

GEOALBANIA UNO sh.p.k.

Nipt: L02212002F

Pasqyrat Financiare

për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2014

PERBMAJTJA

PASQYRA E BILANCIT	2
PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE	3
PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE.....	4
PASQYRA E NDRYSHIMEVE SE KAPITALEVE TE VETA.....	5
SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE	6
1. Te dhena te pergjithshme mbi Shoqerine	6
2. Permbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel	6
3. Te tjera Kerkesat per Arketim	9
4. Furnitoret.....	9
5. Detyrime Tatimore	9
6. Hua te tjera	9
7. Huamarje te tjera afatgjata	10
8. Kapitali	10
9. Palet e Lidhura	10

GEOALBANIA UNO Shpk

PASQYRA E BILANCIT

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2014

AKTIVET	Shenime	31/12/2014	31/12/2013
Aktive Afatshkurtra			
Llogari kerkesa te tjera te arketueshme	3	7,191,981	6,896,783
Total i Aktiveve Afatshkurtra		7,191,981	6,896,783
Aktive Afatgjata Jomateriale			
Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		37,433,002	35,810,897
Totali i Aktiveve Afatgjata		37,433,002	35,810,897
TOTALI AKTIVEVE		44,624,983	42,707,680
PASIVET DHE KAPITALI			
Pasivet Afatshkurtra			
Te pagueshme ndaj furnitoreve	4	19,987,937	20,392,102
Detyrimet tatimore	5	8,371	11,371
Hua te tjera	6	6,099,580	6,442,474
Totali i Pasive Afatshkurtra		26,095,888	26,845,947
Pasivet Afatgjata			
Huamarrje te tjera afatgjata	7	19,439,190	16,771,828
Totali i Pasive Afatgjata		19,439,190	16,771,828
Kapitali			
Kapitali i aksionar	8	100,000	100,000
Fitimi i pashperndare		(1,010,095)	(752,740)
Fitimi (humbje) e vitit financiar		-	(257,355)
Totali i Kapitalit		(910,095)	(910,095)
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		44,624,983	42,707,680

Pasqyrat Financiare duhet te lexohen se bashku me Shenimet mbi Pasqyrat Financiare te Shoerise

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2014

	Shenime	31/12/2014	31/12/2013
Shpenzimet e personelit		-	-
Pagat		(71,780)	(223,336)
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore		(60,120)	(175,548)
Shpenzimet per paga dhe sigurime kaluar ne investime		131,900	398,884
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		<u>-</u>	<u>-</u>
Te ardhura dhe shpenzime financiare			
Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi		-	(257,355)
Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		<u>-</u>	<u>(257,355)</u>
Fitimi (humbja) para tatimit		<u>-</u>	<u>(257,355)</u>
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		-	-
Fitim (humbje) neto e vitit financiar		<u><u>-</u></u>	<u><u>(257,355)</u></u>

Pasqyrat Financiare duhet te lexohen se bashku me Shenimet mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise

GEOALBANIA UNO Shpk

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2014

	31/12/2014	31/12/2013
I Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	0	(257,355)
Rregullime per:		
Shpenzime per interesa te njohura ne PASH	-	257,355
Ndryshimet ne Flukset e MM nga aktiviteti I shfrytezimit	-	-
(Rritje)/renie e kerkesave te arketueshme	(295,198)	(378,932)
Rritje/(renie) ne llogarite e furnitoreve	(404,165)	(295,805)
Rritje/(renie) ne llogarite e tjera te pagueshme	(345,894)	(2,199,071)
Interes I paguar	0	(257,355)
MM Neto nga aktivitet e shfrytezimit	(1,045,257)	(3,131,163)
II Fluksi monetar nga veprimtaria e investimit		
Pagesa per blerje AAM	(1,622,105)	(664,155)
MM Neto nga aktiviteti i investimit	(1,622,105)	(664,155)
III Fluksi monetar nga veprimtaria e financiare		
Rritje pakesim I detyrimeve te ortakeve	2,667,363	3,795,317
MM Neto nga aktiviteti financiar	2,667,363	3,795,317
Diference konvertimi MM te mbajtura ne monedhe te huaj	-	-
Rritja /renia neto e mjeteve monetare	-	-
Paraja dhe ekuivalenteve te saj ne fillim te vitit	-	-
Paraja dhe ekuivalenteve te saj ne fund te vitit	-	-

Pasqyrat Financiare duhet te lexohen se bashku me Shenimet mbi Pasqyrat Financiare te Shoaerise

GEOALBANIA UNO Shpk

PASQYRA E NDRYSHIMEVE SE KAPITALEVE TE VETA Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2014

	Kapitali aksionar	Fitimi i pashpërndarë	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	100,000	(752,740)	(652,740)
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	(257,355)	(257,355)
Pozicioni më 31 Dhjetor 2013	100,000	(1,010,095)	(910,095)
Pozicioni më 31 Dhjetor 2014	100,000	(1,010,095)	(910,095)

Pasqyrat financiare jane miratuar nga
Administratori me date

27/02/2015



Massimo De Petro
Administrator



Mazars shpk



**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2014**

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

1. Te dhena te pergjithshme mbi Shoqerine

a. Te Pergjithshme

Shoqeria "GEOALBANIA UNO" Shpk eshte regjistruar prane QKR ne 12/10/2010
Veprimtara e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te ligjit Nr. 7638 dt. 19 Nentor 1992 "Per shoqerite tregtare" si dhe nga statuti i saj.

"GEOALBANIA UNO" Shpk eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.
Kapitali i shoqerise "GEOALBANIA" Shpk eshte 100,000 Leke, i ndare ne 100 kuota me vlere nominale 1,000 Leke secila,

"GEOALBANIA UNO" sh.p.k eshte nje shoqeri e huaj me nje ortak, GEOENERGIES S.P.A, zoterues te 100% te kuotave te shoqerise.

Administrator i Shoqerise eshte z. Massimo De Petro per periudhen nga 17/11/2013 deri ne 17/11/2016.

Selia e shoqerise eshte ne adresen: Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati II, Tirane, Shqiperi.
Ajo eshte regjistruar ne Degen e Tatimeve te rrethit Tirane me NIPT L02212002F.

Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat -Lekdush dhe "Bence e Siperme" tek Autoriteti Kontraktues, ku perfshihet financimi, ndertimi, venia pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksortimi dhe shitja e energjise elektrike sipas Kontrates se Koncesionit Nr.1638 Rep,Nr.424/2 Kol,date 26.03.2009 e lidhur ndermjet paleve,"Radici Energie" s.p.a dhe Ministrise se Ekonomise,Tregetise dhe Energjitikes

2. Permbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel

a. Menyra e Pregatitjes se Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare te shoqerise jane pregatitur ne te gjitha aspektet e tyre materiale, ne perputhje me Ligjin Nr.9228 date 29.04.2004 dhe Standardet Kombetare te Kontabilitetit (SKK) te shpallura date 15.06.2006.

Pasqyrat financiare te shoqerise jane pregatitur mbi bazen e kostos historike, me perjashtim te rasteve qe percaktohet ndryshe ne se ka te tilla.

Disa prej te dhenave te vitit te meparshem jane riklasifikuar per ti bere ato te krahasueshme me te dhenat e vitit ushtrimor.

Ne kete kendveshtrim Diferencat e konvertimit aktive dhe pasive te vitit te meparshem jane kaluar ne zerin e fitimeve te mbartura.

b. Ndryshime ne metodat e vleresimit kontabel

Rishikimi i vleresimit kontabel njihen ne periudhen ne te cilen vleresimi (cmuarja) eshte xxx dhe ne cdo periudhe qe preket ne te ardhmen.

c. Monedha Funktionale dhe me te cilen paraqiten pasqyrat

Pasqyrat Financiare paraqiten ne monedhen vendase Lek (ALL), e cila eshte monedha funksionale dhe raportuese e shoqerise. Informacioni financiar eshte paraqitur ne Leke.

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2014**

d. Vleresimit te likujditeteve

Gjendjet e likujditeteve perfshijne gjendjen e parave ne arke dhe ne llogarite rrjedhese ne banke ne leke dhe ne monedha te huaja.

e. Vleresimin e kerkesave per arketim

Kerkesat per arketim vleresohen me vleren nominale (te skontuara nese eshte materiale) minus humbjen nga zhvleresimi.

f. Vleresimin e detyrimve te pagueshme ndaj furnitoreve

Detyrimet ndaj furnitoreve jane te vleresuara mbi bazen e vleres se tyre nominale.

g. Huate

Huate e marra me interes regjistrohen fillimisht me vleren e drejte. Pas njohjes fillistare jane te vleresuara me koston e amortizuar. Interesat e perlllogaritur jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve si dhe detyrim ne llogarine e interesave te perlllogaritura.

h. Veprimet ne monedha te huaja

Transaksioneve ne monedhe te huaj regjistrohen ne kontabilitet me kursin e dates se kryerjes se transaksionit.

Asetet dhe detyrimet monetare ne monedhe te huaj jane perkthyer ne pasqyren e bilancit me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise me 31.12.2014. Diferencat nga kursi i kembimit te linduara nga perkthimi njihen ne pasqyrene e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Asetet dhe detyrimet jo monetare qe maten me kosto historike ne monedhe te huaj perkthehen duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit.

Asetet dhe detyrimet jo monetare ne monedhe te huaj qe paraqiten me vleren e drejte perkthehen me kursin e kembimit ne daten kur vlere e drejte eshte percaktuar.

Kursi i kembimit per dy monedhat e huaja kryesore me monedhen vendase sipas te Bankes se Shqiperise me 31.12.2014, ka qene respektivisht si me poshte:

	2014
1 Euro	140.14
1 USD	115.23

i. Vleresimin e Gjendjeve te Inventarit.

Inventaret regjistrohen ne kontabilitet me kosto. Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle inventarin ne vendin dhe kushtet ekzistuese. Ne rastin e prodhimit te produkteve ne kosto perfshifet dhe pjesa respektive e shpenzimeve te pergjithshme duke u llogaritur mbi kapacitetet normale prodhuese. Koston e inventarit llogaritet duke perdorur metoden e mesatares se ponderuar

Gjendjet e Inventarit jane te vleresuara ne bilanc me koston e tyre historike, duke e konsideruar kete vleresim, si vleren më të ulët midis koston dhe vlerës neto të realizueshme:

j. Vleresimi Aktiveve Afatgjata Materiale

Aktivitet Afatgjata Materiale (AAM) paraqiten ne bilanc me vleren e tyre bruto minus amortizimin e akumuluar. Shtesat e Aktiveve Afatgjata regjistrohen ne kontabilitet me koston se marrjes ose te prodhimit te tyre.

Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle ate aktiv ne vendin dhe kushtet ekzistuese.

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2014**

Normat e amortizimit te aplikuara jane sipas kerkesave fiskale dhe nuk marrin ne konsiderate vleresimin e amortizimit sipas jetes se dobishme te aktivitetit.

Per llogaritjen e amortizimit jane aplikuar keto norma amortizimi:

Kategoria e AQT-ve	Norma e Amortiz ne %		Metoda e llogaritjes
	2014	2013	
Toka	0	0	
Ndetime e instalime	5	5	
Makineri e Paisje	20	20	Mbi vleren e mbetur te AQT-ve
Mjete transporti	20	20	
Paisje zyre	20	20	
Paisje kompiuterike	25	25	
Instrumenta dhe vegla pune	20	20	

Llogaritja e amortizimit per AQT e hyra gjate vitit behet duke filluar nga data nje e muajit pasardhes.

k. Provizionet

Nje provizion krijohet nese ekziston nje detyrim ligjor ose konstruktiv si rezultat i ngjarjeve te kaluara; ekziston mundesia qe per shlyerjen e detyrimit dhe nese mund te behet nje vleresim relativisht i sakte i shumes se detyrimit.

l. Te Ardhurat

Te ardhurat regjistrohen sipas mases se realizimit te tyre dhe lidhjes qe ato kane me ushtrimin e mbyllur kontabel, pamvaresisht nese arketimi i tyre apo i nje pjese prej tyre do te ndodhe ne nje ushtrim pasardhes. Te ardhurat nga interesat regjistrohen ne momentin e maturimit te tyre.

Të ardhurat janë përfitimet ekonomike bruto (pa TVSH dhe zbritjet tregtare), të marra gjatë periudhës kontabël, si rezultat i rrjedhës normale të veprimtarisë së njësisë ekonomike raportuese, atëherë kur këto përfitime ekonomike çojnë në rritjen e kapitaleve te veta.

m. Tatimi mbi fitimin

Tatimi aktual mbi fitimin eshte llogaritur ne perputhje me dispozitat e ligjit "Per tatimin mbi te Ardhurat ne Republikën e Shqiperise" duke perfshire gjithë detyrimet per tatimin mbi fitimin te pagueshme per vitin ushtrimor. Tatimet aktuale jane tatime per tu paguar qe rezultojne nga te ardhurat e tatueshme, duke perdorur shkallen tatimore qe eshte ne fuqi ne daten e bilancit, dhe çdo rregullim ne tatimet per tu paguar qe rrjedh nga vitet e kaluara.

Shkalla tatimore per tatimin mbi fitimin per vitin ushtrimor eshte 15% .

n. Fondi i pensioneve

Shoqeria paguan kontributet per pensione si edhe kontribute per sigurime shendetesore per punonjesit e saj sic eshte parashikuar ne legjislacionin social ne Shqiperi. Kontributet, bazuar ne pagat, jane paguar ne llogari te organizmave kombetare pergjegjes per pagesen e pensioneve dhe shpenzimeve shendetesore. Nuk ka asnje detyrim tjetër ne lidhje me fondin per pensione dhe shpenzime shendetesore.

o. Zerat jashte bilancit

Mareveshjet e regjistruara jashte bilancit pasqyrojne kontratat (pa transferim parash) midis Shoqerise dhe Institucioneve Financiare. Keto kontrata, ne pergjithesi, jane per detyrime financiare ose garanci. Ato paraqesin detyrimin e Shoqerise ndaj Bankes per te kryer dicka gjate ose deri ne nje periudhe te caktuar kohore. Keto marreveshje regjistrohen kur detyrimi ka lindur. Vlera qe regjistrohet ne zerat

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2014**

jashte bilancit korespondon me shumen e garantuar ose me vleren e kontraktuar sipas mareveshjes.
Ne daten e maturimit behet anullimi i veprimit.

3. Te tjera Kerkesat per Arketim

	2014 ALL '000	2013 ALL '000
TVSH per tu marre	7,192	6,897
	7,192	6,897

4. Furnitoret

Detyrimet e kerkueshme deri ne nje vit perbehen nga:

	2014 ALL '000	2013 ALL '000
Furnitore per fatura te pranuar	19,988	20,392
	19,988	20,392

5. Detyrime Tatimore

	2014 ALL '000	2013 ALL '000
Shteti Tatim te Ardhurat Personale	8	3
Sigurime Shoqerore	0	8
	8	11

6. Hua te tjera

	2014 ALL '000	2013 ALL '000
Hua te tjera	6,100	6,442
	6,100	6,442

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2014**

7. Huamarje te tjera afatgjata

	2014 ALL '000	2013 ALL '000
Financim nga Ortaku, Geoenergie	19,439	16,772
	19,439	16,772

8. Kapitali

a. Kapitali i nenshkruar

9. Shpenzimet e personelit

Gjate vitit 2014 nuk ka pasur ndryshime ne perberjen dhe strukturen e kapitalit themeltar te shoqerise.

	2014 ALL '000	2013 ALL '000
Totali I pagave te deklaruar	72	223
Totali I Shpenzimeve per sigurimet te deklaruar	60	176
Shpenzime per pagat dhe sigurimet kaluan ne investime	-132	-399
Totali	0	0

10. Palet e Lidhura

Transaksionet me palët e lidhura përfaqësojnë transferim të burimeve, shërbimeve, ose detyrimeve midis palëve të lidhura, pavarësisht nëse vendoset apo jo një çmim. Një palë e lidhur është një palë, e cila kontrollon, kontrollohet, ose është nën një kontroll të përbashkët me njësinë tregtare; ka një interes mbi njësinë që i jep një influencë të rëndësishme mbi entitetin; ose ka një kontroll të lidhur mbi entitetin; është ortak në shoqëri; është një sipërmarrje e përbashkët në të cilën entiteti është sipërmarrës; ose është një anëtar i personelit drejtues të entitetit, ose mëmës së tij (duke përfshirë familjarët e afërm të çdonjërit prej individëve të sipërpërmendur).

Gjatë vitit të mbyllur më 31 dhjetor 2014 Kompania ka kryer transaksione me palët e lidhura të cilat rezultojnë në shumat e mëposhtme:

Huamarrje te tjera afatgjata

	2014 ALL '000	2013 ALL '000
Geoenergie Hua	6,026	6,028
Financim nga Ortaku Geoenergie	19,439	16,772
Totali	25,465	22,800