

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit – SKK 2)

Të dhëna identifikuese

- **Emri:** Hec-i Dragostunje sh.p.k.
- **NIPT:** K92230003T
- **Adresa:** Rr. “Elbasanit”, Vila nr. 71.

- **Data e krijimit:** 30/10/2009

- **Fusha e veprimtarisë:** Ndertim, operim dhe transferimi i hidrocentraleve.

Të dhëna të tjera

- Individuale**
- **Pasqyra financiare** **Të konsoliduara**

- **Monedha:** LEK

- **Rrumbullakimi:**

- **Periudha Kontabël:**
Nga 01.01.2011 Deri 31.12.2011

- **Data e plotësimit të PF:** 26/03/2012



	AKTIVET	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
I	Aktivet Afatshkurtëra		15,059,878	11,652,520
1	Aktive monetare		7,189	353,205
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	-Derivatet			
(ii)	-Aktivet e mbajtura për tregtim			
	Totali 2		-	-
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme			
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme		457,200	1,549,745
(iii)	Instrumente të tjera borxhi		300,000	
(iv)	Investime të tjera financiare(parapagime)			
	Totali 3		757,200	1,549,745
4.	Inventari			
(i)	Lëndët e para			
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme			
(iv)	Mallra për rishitje			
(v)	Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		-	-
5.	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6.	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		14,295,489	9,749,570
	Total i Aktiveve Afatshkurtra (I)		15,059,878	11,652,520
II	Aktivet afatgjata		-	-
1.	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)			
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
(iv)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	Totali 1.		-	-
2.	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndërtesa			
(iii)	Makineri dhe pajisje			
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)			
(v)	Aktive afatgjata në proces			
	Totali 2		-	-
3	Aktivet Biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata			
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		15,059,878	11,652,520

KONTABILITET
I MARRËSHMËRI
SHËNDA MANA



A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat	Viti	Viti
		Nr llog.	2011	2010
1	Shitjet neto			
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces			
4	Materialet e konsumuara			
5	Kosto e punës		-	-
	-pagat e personelit			
	-shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore			
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet			
7.	Shpenzime të tjera			
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		-	-
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		-	-
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 interesat			
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi			
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)		-	-
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		-	-
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-	-
16.	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		-	-
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Mimoza
KONTABILITET
I MIRATUAR
MIMOZA MANA



Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte (në mijë lekë / 000)	Periudha raportuese	
	2011	2010
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit	(707)	-
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	-	
MM të paguara ndaj furnitorëve, punonjësve dhe taksa të #	(2,429)	
MM të ardhura nga veprimtaritë	1,762	
Komisione i paguar		
Tatim mbi fitimin i paguar	(40)	
<i>MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>		
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese	-	-
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar		
Dividendët e arkëtuar		
<i>MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese</i>		
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	361	-
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje (ortaku)	361	
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendë të paguar		
<i>MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>		
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	(346)	-
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	353	
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	7	-

KONTABILITETI
I MIRATUAR
MIMOZA MANA

Nje Pasqyre e Pakonsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione të thesarit	Rezerva ligjore staturore	Fitimi i pashpërndarë	Totali
Pozicioni më 31 dhjetor 2010	1,000,000					1,000,000
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël						-
Pozicioni i rregulluar						-
Fitimi neto për periudhën kontabël						-
Dividendët e paguar						-
Rritje e rezervës së kapitalit						-
Ermetimi i aksioneve						-
Pozicioni më 31 dhjetor 2011	1,000,000					1,000,000


 KONTABILIST
 I MIRATUAR
 MIMOZA MANA



SHENIME SHPJEGUESE

Shoqëria Hec-i Dragostunje shpk i ka ndertuar Pasqyrat Financiare për vitin 2011 në bazë të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit dhe përkatësisht në mbështetje të plotë të SKK2. Pasqyrat Financiare janë përgatitur duke ndjekur e zbatuar **Politikat Kryesore Kontabel** si : politika për njohjen e aktiveve, për njohjen e detyrimeve ,njohjen e te drejtave ,njohjen e te ardhurave e shpenzimeve si dhe njohjen dhe vlerësimin e tyre.Gjithashtu gjatë përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë pasur parasysh **Parimet** informacionit: si Parimi i te drejtave dhe detyrimeve të konstatuara,Parimi i Njesise Ekonomike Raportuese,Parimi i vijimesise së veprimtarise ekonomike si dhe Parimi i Kompesimit.**Karakteristikat** cilesore të përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë ato që e bëjnë informacionin e pasqyrave financiare të dobishëm për përdoruesin.Karakteristikat kryesore që janë mbajtur parasysh gjatë hartimit të Pasqyrave Financiare të vitit 2011 janë :Kuptueshmeria,Rendesia dhe Materialiteti,Besueshmeria,,Parimi i Paraqitjes me Besnikeri parimi i Përparesise së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore,Paanshmeria,Parimi i maturise, Parimi i plotësisë.Qendrueshmeria dhe Krahasueshmeria .

Ne vijim do të interpretojmë vlerat e paraqitura në pasqyrat përkatëse.

AKTIVET

Aktivet Afatshkurtera

Bilanci Kontabël nis me Zeri I.1. *Aktive monetare* të cilat arrijnë në fund të vitit vlerën 7.189 leke përbehen nga mjete monetare në banke. Zeri I.3. (ii) prej 457.200 leke përfaqëson pretendimet e shoqërisë ndaj institucionit tatimor për vlerën e tvsh kreditorë dhe të tatimit fitimit të mbipaguar. Zeri 3.(iii) në vlerën 300.000 leke është garancia që shoqërisë i është kërkuar nga të tretet.. Zeri I.7. në vlerën 14.295.489 lek përfaqëson shpenzimet e akumuluar që i përkasin periudhave të ardhshme kontabel.

Totali i Aktiveve Afatshkurtera për 15.059.878 leke

AKTIVET TOTALI 15.059.878 leke

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrimet

Për pjesën e detyrimeve Zeri I.3.(i) prej 2.592.251 leke përfaqëson vlerën e pa likuiduar akoma ndaj furnitorëve. Zeri I.3.(ii) prej 454.140 leke përfaqëson detyrimet të pa shlyera ndaj punonjësve. Zeri I.3.(iii) prej 8.410 leke përfaqëson detyrimin e shoqërisë TAP të muajit Dhjetor 2011. Zeri I.3.(iv) prej 11.005.077 leke financimin e ortakut.

Totali i detyrimeve 14.059.878 leke

Kapitali

Zeri III. 3.*Kapitali Aksionar* në vlerën 1.000.000 leke përfaqëson vlerën e kapitalit të nënshkruar.

Totali i kapitalit 1.000.000 leke

DETYRIMET DHE KAPITALI TOTALI 15.059.878 leke

*ANTABILITETI
NATURALI
SH. P. K.*



ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100	-	
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102		
c)	Te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	-	
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201	-	
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300	-	
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	-	

KONTROLLI I
MIRBARDHUR
MAMA

Administratori
Redi Frasher

Redi Frasher



Shoqeria: Hec-I Dragostunje shpk
NIPTI: K92230003T

Pasqyre Nr.2
Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	-	
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	-	
a-	Pagat e personelit	641	12201		
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202		
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300		
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	-	
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411		
l)	Shpenzime transporti	627	12412	-	
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413		
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	-	
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	-	
Informatë:				Viti 2011	Viti 2010
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	1	
2	Investimet		15000	-	
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021		

KONTABILIST
ARMILIAATUAR
ME VOZA MANA

Administrator
Redi Frasheri
 shtetsh. p. k.
HEC-i
DRAGOSTUNJE
 NIPTI K 92230003T
 TIRANE

Shoqeria: Hec-I Dragostunje shpk
NIPTI: K92230003T

Pasqyre Nr.3

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmacit
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
I	Totali i te ardhurave nga tregtia	-
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II	Totali i te ardhurave nga ndertimi	-
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III	Totali i te ardhurave nga prodhimi	-
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetare
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
IV	Totali i te ardhurave nga transporti	-
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprintari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V	Totali i te ardhurave nga sherbimet	-
	TOALI (I+II+III+IV+V)	-

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 20.000 leke	
Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke	
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	
Me page nga 66.501 deri ne 87.700 leke	
Me page me te larte se 87.700 leke	
Totali	

KONTABILIST
MIRATUAR
MANOLA MANA

Administratori
Redi Frasher
Redi Frasher



Shoqeria: Hec-I Dragostunje shpk
NIPTI: K92230003T

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka					0
2	Ndertime ne proces					0
3	Makineri,paisje					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike					0
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	0	0	0

Amortizimi A.A.Materiale 2010

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla		0	0	0	0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike					0
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	0	0	0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2010

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka				0	0
2	Ndertime ne proces					0
3	Makineri,paisje,vegla					-
4	Mjete transporti					-
5	kompjuterike					-
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	0	0	0

**KONTABILIST
 I MINTUAR
 MINOZA MANA**

Administratori
 Redi Frasheri
Redi Frasheri



SHOQERIA: Hec-i Dragostunje shpk

Datë: ___/___/2012

NIPTI : K92230003T

DEKLARATE

Deklaroj se Shoqëria Hec-I Dragostunje shpk me NIPT K92230003T me administrator Z. Redi Frasheri dhe aksionere:

1. Vortek shpk perqindja e pjesemarrjes 20 %
2. Energy Development Group sha, perqindja e pjesmarrjes 80%

ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2011 komform standarteve kombetare te kontabilitetit.

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte:

Z/Zj. Mimoza Mane (kontabël i miratuar) me NIPT: K51614031T


KONTABILIST
I MIRATUAR
MIMOZA MANA

Administratori i Shoqërisë

Redi Frasheri



