

Emertimi dhe Forma ligjore **HEC VERNIK shpk**
Shoqëri me përgjegjesi të kufizuar

NIPT -i **L32118018V**

Adresa e Selise **Nj.Bashk.nr 5, Rr.Abdyl Frasheri, pallati 11/1, EGT Tower, kati 5**
Tirane

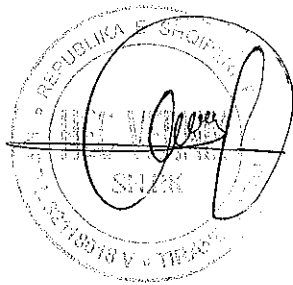
Data e krijimit **18/09/2013**

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore **Objekti:Financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune,
administrimi, mirembajtja e Hidrocentralit "Vernik 1"
& "Vernik 2", & "Vernik 3", & "Vernik 4",
me vendndodhje ne perroin e Qukut, dhe transferimin e
tyre nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.**

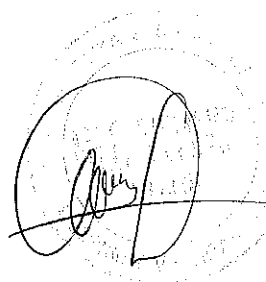
PASQYRAT FINANCIARE

2016



Pasqyra Financiare jane	<u>Individuale</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>Leke</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 1 JANAR 2016 Deri 31 DHJETOR 2016
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u>Shkurt 2017</u>

	FAQE
RAPORTI PERMBLEDHES PER PASQYRAT FINACIARE	2 - 6
BILANCI KONTABËL	7
PASQYRA E TË ARDHURAVE E SHPENZIMEVE	8
PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	9
PASQYRA E LËVIZJEVE NË KAPITAL	10
PASQYRAT E AQT	11
SHËNIME MBI PASQYRAT FINANCIARE	12 - 17



RAPORTI I PERMBLEDHES PËR PASQYRAT FINANCIARE 12-MUJORI 2016

Administratorit te HEC VERNIK shpk

1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Shoqeria HEC VERNIK shpk eshte e regjistruar si person juridik ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit, date 18/09/2013 dhe ka nje kapital prej 100,000 LEKE, i ndare ne 100 kuota .

Kjo shoqeri eshte ne pronesi e ortakut te vetem:

- FONDI ERPA shpk,
- Znj.Liljana Delia eshte administratore e saj.

Ne 31 Dhjetor 2016 kjo shoqeri e ushtronte aktivitetin prane selise qendrore te kompanisë e cila ndodhet në Tirane Njesia bashkiake nr 5 ruga Abdyl Frasheri, pallati 11/1, EGT Tower, kati 5

Aktiviteti kryesor i kompanisë është Financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, administrimi, mirembajtja e Hidrocentralit "Vernik 1" & "Vernik 2", & "Vernik 3", & "Vernik 4", me vendndodhje ne perroin e Qukut, dhe transferimin e tyre nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Ne 31 Dhjetor 2016 shoqeria kishte 1 punonjes.

2. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KRYESORE KONTABILE

2.1 Parimi i Përshtatshmërisë

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standartet Kombëtare të Raportimit Financiar (SKK) dhe interpretimet e saj të adaptuara nga Bordi i Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit (BSKK).

2.2 Bazat e përgatitjes

Pasqyrat Financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike. Politikat kryesore kontabile janë përmendur më poshtë.

2.3 Të ardhurat

E ardhura matet me vlerën e tregut për atë që do merret apo është marrë dhe përfaqëson shumën e arkëtueshme për mallrat dhe shërbimet e siguruar gjatë rrjedhës normale të biznesit, pasi ti jenë zbritur tatimi mbi vlerën e shtuar për shitjet dhe uljet në çmim. E ardhura njihet kur risqet dhe përfitimet për produktet dhe shërbimet e sipër përmendura janë transferuar tek klienti.

2.3.1 Shitja e produkteve

E ardhura nga shitja e produkteve njihet kur plotësohen të tëra kushtet e mëposhtme:

- Kompania ka transferuar tek blerësi risqet dhe përfitimet kryesore të pronësisë së produkteve;
- Kompania ruan një përfshirje manaxheriale të vazhdueshme zakonisht deri në shkallën e nivelit të pronësisë jo kontroll efektiv mbi produktet e shitura;
- Vlera e të ardhurës mund të matet lehtësisht;

HEC VERNIK shpk ; NIPT : L32118018V
Raporti 12 Mujo i vitit 2016 dhe Pasqyrat Financiare

- Ka mundësi që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksionin do të jenë flukse hyrëse në kompani; dhe
- Kostot e ndodhura ose që do të ndodhin në lidhje me transaksionin mund të maten lehtësisht.

2.3.2 Të ardhurat nga interesi

Të ardhurat nga interesi janë rrjedhëse mbi bazë kohore, duke ju referuar principalit gjendje dhe normës së interesit efektive të aplikueshme, e cila është norma që skanton fluksat e ardhshme të vlerësuara të parasë me jetën e pritur të aktivitetit financiar dhe me vlerën neto të mbartur të atij aktivi.

2.4 Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj regjistrohen me kursin e këmbimit të vlefshëm në datën e transaksioneve. Në çdo datë mbyllje të bilancit kontabël, zërat monetarë në monedhë të huaj rikonvertohen në Lekë me kursin në datën e mbylljes së bilancit. Zërat jomonetarë që mbarten me vlerën e tregut të mbajtura në valutë të huaj rikonvertohen me kursin e këmbimit në datën kur është përcaktuar vlera e tregut. Zërat jomonetarë që maten në termat e kostos historike në valuta të huaja nuk rikonvertohen.

Diferencat e këmbimit që rrjedhin nga konvertimi i zërave monetarë dhe nga rikonvertimi i zërave monetarë përfshihen në pasqyrën e të ardhurave të periudhës.

2.5 Kostot e huamarrjes

Kostot e huamarrjes njihen si shpenzim në periudhën në të cilën ato ndodhin

2.6 Tatimi aktual

Tatimi aktual bazohet në fitimin e tatueshëm të vitit. Fitimi i tatueshëm ndryshon nga fitimi i raportuar në pasqyrën e të ardhurave të konsoliduar sepse përjashton zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve që janë të tatueshme ose të zbritshme në vitet e ardhshme dhe ai përjashton gjithashtu zëra që nuk taten apo zbriten asnjëherë.

2.7 Aktive të qëndrueshme të trupëzuara

Aktivet e qëndrueshme të trupëzuara gjatë kohës së ndërtimit për prodhim, dhënie me qera ose qëllime të tjera administrative, apo për qëllime të papërcaktuara akoma, mbarten me kosto, minus çdo humbje zhvlerësimi të njohur.

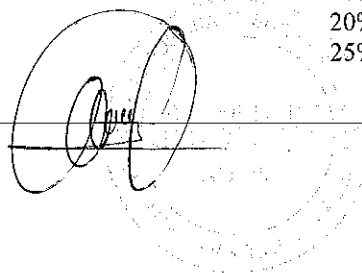
Toka njihet fillimisht me kosto. Matja e mëvonshme e vlerës së tokës bazohet në shumën e rivlerësuar. Toka nuk amortizohet.

Ndërtesat njihen fillimisht me kosto. Matja e mëvonshme e vlerës së ndërtesave bazohet në shumën e rivlerësuar.

Mobiljet dhe pajisjet pasqyrohen me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe humbje zhvlerësimi të akumuluar përgjatë gjithë jetës së tyre duke përdorur metodën e vlerës së mbetur.

Jetëgjatësia për secilën klasë të aktiveve është si më poshtë:

<u>Kategoria</u>	<u>Norma e amortizimit</u>
Ndërtesa	5%
Mjete transporti	20%
Mjete me lizing financiar	20%
Mobilje dhe Paisje	20%
Paisje zyre	25%



Fitimi ose humbja që rrjedhin nga shitja apo dalja jashtë përdorimit e zërave të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara përcaktohet si diferencë midis të ardhurave nga shitja dhe vlerës së mbartur të aktivitetit dhe njihet në pasqyrën e të ardhurave.

2.8 Inventarët

Inventarët pasqyrohen me vlerën më të vogël mes kostos mesatare dhe vlerës së realizueshme neto. Kostoja përfshin çmimin e blerjes dhe një masë të caktuar të taksave doganore, rabatet dhe taksa të tjera të parimbursueshme të vlerësuara duke përdorur koston mesatare. Inventarët janë mallrat primare për rishitje.

2.9 Aktivet dhe detyrimet financiare

2.9.1 Llogaritë e arkëtueshme dhe të tjera

Llogaritë e arkëtueshme dhe të tjera kërkesa për arkëtim nuk mbartin ndonjë interes dhe pasqyrohen me vlerë nominale të reduktuar me shumën e vlerave të vlerësuara si të paarkëtueshme. Shumën e paarkëtueshme vlerësohen në bazë të vjetërsisë së tyre dhe eksperiencës së mëparshme.

2.9.2 Detyrimet financiare

Detyrimet financiare, dukë përfshirë huatë, fillimisht maten me vlerën e tregut, kostot neto të transaksionit dhe në vijim maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv, duke njohur shpenzimin e interesit në bazë të normës efektive të interesit.

2.10 Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre

Mjetet monetare dhe ekuivalentë të tyre për qëllime të flukseve të parasë përfshijnë mjetet monetare në arkë dhe në bankë dhe investime të tjera afat-shkurtra me likuiditet të lartë që janë lehtësisht të konvertueshme në një vlerë të njohur parash dhe janë subjekt i një risku të papërfillshëm të ndryshimit të vlerës.

2.11 Parimi i vijësisë

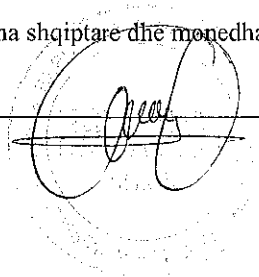
Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi supozimin se kompania është në vijësi dhe do të vazhdojë operacionet e saj për një periudhë të parashikueshme.

3. PARIME TE PERGJITHSHME

Situata financiare e prezantuar në pasqyrat e bilancit, të ardhurave dhe shpenzimeve, fluksit të parase dhe pasqyrës së levizjes së kapitaleve të veta është mbështetur në parimet e përcaktuara në Ligjin Nr.9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", si dhe është adoptuar sipas Standarteve Kombëtare të Raportimit Financiar (SKK) duke bërë dhe interpretimet respektive për pasqyrat financiare të vitit 2016 (12-mujori).

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, ku efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera janë plotësuar në pasqyrat financiare kur ato kanë ndodhur duke u regjistruar në kontabilitet dhe raportohen në pasqyrat financiare të periudhës kontabël 2016. Mbatja e kontabilitetit, i cili përfshin si regjistrimet kontabel dhe sistemin e tij, mbahen në mënyrë të kompjuterizuar, me anë të një programi të kontabilitetit.

Deklarimet financiare janë shprehur në Leke, e cila është monedha shqiptare dhe monedha raportuese. Pasqyrat financiare janë përgatitur sipas parimit të vijësisë.



Mjete monetare dhe ekuivalente me to

Mjete monetare dhe ekuivalente me to përfshijnë gjendjen e arkës dhe mjetet monetare të depozituara në disa banka tregtare : Bank Intesa San Paolo

Transaksionet me monedhat e huaja

a) Monedha e perdorur dhe raportuese

Zerat e perfshire ne pasqyren financiare te seciles prej njesive ekonomike te grupit maten ne monedhen baze te mjedisit ekonomik ne te cilen njesia ekonomike vepron (monedha ne perdorim).

Pasqyrat e individuale financiare raportohen ne LEKE shqiptar (ALL), e cila eshte monedha e perdorur dhe raportuese e Kompanise.

Kurset e kembimit me te rendesishme jane :

	31 Dhjetor 2016	31 Dhjetor 2015
1 EUR	135.23 Leke	137.28 Leke
1 USD	128.16 Leke	125.79 Leke

RREGULLAT DHE MENYRA TE ZBATUARA

Shpenzimet janë regjistruar në të njëjtën periudhë kontabël, si dhe të ardhurat e lidhura me to.

Aktivt afatgjata te trupezuara gjate vitit 2016 jane te regjistruara ne shumen 55,609,769 leke.

Ne keto aktive jane aktive te qendrueshme ne proces per ndertimin e Hecit.

Aktivt afatgjata te pa trupezuara gjate vitit 2016 jane te regjistruara ne shumen 11,883,121 leke.

Aktivt afatshkurtra jane 13,490,641 leke perfaqesojne kerkesa te tjera te arketueshme per TVSH-ne, likujditetet,shpenzime per tu shperndare ne periudha te ardhme ashtu si paraqiten ne bilanc.

-Likujditetet dhe vlera te tjera ne arke .

Shoqeria ne fund te 12 mujorit 2016 ka pasur likujditete ne Banken Intesa SanPaolo ne shumen 2,468,598 leke.

Detyrimet afagjata perfshijne:

Ne fund te 12-mujorit 2016 rezulton qe shoqeria te kete detyrime afatgjatane shumen 81,944,121

leke, perfaqsojne:

- Detyrime ndaj ortakut te vetem te shoqerise qe perfaqeson fondin e kredituar per shoqerine nga ortakut.
- Huamarrje nga Fondi Erpa

Detyrimet afashkurtra, ne fund te 12 mujorin e 2016 jane 335,817 leke .

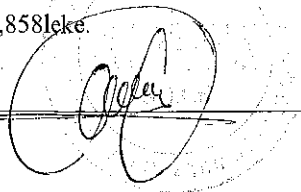
Ne kete grup detyrimesh e perbejne:

- Detyrime te pages se personelit ne shumen 329,415 leke.

-Detyrime te sigurime shoqerore te muajit Dhjetor ne shumen 6,402 Leke.

Gjate 12-mujorin 2016 ka pasur te ardhurat e gjeneruara nga Diferenca pozitive nga kembimi ne shumen 75,039 leke

Shpenzimet e realizuara faktikisht perfaqesojne nje shume totale 840,858leke.



Ne zerin e shpenzimeve, sipas zerave qe perfshihen peshe kryesore zene shpenzime per paga, taksa bashkie, Aplikime te ndyshme per lejet, Sigurime Oferte, Sherbim konsulence financiare etj.

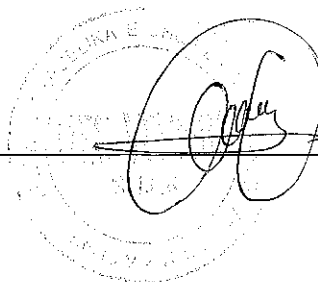
Kapitali aksionar i shoqerise eshte 100,000 leke.
Per 12-mujorin rezultati i aktivitetit eshte me humbje.

Ne fund te 12-mujorit 2016 shoqeria rezulton ne Flukse monetare te siguruara nga aktivitetet operative ne vleren 7,191,936 Leke

Ne fund te 12-mujorit 2016 shoqeria ka nje gjendje se likujditeteve ne shumen 2,468,598 leke.

Bashkelidhur jane pasqyrat financiare te cilat prezantojne ne raporte dhe tregues financiare ecurine e aktivitetit dhe tendencen e tij.

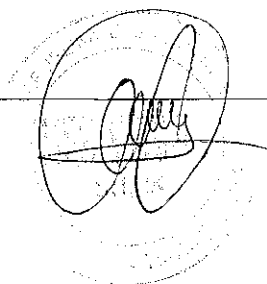
Tiranë, Shqipëri
Shkurt 2017



BILANCI KONTABËL
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2016

	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
AKTIVE		
Aktive afatgjata	1	
Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara	11,883,121	11,883,121
Aktive të qëndrueshme të trupëzuara	55,609,769	51,038,186
Aktivët FINANCIARE	0	0
	<u>67,492,890</u>	<u>62,921,307</u>
Aktive afatshkurtra	2	
Inventarë	0	0
Llogari të arkëueshme	0	0
Kerkesa të tjera të arketueshme	10,883,770	9,963,903
Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre	2,468,598	612,107
Shpenzime të periudhave të ardhshme	138,272	138,272
	<u>13,490,641</u>	<u>10,714,282</u>
TOTALI AKTIVEVE	<u>80,983,531</u>	<u>73,635,588</u>
DETYRIME DHE KAPITALI AKSIONER		
Kapitali aksioner	3	
Kapitali i aksionar	100,000	100,000
Rezervat ligjore	0	0
Humbja e mbartur	(632,546)	(391,791)
Humbja e vitit ushtrimor	(763,861)	(240,755)
Total kapitali aksioner	<u>(1,296,407)</u>	<u>(532,546)</u>
Detyrime afatgjata	4	
Huara nga bankat	0	0
Paradhenie të marra	0	0
Huara të tjera	8,113,800	0
Detyrime ndaj Ortake	73,830,321	73,830,321
Totali detyrime afatgjata	<u>81,944,121</u>	<u>73,830,321</u>
Detyrime afatshkurtra	5	
Llogari të pagueshme	0	1,958
Detyrime të tjera	335,817	335,856
Detyrime ndaj Ortake	0	0
Totali detyrimeve afatshkurtra	<u>335,817</u>	<u>337,814</u>
TOTALI DETYRIME DHE KAPITALI AKSIONER	<u>80,983,531</u>	<u>73,635,589</u>

Shënimet shoqëruese në faqet 12 deri më 17 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare



**PASQYRA E TË ARDHURAVE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2016**

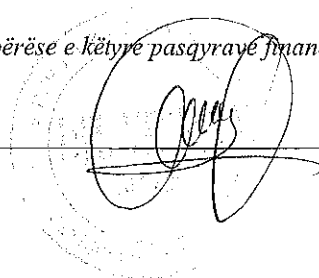
		Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Te ardhura	6	0	0
Shpenzime		0	0
Shpenzime administrative	7	(840,858)	(168,799)
Te ardhura finaciare		76,997	0
Kosto Finaciare		0	(71,956)
Amortizimi		0	0
HUMBJA PARA TAKSAVE	8	(763,861)	(240,755)
Shpenzime te pa njohura		42,985	308
HUMBJA FISKALE		(720,876)	(240,447)
% e tatim Fitimit		15%	15%
Taksa e Tatim Fitimit		0	0
HUMBJA E VITIT USHTRIMOR		(763,861)	(240,755)

Shënimet shoqëruese në faqet 12 deri më 17 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare

**PASQYRA E CASH FLOW-t
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2016**

Pasqyra e Cash Flow-t	2016	2015
Cash Flow nga aktiviteti I shfrytzimit (Humbje)/ fitimi para tatimit	0	0
Sistemim per:		
Rezultati Financiar neto (e ardhur) shpenzim	0	0
Amortizimi	0	0
Provizionet	0	0
Humbje nga shitja e AQT	0	0
Flukse monetare te siguruara nga operacionet	0	0
(Shtesa)/ Pakesime ne gjendjet e inventarit	0	0
(Shtesa)/ Pakesime ne gjendjen e Kerkesave per Arketim	(919,867)	(1,143,393)
(Shtesa)/ Pakesime ne gjendjen e Detyrimeve	8,111,803	7,308,370
Cash Flow nga aktiviteti	7,191,936	6,164,977
Interesa te Paguara	0	0
Tatim mbi Fitimin i paguar	0	0
Flukse monetare te siguruara nga aktivitetet operative	7,191,936	6,164,977
Cash Flow nga aktivitetet i Investimeve		
Blerja e AQT	(4,571,583)	(5,518,002)
Shitje e AQF	0	0
Dividente te fituar nga shitja e AQF		
Interesa te fituara	0	0
Cash Flow Neto (I perdorur) nga aktiviteti I investimit	2,620,353	646,976
Cash Flow nga aktiviteti I financimit	(763,861)	(240,755)
Divident te paguar		
Shtesa te kapitalit te Shoqerise	0	0
Cash Flow Neto (I perdorur) nga aktiviteti I financimit	1,856,492	406,221
Shtesa /(Pakesime) ne gjendjen e likuiditeteve		
Likujditetet dhe ekuivalente me 1 Janar	612,107	205,886
Likujditetet dhe ekuivalente me 31 Dhjetor	2,468,598	612,107

Shënimet shoqëruese në faqet 12 deri më 17 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare

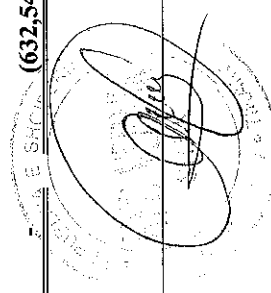


**PASQYRA E LËVIZJVE NË KAPITAL
PËR PERIUHDHEN JANAR - DHJETOR 2016**

PASQYRA E LËVIZJVE NË KAPITAL

Pershkrimi	Kapitali Themeltar	Rezervat	Fitimi i Akumuluar	Fitimi i vitit ushtrimor	TOTAL
Me 1 Janar 2015	100,000	-	(391,791)	-	(291,791)
Rezultati neto viti 2015					
Dividende te Paguar			-	(240,755)	(240,755)
Rezervat					
Me 31 Dhjetor 2015	100,000	-	(391,791)	(240,755)	(532,546)

Pershkrimi	Kapitali Themeltar	Rezervat	Fitimi i Akumuluar	Fitimi i vitit ushtrimor	TOTAL
Me 01 Janar 2016	100,000	-	(632,546)	-	(532,546)
Shtesa ne kapital					
Rezultati neto viti 2016				(763,861)	(763,861)
Dividende te Paguar					
Rezervat					
Tatim mbi ndarje dividend					
Me 31 DHJETOR 2016	100,000	-	(632,546)	(763,861)	(1,296,407)



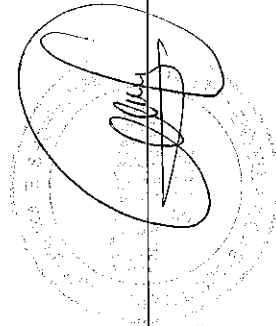
HEC VERNIK shpk ; NIPT : L32118018V
Raporti 12 Mujor i vitit 2016 dhe Pasqyrat Financiare
10

**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR -DHJETOR 2016**

AKTIVE TË QËNDRUESHME TË TRUPËZUARA

Pershkrimi	Toka	Ndertesat	Makineri Pajisje	Automjetet	pajisje Zyre	Programe Informatike	Ne Proces	TOTAL
Bilanci i Celjes 01.01.2016	+	0	0	0	0	0	51,038,186	51,038,186
Bilanci i Celjes 01.01.2016	+	0	0	0	0	0	0	0
Bilanci i Celjes 01.01.2016	+							0
Hyrjet 2016	+						4,571,583	4,571,583
Daljet 2016	-							0
Riklasifikim i Aktiveve	+/							0
	-							0
Provizionet	+							0
Amortizimi i Vitit Ushtrimor	+							0
Rimarje e Amortizimit	-							0
Rimarje e Provizioneve	-							0
Riklasifikim i Amortizimeve	+/							0
	-							0
Bilanci i Mbylljes 31.12.2016		0	0	0	0	0	55,609,769	55,609,769
Bilanci i Mbylljes 31.12.2016		0	0	0	0	0	0	0
Bilanci i Mbylljes 31.12.2016		0	0	0	0	0	55,609,769	55,609,769

HEC VERNIK shpk; NIPT: L32118018V
Raporti 12 Mujor i vitit 2016 dhe Pasqyrat Financiare



**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2016**

SHENIMET SHPJEGUESE

1. AKTIVE AFATGJATA

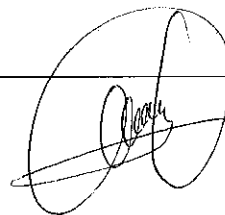
Aktivët afatgjatë përfaqësojnë shpenzime të kerkimit dhe të aplikimit, dhe të zhvillimit.
Aktive Afatgjatë më 31 Dhjetor 2016 janë të përbëra si më poshtë:

Aktive AfatGjata	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara	11,883,121	11,883,121
Shpenzime të kerk. të aplik. dhe zhvill.	11,883,121	11,883,121
Amortizime	0	0
Aktive të qëndrueshme të trupëzuara	55,609,769	51,038,186
Toka, terrene, ndërtime e instal. të përgj.	0	0
Instalime tek makinë, pajisje, vegla pune	0	0
mjetë transporti	0	0
Pajisje kompjuterike & Zyre	0	0
Ne proces dhe pagesa pjesore	55,609,769	51,038,186
Amortizime	0	0
Aktivët FINANCIARE	0	0
TOTALI	67,492,890	113,959,492

1.1 AKTIVE AFATGJATA TË TRUPËZUARA NE PROCES

Aktive afatgjatë të qëndrueshme të trupëzuara në proces deri më 31 Dhjetor 2016 janë të përbëra si më poshtë:

Aktivët Afatgjatë Materiale në Proces	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Sherbim matje uji dhe perlllog. në nenstacionon Hec Vernik	11,329,470	11,329,470
Raport arkeologjik për ndertimin e Hec Vernik	777,855	777,855
Sherbim matje uji dhe perlllogaritje në nenstacion për një vit	17,403,750	17,403,750
Projekt Zbatimi për Hec Vernik	5,738,250	1,166,667
sherbim asistence për pajisje me leje për Hec Vernik	450,940	450,940
Sherbim konsulence sipas kontratës Erpa	17,451,502	17,451,502
kapitalizim paga 90 % të Hec Vernik	351,328	351,328
OPONENCA TEKNIKE +sherbim konsulence teknike	1,820,674	1,820,674
Sigurim hec	250,000	250,000
PAGESE PËR MINISTRINË	36,000	36,000
Totali	55,609,769	51,038,186



**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2016**

2. AKTIVE AFATSHKURTRA

Aktivët afatshkurtra janë 13,490,641 leke , kërkesa të arketueshme për TVSH-ne, likuiditetet, Shpenzime të periudhave të ardhshme, ashtu si paraqiten në bilanc. Aktive Afatshkurter më 31 Dhjetor 2016 janë të përbëra si më poshtë:

Aktive Afatshkurter	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Inventarë	0	0
Llogari të arkëueshme	0	0
Kërkesa të tjera të arketueshme	10,883,770	9,963,903
Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre	2,468,598	612,107
Shpenzime të periudhave të ardhshme	138,272	138,272
TOTALI	13,490,641	10,714,282

2.1 KERKESA TE TJERA TE ARKETUESHME

Kërkesa të tjera të arketueshme më 31 Dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon:

Kërkesa të tjera të arketueshme	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Kërkesa të arketueshme për TVSH -ne	10,883,770	9,963,903

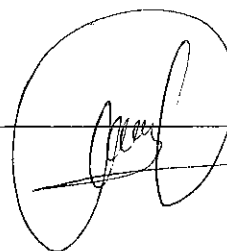
2.2 PARAJA DHE EKVIVALENTËT E SAJ

Paraja dhe ekuivalentët e saj më 31 Dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon:

Mjetet Monetare	Leke	Më 31 Dhjetor 2016 valute	Leke	Më 31 Dhjetor 2015 valute
Arka në Leke	0		0	
Banka Intesa Sanpaolo Leke	67,296		15,208	
Banka Intesa Sanpaolo Euro	2,401,302	€17,757.17	596,899	€4,348.04
TOTALI	2,468,598		612,107	

Gjendjet e llogarive të likuiditeteve të paraqitura në pasqyrat financiare janë të njëjta me të dhënat e kontabilitetit rrjedhës dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe inventaret fizike të monedhave

Tepricat e shprehura në monedhë të huaj, janë konvertuar në lekë duke përdorur kursin e këmbimit të fundit të ushtrimit të bankës së Shqipërisë



**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2016**

3. KAPITALI AKSIONER

Kapitali Aksioner më 31Dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Kapitali aksioner		
Kapitali i nënshkruar	100,000	100,000
Rezervë ligjore	0	0
Humbja e mbartur	(632,546)	(391,791)
Humbja e vitit ushtrimor	(763,861)	(240,755)
Total kapitali aksioner	(1,296,407)	(532,546)

Kapitali i rregjistruar i shoqerise eshte 100,000 leke i paraqitur ne bilanc, eshte i njejte me ate te percaktuar ne statutin e shoqerise dhe vendimet e depozituara ne QKR.

Gjate viti ushtrimor 2016 shoqeria depozituar vendimin e ortakut te vetem date 09.02.2016, ku eshte vendosur shitja e 100% te kuotave nga shoqeria ERPA INVESTMENT ne favor te shoqerise FONDI ERPA. Depozitim i vendimit date 10.02.2016 te shoqerise "Fondi Erpa" sh.p.k. Depozitim i kontrates se shitjes se kuotave Nr.1198 Rep. Nr.374 Kol., date 15.01.2016, per kalimin e 100% te kuotave ne favor te shoqerise "FONDI ERPA" sh.p.k Gjate viti ushtrimor 2016 shoqeria eshte me humbje ne Shumen (763,861)leke

4. D ETYRIME AFATGJATA

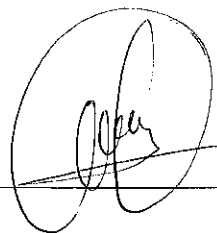
Detyrimet afatgjata më 31Dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon:

Detyrime Afatgjata	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Huara nga bankat	0	0
Paradhenie te marra	0	0
Huara te tjera	8,113,800	0
Detyrime ndaj Ortake	73,830,321	73,830,321
TOTALI	81,944,121	73,830,321

Shoqeria ne fund te 12-mujorit 2016 rezulton qe shoqeria te kete detyrime afatgjata;

ndaj ortakut te shoqerise, Fondi Erpa shpk

- ne shumen 73,830,321 leke, qe perfaqeson fondin e kredituar per shoqerine nga ishortaku. Ky borxh do te shlyhet nga ortakut i Shoqerise Fondi Erpa sipas vendimit te asamblese me date 12/02/2016



**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2016**

4.1 HUARA TE TJERA

Detyrimet për huara të tjera më 31 Dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Huamarrje nga Fondi Erpa	8,113,800 €60,000	0

5. DETYRIME AFATSHKURTRA

Detyrimet afatshkurtra më 31 Dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Llogari të pagueshme	0	1,958
Detyrime të tjera	335,817	335,856
TOTALI	335,817	337,814

5.1 LLOGARI TË PAGUESHME

Llogari te pagueshme më 31 Dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Erpa Investment shpk	0	1,958

5.2 DETYRIME TE TJERA

Detyrimet te tjera më 31 Dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Personeli	329,415	329,454
Sigurime shoqerore dhe te ngjashme	6,402	6,402
TOTALI	335,817	335,856



**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2016**

6. TE ARDHURAT

Te ardhurat e periudhes se vitit ushtrimor deri më 31 dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Diferenca pozitive nga kembimi	76,997	-

7. SHPENZIME ADMINISTRATIVE

Shpenzimet administrative te periudhes se vitit ushtrimor deri më 31 dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Pagat dhe shpërblimet e personelit	264,000	26,400
Sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	44,088	44,088
Sherbim konsulence financiare	27,452	28,028
Qera Zyre	82,408	
Sigurim kontrate koncesioni	250,000	
Sherbim noterial	500	500
Aplikime te ndyshme per lejet	20,000	
Shpenzime për shërbimet bankare	46,425	32,355
Tatime te tjera dhe tarifa vendore	63,000	37,120
Gjoha	15,529	308
Shpenzime të tjera korentë	27,456	
Diferenca negative nga konvertimi	-	71,956
TOTALI	840,858	240,755



**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2016**

8. HUMBJA GJATE AKTIVITETIT USHTRIMOR

Tatimi aktual bazohet në fitimin e tatueshëm të vitit. Fitimi i tatueshëm ndryshon nga fitimi i raportuar në pasqyrën e të ardhurave të konsoliduar sepse përjashton zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve që janë të tatueshme ose të zbritshme në vitet e ardhshme dhe ai përjashton gjithashtu zëra që nuk taten apo zbriten asnjëherë.

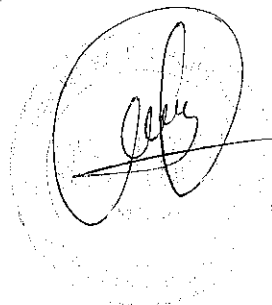
Detyrimi i kompanisë për tatim fitimit llogaritet duke përdorur normat e tatim fitimit që janë në fuqi apo që kanë hyrë në datën e bilancit kontabël.

	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
HUMBJA PARA TAKSAVE	(763,861)	(240,755)
Shpenzime te pa njohura	42,985	308
HUMBJA FISKALE	(720,876)	(240,447)
% e tatim Fitimit	15%	10%
Taksa e Tatim Fitimit	0	0
Humbja e vitit ushtrimor	(763,861)	(240,755)

8.1 SHPENZIME TE PAZBRITSHME

Shpenzime te pazbritshme (jo fiskale) te periudhes se vitit ushtrimor deri më 31 dhjetor 2016 janë të përbëra si vijon.

	Më 31 Dhjetor 2016	Më 31 Dhjetor 2015
Gjoha	15,529	308
Shpenzime të tjera korente	27,456	
TOTALI	42,985	308



INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

F I R M A

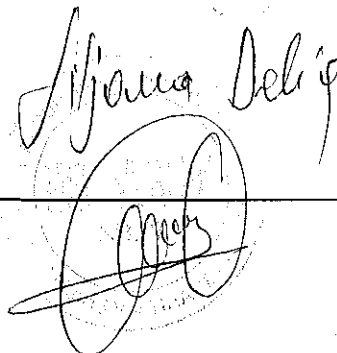
HARTUESI

AGJOKUTAJ



DREJTUESI

Liljana DELIA



**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

16-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):	(3) L32118018V
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	(4) HEC VERNIK
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	(5) _____
Adresa:	(6) Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri, Pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5
Qyteti/Komuna/Rrethi:	Tirana, Tirane, Tirane
Numri Telefonit:	(7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	0	(9)	0
(10)	763,861	(11)	763,861
		(12)	42,985

(13)	763,861	(14)	720,876
(15)	0	(16)	0
		(17)	0
		(18)	0

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	0
(20)	0
(21)	0
(22)	0
(23)	0