
6	Amortizimi dhe zhvlerësimet	III.6		
	- Shpenzime amortizimi		-188,357,328	-158,745,561
	- Të ardhura nga grantet (rimarrje amortizimi)		100,230,417	80,680,686
7	Shpenzime të tjera			
	Shpenzime për furnitura		-44,797,005	-46,158,863
	Shërbime nga të tretë		-23,875,106	-22,054,103
	Tatime dhe Taksa		-6,928,411	-6,996,515
	Shpenzime të tjera		-3,068,256	-2,561,926
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (shuma 4 - 7)	III.8	-275,212,067	-266,384,161
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2 +/- 3 - 8)		7,546,895	24,389,705
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		17,625,181	29,612,890
	- Shpenzime për intresa		-55,052,705	-47,666,021
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimit	III.12.3	-4,873,472	-219,121
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	III.12.4	41,388,000	
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1 +/- 12.2 +/-12.3 +/-12.4)		-912,996	-18,272,252
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/-13)		6,633,899	6,117,453
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	III.15	-736,551	-731,115
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		5,897,348	5,386,338
17	Elementet e pasqyrave të konsoliduara			



PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE (Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2013)

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Direkte	shënime	Viti Ushtrimor	Viti Parardhës
		2013	2012
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Mjete monetare (MM) të arkëtuara nga klientët		290,845,652	291,525,519
Mjete monetare (MM) të ardhura nga veprimtaritë		3,869,488	5,530,873
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj furnitorëve (materiale)		-21,176,551	-16,242,274
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj të tretëve për kryerje shërbimesh		-28,808,013	-26,866,042
Mjete monetare (MM) të paguara për blerje energjie elektrike		-53,994,531	-72,096,432
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj punonjësve		-62,616,719	-61,112,871
TVSH e paguar		-6,121,417	-36,388,105
Sigurime Shoqërore të paguara		-19,061,723	-18,504,450
Tatime, taksa tarifa kontraktuale		-12,809,968	-12,262,637
Të tjera		-4,283,767	-23,855,160
MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit		85,842,451	29,728,421
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		-244,006,454	-27,177,160
Interes i arkëtuar		17,625,181	29,612,890
Të tjera		26,172,180	4,411,570
Arkëtime nga shitja/nxjerrja jashtë përdorimit e aktiveve afatgjatë materiale			
MM neto e përdorur në veprimtaritë investuese		-200,209,093	6,847,300
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar			
Të ardhura nga huamarrje afatgjata			
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		-73,612,816	-25,243,096
Principal i paguar		-60,990,207	-15,378,636
Interes i paguar		-12,622,609	-9,864,460
Dividentë të paguar		-5,117,021	-4,866,302
MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare		-78,729,837	-30,109,398
Diferenca konvertimi të MM të mbajtura në Monedhë të Huaj			
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		-193,096,479	6,466,323
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		430,416,544	423,950,221
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		237,320,065	430,416,544



KORRY

Pasqyra e ndryshimeve të Kapitalit - Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2013
(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 2012	155,584,003			28,973,960	5,386,338	6,407,302	196,351,603
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël							
Pozicioni i rregulluar	155,584,003			28,973,960	5,386,338	6,407,302	196,351,603
Fitimi neto për periudhën ushtrimore					5,897,347		5,897,347
Dividentët e paguar/deklaruar					-5,117,021		-5,117,021
Transferime në rezervën e detyrueshme ligjore				0	0		0
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore				269,317	-269,317		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 2013	155,584,003			29,243,277	5,897,347	6,407,302	197,131,929

SHËNIME SHPIJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

I – POLITIKAT KONTABEL

Hartimi i Pasqyrave Financiare të Shoqërisë (Bilancit Kontabël) për vitin 2013 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 2013 dhe vitit parardhës 2012.

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 koherencë 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 2013.

Aktivet Afatgjata Materiale (AAM) dhe Aktivet 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 2013 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.





UKKO – SHPJEGIME TE ZERA VE TE PASQYRA VE FINANCIARE

Pasqyrat Financiare të vitit 2013 (BILANCI KONTABEL) janë hartuar sipas formatit të përcaktuar në SKK Nr. 2.

Çelja e llogarive të vitit 2013 rakordon me mbylljen e vitit 2012.

Grupet, rubrikat dhe postet për ushtrimin e mbyllur 2013 dhe ushtrimin parardhës 2012 rezultojnë si më poshtë :

AKTIVET

Në fund të vitit ushtimor 2013 Totali i AKTIVEVE të Shoqërisë rezulton me vlerë neto 7.747.167.364 Lekë me një rritje prej 45.189.460 Lekë nga viti 2012.

Aktivitet e Shoqërisë përfaqësohen nga:

I. AKTIVET AFATSHKURTERA për vitin 2013 kanë Vlerë Neto 585.381.267 Lekë.

I. 1.1 Aktivitet monetare kapin vlerën 237.320.065 Lekë.

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

Aktive monetare	2013	2012
Vlera monetare në Bankën BKT	1,272,252	10,454,711
Vlera monetare në Bankën RFZ	2,287,273	3,540,304
Vlera monetare në Bankën PC	392,141	2,033,112
Vlera monetare në Bankën ISP	601,306	2,514,822
Vlera monetare në Bankën Credins	185,603,782	382,630,885
Vlera monetare në Bankën Union	24,188,376	22,176,871
Vlera monetare në Bankën VENETO	22,477,485	
Vlera monetare në Bankën Alpha	186,713	5,696,672
Vlera monetare në Bankën NBG	310,737	1,369,166
TOTALI	237,320,065	430,416,544

Aktive të tjera financiare afatshkurtëra me vlerë 206.138.270 Lekë përfaqësojnë:

I.3.1 Llogari / kërkesa të arkëtueshme përfaqëson detyrim e klienteve për shitje shërbimesh (ujë + kanalizim+tarifë shërbimi) në vlerën 159.078.397 Lekë për faturat e lëshuara nga Sh.A.UKKO të papaguara nga 01.02.2008 deri në 31.12.2013.

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

Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme	VITI 2013	VITI 2012
Detyrime te tjera (Sig. Shoqerore)	106,449	
Te tjera tatime	498,577	493,777
TVSH	39,508,428	
Detyrime të tjera debitore	6,946,419	6,946,419
TOTALI	47,059,873	7,440,196

I.4.1 Inventari

Inventari paraqitet 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 të vitit 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 me vendim të Këshillit Mbikqyrës të Sh.A.UKKO

II. AKTIVET AFATGJATA për vitin 2013 kanë Vlerë Neto 7.161.786.097 Lekë
I.iv Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata

Kjo llogari paraqet detyrimin e mbetur të kontributit për periudhën kohore 2009 – 2013 të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës (Ish 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, nenë 11.2, si dhe mbështetur në Marrëveshjen e veçantë për Marrëveshjen e Projektit dhe Financimit midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës (ish MPPTT) dhe UKKO, pika 3. Vlerës së kontributit vjetor për vitin 2013 prej 42.060.000 Lekë i është zbritur vlera e detyrimit vjetor të interesave të kredisë prej 42.430.096 Lekë që Sh.a UKKO ka pasur për vitin 2013.

II.2 Aktivët afatgjatë materiale përbëhen si vijon:

	VITI 2013	VITI 2012
Toka	13,214,592	13,214,592
Ndërtesat përbëhet si vijon	1,550,613,493	1,571,225,410
<i>Ndërtesa (Godinat)</i>	346,282,862	346,282,862
<i>Amortizimi për Ndërtesat</i>	134,674,912	130,356,382
<i>Ndërtime dhe instalime të përgjithshme</i>	1,501,022,378	1,501,022,378
<i>Amortizimi për Ndërtime dhe instalime të përgjithshme</i>	162,016,835	145,723,448
- Instalime teknike, makineri, paisje, mjete transporti	4,904,222,055	4,971,122,552
<i>Instatime teknike</i>	5,650,836,351	5,645,637,510
<i>Amortizimi për instalime teknike</i>	799,206,512	732,845,764
<i>Makineri dhe paisje pune</i>	56,459,348	56,238,170
<i>Amortizimi për makineri dhe paisje pune</i>	34,408,846	31,870,833
<i>Mjete transporti</i>	77,867,073	77,867,073
<i>Amortizimi për Mjetet e transportit</i>	47,325,359	43,903,604
Aktive të tjera afatgjatë materiale përbëhen si vijon	15,839,019	16,458,046
<i>Mobilje dhe orendi</i>	13,868,505	13,740,550
<i>Amortizimi për mobilje dhe orendi</i>	8,261,706	7,645,837
<i>Paisje zyrash dhe informatike, etj</i>	25,712,646	24,146,110
<i>Amortizimi për Paisje zyrash dhe informatike</i>	15,480,426	13,782,777
TOTALI	6,483,889,159	6,572,020,600

II.4.1. Aktivet afatgjata jomateriale kanë një vlerë neto prej 242.550.775 Lekë në 31.12.2013.

Amortizimi për Aktivet afatgjata jomateriale për vitin 2013 është 93.111.377 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.

6.1. Aktive të tjera afatgjata (në proces) përfaqësojnë vlerën e investimeve të kryera gjatë vitit 2013 në zbatim të kontratës Nr. 43 dt 11/02/2013 me objekt: “Furnizimi, Instalimi dhe Financimi i një Sistemi Matës Elektronik të Ujit në qytetin e Korçës”, lidhur midis UKKO Sh.a. dhe ITS sh.p.k.

DETYRIMET DHE KAPITALI

I. DETYRIMET AFATSHKURTERA me vlerë Neto 203.467.513 Lekë përfaqësojnë:

I.3.i Të pagueshme ndaj furnitorëve me vlerë 4.208.856 Lekë përfaqësojnë detyrimin për furnizimet e bëra deri më 31.12.2013. Ky detyrim përfaqësohet kryesisht nga detyrimi ndaj furnitorit CEZ Shpërndarja Sh.A për faturimin e muajit Dhjetor 2013.

I.3.iii Detyrimet tatimore përfaqësojnë:

Detyrimet tatimore	Viti 2013	Viti 2012
Deryime për Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	1,672,489	1,597,734
Tatim mbi të ardhurat personale	655,090	651,998
Tatimi mbi fitimin	5,439	104,607
TVSH për tu paguar		207,991
Sindikata	3,000	4,100
Totali	2,336,018	2,566,430

I.3.iv Hua të tjera përfaqëson vlerën e detyrimit të papaguar ndaj kontraktorit ITS për punimet e kryera në zbatim të kontratës Nr. 43 dt 11/02/2013 me objekt: “Furnizimi, Instalimi dhe Financimi i një Sistemi Matës Elektronik të Ujit në qytetin e Korçës”, lidhur midis UKKO Sh.a. dhe ITS sh.p.k.



II. DETYRIMET AFATGJATA me vlerë Neto 7.346.567.922 Lekë përfaqësojnë:

II.1.i Huamarrjet afatgjata me vlerë 5.010.307.888 Lekë përfaqësojnë detyrimin për shlyerje të principalit të kredive të marra .

Gjatë vitit 2013 është shlyer një vlerë prej 42.345.661 Lekë nga kredia, ndërkohë që janë shtuar edhe kredi të tjera në vlerën 1.495.976 Lekë.

II.4.i Grantet me vlerë 2.336.260.034 Lekë përfaqësojnë fondet e dhuruara për investime në Projektet Ujësjellës – 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 Transportit dhe Infrastrukturës (Ish MPPTT) 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 Transportit dhe Infrastrukturës (ish MPPTT) dhe UKKO, pika 3, kostot totale dhe financimi, do t'i siguronte UKKO-së për periudhën kohore 2009 – 2013. Gjatë vitit 2013 në rezultatin e vitit ushtrimor një pjesë e këtij zëri ka kaluar si e ardhur. Kjo pjesë kap vlerën 41.388.000 Lekë

Këto të ardhura do të vazhdojnë të njihen si të ardhura në mënyrë sistematike gjatë periudhave ushtrimore në vijim, deri në momentin e kompesimit të detyrimeve të MTI ndaj UKKO me detyrimet e huamarrjeve që UKKO ka ndaj Qeverisë Shqiptare.

III. KAPITALI me vlerë neto 197.131.929 Lekë

Kapitali i Shoqërisë në vitin 2013 paraqitet me rritje në shumën 780.326 Lekë në krahasim me vitin 2012. Kjo rritje përfaqëson diferencën midis fitimit neto të vitit 2013 prej 5.897.347 Lekë dhe dividendit 10% të fitimit të vitit 2012, i cili është paguar gjatë vitit 2013 në një vlerë prej 5.117.021 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 35.650.579 Lekë përfaqësojnë rezervat e krijuara nga fitimet e Shoqërisë sipas normave ligjore.



KOPYE

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 kredive gjatë vitit 2013.

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.12.4 Të ardhura të tjera financiare përfaqësojnë vlerën e kaluar në rezultat gjatë viti 2013 nga zëri Të ardhura të periudhave të ardhme.

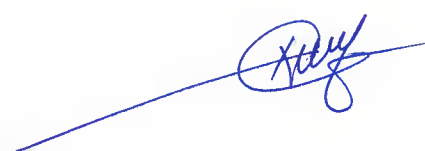
III.15 Shpenzimet e tatim fitimit janë 736.551 Lekë.

Shpenzimet e panjohura për efekte fiskale janë 731.615 Lekë

IV - INFORMACION SHPJEGUES PËR FLUKSIN MONETAR

Pasqyra e Fluksit Monetar të vitit 2013 është përgatitur sipas formatit të përcaktuar në SKK Nr. 2, Metoda Direkte.

Pasqyra e Fluksit Monetar paraqet fluksin monetar vetëm për vitin 2013 me rrumbullakim të plotë të shifrave, pa presje dhjetore.



Sipas Pasqyrës së Fluksit Monetar të vitit 2013 Shoqëria paraqitet me një rënie monetare prej 193.096.479 Lekë, si pasojë e kryerjes së investimeve të reja me fondet e vetë Shoqërisë.

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 2013 Kapitali neto i Shoqërisë është

197.131.929 Lekë.

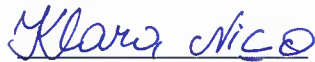
ADMINISTRATORI



(Drejtori i SH.A.UKKO)



HARTOI



(Supervizore e Financës)

