

Emertimi dhe Forma Ligjore

ERALD ENERGJITIK SHPK

NIPT-I

K98402201I

Adresa e Selise

KUKES

Data e krijimit

02 TETOR 2009

Nr. I Regjistrimit Tregetar

18847

Veprimtaria Kryesore

PROJEKTIM,NDERTIM HIDROCENTRALESH.

PASQYRAT FINANCIARE

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

VITI 2013

Pasqyrat Financiare jane individuale

_PO

Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara

_JO

Pasqyrat Financiare jane te shprehur ne

LEKE

Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01 JANAR 2013

Deri 31 DHJETOR 2013

DATA E MBYLLJES SE PASQYRAVE FINANCIARE 05 SHKURT 2014.

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	2,013	2,012
			Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		69,424,774	64,962,959
	1 Aktivet monetare		326,625	0
	> Banka		326,625	0
	> Arka			0
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		15,705,432	11,570,242
	> Llogari kerkesa te arketueshme		3,394,054	0
	> Debitorë, Kreditore te tjere			0
	> Tatim mbi fitimin			0
	> Tvsh		12,311,378	11,570,242
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			0
	>			
	>			
	4 Inventari		53,392,717	53,392,717
	> Lendet e para & ndihmese			0
	> Inventari lmet			0
	> Prodhim ne proces		53,392,717	53,392,717
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			0
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra			0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			0
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		-	0
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale			0
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje			
	> Aktive tjera afat gjata materiale			0
	3 Ativet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			0
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		69,424,774	64,962,959

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

2,013

2,012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		75,476,144	66,644,801
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet			0
	> <i>Overdraftet bankare</i>			0
	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>			
	3 Huat dhe parapagimet		75,476,144	66,644,801
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		67,904,716	59,392,717
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		330,960	330,960
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimore</i>		25,389	9,765
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		3,500	3,500
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>			0
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per sig shoq</i>			0
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>			0
	> <i>Hua te tjera</i>		7,211,579	6,907,859
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>			0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA			0
	1 Huat afatgjata			0
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			0
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			0
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		75,476,144	66,644,801
III	KAPITALI		- 6,051,370	(1,681,842)
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar			0
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			0
	8 Rezervat e tjera			0
	9 Fitimet e pa shperndara		- 1,681,842	(1,174,300)
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		- 4,369,528	(507,542)
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		69,424,774	64,962,959

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

2,013

2,012

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	3,387,660	
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	blerje sherbimesh nga te trete	7,093,333	59,392,717
4	Materialet e konsumuara	-	59,392,717
5	Kosto e punes	663,855	490,140
	<i>Pagat e personelit</i>	574,000	420,000
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	89,855	70,140
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	-	-
7	Shpenzime te tjera	-	17,402
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	7,757,188	59,900,259
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	(4,369,528)	(507,542)
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-	-
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-	-
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	(4,369,528)	(507,542)
15	shpenzime te panjohura per efekt tatimi	(420,000)	(420,000)
16	Fitimi (humbja) e ushtrimit (14 - 15)	(3,949,528)	(87,542)
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	(4,369,528)	(507,542)
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2013

2,013

2,012

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	(4,369,528)	
	Rregullime per :		
	Amortizimin	0	0
	Humbje nga kembimet valutore		0
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti,si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(3,394,056)	0
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	0	0
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	8,511,999	0
	MM te perfituara nga aktivitetet	748,415	0
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar		0
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	748,415	0
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise kontrolloar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	0	0
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		0
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0	
	Te ardhura nga huamarrje afatshkurter		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	748,415	
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	(53,797,434)	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	(53,049,019)	0

LEVIZJE E LLOGARIVE SIPAS DEP ANALITIK ERALED 2013

llogari	perskrim	debi	kredi	gjendje
108....		0.00	-1,174,300.00	1,174,300.00 L
109....		0.00	-507,542.00	507,542.00 L
331....		53,392,717.00	0.00	53,392,717.00 L
401....		0.00	67,904,716.60	-67,904,716.60 L
411....		4,065,192.00	671,141.00	3,394,051.00 L
421....	Paga e shperblime	471,753.00	471,753.00	0.00 L
423....		0.00	330,960.00	-330,960.00 L
431....	Sigurime shoqerore dhe shendetsore	163,773.00	189,162.00	-25,389.00 L
442....	Tatim mbi te ardhurat e personale	52,500.00	56,000.00	-3,500.00 L
4455....		1,418,666.60	0.00	1,418,666.60 L
4456....		0.00	677,532.00	-677,532.00 L
4457....		11,570,242.00	0.00	11,570,242.00 L
467....		0.00	7,213,254.00	-7,213,254.00 L
5121....		844,578.00	517,953.00	326,625.00 L
5311....		471,753.00	471,753.00	0.00 L
581....		300,000.00	300,000.00	0.00 L
601....	Blerje /shpenzime te materialeve	7,093,333.00	0.00	7,093,333.00 L
628....		1,680.00	0.00	1,680.00 L
641....	Pagat dhe shperblimet e personelit	574,000.00	0.00	574,000.00 L
644....	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	89,855.00	0.00	89,855.00 L
704....	Shitje e punimeve dhe e sherbimeve	0.00	3,387,660.00	-3,387,660.00 L
		80,510,042.60	80,510,042.60	0.00 L
	Total	80,510,042.60	80,510,042.60	0.00

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat ligjore	Filimi pasqerimtare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000				0	100,000
A Efekt ndryshimeve ne politikat kontabel	0			0	0	0
B Pozicioni i rregulluar	100,000	0	0	0	0	100,000
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					0	0
2 Dividentet e paguar						0
3 Rritja rezerves kapitalit						0
4 Emetimi aksioneve						0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000	0	0	0	-1,681,842	-1,581,842
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					(4,369,528)	(4,369,528)
2 Dividentet e paguar						0
3 Emetimi kapitali aksionar	0				0	0
4 Aksione te thesari te riblera						0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000	0	0	0	(6,051,370)	(5,951,370)

ERALD ENERGJITIK
Ditari klienti

faqe 1 /

dt. 01/2013 - 31/12

dokument			fatura						
dok.	nr.dok	perskrim	fat	nr.fat	date	refer	faturuar	shlyerje	detyrim
									0.00 L
K0001									
FJ	1	KESH SHA	FJ	2	03.12.13		618,091.20 L	0.00	618,091.20 L
XK	32	KESH SHA	FJ	0	00.01.00	AL	0.00	600,000.00 L	18,091.20 L
	AL								
FJ	2	KESH SHA	FJ	4	05.12.13		1,701,788.40 L	0.00	1,719,879.60 L
MA	2	KESH SHA	FJ	0	00.01.00	A1	0.00	71,141.00 L	1,648,738.60 L
	A1								
FJ	3	KESH SHA	FJ	3	05.12.13		1,745,312.40 L	0.00	3,394,056.00 L
							K0001	4,065,192.00 L	671,141.00 L
								4,065,192.00 L	671,141.00 L
							Total	4,065,192.00	671,141.00

ERALD ENERGJITIK
Ditari klienti

faqe 1 /

dt. 01/2013 - 31/12

dokument			fatura			faturuar	shlyerje	detyrim
dok.	nr.dok	perskrim	fat	nr.fat	date	refer		
								0.00 L
K0001								
FJ	1	KESH SHA	FJ	2	03.12.13		618,091.20 L	0.00 618,091.20 L
XK	32	KESH SHA	FJ	0	00.01.00	AL	0.00 600,000.00 L	18,091.20 L
	AL							
FJ	2	KESH SHA	FJ	4	05.12.13		1,701,788.40 L	0.00 1,719,879.60 L
MA	2	KESH SHA	FJ	0	00.01.00	A1	0.00 71,141.00 L	1,648,738.60 L
	A1							
FJ	3	KESH SHA	FJ	3	05.12.13		1,745,312.40 L	0.00 3,394,056.00 L
							K0001 4,065,192.00 L	671,141.00 L
							4,065,192.00 L	671,141.00 L
							Total	4,065,192.00 671,141.00

ERALD ENERGJITIK
Ditar furnitor

dt. 01/2013 - 31/12 10.02.2014 09.23.53

faqe 1 /

furnitor dokumenti	perskrim		fatura		pagesa	blerje	gjendje	
Lek Shqiptar								
F001	NMT						0.00 L	
FF	1	02.12.13	NMT	FF	29	0.00	12,000.00 L	-12,000.00 L
						F001	0.00 L	12,000.00 L
F002	GRIALD SHPK						0.00 L	
FF	2	02.12.13	GRIALD SHPK	FF	972	0.00	8,499,999.60 L	-8,499,999.60 L
						F002	0.00 L	8,499,999.60 L
							0.00	8,511,999.60
				Total			0.00	8,511,999.60

Mikronjesia : "ERALD ENERJITIK " , KUKES

SHENIME SPJEGUESE
(Pasqyrat Financiare 2013)

Aktiviteti kryesor i shoqerise gjate vitit 2013 ka qene projektim,ndertim hidrocentralesh.

Hartimi I Pasqyrave Financiare (PF) te vitit 2013 eshte bere ne zbatim te Sandartit Kombetar te Kontabilitetit (SKK) Nr. 15 " Per Mbajtjen e Kontabilitetit dhe Pasqyrave Financiare nga Mikrondermarrjet" miratuar me VKM Nr. 969 date 30.09.2009.
Politikat kontabel te zbatuara ne hartimin e Pasqyrave Financiare jane ato te pasqyruara ne SKK Nr.15.

Objektivi I PF eshte te jape informacion per performancen financiare dhe gjendjen financiare te mikronjesise.
Zerat e paraqitura ne Bilancdhe PASH jane paraqitur me kosto historike.

Pasqyrat Financiare te vitit 2013 permbajne :

- 1.Bilancin Kontabel
- 2.Pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve sipas funksionit
- 3.Shenimet shpjeguese.

1.Bilanci

AKTIVET

Aktivët e shoqerise ne vitin 2013, paraqiten ne Vlere Neto 69 424 774 leke dhe perbehen nga:

I. Aktive Afatshkurtera perbehen nga :

- I.1. Aktive Monetare ,qe perfaqesojne Para ne Banke ne vleren 326 625 leke ne date 31.12.2013
- III.1. llogari kerkesa te arketueshme qe perfaqesojne te drejtat e shoqerise ndaj K.E.SH sha, per shitjet si pas fatures ne vlere 3 394 054 leke
- III.VI. Tatim I vleres se shtuar e rakorduar me f.d.p-ne e muajit dhjetor 2013 per vleren 12 311 378 leke
teprica e tvsh ne baze te deklarimeve elektronike te vitit 2013
- VI.III. Prodhim ne proces gjendje nga viti I kaluar per vleren 53 392 717 leke,

PASIVET DHE KAPITALI

Pasivet dhe Kapitali i shoqerise ne vitin 2013, paraqiten ne Vlere Neto 69 424 774 leke dhe perbehen nga:

Pasive Afatshkurtera qe perfaqesojne :

- I.2.a.Detyrim ndaj furnitoreve ne shumen 67 904 716 leke
- III.2 te pagueshme ndaj punonjesve mbartur nga viti I kaluar 330 960 leke
- I.2.b.Detyrim ndaj sigurimeve shoqerore ne shumen 25 389 leke
- I.2.c.Detyrim per TAP per detyrimin ne shumen 3500 leke
- I.2.e.Detyrim ndaj kreditoreve(hua te tjere) 7 211 579 leke.

III.KAPITALI

III.Kapitali i shoqerise paraqitet ne vlere Neto - 6 051 370 leke dhe perfaqesohet nga :

- III.b. Fitim (humbje e vitit te kaluar ne vlere -1 681 842 leke.
- III.9 fitim(humbja) e vitit ushtrimor ne vlere -4 369 528 leke

2.Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve (PASH) eshte paraqitur sipas formatit te SKK Nr.15 , ku shpenzimet jane paraqitur sipas funksionit. Sipas PASH fitimi(humbja) neto per vitin 2013 rezulton -4 369 528 leke.
Te ardhurat nga shitjet perfaqesojne te ardhurat per shitje sherbimesh . Te ardhurat jane rregjistruar mbeshtetur ne parimin e te drejtave te konstatuara.

3. Shenimet shpjeguese jane pergatitur sipas SKK Nr. 15

Per Drejtimin e Mikronjesise

Administratori

Muhamet Braja

Hartuesi (Kontabilisti)

Lindita Muça

