

Emertimi dhe forma ligjore	"TELEMENIA CURRAJ" sh.p.k
NIPT-i	L26529002R
Adresa e selise	Shkoder
Data e krijimit	29 MARS 2012
Nr. i regjistrit tregtar	
Veprimtaria kryesore	Ndertim Hidrocentrali

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standartit kombetar te kontabilitetit nr.2 dhe Ligjit. Nr.9228 dt.29.04.2004 per kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Viti 2014

Pasqyrat financiare jane individuale		<u>Individuale</u>
Pasqyrat financiare jane te kosoliduara		<u>jo</u>
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne		<u>ne Leke</u>
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne		<u>Leke</u>
Periudha kontabel e pasayrave financiare	Nga	<u>01.01.2014</u>
	Deri	<u>31.12.2014</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave financiare		<u>28.02.2015</u>



Pasqyrat Financiare te vitit 2014

Periodha 01/01/2014-31/12/2014
Monedha lekë

(Pasqyra nr 1/A)

AKTIVET	SHENIME	Periodha	
		Raportuese	Pasqordhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			
1 Aktive monetare	A.B.I.1	11,939,449	7,793,953
> Bankë		960,693	1,085,341
> Aka		10,978,756	6,708,612
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2	0	0
> Derivatet			
> Aktive e mbajtura per tregetim			
Totali 2			
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3	1,263,364	1,190,658
> Klient per mallra,produkte dhe sherbime			
> Dabitore, kreditor te tjere			
> Tatim mbi fitimin		50,000	50,000
> Tresh		1,213,364	1,140,658
> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve		0	0
> Llogarit Kerkese afatshkurtra			
> Llogarit Kerkese te tjera afatshkurtra			
> Instrumenta te tjera borzhe			
> Investime te tjera financiare			
Totali 3		1,263,364	1,190,658
4 Inventari	A.B.I.4		
> Lendet e para		0	0
> Parapaguese Sherbimesh		6,066,818	5,703,288
> Prodhim ne proces			
> Produkte te gatshme			
> Mallra per rishitje			
> Parapaguesat per furnizime		64,043,080	64,110,510
Totali 4		70,109,898	69,813,798
5 Aktivet biologjike afatshkurtra	A.B.I.5	0	0
6 Aktivet biologjike afatshkurtra te mbajtura per shitje	A.B.I.6	0	0
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7	25,140,386	22,401,465
> Shpenzimet te ponudhave te ardhshme		25,140,386	22,401,465
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		108,453,097	101,199,874
		0	0
II AKTIVET AFATGJATA			
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1	0	0
Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		0	0
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		0	0
Aksione dhe letra te tjera me vlera		0	0
Llogarit Kerkese te ortakushme afatgjata		0	0
Totali 1		0	0
2 Aktive afat gjata materiale	A.B.II.2	0	0
> Toka			
> Nderresa			
> Makineri e pajise instalime			
> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabil)			
> Aktive afatgjata materiale ne proces			
Totali 2		0	0
3 Aktivet biologjike afatgjata	A.B.II.3	0	0
4 Aktivet afatgjata jomateriale	A.B.II.4	0	0
> Emri i mire		0	0
> Shpenzimet e zhvillimit		0	0
> Aktivet e tjera afatgjata jomateriale		0	0
Totali 4		0	0
5 Kapitall aksioner i paguar	A.B.II.5		
6 Aktive te tjera afatgjata	A.B.II.6	0	0
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		0	0
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		108,453,097	101,199,873



Pasqyrat Financiare te vitit 2014

Periodha 01/01/2014-31/12/2014
 Monedha lokale

(Pasqyra nr 1/P)

PASIVET DHE KAPITALI	SHENIME	Periodha	
		Raportuese	Paraantheso
I PASIVET AFATSHKURTRA		273,243	287,421
1 Derivativot	P.B.I.1		
2 Huamarrjet	P.B.I.2	0	0
> Hua dhe obligacionet afatshkurtra		0	0
> Kthimet ripagesat e huave afatgjata		0	0
> Bona te konvertueshme		0	0
Totalli 2		0	0
3 Hua dhe parapagimet	P.B.I.3	273,243	287,421
> Te pagushme ndaj furnitave			
> Te pagushme ndaj kontraktoreve		244,039	250,874
> Detyrime ndaj sigurimeve		20,104	26,547
> Detyrime tatimore		9,100	10,000
> Per tregimin e blimeve			
> Per tregimin e shites			
> Per tregimin e shites me pagese		9,100	10,000
> Per tregimin e shites me blime			
> Detyrime ndaj ortakëve			
> Dividende per te paguar			
> Hua dhe detyrime te tjera			
> Parapagimet e arketuara			
Totalli 3		273,243	287,421
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.I.4		
5 Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		273,243	287,421
II DETYRIME AFATGJATA		110,591,400	103,323,999
1 Hua afatgjata	P.B.II.1	110,591,400	103,323,999
> Hua, bona dhe detyrime nga qiraja financiare		110,591,400	103,323,999
> Bonot e konvertueshme			
Totalli 1		110,591,400	103,323,999
2 Huamarrje te tjera afatgjata	P.B.II.2	0	0
3 Provizione afatgjata	P.B.II.3		
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.II.4		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		110,591,400	103,323,999
TOTALI I DETYRIMEVE		110,864,643	103,611,420
III. KAPITALI		-2,411,547	-2,411,547
1 Aksionet e pakices (perdorret vetem ne PF te konsolid)	P.B.III.1	0	0
2 Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise me me	P.B.III.2	0	0
(perdorret vetem ne PF te konsolid)		0	0
3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	0	0
4 Primi i aksionit	P.B.III.4	0	0
5 Njesite dhe aksionet e thesarit (negative)	P.B.III.5	0	0
6 Rezerva statutore	P.B.III.6	0	0
7 Rezerva ligjore	P.B.III.7		
8 Rezerva te tjera	P.B.III.8		
9 Fitimet e pashperndara	P.B.III.9	-2,411,547	-978,747
10 Fitim (humbje) e vitit financiar	P.B.III.10	0	-1,432,800
TOTALI I KAPITALIT (III)		-2,411,547	-2,411,547
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		108,453,097	101,199,873



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres

Pendite 01/01/2014-31/12/2014
 Monedha leke

(Pasqyra nr 2)

Perskrimi i Elementeve	SHENIME	Perudha	
		Raportueso	Paraqendueso
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1		
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	P.A.Sh.2	0	0
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe te punes ne proces(pakesimet njihan si shpenzime dhe miftet si pakesim i shpenzimeve ,shpenz negative	P.A.Sh.3	0	0
4 Mallrat lendet e para dhe sherbimet te konsumuara	P.A.Sh.4		
5 Shpenzime personeli	P.A.Sh.5		
Pagat e personelit		0	1,115,975
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		0	186,372
Shpenzimet per pensionet			
6 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6		
7 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shrytezimit	P.A.Sh.7	0	105,557
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	P.A.Sh.8	0	1,407,904
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezimit (Kryesore)	P.A.Sh.9	0	-1,407,904
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontroll	P.A.Sh.10		
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	P.A.Sh.11		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	P.A.Sh.12		
Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest te tjera fin afat gjata			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi	P.A.Sh.12	0	0
Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit			
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		0	24,896
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	P.A.Sh.13		
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	0	-1,432,800
15 Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.Sh.15	0	0
16 Fitimi (Humbja) Neto e vitit financiar	P.A.Sh.16	0	-1,432,800
17 Elemente te pasqyrave te konsoliduara	P.A.Sh.17		



Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda direkte

2014

Nr	Pasqyr e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
A	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Mjete monetare te arketuara nga klientet	0	0
2	Mjete monetare te arketuara nga hua		0
3	Mjete monetare te arketuara nga sig shoq	0	0
4	Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite,interesa	0	0
5	Mjete monetare te paguara furnitoreve,sigurime,paga	1,624,870	-41,604,791
6	Interes i paguar dhe komisione	0	-20,317
7	Tatim mbi fitimin i paguar,tvsh,tap	111,900	-170,000
8	Pagesa avance	-1,363,521	-20,438,965
9	Huadhene te dhena	1,375,400	-1,962,500
	<i>Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	<i>1,748,649</i>	<i>-64,196,573</i>
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
1	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parale e Arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
4	Interesi i arketuar		
5	Dividenetet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	0	0
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
2	Te ardhura nga huamarrja afatgjata (Grante)	7,267,401	71,613,361
3	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
4	Dividente te paguar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite Financiare</i>	<i>7,267,401</i>	<i>71,613,361</i>
	Rritja/Ronia neto o mjeteve monetare	4,145,496	7,416,788
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	7,793,953	377,165
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	11,939,449	7,793,953



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2014 (Pasqyra nr 4)

	leke					
	Kapitali aksionere		Aksione te thesarisht		Provizione per rreziqe	Fitimi
	1	2	3	4	5	6
SHKODER						
Pozicioni me 29/03/2012
1 Fitimi neto per periudhen kontabel 2012					(978,747)	(978,747)
2 Dividentet te paguara						.
3 Rritja e rezerves se kapitalit						.
4 Emetimi i kapitalit aksionar	x					.
A Pozicioni me 31/12/2012	.			.	(978,747)	(978,747)
1 Fitimi neto per periudhen kontabel 2013					(1,432,800)	(1,432,800)
2 Dividentet te paguara						.
3 Rritja e rezerves se kapitalit						.
4 Emetimi i kapitalit aksionar	x					.
B Pozicioni me 31/12/2013	(2,411,547)	(2,411,547)
1 Fitimi neto per periudhen kontabel 2014						.
2 Dividentet te paguara						.
3 Rritja e rezerves se kapitalit						.
4 Emetimi i kapitalit aksionar	x					.
B Pozicioni me 31/12/2014	(2,411,547)	(2,411,547)

