

Emërtimi dhe forma ligjore HIDROCENTRALI QARR& KALTANJ
NIPT - i L37902001E
Adresa e selisë Ne qender te Fshatit CLIRIM KOLONJE
KOLONJE/ÇLIRIM
Data e krijimit 02/05/2013
Nr. i Regjistrimit Tregtar _____
Veprimtaria kryesore PRODHIM DHE TREGETIM ENERGJI ELEKTRIKE

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2016

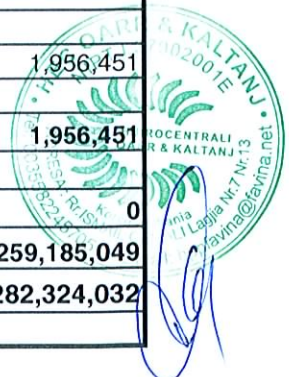
Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare Nga 01/01/2016
Deri 31/12/2016
Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare 31/12/2016

Pasqyrat financiare jane **individuale**
Pasqyrat financiare janë të shprehura në **Lek**
Pasqyrat Financiare janë të rrumbullakosura në **1/lek**



	AKTIVET	Shenime	Viti 2016	Viti 2015
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktive monetare		578,665	205,925
2.	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivet e mbajtura për tregtim			
	Totali 2		0	0
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme(Ilog 445 TVSH)		5,218,846	9,797,543
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme(Ilog 411)		5,339,854	9,266,129
(iii)	Instrumente të tjera borxhi (Ilog 444+447+449)		1,105,308	1,268,714
(iv)	Investime të tjera financiare(Ilog 461)			
	Totali 3		11,664,008	20,332,386
4.	Inventari			
(i)	Lëndët e para		2,444,053	2,289,652
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme			
(iv)	Mallra për rishitje			
(v)	Parapagesat për furnizime			311,020
	Totali 4		2,444,053	2,600,672
5.	Aktivitet biologjike afatshkurtra		0	0
6.	Aktivitet afatshkurtra të mbajtura për shitje		0	0
7.	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra(Ilog 486)		1,643,899	
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		16,330,625	23,138,983
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		0	0
2.	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka		249,000	249,000
(ii)	Ndërtesa		110,207,059	113,729,457
(iii)	Makineri dhe pajisje		128,749,379	142,817,860
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		848,622	432,280
	Totali 2		240,054,060	257,228,597
3.	Aktivitet Biologjike afatgjata		0	0
4.	Aktivitet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		1,537,212	1,956,451
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		1,537,212	1,956,451
5.	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata		0	0
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		241,591,272	259,185,049
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		257,921,897	282,324,032

gk



	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2016	Viti 2015
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA			
1.	Derivativët		0	0
2.	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono të konvertueshme			
	Totali 2		0	0
3.	Huat dhe parapagimet			
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve(llog 401)		2.071,613	6.390,735
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve(llog421)		111,826	115,984
(iii)	Detyrime tatimore(llog442)		26,884	28,068
(iv)	Hua të tjera (llog456)			
(v)	Parapagimet e arkëtuara(llog418 +467)			
	Totali 3		2,210,323	6,534,787
4.	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
5.	Provizionet afatshkurtra		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		2,210,323	6,534,787
II	DETYRIME AFATGJATA			
1.	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		0	0
2.	Huamarrje të tjera afatgjata		54,664,375	75,680,000
3.	Provizionet afatgjata		0	0
4.	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		54,664,375	75,680,000
	TOTALI I DETYRIMEVE		56,874,698	82,214,787
III	KAPITALI			
1.	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë			
2.	(përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
3.	Kapitali aksionar		200,000,000	200,000,000
4.	Primi i aksionit			
5.	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6.	Rezerva statusore			
7.	Rezerva ligjore			
8.	Rezerva të tjera			
9.	Fitimet e pashpërndara		109,245	
10.	Fitimi (humbja) e vitit financiar		937,954	109,245
	TOTALI I KAPITALIT (III)		201,047,199	200,109,245
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		257,921,897	282,324,032

JK



A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	ncat, Nr. L	Viti 2016	Viti 2015
1.	Shitjet neto		36,677,882	40,422,642
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit		-4,775,983	
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proçes			
4.	Materialet e konsumuara		4,580,614	4,422,407
5.	Kosto e punës		1,680,295	1,645,932
	- pagat e personelit		1,486,557	1,457,292
	- shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		193,738	188,640
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet		21,148,814	23,992,233
7.	Shpenzime të tjera		3,389,199	2,330,464
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		30,798,922	32,391,036
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		1,102,977	8,031,606
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		498	-804,324
12.1	-Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata			
12.2	-Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		-4	-809,972
12.3	-Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi		502	5,648
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)		498	-804,324
14.	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		1,103,475	7,227,282
	Shpenzime te panjohura			
	Humbje e mbartur			-7,098,761
15.	Fitimi mbi te cilin llogaritet fitimi		1,103,475	128,521
16.	Tatim fitimi		165,521	19,278
17.	Fitimi neto I bilancit		937,954	109,243



Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte

Përshkrimi i Elementëve	Viti 2016	Viti 2015
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët(llog 411)	41,661,472.00	55,012,372.00
MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve(401,421.442)	-19,918,857.00	-14,113,957.00
MM të ardhura nga veprimtaritë		27,606,412
Interesi i paguar llog (461) Huamarje afat shkurter	-21,015,625	-68,524,972
Tatim mbi fitimin i paguar llog 441,447,4458	-354,803	
MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	372,187	-20,145
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale(llog 231)		-311,021
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar llog(769)	553	
Dividendët e arkëtuar(llog456) ortak		
MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	553	-311,021
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Të ardhura nga emtimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata llog 456)		-190,000
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare(llog669)		-142
Dividendë të paguar		
MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	0	-190,142
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	372,740	-521,308
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	205,925	727,233
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	578,665	205,925



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL

Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitimi i Pashpërndare	Totali	Zotërimet e aksionerëve të pakicës	Totali
Pozicioni më 31 dhjetor 2015	200,000,000					109,245	200,109,243		200,109,243
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël									
Pozicioni i rregulluar									
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Totalli të ardhurave apo shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve									
Fitimi neto i vitit financiar									
Dividendët e paguar									
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore									
Emetim i kapitalit aksionar									
Pozicioni më 31 dhjetor 2015		-	-	-	-	109,245	109,245	-	109,245
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Totalli të ardhurave apo shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve									
Fitimi neto për periudhën kontabël						939,088	939,088		939,088
Dividendët e paguar									
Emetim i kapitalit aksionar									
Aksione të thesarit të riblera									
Pozicioni më 31 dhjetor 2016	200,000,000		-	-	-	1,048,333	201,048,333		201,048,333



[Handwritten signature]

SHËNIMET SHPJEGUESE

HARTUESI PASQYRAVE FINANCIARE

(*Rafaela Lu*)

Rf

Për Drejtimin e Njësisë Ekonomike

(*Victor*)

