



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

■ Viti 2014 ■

Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2

Veprimtaria 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: 01.01.2014

Deri: 31.12.2014

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare:

20.03.2015

Nr. faqe: 13



BILANCI KONTABEL 31.12.2014

		shënime	VITI 2014	VITI 2013
AKTIVET				
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1	Aktive monetare	I.1.1	241,855,548	237,320,065
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	184,879,489	159,078,397
(ii)	- Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme	I.3.2	22,558,152	47,059,873
(iii)	- Instrumente të tjera borxhi			
(iv)	- Investime të tjera financiare			
	Totali 3		207,437,641	206,138,270
4	Inventari			
(i)	- Lëndët e para (Materiale)	I.4.1	87,786,165	86,710,168
(ii)	- Prodhim në proces			
(iii)	- Produkte të gatshme			
(iv)	- Mallra për rishitje			
(v)	- Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		87,786,165	86,710,168
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)		592,292,118	585,381,267
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	72,701,562	73,738,597
	Totali 1		72,701,562	73,738,597
2	Aktivet afatgjata materiale	II.2		
(i)	- Toka		13,214,592	13,214,592
(ii)	- Ndërtesa		1,487,095,244	1,550,613,493
(iii)	- Instalime teknike, makineri, pajisje, mjete transporti		5,256,399,389	4,904,222,055
(iv)	- Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontabël)		128,325,343	15,839,019
	Totali 2		6,885,034,568	6,483,889,159
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	- emri i mirë			
(ii)	- Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	- Aktive të tjera afatgjata jomateriale		176,017,335	242,550,775
	Totali 4		176,017,335	242,550,775
5	Kapital aksioner i papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata (në proces)			361,607,566
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		7,133,753,465	7,161,786,097
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		7,726,045,583	7,747,167,364





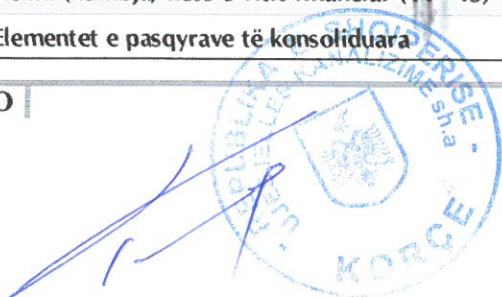
BILANCI KONTABEL 31.12.2014

	shënime	VITI 2014	VITI 2013	
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	4,209,631	4,208,856
(ii)	- Të pagueshme ndaj punonjësve			19,000
(iii)	- Detyrime tatimore	I.3.iii	2,100,595	2,336,018
(iv)	- Hua të tjera	I.3.iv	246,366,056	196,514,094
(v)	- Parapagimet e arkëtuara		846,370	389,545
	Totali 3		253,522,652	203,467,513
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtra (I)		253,522,652	203,467,513
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
(i)	- Hua financiare	II.1.i	5,019,045,210	5,010,307,888
(ii)	- Detyrime nga qiraja financiare			
	Totali 1		5,019,045,210	5,010,307,888
2	Huamarrje të tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		2,256,522,081	2,336,260,034
(i)	- Grantet	II.4.i	2,088,159,156	2,168,153,369
(ii)	- Të ardhura të periudhave të ardhme	II.4.ii	168,362,925	168,106,665
	Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)		7,275,567,291	7,346,567,922
	TOTALI I DETYRIMEVE		7,529,089,943	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	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	2,415,740	2,120,873
8	Rezerva të tjera	III.8	6,407,302	6,407,302
9	Fitimet e pashpërndara			
10	Fitimi (humbja) i vitit financiar		5,426,191	5,897,347
	TOTALI I KAPITALIT (III)		196,955,640	197,131,929
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I, II, III)		7,726,045,583	7,747,167,364



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2014)

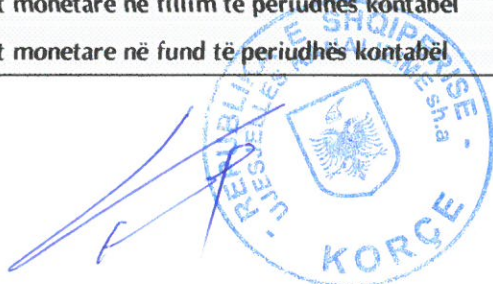
Nr.	Përshkrimi i Elementëve	shënime	Viti Ushtrimor	Viti Parardhës
			2014	2013
1	Shitjet neto	III.1	307,627,065	276,971,630
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	III.2	3,464,626	5,787,332
4	Materialet e konsumuara	III.4	-15,769,800	-20,821,728
5	Kosto e punës			
	- Pagat e personelit		-72,131,728	-70,095,115
	- Shpenzime të tjera personeli		-5,192,836	-6,045,121
	- Shpenzime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore		-11,849,162	-11,454,414
6	Amortizimi dhe zhvlerësimet	III.6		
	- Shpenzime amortizimi		-196,142,331	-188,357,328
	- Të ardhura nga grantet (rimarrje amortizimi)		88,978,837	100,230,417
7	Shpenzime të tjera			
	Shpenzime për furnitura		-40,862,065	-44,797,005
	Shërbime nga të tretë		-28,628,229	-23,875,106
	Tatime dhe Taksa		-5,749,602	-6,928,411
	Shpenzime të tjera		-5,137,079	-3,068,256
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (shuma 4 - 7)	III.8	-292,483,995	-275,212,067
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2 +/- 3 - 8)		18,607,696	7,546,895
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		13,625,404	17,625,181
	- Shpenzime për intresa		-64,164,247	-55,052,705
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimit	III.12.3	-3,072,311	-4,873,472
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	III.12.4	41,631,000	41,388,000
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1 +/- 12.2 +/-12.3 +/-12.4)		-11,980,154	-912,996
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/-13)		6,627,542	6,633,899
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	III.15	-1,201,351	-736,551
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		5,426,191	5,897,348
17	Elementet e pasqyrave të konsoliduara			





PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE (Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2014)

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Direkte	shënime	Viti Ushtrimor	Viti Parardhës
		2014	2013
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Mjete monetare (MM) të arkëtuara nga klientët		339,385,415	290,845,652
Mjete monetare (MM) të ardhura nga veprimtaritë		3,138,146	3,869,488
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj furnitorëve (materiale)		-15,331,646	-21,176,551
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj të tretëve për kryerje shërbimesh		-31,889,303	-28,808,013
Mjete monetare (MM) të paguara për blerje energjie elektrike		-47,973,787	-53,994,531
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj punonjësve		-65,235,240	-62,616,719
TVSH e paguar			-6,121,417
Sigurime Shoqërore të paguara		-19,832,627	-19,061,723
Tatime, taksa tarifa kontraktuale		-9,853,291	-12,809,968
Të tjera		-7,449,894	-4,283,767
MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit		144,957,773	85,842,451
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		-88,454,417	-244,006,454
Interes i arkëtuar		13,625,404	17,625,181
Të tjera		5,847,956	26,172,180
Arkëtime nga shitja/nxjerrja jashtë përdorimit e aktiveve afatgjatë materiale			
MM neto e përdorur në veprimtaritë investuese		-68,981,057	-200,209,093
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar			
Të ardhura nga huamarrje afatgjata			
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		-65,838,753	-73,612,816
Principal i paguar		-46,278,174	-60,990,207
Interes i paguar		-19,560,579	-12,622,609
Dividentë të paguar		-5,602,480	-5,117,021
MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare		-71,441,233	-78,729,837
Diferenca konvertimi të MM të mbajtura në Monedhë të Huaj			
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		4,535,483	-193,096,479
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		237,320,065	430,416,544
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		241,855,548	237,320,065



Pasqyra e ndryshimeve të Kapitalit - Periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2014

(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 2013	155,584,003			29,243,277	5,897,347	6,407,302	197,131,929
Efkti i ndryshimeve në politikat kontabël							
Pozicioni i rregulluar	155,584,003			29,243,277	5,897,347	6,407,302	197,131,929
Fitimi neto për periudhën ushtrimore					5,426,191		5,426,191
Dividentët e paguar/deklaruar					-5,602,480		-5,602,480
Transferime në rezervën e detyrueshme ligjore				0	0		0
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore				294,867	-294,867		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 2014	155,584,003			29,538,144	5,426,191	6,407,302	196,955,640





SHËNIME SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

I – POLITIKAT KONTABEL

Hartimi i Pasqyrave Financiare të Shoqërisë (Bilancit Kontabël) për vitin 2014 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 2014 dhe vitit parardhës 2013.

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 2014.

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 2014 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 – SHPIJEGIME TE ZERA VE TE PASQYRAVE FINANCIARE

Pasqyrat Financiare të vitit 2014 (BILANCI KONTABEL) janë hartuar sipas formatit të përcaktuar në SKK Nr. 2.

Çelja e llogarive të vitit 2014 rakordon me mbylljen e vitit 2013.

Grupet, rubrikat dhe postet për ushtrimin e mbyllur 2014 dhe ushtrimin parardhës 2013 rezultojnë si më poshtë :

AKTIVET

Në fund të vitit ushtimor 2014 Totali i AKTIVEVE të Shoqërisë rezulton me vlerë neto 7.726.045.583 Lekë me një rënie prej 21.121.781 Lekë nga viti 2013.

Aktivët e Shoqërisë përfaqësohen nga:

I. AKTIVET AFATSHKURTERA për vitin 2014 kanë Vlerë Neto 592.292.118 Lekë.

I. 1.1 Aktivët monetare kapin vlerën 241.855.548 Lekë.

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

Aktive monetare	2014	2013
Vlera monetare në Bankën BKT	7,818,794	1,272,252
Vlera monetare në Bankën RFZ	1,770,441	2,287,273
Vlera monetare në Bankën PC	220,701	392,141
Vlera monetare në Bankën ISP	2,228,490	601,306
Vlera monetare në Bankën Credins	175,099,091	185,603,782
Vlera monetare në Bankën Union	4,012,277	24,188,376
Vlera monetare në Bankën VENETO	48,004,477	22,477,485
Vlera monetare në Bankën Alpha	912,547	186,713
Vlera monetare në Bankën NBC	1,788,729	310,737
TOTALI	241,855,548	237,320,065

Aktive të tjera financiare afatshkurtëra me vlerë 207.437.641 Lekë përfaqësojnë:

I.3.1 Llogari / kërkesa të arkëtueshme përfaqëson detyrim e klienteve për shitje shërbimesh (ujë + kanalizim+tarifë shërbimi) në vlerën 184.879.489 Lekë për faturat e lëshuara nga Sh.A.UKKO të papaguara nga 01.02.2008 deri në 31.12.2014.



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

Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme	VITI 2014	VITI 2013
Detyrime të tjera (Sig. Shoqërore)	12,616	106,449
Te tjera tatime	493,777	498,577
Tatim fitimi	114,827	
TVSH	14,990,513	39,508,428
Detyrime të tjera debitore	6,946,419	6,946,419
TOTALI	22,558,152	47,059,873

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 2014 kanë Vlerë Neto 7.133.753.465 Lekë**I.iv Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata**

Kjo llogari paraqet detyrimin e mbetur të kontributit për periudhën kohore 2009 – 2014 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, 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. Vlerës së kontributit vjetor për vitin 2014 prej 42.042.000 Lekë i është zbritur vlera e detyrimit vjetor të interesave të kredisë prej 43.079.036 Lekë që Sh.a UKKO ka pasur për vitin 2014.

II.2 Aktivët afatgjatë materiale përbëhen si vijon:

	VITI 2014	VITI 2013
Toka	13,214,592	13,214,592
Ndërtesat përbëhet si vijon	1,487,095,244	1,550,613,493
<i>Ndërtesa (Godinat)</i>	943,421,219	346,282,862
<i>Amortizimi për Ndërtesat</i>	161,349,894	134,674,912
<i>Ndërtime dhe instalime të përgjithshme</i>	869,240,547	1,501,022,378
<i>Amortizimi për Ndërtime dhe instalime të përgjithshme</i>	164,216,628	162,016,835
- Instalime teknike, makineri, paisje, mjete transporti	5,256,399,389	4,904,222,055
<i>Instatime teknike</i>	6,032,326,369	5,650,836,351
<i>Amortizimi për instalime teknike</i>	864,712,986	799,206,512
<i>Makineri dhe paisje pune</i>	110,351,001	56,459,348
<i>Amortizimi për makineri dhe paisje pune</i>	48,936,304	34,408,846
<i>Mjete transporti</i>	80,609,625	77,867,073
<i>Amortizimi për Mjetet e transportit</i>	53,238,316	47,325,359
Aktive të tjera afatgjatë materiale përbëhen si vijon	128,325,343	15,839,019
<i>Mobilje dhe orendi</i>	18,784,440	13,868,505
<i>Amortizimi për mobilje dhe orendi</i>	9,566,549	8,261,706
<i>Paisje zyrash dhe informatike, etj</i>	140,177,475	25,712,646
<i>Amortizimi për Paisje zyrash dhe informatike</i>	21,070,023	15,480,426
TOTALI	6,885,034,568	6,483,889,159

II.4.1. Aktivët afatgjatë jomateriale kanë një vlerë neto prej 176.017.335 Lekë në 31.12.2014.

Amortizimi për Aktivët afatgjatë jomateriale për vitin 2014 është 74.097.493 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 253.522.652 Lekë përfaqësojnë:

I.3.i Të pagueshme ndaj furnitorëve me vlerë 4.209.631 Lekë përfaqësojnë detyrimin për furnizimet e bëra deri më 31.12.2014. Ky detyrim përfaqësohet kryesisht nga detyrimi ndaj furnitorit OSHEE për faturimin e muajit Dhjetor 2014.

I.3.iii Detyrimet tatimore përfaqësojnë:

Detyrimet tatimore	Viti 2014	Viti 2013
Detyrime për Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	1,643,071	1,672,489
Tatim mbi të ardhurat personale	457,524	655,090
Tatimi mbi fitimin		5,439
Sindikata		3,000
Totali	2,100,595	2,336,018

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 7.275.567.291 Lekë përfaqësojnë:

II.1.i Huamarrjet afatgjata me vlerë 5.019.045.210 Lekë përfaqësojnë detyrimin për shlyerje të principalit të kredive të marra .

Gjatë vitit 2014 është shlyer një vlerë prej 42.723.961 Lekë nga kredia, ndërkohë që janë shtuar edhe kredi të tjera në vlerën 51.461.282 Lekë.

II.4.i Grantet me vlerë 2.256.522.081 Lekë përfaqësojnë fondet e dhuruara për investime në Projektet Ujësjetles – 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 – 2014. Gjatë vitit 2014 në rezultatin e vitit ushtrimor një pjesë e këtij zëri ka kaluar si e ardhur. Kjo pjesë kap vlerën 41.631.000 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 196.955.640 Lekë

Kapitali i Shoqërisë në vitin 2014 paraqitet me ulje në shumën 176.289 Lekë në krahasim me vitin 2013. Kjo ulje përfaqëson diferencën midis dividendit 10% të fitimit të vitit 2013, i cili është paguar gjatë vitit 2014 në një vlerë prej 5.602.480 Lekë , dhe fitimit neto të vitit 2014 prej 5.426.191 Lekë

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

III.6/7/8 Rezervat statusore, Rezervat ligjore dhe rezervat e tjera me vlerë totale 35.945.446 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 .

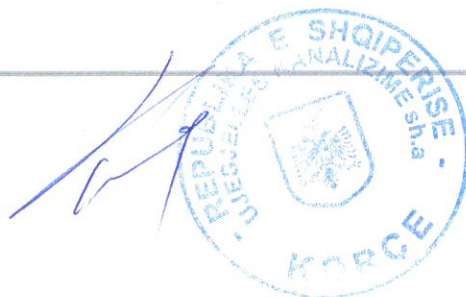
III.1 Të ardhurat nga shitja përfaqësohen nga të ardhurat e faturuara për shitjen e ujit dhe kanalizimeve dhe shërbimeve të tjera.

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 regjistruara 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 2014.

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 2014 nga zëri Të ardhura të periudhave të ardhme.

III.15 Shpenzimet e tatim fitimit janë 1.201.351 Lekë.

Shpenzimet e panjohura për efekte fiskale janë 1.381.467 Lekë

IV - INFORMACION SHPJEGUES PËR FLUKSIN MONETAR

Pasqyra e Fluksit Monetar të vitit 2014 është përgatitur sipas formatit të përcaktuar në SKK Nr. 2, Metoda Direkte.

Pasqyra e Fluksit Monetar paraqet fluksin monetar vetëm për vitin 2014 me rumbullakim të plotë të shifrave, pa presje dhjetore.

Sipas Pasqyrës së Fluksit Monetar të vitit 2014 Shoqëria paraqitet me një rritje monetare prej 4.535.483 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 2014 Kapitali neto i Shoqërisë është

196.955.640 Lekë.

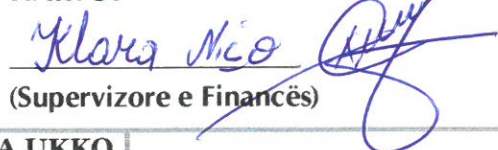
ADMINISTRATORI



(Drejtori i SH.A.UKKO)



HARTOI



(Supervizore e Financës)