

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

GJURR-REÇ

L36814701J

Zall-Reç Diber

DIBER

16/06/2013

Ndertimi I Hidrocentralit "MALLA"



PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2014

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

Jo

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2014

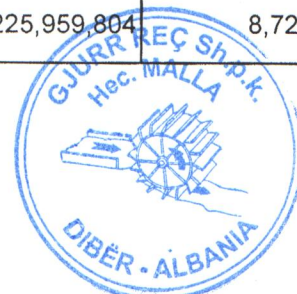
Deri 31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

20.03.2015

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		225,959,804	8,720,930
	1 Aktivet monetare		82,868	48,120
	> Banka		82,868	48,120
	> Arka			
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		35,028,222	566,206
	> Kliente		0	0
	> Debitore, Kreditore te tjere			33,500
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh		35,028,222	532,706
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Pagesa			
	>			
	4 Inventari		0	0
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces		0	0
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje		0	0
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra			
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		190,848,714	8,106,604
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme AQT		190,848,714	8,106,604
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		0	0
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		0	0
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje		0	0
	> Aktive tjera afat gjata materiale		0	0
	3 Aktivet biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		225,959,804	8,720,930



Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti ushtrimor	Viti paraardhes
I	PASIVET AFATSHKURTERA		225,959,804	8,720,930
	1 Derivatet			
	2 Huamarjet			
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarrje afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet		225,959,804	8,720,930
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		204,246,717	4,699,812
	> Te pagushme ndaj punonjesve		1,586,151	187,879
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		42,883	24,469
	> Detyrime tatimore per TAP-in		7,501	8,770
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Ndhima te perkohshme		16,276,552	
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		3,800,000	3,800,000
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA			
	1 Huat afatgjata			
	> Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)			
III	KAPITALI		0	0
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar			
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara			
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar			
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		225,959,804	8,720,930



Handwritten signature in blue ink.

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara		
5	Kosto e punes		
	<i>Pagat e personelit</i>		
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>		
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera		
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)		
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	121.0 Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata		
	122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	0	
	123 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit		
	124 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare Shp panjohura		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	0	
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	0	0
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	0	0
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	0	0
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda direkte 2014

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte		Periudha Raportuese	Periudha Para ardhesë
1	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		0	14,722,839
2		Mjete monetare te arketuara nga klientat	0	14,722,839
3		M.M te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve		
4		M.M te ardhura nga veprimtarite		
5		Interesa te paguara		
6		Tatim mbi fitimin I paguar	0	0
7		M.M neto nga veprimtarit e shfrytezimit		
8				
9				
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
10		Blerja e njesise kontrolluar Xminus parat e arktuara		
11		Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
12		Te ardhura nga shitja e paisjeve		
13		Interesi arketuar		
14		Dividenti arketuar		
15		M.M neto te perdorura ne veprimtarin Investuese		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare			
16		Te ardhura nga emetimi kapitalit aksioner		
17		Te ardhura na huamarrjet afatgjata		
18		Pagesa e detyrimit te qirase financiare		
19		Dividente te paguara		
20		M.M neto te perdorura ne veprimtarite financiare		
21	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare		34,748	48,120
22	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		48,120	
23	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		82,868	48,120



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2014

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2011						
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	Pozicioni i rregulluar						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja rezerves kapitalit						
4	Emetimi aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2012						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi kapitali aksionar						
4	Aksione te thesari te riblera						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2012						



SHENIMET SPJEGUESE

Bilanci eshte hartuar ne zbatim te ligjit 9228 date 29.04.2004"Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare si dhe te SKK Nr 2

Politika konabile e ndjekur nga shoqeria eshte gjithashtu sipas SKK

Kontabiliteti eshte mbajtur sipas sistemit te ditarve dhe Centralizatorit

Pasqyra e shpenzimeve eshte hartuar sipas metodes te klasifikimit sipas natyres.

Shoqeria jone eshte krijuar ne Qershor 2013 dhe ka filluar aktivitetin ne Qershor 2013.

Aktiviteti jone eshte ndertimi i Hidrocentralit Malla ne Gjuur-Rec Diber. Per vitin 2014 kemi kryer vetem shpenzime ato te cilat jane pasqyruar ne bilanc. Keto shpenzime jane kryer per ndertimin ektij HEC pra jane shpenzime te kryera per AQT ne proces

Shpenzimet

Blerje punime ndertimi	lek	172,477,578
Blerje materiale	lek	7,228,810
Sigurime shoq	lek	304,342
Paga	lek	1,822,400
Taksa vendore	lek	829,982
Komisione	lek	19,098
Shuma		182,682,210

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Petrit DODA

