

Emri dhe Andresa e plote "MTC Energy"Sh.p.k
K91524003T
Rr.Kavajes nr.59 Tower
Tirane

Data e krijimit **24 Mars 2009**

Nr. i Regjistrimit tregetar

STATUSI JURIDIK Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar

VEPRIMTARIA KRYESORE : **Ndertim Hidrocentrale**

LLOGARITE VJETORE

(Gjendjet Financiare)

PERIUDHA NGA 01,01,2012 deri me 31,12,2012

DATA E MBYLLJES **25.03.2013**

MIRATUAR NGA _____

Me date _____

Data e depozitimit _____

B I L A N C I

	A K T I V E T	Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	AKTIVET AFATSHKURTRA				
1	Aktive monetare			6,874,862	913,965
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim				
a	Derivativet				
b	Aktivete e mbajtura per tregetim				
	TOTALI 2			6,874,862	913,965
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera				
a	Llogari/Kerkesa te arketueshme			71,000	71,000
b	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme			20,040,253	10,135,474
c	Instrumente te tjera borxhi				
d	Investime te tjera financiare				
	TOTALI 3			20,111,253	10,206,474
4	Inventari				
a	Lendet e para				
b	Prodhim ne proces				
c	Produkte te gatshme				
d	Mallra per rishitje				
e	Parapagesat per furnizime			42,857,688	69,300
	TOTALI 4			42,857,688	69,300
5	Aktive biologjike afatshkurtra				
6	Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje				
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			32,865,518	9,672,519
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)			102,709,321	20,862,258
II	AKTIVET AFATGJATA				
1	Investimetfinanciare afatgjata				
a	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontr.(vetem ne PF)				
b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje				
c	Aksione dhe letra te tjera me vlere				
d	Aktive afatgjata ne proces			107,573,707	57,967,542
	TOTALI 1			107,573,707	57,967,542
2	Aktive afatgjata materiale				
a	Toka				
b	Ndertesa				
c	Makineri dhe paisje				
d	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)			275,416	
	TOTALI 2			275,416	0
3	Aktivete Biologjike afatgjata				
4	Aktivete afatgjata jomateriale				
a	Emri I mire				
b	Shpenzimet e zhvillimit				
c	Aktive te tjera afatgjata jomateriale				
5	Kapitali aksionar I papaguar				
6	Aktive te tjera afatgjata ne proces				
	TOTALI I AKTIVEVE AFAGJATA (II)			107,849,123	57,967,542
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)			210,558,444	78,829,800

M.T.C. ENERGY Sh.p.l
NUIS: K91524003T
TIRANE - ALBANIA

B I L A N C I

	DETYRIMET DHE KAPITALET	Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA				
1	Derivativet				
2	Huamarrjet				
a	Huate dhe obligacionet afatshkurtra				
b	Kthimet/Ripagesat e huave afatshkurtra				
c	Bono te konvertueshme				
	TOTALI 2			0	0
3	Huate dhe parapagimet				
a	Te pagueshme ndaj furnitoreve			11,202,786	4,485,190
b	Te pagueshme ndaj punonjesve			3,257,202	1,542,190
c	Detyrimet tatimore			132,368	82,755
d	Hua te tjera			196,562,514	73,313,629
e	Parapagimet e arketuara				2,462
	TOTALI 3			211,154,870	79,426,226
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra				
5	Provizionet afatshkurtra				
	TOTALI DETYRIMEVE. AFATSHKURTRA (I)			211,154,870	79,426,226
II	DETYRIME AFATGJATA				
1	Huate afatgjata			0	
a	Hua, bono dhe detyrimenga qeraja financiare				
b	Bonot e konvertueshme				
	TOTALI 1			0	
2	Huamarrje te tjera afatgjata				
3	Provizione afatgjata				
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			591,063	591,063
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)			591,063	591,063
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)			211,745,933	80,017,289
III	KAPITALI				
1	Aksionet e pakices				
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise meme				
3	Kapitali aksionar			100,000	100,000
4	Primi I aksionit				
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)				
6	Rezerva statutore				
7	Rezerva ligjore				
8	Rezerva te tjera				
9	Fitimet e pashperndara (Humbje)			(1,287,489)	(1,287,489)
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar			0	0
	TOTALI I KAPITALIT III (1-10)			(1,187,489)	(1,187,489)
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)			210,558,444	78,829,800

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT NR.LLOG	VITI USHTRIMOR	VITI PARAARDHES
1	Shitjet neto	701,705	49,606,165	46,585,810
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702-708X		
	TOTALI TE ARDHURAVE (1-2)		49,606,165	46,585,810
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.	71		
4	Materiale te konsumuara	601-608X		
5	Kostot e punes	641-648	2,617,503	1,196,644
a	Pagat e personelit	641	2,307,830	1,196,644
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore	644	309,673	
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	68X		
7	Shpenzime te tjera	61-63	46,988,662	45,389,166
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		49,606,165	46,585,810
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		0	0
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontroll	761,661		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762,662		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		0	0
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime	763,764,765,		
	te tjera financiare afatgjata	664,665		
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667		
c	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit	769,669		
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668		
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)		0	0
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		0	0
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	342,047		
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		0	0
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

M.T.C. ENERGY Sh.p.l
NUIIS: K91524003T
TIRANE - ALBANIA

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR-METODA INDIREKTE

Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	2012 LEK	2011 LEK
Fitimi para tatimit		
Rregullime per :		
Amortizimin		
Humbje nga kembimet valutore	0	
Te ardhura nga investimet	0	
Shpenzime per interesa	-	15,819
Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(33,097,778)	(5,536,636)
Rrite/renie ne tepricen e inventarit	(42,788,388)	
Rrite/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktivitetet	8,479,759	(4,673,597)
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interes I paguar	-	(16,672)
Tatim fitimi I paguar		
Fluksi monetar neto nga veprimtarite e shfrytezimit	(67,406,407)	(10,211,086)
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(49,881,581)	(46,585,810)
Te ardhura nga shitja e pajisjeve	-	
Interes I arketuar		853
Dividente te arketuar		
Fluksi monetar neto nga veprimtaria investuese	(49,881,581)	(46,584,957)
Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar	-	
Mjete monetare te arketuara nga hua	123,248,885	56,602,341
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	-	-
Dividentet e paguar	-	-
Fluksi monetar neto nga aktivitetet financiare	123,248,885	56,602,341
Rritja/ renia neto e mjeteve monetare	5,960,897	(193,702)
Mjetet monetare ne fillim te periudhes	913,965	1,107,667
Mjetet monetare ne fund te periudhes	6,874,862	913,965

M.T.C. ENERGY Sh.p.l
 NUIS: K91524003T
 TIRANE - ALBANIA

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NR	EMERTIMI I ZERAVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I AKSIONIT	AKSIONET E THESARIT	REZERVA LIGJORE , STATUTOR	REZERVA TE KONVERT NE VALUTE	FITIMI I PA SHPERND.	TOTALI
10	Pozicioni me 31 dhjetor 11	100000	X	(X)	X	(X)	-1,287,489	-1187489
11	Efektet e ndryshimit te kursev te kembimit gjate konsolidimit	0	0	0	0	(X)	0	
12	Totali I te ardhurave apo shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq.e te A dhe SH	0	0	0	0	(X)	0	
13	Fitimi neto per periudhen kontabel	0	0	0	0	0		0
14	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	(X)	
15	Emetimi I kapitalit aksionar	X	X	0	0	0	0	
16	Aksione te thesarit te riblera	0	0	(X)	0	0	0	
17	Pozicioni me 31 dhjetor 12	100000	X	(X)	X	(X)	-1287489	-1187489

M.T.C. ENERGY Sh.p.l
 NUIS: K91524003T
 TIRANE ALBANIA

INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

Shoqeria "MTC ENERGY" Sh.p.k është krijuar me 24 Mars 2009 prane QKR
 Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te ligjit Nr.7638 dt .19 Nentor 1992
 "Per shoqerine tregtare" si dhe nga statuti I saj.
 "MTC ENERGY"Sh.p.k është shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me NIPT K71519007B
 Kapitali I shoqerise është 100.000 leke ,I ndare ne 100 kuota me vlere nominale 1.000 leke secila
 Selia e shoqerise është ne adresen Rr.E Kavajes nr 59 Tirane Tirane
 Pasqyra financiare jane pergatitur ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit ,Te cilat
 perbehen nga rregullat dhe interpretimet ne perputhje me ligjin nr.9228 dt 29.04.2004"Per kontabilitetin
 dhe Pasqyrat Financiare"
 Te dhenat aktuale dhe krahasuese jane prezantuar ne mije leke Shqiptare qe është monedha raportuese
 e shoqerise.
 Aktivet afatgjata jane mbajtur ne librat e shoqerise me koston e tyre historike minus amortizmin e
 akumuluar.
 Arka , banka dhe ekujvalenet e tyre te emertuar ,zerat e tjere monetare , aktivet dhe pasivet ne monedhe
 te huaj jane konvertuar ne leke duke perdorur kursin e shpallur nga Banka e Shqiperisene daten e
 mbylljes se periudhes ushtrimore.Diferencat e rezultuara nga konvertimi jane perfshire ne pasqyren
 e ardhura -shpenzimeve te Shoqerise.
 Njohja e te ardhurave dhe shpenzimeve
 Te ardhurat jane njohur atehere kur shoqeria do te kete te mundur te mare perfitime ekonomike dhe keto
 perfitime mund te vleresohen me siguri (dhe jo domosdoshmerisht kur jane arketuar)
 Shpenzimet jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve atehere kur kane ndodhur (dhe jo
 domosdoshmerisht kur është paguar)
 Te ardhurat dhe shpenzimet jane regjistruar ne pasqyrat financiare te periudhes se ciles ato I perkasin.
 Tatimi mbi fitimin jane llogaritur ne perputhje me dispozitat e ligjit per tatimin mbi te ardhurat ne
 Republiken e Shqiperise .Shpenzimet pr tatimin mbi fitimin perfshijne gjithë detyrimet per tatimin mbi
 fitimin e ketij viti ushtrimor .Tatimi mbi fitimin e ketij viti ushtrimor është llogaritur me 10% te fitimit
 te tatueshem sipas normave fiskale ne Shqiperi.
 Arka , banka dhe likujditete te tjera jane likujdtete ne monedhe vendi dhe te huaj.
 MTC Energy ushtron aktivitetin ne ndertimin e Hidrocentralit radove Leskovik
 Te ardhurat nga ndertimi I hidrocentralit jane ne shumen 49,606,165 leke.Po jkaq jane deh shpenzimet
 pasi shoqerisa leshon fature per vete dhe fatura regjistrohet si ne blerje ashtu dhe ne librin e shitjes.
 Nje pjese e shpenzimeve ka kaluar ne shenzime te periudhave te ardhshme qedo et merren ne ngarikim
 pasi te mbaroje faza e ndertimit dhe te filloje faza e shfrytezimit.
 Shpenzimet nukperputhen me situaten e tatimeve pasi sic e thame akne kaluar ne shpenzime te
 periudhave et ardhshme.

F I R M A

HARTUESE

DREJTUESI

Vasillad Larushi

Nikolaos Vageas

VASILLAD LARUSHI
 EKSPERT KONTABEL 293
 NIPT K 72205015 H

M.T.C. ENERGY SA-I
 NUIS: K91524003T
 TIRANE - ALBANIA