

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

HEC Lashkiza shpk
L 21917008 H
Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1,5/1
Tirane, Shqiperi

Data e Krijimit

12/7/2012

Veprimtaria Kryesore

Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Nr 1" &
"Nr 2" & "Nr 3", tek Autoriteti Kontraktues ne perputhje me
Kontraten e Koncesionit me Nr.8300 Rep e Nr 2956 Kol,
date 27/06/20102

PASQYRAT FINANCIARE

((MIKRONJESITE))

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15)

Viti 2012

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

Jo

Leke

Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2012

Deri

31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28/03/2013



Pasqyra Financiare 2012

Nr	AKTIVET	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		
	1. Aktivet Monetare	440,211	
	- Banka	440,211	
	- Arka	0	
	2. Direvative dhe aktive tper tregtlm		
	3. Aktive te tjera financiare afatshkurtera	6,956,466	
	- Kliente per mallra, produkte e sherbime		
	- Debitore, Kreditore te tjere		
	- Tatim mbi fitimin	56,500	
	- TVSH	386,100	
	- Te drejta e detyrime te ortakeve		
	- Shpenzime te periudhave te ardhshme	5,114,966	
	- Llogari ne pritje	1,395,900	
	4. Inventari	0	0
	- Lendet e para		
	- Inventari I imet		
	- Prodhim ne proces		
	- Produkte te gatshme		
	- Mallra per rishitje		
	- Parapagesa per furnizime		
	- Amballazhe		
II	AKTIVET AFAT GJATA	7,393,677	0
	2. Aktivet afatgjata materiale	1,930,500	0
	- Toka		
	- Ndertesa		
	- Makineri e pajisje		
	- Aktive te tjera afatgjata materiale		
	- Aktive afatgjata ne proces		
	3. Aktivet biologjike afatgjata		
	4. Aktivet afatgjata jo materiale	1,930,500	
	5. Kapitali aksioner I pa paguar		
	6. Aktive te tjera afatgjata		
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)	9,324,177	

Administratori
 Plehura Bealliu



Pasqyra Financiare 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		
	2.Huamarrjet	0	
	- Overdraftet bankare		
	- Huamarrjet afatshkurtra		
	3.Huate dhe parapagimet	9,499,552	
	- Te pagueshme ndaj furnitoreve		
	- Te pagueshme ndaj punonjesve	253,636	
	- Detyrime per sigurime Shoq.Shend.		
	- Detyrime tatimore per TAP-in	15,000	
	- Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		
	- Detyrime tatimore per TVSH-ne		
	- Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		
	- Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	9,202,666	
	- Dividente per tu paguar		
	- Debitore dhe kreditore te tjere(kesti 4 I tatim fitimit)	28,250	
II	PASIVET AFATGJATA	0	0
	1.Huate afatgjate	0	0
	- Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
	- Te tjera afatgjata		
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)	9,499,552	
II	KAPITALI		
	1.Kapitali pronarit	100,000	
	2. Rezervat		
	9.Fitimet e pa shperndara		
	10.Fitimi (Humbja) e vitit financiar	-275,375	
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT(I+III)	9,324,177	

Administratori
Deletora Gjellari



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 01 Janar - 31 Dhjetor 2012

Nr	Pershkrimi Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	Te Ardhurat	12,213	
	1		
	2		
	3		
II	SHPENZIMET = 1+2+3+4+5	287,588	
1	Shpenzimet per materiale	0	0
	-Inventari celje		
	-Shpenzimet per mallra te prodhuara		
	-Inventari ne fund te vitit		
2	Shpenzime per personelin		
	- Pagat e personelit	281,818	
	- Shpenzimet per sig. shoq. e shendetsore		
3	Amortizimet dhe zhvleresimet		
4	Shpenzime te tjer		
	- Energji, uje, fax, telefon, internet		
	- Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit		
	-Benzin/ Naft/ Gaz		
	- Qera e ambientit		
	- Pagesa		
	- Taksat doganore e Bashkiake	5,770	
	- Shpenzime administrative, mirembajtje dhe te tjera		
5	Shpenzimet financiare		
	Te ardhura nga rivleresimi dhe interesat		
A	Fitimi(humbja) para tatimit (I-2)		
6	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
B	1.Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar(14-15)	-275,375	
III			

*Administratori
Felixta Gjalliu*



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte viti 2012

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi parave nga veprimtaria e shfryteimit			
	Fitimi para Tatimit		-275,375	
	Rregullime per			
	Amortizimin			
	Humbje nga kembimet valutore			
	Te ardhura te tjera			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzimet per interesa			
	Rritje/renje tepric kerkes arketushme		-6,953,466	
	Rritje/renje ne tepricen e inventarit		0	0
	Rritje/renje ne tepricen e detyrimeve		9,499,552	
	MM te perfituara nga aktiviteti			
	Interes I paguar			
	tatim mbi fitimin I paguar			
	MM neto nga aktiviteti shkrytezimit			
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	Blerje e njesise se kontrolluar minus parate e arketuara			
	Blerje e aktiveve afatgjata materiale		-1,930,500	
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve			
	Interes I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese			
	MM neto nga aktiviteti shkrytezimit			
	Fluksi monetar nga aktivite financiare		0	0
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		100,000	
	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata			
	Pagesat e detyrimeve te Qerase financiare			
	Dividente te paguar			
	MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare			
	Rritja/Renja neto e mjeteve monetare		440,211	
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel			
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		440,211	