

MTC Energy sh.p.k. - Pasqyra e pozicionit financiar

	Shënime	31 dhjetor 2011	31 dhjetor 2010
Aktivet			
I. Aktivet afatshkurtra			
Mjete monetare dhe të tjerë ekuivalentë	4	913,965	1,107,667
Aktive të tjera financiare afatshkurtra	5	10,275,774	4,977,765
Parapagimet dhe shpenzime të shtyra	6	675,126	5,556,482
Totali i aktiveve afatshkurtra (I)		11,864,865	11,641,914
II. Aktivet afatgjata			
Aktive afatgjata jo materiale	7	-	14,063
Aktive afatgjata në proçes	8	57,981,605	11,381,732
Totali i aktiveve afatgjata (II)		57,981,605	11,395,795
Totali i aktiveve (I + II)		69,846,470	23,037,709
Detyrimet dhe kapitali			
I. Detyrimet afatshkurtra			
Detyrimet për t'u paguar	9	4,485,190	1,212,906
Detyrime të tjera afatshkurtra	10	1,627,407	6,301,004
Huatë afatshkurtra	11	73,313,629	16,711,288
Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		79,426,226	24,225,198
III. Kapitali			
Kapitali aksionar		100,000	100,000
Fitimet (humbjet) e akumuluar		(1,287,489)	(1,287,489)
Fitimi (humbja) e vitit		(8,392,267)	-
Totali i kapitalit (III)		(9,579,756)	(1,187,489)
Totali i detyrimeve dhe kapitalit (I,II,III)		69,846,470	23,037,709

MTC Energy sh.p.k. - Pasqyra gjithëpërfshirëse e te ardhurave dhe shpenzimeve

	Shënim e	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2011	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2010
I. Të ardhurat			
Shitje	12	-	-
II. Shpenzimet			
Kosto e punës:			
Pagat e personelit	13	(2,104,814)	-
Shpenzime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore	13	(225,968)	-
Shpenzime të tjera	14	(6,636,729)	-
Totali i shpenzimeve (II)		(8,967,511)	-
Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore (I-II)		(8,967,511)	-
III. Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
Të ardhura (shpenzime) nga kurset e këmbimit, neto	15	(15,819)	-
Të ardhura (shpenzime) të tjera financiare, neto	16	591,063	-
Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (III)		575,244	-
Fitimi (humbja) para tatimit (I-II+/-III)		(8,392,267)	-
Tatimi mbi fitimin	17	-	-
Fitimi neto (humbja) e vitit		(8,392,267)	-

MTC Energy sh.p.k. - Pasqyra e ndryshimeve ne kapital

	Kapitali aksionar	Fitimi (humbja) e akumuluar	Fitimi (humbja) e vitit	Totali
Pozicioni më 1 janar 2010 (ndryshuar)	100,000	(1,287,489)	-	(1,187,489)
Fitimi (humbja) e vitit	-	-	-	
Pozicioni më 31 dhjetor 2010 (ndryshuar)	100,000	(1,287,489)	-	(1,187,489)
Fitimi (humbja) e vitit	-	-	(8,392,267)	(8,392,267)
Pozicioni më 31 dhjetor 2011	100,000	(1,287,489)	(8,392,267)	(9,579,756)

MTC Energy sh.p.k. - Pasqyra e flukseve monetare

Shënime	Viti i mbyllur më 31	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2010
I. Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit	(8,392,267)	-
<i>Rregullime për:</i>		
Shpenzime për interesa	16,672	-
Të ardhura nga interesa	(853)	-
(Rritje) në tepricën e aktiveve të tjera financiare afatshkurtër	(5,298,009)	(4,738,430)
Zvogëlim/(Rritje) në tepricën e parapagimeve	4,881,356	(3,547,322)
Zvogëlim ne tepricën e kërkesave të pagueshme	3,272,284	906,776
(Pakësim)/Rritje në tepricën e detyrimeve për t'u paguar	(4,673,597)	2,710,422
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit	(10,194,414)	(4,668,554)
Shpenzime për interesa	(16,672)	-
Tatim-fitimi i paguar	-	(70,000)
Fluksi neto monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit	(10,211,086)	(4,738,554)
II. Fluksi monetar nga veprimtaritë e investimit		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(46,585,810)	(10,981,495)
Interesa të arkëtuara	853	-
Fluksi neto monetar nga veprimtaritë e investimit	(46,584,957)	(10,981,495)
III. Fluksi monetar nga veprimtaritë e financimit		
Disbursim huaje	56,602,341	16,711,288
Fluksi neto monetar nga veprimtaritë e financimit	56,602,341	16,711,288
IV. (Zvogëlimi)/ Rritja neto i mjeteve monetare	(193,702)	991,239
V. Mjetet monetare në fillim të periudhës	1,107,667	116,428
VI. Mjetet monetare në fund të periudhës	913,965	1,107,667