

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>"ZALL HERR ENERGJI-2011" sh.p.k</u>
NIPT -i	<u>L 21310027 G</u>
Adresa e Selise	<u>Ura e Pinarit Zall Herr TIRANE</u>
Data e krijimit	<u>11.01.2012</u>
Nr. i Regjistrit Tregetar	<u>SN-139561-01-12</u>
Veprimtaria Kryesore	<u>NDERTIM,DEPOZITIM,SHFRYTEZIM I BURIMEVE UJORE</u> <u>DHE NATYRORE ME QELLIM PRODHIMIN E</u> <u>ENERGJISE ELEKTRIKE</u>

# PASQYRAT FINANCIARE

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

## Viti 2015



Pasqyra Financiare jane individuale	<u>PO</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	<u>JO</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>leke</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	<u>leke</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga <u>01.01.2015</u>
	Deri <u>31.12.2015</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u>31,03,2016</u>

## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2015	2014
	<b>Aktivitet Afatshkurtra</b>		
	▶ <b>Aktivitet monetare</b>	<b>203,318</b>	<b>400,772</b>
	1 Banka	199,862	298,110
	2 Arka	3,456	102,662
	▶ <b>Investime</b>		
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	▶ <b>Të drejta të arkëtueshme</b>	<b>14,194,973</b>	<b>98,736,623</b>
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit		87,178,948
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera	14,194,973	11,557,675
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	▶ <b>Inventarët</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar		
	▶ <b>Shpenzime të shtyra</b>		
	▶ <b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>		
<b>I</b>	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>	<b>14,398,291</b>	<b>99,137,395</b>
	<b>Aktivitet Afatgjata</b>		
	▶ <b>Aktive financiare</b>		
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies		
	▶ <b>Aktivitet materiale</b>	<b>106,108,500</b>	<b>73,822,165</b>
	1 Toka dhe ndërtesa	86,430,707	
	2 Impiante dhe makineri	19,631,106	73,822,165
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	46,687	
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	▶ <b>Aktivitet biologjike</b>		
	▶ <b>Aktive jo materiale:</b>		
	1 Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme		
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
	▶ <b>Aktive tatimore të shtyra</b>		
	▶ <b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>		
<b>II</b>	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>	<b>106,108,500</b>	<b>73,822,165</b>
	<b>AKTIVE TOTALE</b>	<b>120,506,791</b>	<b>172,959,560</b>





### Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2015	2014
	▶ <b>Detyrime afatshkurtra:</b>	<b>106,168,391</b>	<b>161,864,406</b>
	1 <i>Titujt e huamarrjes</i>	51,405,684	51,943,390
	2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
	3 <i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
	4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	53,702,750	108,197,456
	5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>		
	6 <i>Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit</i>		
	7 <i>Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	8 <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	352,519	221,943
	9 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	707,438	1,501,617
	▶ <b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>		
	▶ <b>Të ardhura të shtyra</b>		
	▶ <b>Provizione</b>		
	<b>Totali i Detyrimeve afatshkurtera</b>	<b>106,168,391</b>	<b>161,864,406</b>
	▶ <b>Detyrime afatgjata:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 <i>Titujt e huamarrjes</i>		
	2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
	3 <i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
	4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
	5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>		
	6 <i>Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit</i>		
	7 <i>Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
	8 <i>Të tjera të pagueshme</i>		
	▶ <b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>		
	▶ <b>Të ardhura të shtyra</b>		
	▶ <b>Provizione:</b>		
	1 <i>Provizione për pensionet</i>		
	2 <i>Provizione të tjera</i>		
	▶ <b>Detyrime tatimore të shtyra</b>		
	<b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>		
	<b>DETYRIMET TOTALE</b>	<b>106,168,391</b>	<b>161,864,406</b>
	▶ <b>Kapitali dhe Rezervat</b>		
	▶ <b>Kapitali i Nënshkruar</b>	100,000	3,000,000
	▶ <b>Primi i lidhur me kapitalin</b>		
	▶ <b>Rezerva rivlerësimi</b>		
	▶ <b>Rezerva të tjera</b>	<b>10,995,154</b>	<b>0</b>
	1 <i>Rezerva ligjore</i>	2,900,000	
	2 <i>Rezerva statutore</i>		
	3 <i>Rezerva të tjera</i>	8,095,154	
	▶ <b>Fitimi i pashpërndarë</b>		
	▶ <b>Fitim / Humbja e Vitit</b>	3,243,246	8,095,154
	<b>Totali i Kapitalit</b>	<b>14,338,400</b>	<b>11,095,154</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>	<b>120,506,791</b>	<b>172,959,560</b>

