

**Shoqeria Koncensionare M.C INERTE LUMZI shpk Tirane**

**TIRANE**

**NIPT L32126004A**

**Objekti: Ndertim Operim dhe Transferim i Hidrocentraleve ne Kaskaden Lumzi**

**PASQYRAT FINANCIARE**  
**( VITI USHTRIMOR 2014)**

01.01.2014-31.12.2014

( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individuale ..... PO  
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar ..... xxxx  
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne ..... Leke  
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne .....

**ADMINISTRATORI**

**Mark LULI**



BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2013		SKK	2014	2013
A	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		85,188	
(ii)	Arka			
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	<b>TOTALI I MJETEVE MONETARE</b>		<b>85,188</b>	
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	<b>TOTALI I LETRAVE ME VLERE</b>			
3	Aktivete tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme			
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi		43,737,838	
(iii)	TVSH kerkesa per rimbursim/ Miratim rimbursimi/			
(IV)	Tatim Filimi			
(V)	TVSH		12,058,759	609,520
	<b>TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA</b>		<b>55,796,597</b>	<b>609,520</b>
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare			
(ii)	Prodhim ne proces		73,428,510	15,518,376
(iii)	Produkt i gatshem			
(IV)	Mallra per shitje			
(v)	Parapagesa per funizimet			
	<b>TOTALI I INVENTAREVE</b>			
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13	73,428,510	15,518,376
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivete materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(iv)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(Vi)	Pajisje zyre			
I	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>129,225,107</b>	<b>16,127,896</b>
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(iv)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(Vi)	Pajisje zyre			
	<b>TOTALI I AAM</b>			
3	AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjate jomaterial			
	<b>TOTALI I AAJOM</b>			
II	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)</b>			
I+II	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I +II)</b>		<b>129,310,295</b>	<b>16,127,896</b>



PASIVET			2014	2013
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		84,084,000	
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		32,432,746	
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		40,000	40,000
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		12,460	15,160
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH			
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera			
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER</b>		<b>116,569,206</b>	<b>55,160</b>
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
I	<b>TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)</b>			<b>55,160</b>
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3		
2	Huamarrjet			
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(III)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3		
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3		
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera (Ortakot kapital per tu kthyer)		12,641,089	15,972,736
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE</b>			
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	<b>TOTALI DETYRIMET AFATGJATE</b>		<b>12,641,089</b>	<b>15,972,736</b>
II	<b>TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)</b>		<b>129,210,295</b>	<b>16,027,896</b>
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali i shoqerise	SKK3	100,000	100,000
3	Primi i aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore			
7	Rezervat te tjera			
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi i pashpemdare			
10	Fitimi humbje e vitit financiare			
11	Lehetesi tatimore			
III	<b>TOTALI I KAPITALEVE TE VETA</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)</b>		<b>129,310,295</b>	<b>16,127,896</b>



## PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2014	2013
1	Shitjet 701-705			
(i)	Shitje te prodhimit te vete			
(ii)	Shitja e sherbime			
(iii)	Shitje mallra /			
(iv)	nga keto eksport			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit			
(i)	Shitje nga AAM			
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE			
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)			
(i)	Produkti I gatshem			
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara			
(i)	Materiale			
(ii)	Mallra			
(iii)	te tjera		(57,280,614)	(15,384,019)
3	Shpenzime te tjera( 61+62+63+65)			
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(629,520)	(134,357)
(i)	Paget		(480,000)	(115,130)
(ii)	Sigurime shoqerore		(149,520)	(19,227)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)			
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi			
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(57,910,134)	(15,518,376)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)			
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e	761-661		
9	Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem762-662			
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate763+764+765-663-664-665			
11	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative			
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative			
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare768-668			
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ			
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT ( 7+/-15)/kontabel			
17	TATIMI FITIMI 15%			
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable	(16-17)		
19	Shpenzimet e panjohura			
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)			
21	Tatim fitimi Fiskal 15%	15%		
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)			



## PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2014 (Pasqyra ne 4)

		Kapitali	Primi I	Rezerva	Rezerva ligjore	Filimi	Totali
		aksionere	aksionit	Rivleresimi	statusore	pashperndare	
		1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pozicioni 31/12/2013</b>	100,000					100,000
1	Fitim neto per periudhen kontabel						
2	Dividente te paguara						
3	Rritja e rezerves se kapitalit						
4	Emetimi I kapitalit aksioner						
5	Aksione te thesarit te blera						
<b>B</b>	<b>Pozicioni 01/01/2014</b>	100,000	-	-	-	-	100,000
1	Fitim neto per periudhen kontabel						
2	Dividente te paguara						
3	Rritja e rezerves se kapitalit						
4	Emetimi I kapitalit aksioner						
5	Aksione te thesarit te blera						
<b>D</b>	<b>Pozicioni 31/12/2014</b>	100,000					100,000