

HYDRO POWER PLANT OF KORCA Sh.p.k

**PASQYRAT FINANCIARE
31.12.2012**

Sipas Ligjit Nr.9228 date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe Standartit Kombetar Kontabilitetit Nr. 2

Emertimi i Shoqerise

Forma Ligjore

NIPT-i

Adresa

Veprimtaria Kryesore

Nr Regjistrit Tregtar

Viti Financiar Ushtrimor mbyllur me

Viti Financiar Paraardhes mbyllur me

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare jane shprehura ne

Pasqyrat Financiare jane

Hydro Power Plant of Korca

Shpk

K 81830009 N

Rr Brigada e 8,Pali 2 Shk 2 Tirane

Projekt,ndertim dhe shfrytezim Hidrocentral

QKR 30/06/2008

31/12/2012

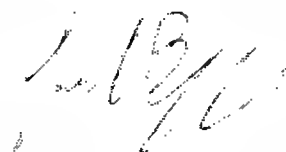
31/12/2011

24/03/2013

Lek

Individuale

SILVIO BRATI



Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

Periudha
Monedha31/12/2012
Lek**BILANCI KONTABEL (AKTIVET)**

	Referenca	Viti Ushtimor 31/12/2012 Lek	Viti Parardhes 31/12/2011 Lek
AKTIVET			
I Aktivet Afatshkurtera			
1 Mjete Monetare	1	116.238,03	422.656,20
2 Derivate dhe Aktive Financiare te Mbajtura			
Totali 2		0,00	0,00
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme		5.328.181,00	0,00
(ii) Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	2	122.450.007,58	41.986.135,76
Totali 3		127.778.188,58	41.986.135,76
4 Inventari			
Totali 4		0,00	0,00
5 Aktive bilogjike afatshkurtra		0,00	0,00
6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje		0,00	0,00
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		0,00	0,00
TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)		127.894.426,61	42.408.791,96
II Aktivet Afatgjata			
1 Investimet financiare afatgjata			
Totali 1		0,00	0,00
2 Aktive afatgjata materiale			
(i) Toka		0,00	0,00
(ii) Hidrocentral		434.352.267,49	0,00
(iii) Makineri dhe paisje			0,00
(iv) Aktive te tjera materiale	3	30.808,63	41.091,50
Totali 2		434.383.076,12	41.091,50
3 Aktive bilogjike afatgjata		0,00	0,00
4 Aktive afatgjata jomateriale		0,00	0,00
Totali 4		0,00	0,00
5 Kapitali aksionar I papaguar		0,00	0,00
6 Aktive te tjera afatgjata ne proces	3	245.081.138,51	260.109.318,59
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		679.464.214,63	260.150.410,09
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		807.358.641,24	302.559.202,05



Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

Periudha
Monedha31/12/2012
Lek**BILANCI KONTABEL (DETYRIMET DHE KAPITALI)**

		Viti Ushtimor 31/12/2012 Lek	Viti Parardhes 31/12/2011 Lek
I Detyrimet afatshkurtera			
1 Derivatet			
2 Huamarrjet			
(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtera		142.550.347,94	0,00
(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		0,00	0,00
(iii) Bono te konvertueshme		0,00	0,00
Totali 2		142.550.347,94	0,00
3 Huat dhe parapagimet			
(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve	4	44.683.284,66	27.301.132,93
(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	5	2.376.233,90	876.641,90
(iii) Detyrime tatimore	6	40.521,00	39.469,00
(iv) Detyrime te tjera	7	379.677.238,64	267.284.269,12
Totali 3		426.777.278,20	295.501.512,95
4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5 Provizionet afatshkurtera			
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA (I)		569.327.626,14	295.501.512,95
II Detyrime Afatgjata			
1 Huat afatgjata			
Totali 1		0,00	0,00
2 Huamarrje te tjera afatgjata		0,00	
3 Provizionet afatgjata		0,00	0,00
4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		0,00	0,00
TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		569.327.626,14	295.501.512,95
III KAPITALI			
1 Aksionet e pakices (PF Konsoliduara)		0,00	0,00
2 Kapitali I aksionereve te shoqerise meme(PF Konsoliduara)		0,00	0,00
3 Kapitali aksionar	D	10.100.000,00	10.100.000,00
4 Primi I aksionit		0,00	0,00
5 Njesite ose aksionet e thesarit(negative)		0,00	0,00
6 Rezerva statusore		0,00	0,00
7 Rezerva ligjore	D	0,00	0,00
8 Rezerva te tjera(Investimi)		238.594.439,88	0,00
9 Fitimet e pashperndara	D	-3.042.310,91	0,00
10 Fitimi (Humbja) e viti financiar	D	-7.621.113,87	-3.042.310,91
TOTALI I KAPITALI (III)		238.031.015,10	7.057.689,09
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II, III)		807.358.641,24	302.559.202,04



2013 03/27

Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

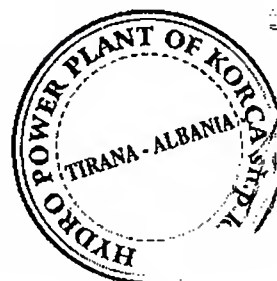
periudha
monedha31/12/2012
Lek

Pasqyra e te ardhurave dhe e shpensimeve (Sipas Natyres)

ne Lek		Referencat	Viti Ushtrimor 31/12/2012 Lek	Viti Parardhes 31/12/2011 Lek
1	Shitje neto		4.744.135,33	0,00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	8	5.266,01	17.303,33
3	Ndryshimet ne inventarin e PG dhe prodhimit proces			
4	Materialet e konsumuara		0,00	0,00
5	Kosto e punes			
	5,1 paga e personelit	5	-1.800.000,00	0,00
	5,2 shpensime per sigurime te punonjesve		-179.532,00	0,00
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		-2.088.523,38	0,00
7	Shpensime te tjera	9	-8.302.459,83	-3.059.614,24
8	Totali i shpensimeve (shuma 4-7)		-12.370.515,21	-3.059.614,24
9	Fitimi / Humbja nga veprimtaria kryesore		-7.621.113,87	-3.042.310,91
10	Te ardhurat dhe shpensimet financiare nga njesit e kontrolluara		0,00	0,00
11	Te ardhurat dhe shpensimet financiare nga pjesemarrjet		0,00	0,00
12	Te ardhura dhe shpensime financiare			
	12,1 Nga investime te tjera financiare afatgjata		0,00	0,00
	12,2 Nga interesat		0,00	0,00
	12,3 Te tjera		0,00	0,00
13	Totali i te ardhura ve dhe shpensimeve financiare		0,00	0,00
14	Fitimi / Humbja para tatimit		-7.621.113,87	-3.042.310,91
15	Shpensimet e tatimit mbi fitimin		0,00	
16	Fitimi / Humbja neto e vitit financiar		-7.621.113,87	-3.042.310,91
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



Hydro Power Plant of Korca	periodha	31/12/2012
	monedha	Lek
	For the year ending December 31, 2012	For the year ending December 31, 2011
Humbja nga aktiviteti	-7.621.114	-4.578.803
Non-cash items in the statement of operations:		
Amortizimi	2.088.523	
Net loss before working capital changes	<u>-5.532.590</u>	<u>-4.578.803</u>
Changes in working capital		
Rritje ne llogarite e arketushme	-68.457.009	
Pakesim ne llogarite e pagueshme	18.209.505	
Net cash used in operating activities	<u>-55.780.094</u>	<u>-4.578.803</u>
Cash flows from investing activities		
Purchase of fixed assets	-438.737.371	
Cash used in investing activities	<u>-438.737.371</u>	<u>0</u>
Cash flow from financing activities		
Nga huamarrje	255.616.608	
Nga rritje e rezervave	238.594.440	
Cash generated from financing activities	<u>494.211.048</u>	<u>0</u>
Net increase in cash and cash equivalents	-306.418	-4.578.803
Cash and cash equivalents at the beginning of the period	<u>422.656</u>	<u>422.656</u>
Cash and cash equivalents at the end of the period	<u>116.238</u>	<u>422.656</u>



514010 BR1971

[Handwritten signature]



Shoqëria Hydro Power Plant of Korca

Pasqyra e Kapitalit

	31/12/2012	
	periudha monedha	Lek
31/12/2010		
Rritje kapitall		
Fitim /humbje e vitit		
Dividente		
Riklasifikim		
31/12/2011		
Rritje kapitall		
Fitim /humbje e vitit		
Dividente		
Riklasifikim		
31/12/2012		
Kapitali aksionar Lek	10.100.000,00	10.100.000,00
Rezerva ligjore statufore Lek	0,00	0,00
Rezerva Investimi Lek	238.594.439,88	238.594.439,88
Fitim /humbje pashperndare Lek	0,00	0,00
Fitim /humbje ushtrimit Lek	-3.042.310,91	-3.042.310,91
Total Lek	10.100.000,00	10.100.000,00
31/12/2011		
Rritje kapitall		
Fitim /humbje e vitit		
Dividente		
Riklasifikim		
31/12/2012		
Kapitali aksionar Lek	10.100.000,00	10.100.000,00
Rezerva ligjore statufore Lek	0,00	0,00
Rezerva Investimi Lek	238.594.439,88	238.594.439,88
Fitim /humbje pashperndare Lek	0,00	0,00
Fitim /humbje ushtrimit Lek	-3.042.310,91	-3.042.310,91
Total Lek	10.100.000,00	10.100.000,00

*) Shpjegime

Aksioneret e Shoqërise kane krijuar rezerva per investimin, te cilat kane ardhur nga depozitimet e bera per perballimin e investimit.



 31/12/2012

Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

periudha
monedha31/12/2012
Lek**MJETE MONETARE**

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	Lek	Lek
Arka	110.117,39	100.000,00
Banka	6.120,64	322.656,20
Depozita afatshkurtra te bllok		
	<u>116.238,03</u>	<u>422.656,20</u>
Vlera e drejte	<u>116.238,03</u>	<u>422.656,20</u>
	0,00	0,00

Shoqeria kryen transaksionet e saj bankare me FIB dhe Vento Bank .Gjendjet e bankave ne monedhe te huaj jane pasqyruar me kursin e Bankes Qendrore te Shqiperise ku Eur= 139.59 lek



SILVANO PRIZHI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvano Prizhi".

Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

periudha
monedha31/12/2012
LekLlogari/Kerkesa te tjera te arketueshme

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Furnitore parapagime per sherbime	33.521.318,95	16.186.275,56
TVSH kreditore	88.928.688,63	25.799.860,20
<i>Parapagime jane bere shoqerise</i>		
<i>Fuchun per sherbime e materiale ne hidrocentral</i>		
<i>Shoqeria rezulton me gjendje kreditore per Tvsh nga blerjet dhe situacionet nga nenkontraktori per ndertimin e Hidrocentralit</i>		
total	<u>122.450.007,58</u>	<u>41.986.135,76</u>
Vlera e drejte :	<u>122.450.007,58</u>	<u>41.986.135,76</u>
	0,00	0,00



Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

periudha
monedha31/12/2012
LekAKTIVET AFATGJATA MATERIALE

	Toka		Nderime ne proces	Hidrocentral HPPK-1		Makineri dhe Paisje		Paisje zyre		Paisje Informatike		Total	
	Lek	Lek		Lek	Lek	Lek	Lek	Lek	Lek	Lek	Lek	Lek	Lek
Kosto blerje													
31/12/2011		260.109.318,59								41.091,50		260.150.410,09	
Shlesa (+)		421.402.327,92		436.430.508,00								857.832.835,92	
Dalje (-)		-436.430.508,00										-436.430.508,00	
Riklasifikime													
31/12/2012	0,00	245.081.138,51		436.430.508,00		0,00		0,00		41.091,50		681.552.738,01	
Amortizimi I Akumuluar													
31/12/2011					2.078.240,51					10.282,87		2.088.523,38	0,00
Ngarkesa per vitin (+)		0,00			2.078.240,51		0,00	0,00		10.282,87		2.088.523,38	
31/12/2012	0,00	0,00			2.078.240,51		0,00	0,00		10.282,87		2.088.523,38	
Shumat qe mbarten													
31/12/2012	0,00	245.081.138,51		434.352.267,49		0,00		0,00		30.808,63		679.464.214,63	
31/12/2010	0,00	260.109.318,59		0,00		0,00		0,00		41.091,50		260.150.410,09	

Shoqeria ka perfunduar njerin objekt Hidrocentral ne vleren 436.430.508 lek dhe ndertimi ne proces perfaqeson vleren progresive te Hidrocentralit tjeter. Ne perlogaritjen e amortizimit drejtimi ka marre parasysh jetegjatesin e kontrates se koncesionit per 35 vjet ne menyre lineare. Amortizimi i ushtrimit perfaqeson shpenzimet e amortizimit per periudhen Nentor - Dhjetor 2012,periudhe ne te cilen ka filluar prodhimi nga Hidro 1.



S. 31/12/2012

[Handwritten signature]

Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

periudha
monedha31/12/2012
LekTe pagueshme ndaj furnitoreve

	31/12/2012	31/12/2011
	Lek	Lek
Llogari te pagueshme per blerje	44.683.284,66	27.301.132,93

*Shoqeria ka te detajuar detyrimet ndaj
furnitoreve, te cilet perbejne kryesisht
furnizime t muajit Dhjetor 2012 te
likuiduara ne vitin 2013*

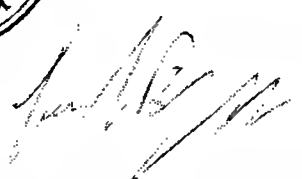
total	44.683.284,66	27.301.132,93
-------	---------------	---------------

Vlera e drejte

44.683.284,66

27.301.132,93



31.12.2012


Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

periudha
monedha 31/12/2012
Lek

Te punesuarit

31/12/2012 31/12/2011

Nr I te punesuareve ne fund te vitit
ku administrim
Punetore

1 1 1 1

Kosto e punes

1.979.532,00 0,00

Shpenzime per Paga
Shpenzime Kontribute

1.800.000,00
179.532,00

Detyrimi per pagat

2.376.233,90 876.641,90

Shpenzimi per pagen perbern vetem detyrimin ndaj adminsistratorit,paga te cilat jane shperndare ne vitin 2013



Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

periudha
monedha31/12/2012
LekDetyrime Tatimore

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	Lek	Lek
Kontribute per Sigurime shoq e shend.	25.521,00	24.469,00
Tatim mbi te ardhura personale	15.000,00	15.000,00

*Detyrimi e mesiperme jane likuiduar ne
Janar 2013*

total	<u>40.521,00</u>	<u>39.469,00</u>
-------	------------------	------------------

Vlera e drejte

0,00

0,00



522010 BIRI 720

[Handwritten signature]

Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

periudha
monedha

31/12/2012
Lek

Detyrime te tjera

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	Lek	Lek
Veprime me Aksionerin Edil Europe	236.397.299,40	265.712.839,59
Veprime me Aksionerin FIDIA	142.381.800,00	0,00
Veprime me Drejtuesin	898.139,24	968.329,24
Veprime te tjera		603.100,29

Veprime me Aksionerin Edil Europe

Perben shuma te financuara nga Aksioneret per perballimin e investimit, te cilat jane te kthyeshme gjate 2013 me perfundimin e investimit dhe fillimin e prodhimit. Maredheniet jane te dokumentuara me levizjet bankare nga shoqeria .

total	<u>379.677.238,64</u>	<u>267.284.269,12</u>
-------	-----------------------	-----------------------

Vlera e drejte :



5.000 22.371
[Handwritten signature]

Shoqëria Hydro Power Plant of Korca

periudha 31/12/2012
monedha Lek

Shitje

	31/12/2012	31/12/2011
	ALL	ALL
Shitje nga aktiviteti kryesor	4.744.135,33	0,00
<i>Dorezime Punime e Sherbime</i>	4.744.135,33	0,00
<i>Dorezime mallra e materiale</i>		
Te ardhura nga veprimtarite e shfrytezimit	5.266,01	17.303,33
<i>Fitimi nga veprime me monedha te huaja</i>		
<i>Interesa mbi llogarine</i>	5.266,01	17.303,33
total	4.749.401,34	17.303,33
Vlera neto	4.749.401,34	17.303,33
	0,00	0,00



Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

Periudha
Monedha

31/12/2012
Lek

Shpenzime te tjera

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	Lek	Lek
Shpenzime te tjera (Ardh-Shpenz)		
Sigurim biznesi	4.470.438,00	0,00
Sherbime menaxhimi e drejtimi	1.768.899,07	0,00
Humbje nga konvertimi	738.036,03	347.403,23
Sherbime noteriale	510.200,00	650,00
Sherbime bankare	308.270,63	147.758,26
Sherbime Kontabiliteti	266.962,50	223.865,00
Qera zyer	120.000,00	0,00
Taksa regjistrimi	73.120,00	18.120,00
Telefoni,internet	45.241,60	0,00
Shpenzime kancelari e shtypshkrime	1.292,00	53.075,08
Shpenzime detergjente		879,00
Autmjete me qera		140.003,50
Qera trualli Klodian Selimollari		2.014.485,00
Sherbime Interneti		19.946,67
Shpenzime Hoteleri		93.428,50
	<u>8.302.459,83</u>	<u>3.059.614,24</u>
	0,00	0,00



31/12/2012
[Handwritten signature]