

PASQYRAT FINANCIARE

Mbështetur në Ligjin nr. 9228, dt. 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", ndryshuar me Ligjin nr. 9477, dt. 09.02.2006

Ne Vendimin nr. 01, dt. 19.04.2008 të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit

Urdhërit nr. 65, dt. 05.05.2008 të Ministrit të Financave

Të dhënat identifikuese

Emri : **GUSMARI**

NIPT : **K 99411501 E**

F. Ligjore. **Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar**

Adresa : **Tepelenë, K. Kurvelesh, F. Gusmar
rruga kryesore, banesa 27**

Data e Krijimit. **10/08/2009**

Nr. Regj. Tregëtar. **Regjistrim ne Q.K.R.**

Veprimtar. **Ndërtim, shfrytëzim hidrocentrali**

Të dhëna të tjera

Pasqyra Financiare Individuale
 Të konsoliduara

Monedha : **lekë - ALL**

Periudha Kontabël : **01/01/2011 - 31/12/2011**

Data e Miratimit : **06/03/2012**

Përpiluar nga : **Girando Koti
Kontabel i Miratuar**

D.R.T.
Data e Dorëzimit :
Q.K.R.

AKTIVET	Shenime	Viti 2011	Viti 2010	Viti 2009
AKTIVET AFATSHKURTERA (I)				
1 Aktive Monetare		32,365	104,543,321	24,232
a. Banka	512..	7,692	94,309,320	24,232
b. Ndhime bankare - Overdraft	519..	0	10,000,000	
c. Arka	531..	24,673	234,001	0
2 Derivate dhe Aktive te Mbajtura per Tregetim		0	0	0
a. Derivatet				
b. Aktivete e Mbajtura per Tregetim				
3 Aktive te Tjera Financiare Afatshkurtera		5,913,168	5,014,416	233,200
a. Llagari / kerkesa te Arketueshme - TVSH	445..	5,838,168	5,014,416	233,200
b. Llagari / kerkesa te Arketueshme - T.Fitimi	444..	75,000		
d. Llagari / kerkesa te Arketueshme - Klienti	411..	0		
4 Inventari		0	0	0
a. Lendet e Para				
b. Prodhime ne Proçes				
c. Produkte te Gatshme				
d. Mallra per Rishitje				
e. Materiale ndihmese	312..			
5 Aktivete Biologjike Afatshkurtera		0	0	0
6 Aktivete Afatshkurtera te Mbajtura per Shitje		0	0	0
7 Parapagimet dhe Shpenzime e shtyra		98,006,000	1,280,000	2,546,360
a. Parapagime per AQT	408..	96,096,000		2,226,360
b. Shpenz. Paga personeli	481..	1,910,000	1,280,000	320,000
TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)		103,951,533	110,837,737	2,803,792
AKTIVET AFATGJATA (II)				
1 Investimet Financiare Afatgjata		0	0	0
a. Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)				
b. Aksione dhe Investime te tjera ne Pjesemarrje				
c. Aksione dhe Letra te tjera me Vlere				
d. Llagari / Kerkesa te arketueshme Afatgjata				
2 Aktive Afatgjata Materiale		27,338,663	22,817,783	1,166,000
a. Taka				
b. Ndertesa				
Instalime specifike	2131..	1,979,560	1,979,560	
c. Makineri dhe paisje	2134..	14,325,912	9,805,032	1,166,000
Mjete transporti	2151..	11,033,191	11,033,191	
d. Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. kontab.)				
3 Aktivete Biologjike afatgjata		0	0	0
4 Aktivete Afatgjata Jomateriale		0	0	0
a. Emri i mire				
b. Shpenzimet e Zhvillimit				
c. Aktive te tjera Afatgjata Jomateriale				
5 Kapitali Aksionar i Papaguar		0	0	0
6 Aktive te Tjera Afatgjata		0	0	0
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		27,338,663	22,817,783	1,166,000
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)	0	131,290,196	133,655,520	3,969,792

DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2011	Viti 2010	Viti 2009
DETYRIMET AFATSHKURTERA (I)				
1	Derivatet		0	0
2	Huamarrjet		0	0
	a. <i>Huat dhe obligacionet afatshkurtera</i>			
	b. <i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>			
	c. <i>Bano te konvertueshme</i>			
3	Huat dhe Parapagimet		1,543,778	2,647,818
	a. <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	401..		1,756,903
	b. <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	421..	1,513,457	869,214
	c. <i>Detyrimet tatimore</i>		30,320	21,701
	> <i>Sig Shoqer + Shendet</i>	431..	22,320	13,701
	> <i>T.A.Punesimi</i>	442..	8,000	8,000
	> <i>Tatim Fitimi</i>	444..		
	d. <i>Hua te tjera</i>			
	e. <i>Parapagimet e arketuara</i>			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
5	Provizionet afatshkurtra		0	0
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)			1,543,778	2,647,818
DETYRIME AFATGJATA (II)				
1	Huat afatgjata		16,600,000	105,000,000
	a. <i>Huat afatgjata</i>	542..	16,600,000	105,000,000
	b. <i>Hua, bono dhe detyrime nga qera financiare</i>			
	c. <i>Banot e konvertueshme</i>			
2	Hua te tjera afatgjata		113,433,800	27,800,000
	a. <i>Fonde tregetare</i>	207..	113,433,800	27,800,000
3	Provizione afatgjata		0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)			130,033,800	132,800,000
KAPITALI (III)				
1	Aksionet e pakices (qe perdoren vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqeris meme (perdoret vetem ne Pasqyrat Financiare te konsoliduara)			
3	Kapitali Aksionar	101..	100,000	100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesit ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva Ligjore			
8	Rezerva te Tjera			
9	Fitimet e pashperndara	121..	-1,892,298	-469,803
10	Fitimi / Humbja e vitit Financiar	121..	1,504,916	-1,422,495
TOTALI I KAPITALIT (III)			-287,382	-1,792,298
TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I + II + III)		0	131,290,196	133,655,520

A - PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar ne Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Perskrimi i Elementeve	Shenime Nr. Llog.	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet Neto		0	0
	a).. <i>Shitje Mallrash</i>			
	b).. <i>Shitje Aktive</i>			
	c).. <i>Shitje Sherbime</i>			
2	Te ardhura te tjera nga Veprimtarite e Shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimi ne proces	6032..		
4	Mallra e materiale		160,700	814,734
	a).. <i>Mallrat e blera</i>		0	0
	b).. <i>Materiale konsumi</i>	606..	160,700	814,734
5	Kosto e punes		598,591	93,720
	a).. <i>Paga personeli</i>	641..	469,233	
	b).. <i>Shpenz. per sig. shoqerore e shendetsore</i>	664..	129,358	93,720
6	Amortizimi dhe zhvleresimet		0	0
	a).. <i>Mjet Transporti</i>			
7	Shpenzimet e tjera		738,563	437,469
	a).. <i>Shpenz. Prim Sigurimi</i>	616..	0	92,733
	b).. <i>Shpenz. Te Ndryshme</i>	618..	21,000	49,200
	c).. <i>Shpenz. Telefonike</i>	626..	134,016	
	d).. <i>Shpenz. Komision Bankar</i>	628..	151,990	113,962
	e).. <i>Shpenz. Tak. Regjistrimi, tjera</i>	633..	363,031	120,400
	f).. <i>Shpenz. Gjaba penalitete</i>	657..	18,526	
	g).. <i>Shpenz. Tak. Doganore, tjera</i>	638..	50,000	61,174
8	TOTALI i Shpenzimeve (4+5+6+7)		1,497,854	1,345,923
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore (1+2±3-8)		-1,497,854	-1,345,923
10	Te ardhurat dhe veprimtarite financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe veprimtarite financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe Shpenzimet Financiare		3,002,770	-76,571
	a).. <i>Te ardhurat e Shpenzimet Financiare nga investime te tjera afatajanta</i>	661..	-454,416	-183,023
	b).. <i>Te ardhurat dhe Shpenzimet nga interesat</i>	767..	3,457,186	27,932
	c).. <i>Fitimet / Humbjet nga kursi i kembimit</i>	766..	0	78,520
	d).. <i>Te ardhura dhe Shpenzime te tjera financiare</i>			
13	TOTALI I te adhurave e shpenzimeve financiare (a±b±c±d)		3,002,770	-76,571
14	Fitimi / Humbja para tatimit (9±13)		1,523,442	-1,422,494
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	694..		
16	Fitimi / Humbja neto e vitit Financiar (14-15)		1,504,916	-1,422,494
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Viti 2009
0
0
30,461
30,461
0
439,495
22,500
16,995
400,000
469,956
-469,956
153
153
153
-469,803
-469,803

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR

(Metoda Direkte)

Periudha	Periudha	Periudha
2011	2010	2009

I..	Fluksi Monetar nga Veprimtarite e Shfrytezimit	-107,968,142	3,441,437	-4,104,721
	Mjetet monetare te arketuara nga klientet	0	0	0
	Mjetet monetare - fonde tregetare	85,633,800	27,800,000	
	M.M. te paguara ndaj furnitoreve	-6,639,542	-18,666,122	-3,625,560
	M.M. te paguara ndaj punonjesve	-133,002	-199,503	0
	M.M. te paguara per Sig Shoqerore	-207,494	-155,598	-38,166
	M.M. te paguara per T.A.P.	-96,000	-96,000	-24,000
	M.M. te paguara per T.V.SH	-916,942	-4,303,663	
	M.M. te paguara per T. Fitimi	-75,000		
	M.M. te paguara per Taksa	-413,031	-640,692	-400,000
	M.M. te paguara per komisione	-151,990	-113,962	-16,995
	M.M. te paguara per Porosi	-96,096,000		
	M.M. te paguara per Interesa	-454,416	-183,023	
	M.M. te paguara per Gjoha	-18,526		
	M.M. neto nga veprimtarite e shfrytezimit	-88,400,000		
II..	Fluksi Monetar nga Veprimtarite Investuese	3,457,186	27,932	153
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara			
	Blerje aktiveve afatgjata materiale			
	Blerje aktiveve afatgjata jo materiale			
	Te ardhurat nga shitja e paisjeve			
	Interesi i arketuar	3,457,186	27,932	153
	M.M. neto te perdorura ne veprimtarite investuese			
III..	Fluksi Monetar nga Aktivitetet Financiare	0	101,049,720	4,128,800
	Te ardhurat nga emertimi i kapitalit aksionar			100,000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		100,971,200	4,028,800
	Pagesa e detyrimeve te qerases financiare			
	Te ardhura nga kursi i kembimit	0	78,520	
	Divident te paguar			
	M.M. neto e perdorur ne veprimtarite financiare			
IV..	Rritja / Renia Neto e Mjeteve Monetare			
V..	Mjetet Monetare ne Fillim te Periudhes Kontabel	104,543,321	24,232	0
VI..	Mjetet Monetare ne Fund te Periudhes Kontabel	32,365	104,543,321	24,232

INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

Pasqyrat Financiare te vitit 2011 jane pasqyrat e para qe jane pergatitur sipas Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Politikat e reja kontabel sipas SKK jane perdorur vetem ne perspektive (vetem per vitin 2009), pasi kerkesat e SKK parashikojne te mos zbatohen keto plitika ne retrospektive.

Shifrat e vitit 2010 jane te krahasueshme me vitin paraardhes, pasi eshte viti i trete qe ky subjekt zhvillon aktivitet ekonomik

Pasqyrat Financiare jane pergatitur sipas parimit te kostos historike.

Monedha funksionale dhe raportuese eshte LEK-u.

Te ardhurat dhe shpenzimet jane njohur sipas metodes se konstatimit te te drejtave dhe detyrimeve Shpenzimet jane njohur ne vitin ushtrimor si dhe te ardhurat qe lidhen me to (procesi i perputhjes se te ardhurave me shpenzimet).

Ky subjekt ka lidhur kontrat koncesionare Nr. 2320 Rep, Nr. 289 Kol, dt, 14-07-2009 me Ministrine e Ekonomise dhe Energjitikes per ndertimin e hidrocentraleve MESHANIK dhe GUVÉ.

Sipas kontrates, punimet e ndertimit te ketyre dy veprave energjitike zgjasin 5-6 vite.

Qe nga momenti i Licensimit si subjekt, e deri ne ditën e perpilimit te ketyre pasqyrave financiare, ky subjekt nuk ka zhvilluar punime ne kantier, po vetem ben grumbullimin e mjeteve e makinerive te nevojshme per hapjen e punimeve.

Fitimi i realizuar kete vit ushtrior nuk eshte nga aktiviteti tregëtar por rrjedh nga te ardhurat e interesave bankare mbi shumat e ngurtesuara.

Hartoi Pas. Financiare

Pranoi Pas. Financiare

Keto pasqyra jane perpiluar sipas Ligjit "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
dhe jane konform Standarteve Kombetare te Kontabilitetit