

Emertimi dhe Forma ligjore	DITEKO SH.P.K
NIPT -i	K 92108022 E
Adresa e Selise	Rr. Donika Kastrioti, Nr. 4
Data e krijimit	07 Shtator 2009
Nr. i Regjistrit Tregetar	
Veprimtaria Kryesore	Zbatimi i kontrates koncesionare me METE, Nr.1924 Rep,Nr.230 Kol,dt.03.06.2009 me VKM Nr.701,date 11.06.2009,per financim,projektim, ndertim,testim,kolaudim,venie ne pune,pronesine, administrimin, mirembajtjen e kaskades se HEC-ve ne lumin Zalli I Okshtunit,Diber

# 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 2015

Pasqyra Financiare jane individuale  
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara  
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne  
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Leke  
\_\_\_\_\_

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2015

Deri 31/12/2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

29/03/2016



Pasqyrat Financiare te Vitit 2015

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>		<b>163,464,957</b>	<b>518,006,517</b>
	<b>1 Aktivet monetare</b>		<b>31,561,906</b>	<b>10,471,582</b>
	> Banka		12,328,020	5,803,556
	> Arka		19,233,886	4,668,026
	<b>2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim</b>			
	<b>3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>		<b>105,059,517</b>	<b>111,863,014</b>
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime		22,493,277	
	> Debitore, Kreditore te tjere		1,494,175	5,399
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh		81,072,065	91,224,164
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Huadhenie			
	> T.V.SH per tu mare (rimbursim i njohur)			20,633,451
	<b>4 Inventari</b>		-	<b>337,873,130</b>
	> Lendet e para(materiale)			337,873,130
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	<b>5 Aktive biologjike afatshkurtra</b>			
	<b>6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>			
	<b>7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>		<b>26,843,534</b>	<b>57,798,791</b>
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		25,005,326	55,960,583
	> Shpenzime te llogaritura		1,838,208	1,838,208
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>2,183,522,277</b>	<b>785,483,904</b>
	<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>			
	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>		<b>2,183,522,277</b>	<b>785,483,904</b>
	> Toka			
	> Ndertesa		1,591,087,626	
	> Makineri dhe paisje			
	> AA materiale ne proces		592,434,651	785,483,904
	<b>3 Ativet biologjike afatgjata</b>			
	<b>4 Aktive afatgjata jo materiale</b>			
	<b>5 Kapitali aksioner i pa paguar</b>			
	<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>			
	<b>TOTALI AKTIVEVE (I+II)</b>		<b>2,346,987,234</b>	<b>1,303,490,421</b>

Mj

Administratori  
Shkelqim GOLLI




Pasqyrat Financiare te Vitit 2015

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>I</b>	<b>PASIVET AFATSHKURTRA</b>		<b>469,784,196</b>	<b>445,853,721</b>
	<b>1 Derivativet</b>			
	<b>2 Huamarjet</b>		-	<b>1,320,000</b>
	> <i>Overdraftet bankare</i>			
	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>			1,320,000
	<b>3 Huat dhe parapagimet</b>		<b>469,784,196</b>	<b>444,533,721</b>
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		118,857,956	150,052,519
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		40,056	
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>		226,153	48,086
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		47,966	14,755
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		1,841,144	
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		639,600	
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve e aksionereve</i>		348,131,321	294,418,361
	> <i>Dividente per tu paguar</i>			
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>			
	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>5 Provizionet afatshkurtra</b>			
<b>II</b>	<b>PASIVET AFATGJATA</b>		<b>1,867,347,719</b>	<b>857,536,700</b>
	<b>1 Huat afatgjata</b>			
	> <i>Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>		1,867,347,719	857,536,700
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	<b>2 Huamarje te tjera afatgjata</b>			
	<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>4 Provizionet afatgjata</b>			
	<b>TOTALI PASIVEVE (I+II)</b>			
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		<b>9,855,319</b>	<b>100,000</b>
	<b>1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)</b>			
	<b>2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)</b>			
	<b>3 Kapitali aksionar</b>		100,000	100,000
	<b>4 Primi aksionit</b>			
	<b>5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)</b>			
	<b>6 Rezervat statutore</b>			
	<b>7 Rezervat ligjore</b>			
	<b>8 Rezervat e tjera</b>			
	<b>9 Fitimet e pa shperndara</b>			
	<b>10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>		9,755,319	
	<b>TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b>		<b>2,346,987,234</b>	<b>1,303,490,421</b>

*Mb*

Administratori  
Shkelqim GOLLI



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

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr Ilog	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhës
1	<i>Shitjet neto</i>		54,744,673	-
2	<i>Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>			
3	<i>Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces</i>		1,431,891,301	700,087,904
4	<i>Materialet e konsumuara</i>		<b>(496,206,344)</b>	
5	<i>Kosto e punës</i>		<b>(6,689,446)</b>	<b>(3,569,081)</b>
	<i>-pagat e personelit</i>		(5,826,554)	(3,148,000)
	<i>-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore</i>		(862,892)	(421,081)
6	<i>Amortizimet dhe zhvlerësimet</i>		<b>(33,852,928)</b>	
7	<i>Shpenzime të tjera</i>		<b>(937,661,830)</b>	(697,039,123)
8	<b>Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)</b>		<b>(1,474,410,548)</b>	<b>(700,608,204)</b>
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)</b>		<b>12,225,426</b>	<b>(520,300)</b>
10	<i>Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara</i>			
11	<i>Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet</i>			
12	<i>Të ardhurat dhe shpenzimet financiare</i>			
12.1	<i>Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata</i>			
12.2	<i>Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		16,976	20,882
12.3	<i>Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi</i>		(645,939)	499,418
12.4	<i>Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare</i>			
13	<b>Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>		<b>(628,963)</b>	<b>520,300</b>
14	<i>Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)</i>		11,596,463	-
15	<i>Shpenzimet e tatimit mbi fitimin</i>		1,841,144	-
16	<b>Fitmi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)</b>		<b>9,755,319</b>	<b>-</b>
17	<i>Elementët e pasqyrave të konsoliduara</i>			

Administratori  
Shkelqim GOLLI



**Pasqyra e Fluksit te parave I Shoqerise "DITEKO" shpk me 31.12.2015**

	31 Dhjetor 2015	31 Dhjetor 2014
<b>Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytzim.</b>		
kapitali		
Fitimi para tatimit	11596463	
Rregullime per:		
Amortizimi	33852928	
Rritje (renje) ne tepricen e kerkesave te arketushme	6,803,497	(89,951,281)
Rritje (renje) ne tepricen e tvsh te kerkushme		
Rritje (renje) ne tepricen e te drejta ndaj ortakeve		
Rritje (renje) ne tepricen e inventarit	337,873,130	(337,873,130)
Rritje (renje) ne parapagime	30,955,257	(16,718,345)
Rritje (renje) detyrime afatshkurtera	23,930,475	220,000
Rritje (renje) ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti		296,114,663
Tatimi I fitimi I llogaritur	(1,841,144)	
<b>Paraja neto nga aktiviteti I shfrytezimit</b>	<b>443,170,606</b>	<b>(148,208,093)</b>
<b>Fluksi I parave nga veprimtarite investuese</b>		
Blerje paisje	1,431,891,301	700,087,904
<b>Paraja neto e perdorur ne aktivite investuese</b>	<b>1,431,891,301</b>	<b>700,087,904</b>
<b>Fluksi I parave nga veprimtarite financiare</b>		
Hua bankare	1,009,811,019	857,536,700
<b>Paraja neto eperd. Ne aktivite financiare</b>	<b>1,009,811,019</b>	<b>857,536,700</b>
<b>Fitimi ne para</b>	<b>21,090,324</b>	<b>9,240,703</b>
<b>Rritja/Renja ne to ne mjete monetare</b>	<b>21,090,324</b>	<b>9,240,703</b>
Mjetet monetare ne fillim te periudhes	(10,471,582)	(1,230,879)
Mjetet monetare ne fund te periudhes	31,561,906	10,471,582

**Administratori  
Shkelqim GOLLI**



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2015

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
<b>I Pozicioni me 31 dhjetor 2013</b>	<b>100,000</b>					<b>100,000</b>
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
<b>B Pozicioni i rregulluar</b>						
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja rezerves kapitalit						
4 Emetimi aksioneve						
<b>II Pozicioni me 31 dhjetor 2014</b>	<b>100,000</b>					<b>100,000</b>
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet e paguar						
3 Emetimi kapitali aksionar						
4 Aksione te thesari te riblera						
<b>III Pozicioni me 31 dhjetor 2015</b>	<b>100,000</b>				<b>9,755,319</b>	<b>9,855,319</b>

Administratori  
Shkelqim GOLLU



*(Handwritten signature)*

**Shoqeria: DITEKO SH.P.K**  
**NIPTI: K92108022E**

**Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2015**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka					
2	Ndertime		0	1,624,940,554	0	1,624,940,554
3	Makineri,paisje					
4	Mjete transporti					
5	Zyre e kompjuterike					
	<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>1,624,940,554</b>	<b>0</b>	<b>1,624,940,554</b>

**Amortizimi A.A.Materiale 2015**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka					
2	Ndertime		0	33,852,928	0	33,852,928
3	Makineri,paisje,vegla					
4	Mjete transporti					
5	Zyre e kompjuterike					
	<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>33,852,928</b>	<b>0</b>	<b>33,852,928</b>

**Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2015**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka					
2	Ndertime		0	1,591,087,626	0	1,591,087,626
3	Makineri,paisje,vegla		0	0	0	0
4	Mjete transporti		0	0	0	0
5	kompjuterike		0	0	0	0
1	Zyre		0	0	0	0
			0	0	0	0
	<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>1,591,087,626</b>	<b>0</b>	<b>1,591,087,626</b>

Shkelqim GOLLI



ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2015	Viti 2014
<b>1</b>	<b>Shitjet gjithsej (a + b + c)</b>	<b>70</b>	<b>11100</b>	<b>1,486,635,974</b>	<b>700,087,904</b>
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	1,431,891,301	700,087,904
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	54,744,673	
<b>2</b>	<b>Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)</b>	<b>708</b>	<b>11104</b>		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
<b>3</b>	<b>Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :</b>	<b>71</b>	<b>11201</b>		<b>-</b>
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
<b>4</b>	<b>Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :</b>	<b>72</b>	<b>11300</b>		
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		
<b>5</b>	<b>Të ardhura nga grantet (Subvencione)</b>	<b>73</b>	<b>11400</b>		<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Të tjera</b>	<b>75</b>	<b>11500</b>	<b>798,082</b>	<b>520,300</b>
<b>7</b>	<b>Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata</b>	<b>77</b>	<b>11600</b>		
<b>l)</b>	<b>Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)</b>		<b>11800</b>	<b>1,487,434,056</b>	<b>700,608,204</b>

ADMINISTRATORI  
SHKELQIM GOLLI



*Handwritten signature*



ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2015	Viti 2014
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	496,368,231	-
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	158,333,213	337,873,130
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	337,873,130	(337,873,130)
e)	Blerje energji, avull, uje	604/1	12105	161,888	
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	6,686,446	3,569,081
a-	Pagat e personelit	641	12201	5,823,554	3,148,000
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	862,892	421,081
3	Kuotat e ushtrimit nga Shpenzime te periudhave te ardhme+Amortizime	6816	12300	87,841,555	80,894
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	884,770,541	696,958,229
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret	619	12401	860,716,011	687,790,862
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		2,300,000
c)	Qera	613	12403	515,998	
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	5,600	2,950,927
f)	Kerkim studime	617	12406	5,483,600	3,432,040
g)	Sherbime të tjera	618	12407	13,208,120	484,401
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	64,533	
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	4,776,679	
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	170,820	-
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	128,000	
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	37,120	
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	5,700	
II)	<b>Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)</b>		12600	<b>1,475,837,593</b>	<b>700,608,204</b>
<b>Informatë:</b>				<b>Viti 2015</b>	<b>Viti 2014</b>
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	11	5
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		
	Venia ne pune e Hec Lubalesh 2 + Gjorice		150011	1591087626	
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021		

Administratori  
Shkelqim GOLLI



**"DITEKO" shpk**  
**Nipt K92108022E**

Gjendja e inventarit me date 31.12.2015 (analitik)

Emertimi	Njesia	Sasia	Cmim/njesi	Vlere
<b>Totale</b>				-

**Administratori**  
**Shkelqim GOLLI**



*M. G.*

## **SHENIMET SHPJEGUESE**

### **Sqarim:**

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

### **A I Informacion i përgjithshëm**

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SKK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)

a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.

b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.

c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.

d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
- Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
- Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
- Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

### **A II Politikat kontabël**

Per percaktimin e kosos se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" ( hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i kosos duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat ne menyre lineare me jo me shume se 5 % ne vit.
- Kompjutera e sisteme informacioni me jo me shume se 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me jo me shume se 20 % te vlefes se mbetur



## SHENIMET SPJEGUESE

DITEKO SH.P.K ESHTË NJË SHOQËRI KONCESIONARE AKTIVITETI I SE CILËS LIDHET ME NDERTIMIN, ZBATIMIN, VENIEN NE PUNE DHE ADMINISTRIMIN E HIDROCENTRALEVE NE ZALL OKSHTUN. SHOQËRIA ESHTË ENDE NE FAZEN E INVESTIMIT TE PROJEKTIT, POR NJË PJESE E TIJ HEC LUBALESH 2 + GJORICE ESHTË VENE NE PUNE DHE KA REALIZUAR TE ARDHURA.

ME POSHTE PO JAPIM SHPJEGIMET LIDHUR ME ZERAT E BILANCIT TE PERIUDHES FISKALE 2015

### 1. AKTIVET

- 1 AKTIVE MONETARE SHPREH GJENDJEN E BANKES = 12,328,020 LEK DHE ARKES = 19,233,886 LEK NE PERPUTHJE ME INVENTARET E TYRE NE DATE 31/12/2015;
- 2 KLIËNTE PER MALLRA E PRODUKTE SHPREH DETYRIMIN QE KA NDAJ SHOQËRISE KESH SHA.
- 3 DEBITOR KREDITOR TE TJER PARAQET TAKSE DOGANORE PAGUAR DHJETOR 2015 POR MALLI ESHTË ZHDOGANUAR NE JANAR 2016
- 4 TVSH PARAQET TEPRICEN KREDITORE TE T.V.SH-SE ME 31/12/2015 = 81,072,065 LEK  
LLOGARIA SHPENZIME TE PERIUDHAVE TE ARDHME PARAQET SHITESËN PER SHPENZIME TE KRYERA NGA
- 5 SHOQËRIA PER VITIN 2015 = 23,033,370 LEK MINUS KUOTEN E SHPENZIMEVE TE MBARTURA TE CILAT LIDHEN ME HEC LUBALESH 2 + GJORICE I VENE NE PUNE NE 01 GUSHT 2015.
- 6 AAM PER NDERTESA PARAQET VLËREN NETO KONTABEL TE OBJEKTIT HEC LUBALESH 2 + GJORICE, PERFUNDUAR ME 31/07/2015 MINUS AMORTIZIMIN PER PERIUDHEN GUSHT-DHJETOR 2015.
- 7 AA MATERIALE NE PROCES PARAQET VLËREN E OBJEKTEVE NE NDERTIM TE PAPERFUNDUARA, a) Hec Okshtun + Ternove + Lubalesh 1 DHE b) Hec Sebisht + Prodan 1.

### 2. PASIVET DHE KAPITALI

- 1 TE PAGUESHME NDAJ FURNITOREVE PARAQET DETYRIMET E SHOQËRISE NDAJ NENKONTRAKTOREVE.
- 2 TE DREJTA E DETYRIME NDAJ ORTAKEVE PARAQET INVESTIMET QE KAN KRYER AKSIONERET E HUA AFATGJATA PARAQET HUANE BANKARE TE MARRE NGA SHOQËRIA PRANE BANKES KOMBETARE
- 3 TREGTARE, SHLYERJA E SE CILËS FILLON NE VITIN 2016
- 4 FITIMI FINANCIAR = 9,755,319 LEK SIPAS SHPJEGIMIT TE MEPOSHTEM NE P.A.SH.

### 3. TE ARDHURA DHE SHPENZIME

- 1 SHITJET NETO PARAQET TE ARDHURAT NGA SHITJA E ENERGIJE ELEKTRIKE PER VITIN 2015;  
NDRYSHIMET NE INVENTARIN E PRODUKTEVE TE GATSHME PARAQESIN SITUACIONET E PUNIMEVE TE KRYERA GJATE VITIT 2015 PER DY HECET E PAPERFUNDUARA, KONKRETISHT PER HEC OKSHTUN + TERNOVE + LUBALESH 1 = 525,318,168 LEK DHE HEC SEBISHT + PRODAN 1 = 48,807,688 LEK DHE HECIT TE PERFUNDUAR NE KORRIK 2015 HEC LUBALESH 2 + GJORICE = 857,765,445 LEK.
- 2 MATERIALET E KONSUMUARA PARAQET BLERJET E TURBINAVE DHE PAJISJEVE TE NGJASHME PER VLËREN 158,333,214 PER VITIN 2015 DHE 337,873,130 LEK TE BLERA E TE PA SITUACIONUARA GJATE 2014.
- 3 AMORTIZIME E ZHVLERESIME PARAQET AMORTIZIMIN E VLËRES SE OBJEKTIT HEC LUBALESH 2 + GJORICE PER PERIUDHEN GUSHT - DHJETOR 2015.
- 4 NE ZERIN SHPENZIME TE TJERA JANE PERFSHIRE:  
ENERGJI ELEKTRIKE = 161,888 LEK  
QIRA = 515,998 LEK  
SIGURIME = 5,600 LEK  
ANALIZA BETONI = 3,600 LEK  
STUDIME GJEOLOGJIKE E INXHINIERIKE = 5,480,000 LEK  
INTERNET = 253,416 LEK  
SHERBIME KONSULENCE E AUDITIMI = 3,013,667 LEK

*M/04*



## SHENIMET SPJEGUESE

### VAZHDIM I SHPENZIME TE TJERA

HARTIM DHE ZBATIM PROJEKTI = 4,195,300 LEK

SHERBIME TOPOGRAFIKE = 3,071,820 LEK

SHERBIM DOGANOR = 128,000 LEK

SHERBIME PER TURBINAT = 2,300,280 LEK

SHERBIME ELEKTRIKE = 3,493,708 LEK

PUNIME ME VINC = 352,375 LEK

SHERBIME REHABILITIMI PYJESH = 2,094,600 LEK

PUNIME NDERTIMI HEC LUBALESH 2 + GJORICE = 289,940,342 LEK

PUNIME NDERTIMI HEC SEBISHT + PRODAN 1 = 48,807,608 LEK

F.V PORTA DYER E DRITARE = 4,163,800 LEK

PUNIME NDERTIMI HEC OKSHTUN+TERNOVE+PRODAN 1 = 509,563,298 LEK

TRANSPORTE PER BLERJE = 64,533 LEK

SHERBIME BANKARE = 4,776,679 KU PERFUSHIHEN KOMISIONE 1% PER CDO DISBURSIM TE KREDISE SE MARRE PRANE B.K.T SI EDHE KOMISIONE PER GARANCITE BANKARE TE NGRITURA PER FURNITORET E TURBINAVE FE KONCESIONARE= 1,094,893 LEK QE ESHTË TARIFA E CILA MBAHET PER LLOGARI TE M.E.I

NOTERIZIME = 125,950 LEK

TAKSA VENDORE E TE NDRYSHME = 42,820 LEK

GJOBA E DEMSHPERBLIME = 23,028 LEK

KUOTA E USHTRIMIT TE SHPENZIMEVE TE PERIUDHAVE TE ARDHME = 53,988,627 LEK

6 TE ARDHURA NGA INTERESAT = 16,976 LEK

7 HUMBJE NGA KURSI I KEMBIMIT = 781,105 LEK FITIM NGA KEMBIMET MINUS 1,427,045 LEK HUMBJE NGA KEMBIMET SIPAS RIVLERSIMIT TE MONEDHAVE TE HUAJA ME 31/12/2015

8 FITIMI PARA TATIMIT I SHOQERISE PARAQITET NE VLEREN 11,596,463 LEKE I CILI ESHTË REALIZUAR NGA TE ARDHURAT NGA SHITJA E ENERGIJE, MINUS SHPENZIMET PER SHITJE SI SHPENZIME PAGE = 4,801,206 LEK PER PUNONJESIT QE I SHERBEJNE HEC LUBALESH 2 + GJORICE I PERFUNDUAR, SHPENZIME AMORTIZIMI TE HECIT = 33,852,928 LEK SIPAS PASQYRES SE AAM, KOMISIONI KONCESIONAR PER SHITJEN E ENERGIJE =

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Shkelqim GOLLI

