

Emërtimi dhe forma ligjore HIDROCENTRALI CANGONJ
NIPT - i L34203001F
Adresa e selisë KORCE POJAN
KORCE POJAN
Data e krijimit 03/06/2013
Nr. i Regjistrimit Tregtar _____
Veprimtaria kryesore PRODHIM DHE TREGETIM ENERGJI ELEKTRIKE

PASQYRAT FINANCIARE

Viti 2016

Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare Nga 01/01/2016
Deri 31/12/2016
Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare 31/12/2016

Pasqyrat financiare janë **individuale**
Pasqyrat financiare janë të shprehura në **Lek**
Pasqyrat Financiare janë të rrumbullakosura në **1/lek**



	AKTIVET	Shenime	Viti 2016	Viti 2015
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktive monetare		19,437	6,645
2.	Derivative dhe aktive te mbajtura për tregtim			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivete e mbajtura për tregtim			
	Totali 2		0	0
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme(llog 445 TVSH)		47,584	47,584
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme(llog 411)			
(iii)	Instrumente të tjera borxhi (llog 447)			
(iv)	Investime të tjera financiare(llog 461)			
	Totali 3		47,584	47,584
4.	Inventari			
(i)	Lëndët e para			
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme			
(iv)	Mallra për rishitje			
(v)	Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		0	0
5.	Aktivete biologjike afatshkurtra		0	0
6.	Aktivete afatshkurtra të mbajtura për shitje		0	0
7.	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra(llog 486)			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		67,021	54,229
II	AKTIVET AFATGJATA			
1.	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)			
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
(iv)	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	Totali 1		0	0
2.	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndërtesa			
(iii)	Makineri dhe pajisje			
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)			
	Totali 2		0	0
3.	Aktivete Biologjike afatgjata		0	0
4.	Aktivete afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		0	0
5.	Kapital aksionar i papaguar		69,800,000	69,800,000
6.	Aktive të tjera afatgjata NE PROCES		1,585,190	1,214,102
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		71,385,190	71,014,102
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		71,452,211	71,068,331



	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2016	Viti 2015
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA			
1.	Derivativët		0	0
2.	Huamarrjet			0
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono të konvertueshme			
	Totali 2		0	0
3.	Huat dhe parapagimet			
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve(llog 401)			
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve(llog421)		1,269,332	915,452
(iii)	Detyrime tatimore(llog442)		1,020	1,020
(iv)	Hua të tjera (llog456)			
(v)	Parapagimet e arkëtuara(llog418 +467)		181,859	151,859
	Totali 3		1,452,211	1,068,331
4.	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
5.	Provizionet afatshkurtra		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		1,452,211	1,068,331
II	DETYRIME AFATGJATA			
1.	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		0	0
2.	Huamarrje të tjera afatgjata			
3.	Provizionet afatgjata		0	0
4.	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE		1,452,211	1,068,331
III	KAPITALI			
1.	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
2.	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
3.	Kapitali aksionar		70,000,000	70,000,000
4.	Primi i aksionit			
5.	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6.	Rezerva statusore			
7.	Rezerva ligjore			
8.	Rezerva të tjera			
9.	Fitimet e pashpërndara			
10.	Fitimi (humbja) e vitit financiar			
	TOTALI I KAPITALIT (III)		70,000,000	70,000,000
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		71,452,211	71,068,331



A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	ncat, Nr. L	Viti 2016	Viti 2015
1.	Shitjet neto			
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces			
4.	Materialet e konsumuara			
5.	Kosto e punës		0	0
	- pagat e personelit			
	- shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore			
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet			
7.	Shpenzime të tjera			
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		0	0
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		0	0
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		0	0
12.1	-Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata			
12.2	-Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat			
12.3	-Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi			
12.4	-Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare			
13.	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		0	0
14.	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		0	0
	Shpenzime të panjohura			
15.	Fitimi mbi të cilin llogaritet fitimi		0	0
16.	Tatim fitimi		0	0
17.	Fitimi neto I bilancit		0	0



Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte

Përshkrimi i Elementëve	Viti 2016	Viti 2015
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët(llog 411)		
MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve(401,421.442)	-17,208.00	-55,531.00
MM të ardhura nga veprimtaritë		
Interesi i paguar llog (461) Huamarje afat shkurter	30,000	
Tatim mbi fitimin i paguar llog 441,447,4458		
MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	12,792	-55,531
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale(llog 231)		
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar llog(769)		
Dividendët e arkëtuar(llog456) ortaku		58,800
MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	0	58,800
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata llog 456)		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare(llog669)		
Dividendë të paguar		
MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	0	0
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	12,792	3,269
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	6,645	3,376
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	19,437	6,645



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL

	Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë									
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitimi i Pashpërndare	Totali	Zotërimet e aksionerëve të pakicës	Totali	
Pozicioni më 31 dhjetor 2015	70,000,000						70,000,000		70,000,000	
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël										
Pozicioni i rregulluar										
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit totalit të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve										
Fitimi neto i vitit financiar										
Dividendët e paguar										
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore										
Emetim i kapitalit aksionar										
Pozicioni më 31 dhjetor 2015	70,000,000	-	-	-	-	-	70,000,000	-	70,000,000	
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit totalit të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve										
Fitimi neto për periudhën kontabël										
Dividendët e paguar										
Emetim i kapitalit aksionar										
Aksione të thesarit të riblera										
Pozicioni më 31 dhjetor 2016	70,000,000	-	-	-	-	-	70,000,000	-	70,000,000	



SHËNIMET SHPJEGUESE

HARTUESI I PASQYRAVE FINANCIARE

(



Për Drejtimin e Njësise Ekonomike

(

