

Shoqeria: TEODORI 2003 Sh.p.k.
NUIS K 42301006 L
Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, Tirane, Shqiperi

PASQYRA FINANCIARE

Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014

SHOQERIA KONCESIONARI
TEODORI 2003 Sh.p.k.
TIRANE ALBANIA

CEL 0692077176

CEL 0682023892

FAX 04 346899

HARTUESI: Net-SFS Sh.p.k

ADMINISTRATORET:

Shefikat NGJELA

Faik TEODORI

Lulzim LALOSHI

Jacques MERCIER

Emilien MARQUIS

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

BILANCI

Aktivitet	Shenime	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
Aktive Afatgjate	3		
Aktive Afatgjate	a	1,514,739,260	918,981,978
Parapagime ndaj Furnitoreve	b	192,598,457	280,178,064
Tatim fitimi parapaguar	c	110,882	10,000
Total Aktive Afatgjate		1,707,448,599	1,199,170,042
Aktive Afatshkurter	4		
Arka dhe Banka	a	337,418,689	379,368,704
Llogari te arketueshme	b	83,931,109	25,698,908
Total Aktive Afatshkurter		421,349,798	405,067,612
Total Aktive		2,128,798,397	1,604,237,654
Pasivet dhe Kapitali			
Kapitali i Pronarit	5		
Kapitali	a	5,550,000	5,550,000
Rezerva ligjore	b	2,496	2,496
Rezerva te tjera		-	-
Fitimi/humbja e pashperndare	c	(11,511,819)	-
Fitimi/humbja e vitit ushtrimor	s	(11,160,924)	(11,511,820)
Total Kapitali		(17,120,248)	(5,959,323)
Pasive Afatgjate	6		
Kredi Afatgjate	a	1,350,388,599	774,403,148
Hua nga Ortaket	b	732,427,072	732,715,212
Total Pasive Afatgjate		2,082,815,671	1,507,118,360
Pasive Afatshkurter	7		
Kredi Afatshkurter	a	47,230,812	27,437,953
Llogari te pagueshme	b	15,872,162	75,640,664
Total Pasive Afatshkurter		63,102,974	103,078,617
Total Pasive		2,145,918,645	1,610,196,977
Total Pasive dhe Kapital		2,128,798,397	1,604,237,654

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

	<i>Shenime</i>	<i>31 Dhjetor 2014</i>	<i>31 Dhjetor 2013</i>
Shitje Neto		-	-
Amortizimi	8	(674,265)	(761,286)
Shpenzime personeli	9	(2,065,585)	(3,542,972)
Te tjera shpenzime operative	10	(7,083,417)	(2,982,428)
Fitim/Humbja nga aktiviteti		(9,823,267)	(7,286,686)
Te ardhura dhe shpenzime financiare	11	(1,337,658)	(4,225,133)
Te ardhura nga interesi			1,722
Humbje nga kursi i kembimit		(1,337,658)	(4,226,855)
Fitim/Humbja para tatimit	12	(11,160,924)	(11,511,820)
Tatimi mbi fitimin			-
Fitim/Humbja neto		(11,160,924)	(11,511,820)

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

CASH FLOW (Metoda Direkte)

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Parate e arketuara nga klientet		
Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(607,431,841)	(523,110,993)
Parate e arketuara nga veprimtarite	16,113,066	70,811,444
Interesi paguar	(24,637,575)	(9,459)
Tatim fitim i paguar	(14,595,838)	-
Para neto nga veprimtaria e shfrytezimit	(630,552,188)	(452,309,008)
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Pagesa per blerje te aktiveve afatgjate materiale		
Arketime nga shitjet e pajisjeve		
Interesi i arketuar		1,722
Debitore dhe Kreditore te tjere	(9,542,272)	(386,419)
Hua nga Ortaku		30,520,312
Para neto nga veprimtaria investuese	(9,542,272)	30,135,615
Fluksi i parave nga aktivitetet financiare		
Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner		
Hua Afatgjate		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividente te paguar		
Fitim/Humbje nga kursi i kembimit	1,426,098	175,890
Kredi Afatgjate	596,718,347	801,343,607
Paraja neto nga veprimtaria financuese	598,144,445	801,519,497
Rritja / rënia neto e mjeteve monetare	(41,950,015)	379,346,104
Mjetet monetare në fillim të periudhës	379,368,704	22,600
Mjetet monetare në fund të periudhës	337,418,689	379,368,704

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

PASQYRA E LEVIZJES SE KAPITALIT

	Kapitali	Rezerva ligjore dhe te tjera	Fitim Humbja e Mbartur	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	5,550,000	2,496	-	5,552,496
Fitimi neto per periudhen kontabel			-	-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	5,550,000	2,496	-	5,552,496
Fitimi neto per periudhen kontabel			(11,511,820)	(11,511,820)
Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	5,550,000	2,496	(11,511,820)	(5,959,323)
Fitimi neto per periudhen kontabel			(11,160,924)	(11,160,924)
Pozicioni me 31 Dhjetor 2014	5,550,000	2,496	(22,672,744)	(17,120,248)

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

1. Te pergjithshme

Shoqeria Teodori 2003 Sh.p.k, eshte themeluar si Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me date 09/09/2004, me NUIS K42301006L.

Kapitali i shoqerise sipas aktit te themelimit ka vleren prej 5,550,000 leke dhe perbehet nga kontributi i Ortakeve: Faik Teodori (30%), Shefikat Ngjela(35%), Teodori Sh.p.k(5%), Albania Hydro Holding Investments Sh.p.k(30%).

Shoqeria Teodori 2003 Shpk ka si perfaqesues ligjore Z. Jacques Mercier, Z. Faik Teodori, Z. Emilien Marquis, Z.Lulzim Laloshi dhe Znj.Shefikat Ngjela.

Adresa e selise qendrore se kompanise eshte: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, Tirane, Shqiperi.

2. Politikat kryesore kontabile

2.1 Bazat e pergatitjes

Deklarimet financiare te bashkangjitura jane pergatitur ne baze te rregjistrimeve kontabel te mbajtura per qellime te kontabilitetit te vendit konform Ligjit Nr. 9228 date 29 Prill 2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare". Pasqyrat Financiare te fund vitit jane paraqitur ne formatin e paraqitur ne Standardet Kombetare te Kontabilitetit ne fuqi (SKK 2). Sipas parimeve te kontabilitetit ne Shqiperi deklarimet financiare jane pergatitur mbi bazen e konceptit te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pergatitja e pasqyrave Financiare ne perputhje me kerkesat e SKK, kerkon perdorimin e disa vleresimeve kontabile te rendesishme. Kjo gjithashtu kerkon qe manaxhimi i Shoqerise te jape gjykimin e saj mbi zbatimin e politikave kontabile te saj. Fushat te cilat kerkojne nje shkalle te larte ose komplekse te gjykimit ose ato per te cilat vleresimet apo supozimet jane te rendesishme per hartimin e pasqyrave financiare paraqiten ne shenime.

Shpenzimet qe lidhen me te ardhurat e fituara gjate periudhes raportuese njihen ne te njejten periudhe kontabel si dhe te ardhurat perkatese.

Shpenzimet e kryera gjate nje periudhe raportuese, qe ndryshon nga periudha kur ato i sjellin perfitime njesise ekonomike raportuese, rregjistrohen si shpenzime pikerisht ne periudhen kur merren perfitimet.

Mbajtja e kontabilitetit, i cili perfshin si regjistrimet kontabel dhe sistemin e tij, mbahen ne menyre te kompjuterizuar, me ane te nje programi te kontabilitetit.

Deklarimet financiare jane shprehur ne Leke, e cila eshte monedha shqiptare.

Nje permbledhje te pjeses me te madhe te politikave kontabel mbi bazen e te cilave jane pergatitur deklarimet financiare jane paraqitur sa me poshte:

Kompania ka vetem instrumenta financiare jo derivative, perfshire dhe kerkesa nga kliente dhe kerkesa te tjera, mjete likuide dhe te ngjashme me to, huamarrje dhe huadhenie, furnitore dhe te tjera detyrime.

Instrumentat financiare jo-derivative njihen, fillimisht, me vleren e drejte plus, cdo kosto te drejtperdrejte transakcioni te lidhura me to, pervec atyre te pershkruara me poshte. Ne vazhdim te njohjes fillestare instrumentat financiare vleresohen si me poshte.

Nje instrument financiar njihet nese kompania eshte pale ne kushtet e kontrates. Aktivet financiare nuk njihen nese te drejtat e Kompanise mbi rrjedhat e ardhshme te parase te gjeneruara nga aktivet financiar kane mbaruar ose nese kompania i transferon aktivet financiare nje pale te trete pa mbajtur te drejtat e kontrollit ose ne thelb te gjitha rreziqet dhe perfitimet nga aktivet. Blerja dhe shitja normale e aktiveve financiare kontabilizohet ne daten e shitblerjes psh. daten ne te cilen kompania vendos vete te bleje apo te shese aktivet. Detyrimet financiare nuk njihen me nese detyrimet e Kompanise te specifikuara ne kontrate mbarojne afatin ose shlyhen ose anulohen.

Mjetet Monetare

Ky ze perfshin parate ne dore, depozita rrjedhese ne banka, te tjera investime afatshkurtra shume likuide me afat maturimi tremujor ose me pak.

Kerkesa per t'u arketuar

Kerkesat per t'u arketuar ne bilanc paraqiten me kosto te amortizuar, pra me vleren e koston se tyre minus provizionet e krijuara per renie ne vlere. Provizione te lejuara mund te llogariten, per shumat e vleresuara si te rikuperueshme, ne fitim humbje kur ekziston nje evidence objektive qe keto kerkesa jane zhvleresuar me pare.

Detyrime te pagueshme

Detyrimet per tu paguar dhe te tjera detyrime paraqiten me vleren e drejte te tyre dhe me pas

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

maten me vleren e tyre te amortizueshme.

Huate bankare dhe te tjera

Ne vazhdim te njohjes fillestare, huate bankare dhe te tjera paraqiten me kosto te amortizueshme duke njohur cdo difference midis koston dhe vleres se rikuperueshme ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve gjate periudhes se huamarrjes ne baze te nje interesi efektiv.

Te tjera

Te tjera instrumenta financiare jo-derivative maten me kosto te amortizueshme duke perdorur metoden e interest efektiv, minus cdo humbje nga zhvleresimi.

Aktivet financiare klasifikohen si detyrime afatshkurtra pervec rasteve kur Shoqëria ka te drejte te pakushtezuara te ndryshoje marrveshjen e huasë per te pakten 12 muaj pas dates se bilancit.

2.3 Inventaret

Inventaret maten fillimisht me kosto. Pas njohjes fillestare te tyre vleresohet inventari me vleren me te ulet midis koston dhe vleres neto te realizueshme. Vlera neto e realizueshme i referohet vleres neto qe njesia ekonomike raportuese pret te perfitoje nga shitja e inventarit, ne rrjedhen normale te biznesit.

2.4 Aktivet Afatgjata Materiale

Ne bilanc AAM paraqiten me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonje humbje te akumuluar nga zhvleresimi. Aktivet Afatgjata Materiale jane vleresohen me koston e blerjes dhe kosto te tjera te drejtperdrejta qe lidhen me sjelljen e aktivitetit ne kushtet e nevojshme per funksionimin e tij. Metoda per llogaritjen e amortizimit per ndertesat dhe instalimet teknike eshte metoda lineare e cila merr ne konsiderate jeten e dobishme ekonomike, ndersa amortizimi per AAM te tjera llogaritet mbi bazen metodes zbritese. Me date 31 Dhjetor 2014 normat e perdorura te amortizimit paraqiten:

Pershkrimi	Norma Amortizimit
Pajise zyre dhe informatike	25 %
Makineri e Pajisje	20 %
Mjete Transporti	20 %

Fitimet dhe humbjet nga nxjerrja jashte perdorimit percaktohen nga krahasimi i perfitimeve me vleren e tyre kontabel. Keto perfshihen ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve.

2.5 Aktivet Afatgjata Jo-Materiale

AAJM njihen fillimisht me koston qe perbehet nga çmimi i blerjes dhe kosto te tjera qe lidhen drejtperdrejt me blerjen. Ato paraqiten ne bilanc me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet e akumuluar nga zhvleresimi. Metoda e llogaritjes se amortizimit eshte metoda linerare ne masen 15 % ne vit.

2.6 Aksionet e kapitalit

Aksionet e thjeshta njihen si kapital. Aksioni njihet me vleren nominale.

2.7 Zhvleresimi i aktiveve jo financiare

Vlerat kontabile te aktiveve jofinanciare te Kompanise, pervec inventareve dhe tatimeve te shtyra rishikohen ne cdo date

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

raportimi per te pare nese ka ndonje tregues per zhvleresim.

Nese ekziston ndonje tregues i tille atehere vleresohet vlera e rikuperueshme e aktivitetit. Humbja nga zhvleresimi njihet nese vlera kontabile e nje aktivi eshte me e madhe se vlera e rikuperueshme e tij. Humbjet nga zhvleresimi njihen ne fitim ose humbje.

Vlera e rikuperueshme e nje aktivi eshte me e madhe mes vleres se tij ne perdorim dhe vleres se drejte minus kostot e shitjes. Ne matjen e vleres ne perdorim, flukset e pritshme te parase skontohej ne vleren e aktuale duke perdorur normen e skontimit perpara takses qe paraqet vleresimin e tregut per vleren ne kohe te parase dhe riskun specifik te aktivitetit.

Per humbjet nga zhvleresimi te njohura ne periudhat e meparshme vleresohet ne cdo date raportimi nese ka ndonje tregues sipas te cilit humbja eshte ulur ose nuk ekziston me. Nje humbje nga zhvleresimi anulohet nese kane ndodhur ndryshimet ne vleresimet e bera per percaktimin e vleres se rikuperueshme. Nje humbje nga zhvleresimi anulohet deri ne ate mase qe vlera kontabel e aktiveve te mos kaloje vleren kontabel te aktiveve, minus amortizimin, qe do te ishte percaktuar nese zhvleresimi nuk do te kishte ndodhur.

2.8 Zhvleresimi i aktiveve financiare

Nje aktiv financiar zhvleresohet nese ekzistojne tregues sipas te cileve nje ose disa ngjarje kane pasur nje ndikim negativ ne vleresimin e flukseve te ardhshme te parase prej atij aktivi.

Humbja nga zhvleresimi ne rastin e nje aktivi financiar te vleresuar me kosto te amortizuar llogaritet si difference midis vleres kontabel (neto) dhe vleres aktuale te flukseve te pritshme te parase te skontuara me normen efektive te interesit.

Aktive financiare te nje rendesie te vecante testohen per zhvleresim ne menyre te vecante. Pjesa tjeter e aktiveve vleresohen se bashku, ne grupe qe kane karakteristika te ngjashme te riskut. Te gjitha humbjet nga zhvleresimi njihen ne fitim ose humbje.

Humbja nga zhvleresimi mund te anulohet nese ajo mund te lidhet objektivist me nje ngjarje te ndodhur pas njohjes se zhvleresimit. Per aktivet financiare te vlersuara ne kosto te amortizuara anullimi i zhvleresimit njihet ne fitim humbje.

2.9 Njohja e te ardhurave

Te ardhurat jane hyrje bruto te perfitimeve ekonomike gjate periudhes, te cilat vijne nga veprimtaria e zakonshme e nje njesie ekonomike kur keto hyrje sjellin rritje ne kapitalin neto, pervec rritjeve qe lidhen me kontributet nga pjesemarresit ne kapital. Te ardhurat perfshijne vetem vleren e drejte te perfitimeve ekonomike te marra dhe ato qe jane per t'u marre nga shitja e mallrave dhe sherbimeve gjate aktivitetit te zakonshem te Kompanise.

Te ardhurat perfshijne shumat neto pa perfshire shumat e mbledhura per llogari te paleve te treta si taksat e shitjes, taksat e mallrave, produkteve dhe sherbimeve, si dhe tatimi i vleres se shtuar, te cilat nuk jane perfitime ekonomike qe hyjne ne njesine ekonomike dhe nuk sjellin rritje te kapitalit neto.

Ne lidhje me shitjen e mallrave, te ardhurat jane njohur kur ndryshimi i pronesis se bashku me riskun qe vjen nga ky ndryshim, jane transferuar tek bleresi

2.10 Shpenzimet

Pagesat per qerate

Pagesat e kryera si qera e zakonshme njihen ne shpenzime te periudhes ne baze lineare duke u mbeshtetur ne kushtet e qerases.

Shpenzimet

Shpenzimet jane njohur mbi bazen e te drejtave te konstatuara. Shpenzimet per kerkime e zhvillime pergjithesisht jane ngarkuar ne llogarine e shpenzimeve ne periudhen se ciles i perkasin.

2.11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Te ardhurat financiare permblendhin te ardhurat nga interesi nga fondet e depozituara ne banka, fitimet nga shitja aktiveve

Shoqëria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

financiare te mbajtura per shitje, si dhe fitimet nga kembimet valutore. Te ardhurat nga interesi njihen si detyrime ateherë kur perdoret metoda e interesit efektiv.

Shpenzimet financiare paraqesin shpenzimet per interesat nga huatë, humbjet nga kembimet valutore, si dhe humbjet nga zhvleresimet e aktiveve financiare. Gjithë kostot e huamarrjeve njihen ne humbje fitime mbi bazen e perdorimit te metodes se interesit efektiv.

2.12 Tatimi mbi fitimin aktual dhe i shtyre

Shpenzimi (e ardhura) tatimore permban shpenzimin tatimor aktual (te ardhuren tatimore aktuale) dhe shpenzimin tatimor te shtyre (te ardhuren tatimore te shtyre). Shpenzimet qe lidhen me tatimin mbi te ardhurat paraqitet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve pervec rasteve kur ai lidhet me zerat e kapitalit dhe ne kete rast paraqitet direkt ne kapital.

Shpenzimi tatimor aktual eshte shuma e tatimit qe pritet te paguhet bazuar ne te ardhurat e vitit ushtrimor, shkallen tatimore qe zbatohet ne ditën e raportimit si dhe cdo korrigjim te detyrimeve tatimore te viteve paraardhese. Tatimi i shtyre njihet duke perdorur metoden e pasivit te bilancit, duke marre si difference te perkohshme diferencat midis bazes tatimore te nje aktivi ose pasivi dhe vleres se tij kontabel neto ne bilanc. Tatimi i shtyre llogaritet duke u bazuar ne shkallen tatimore, te percaktuar nga ligjet qe jane ne fuqi, qe pritet te jete e zbatueshme ne momentin kur diferenca e perkohshme do te zhduket.

Shoqëria nje aktivin per tatim te shtyre vetem per aq sa eshte e mundur qe fitimet e tatueshme te ardhshme jene te disponueshme kundrejt te cilave te mund te perdoret aktivi tatimor i shtyre. Vlera kontabel e nje aktivi tatimor te shtyre duhet te rishikohet ne cdo date te bilancit. Nje njesi ekonomike do te zvogeloje vleren kontabel te nje aktivi tatimor te shtyre per aq sa nuk ka me mundesi qe fitim i tatueshem i mjaftueshem te jete i disponueshem per te lejuar perfitimin e perdorimit te nje pjese ose i te gjithë atij aktivi tatimor te shtyre. Cdo zvogelim i tille do te rimerret deri ne masen qe behet i mundur disponimi i fitimit te tatueshem te mjaftueshem.

2.13 Transaksionet me monedhat e huaja

(a) Monedha e perdorur dhe raportuese

Zerat e perfshire ne pasqyren financiare te seciles prej njesive ekonomike te grupit maten ne monedhen baze te mjedisit ekonomik ne te cilen njesia ekonomike vepron (monedha ne perdorim). Pasqyrat e konsoliduara financiare raportohen ne LEKE shqiptar (ALL), e cila eshte monedha e perdorur dhe raportuese e Kompanise.

(b) Transaksionet dhe Gjendjet

Transaksionet ne monedha te huaja konvertohen ne monedhen e perdorur duke perdorur kurset e kembimit ne datën e kryerjes se transaksionit. Fitimet dhe humbjet qe rezultojne nga kryerja e transaksioneve ne monedhe te huaj dhe nga konvertimi i aktiveve monetare dhe detyrimeve ne monedhe te huaj me kursin e kembimit te fund-vitit njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset e kembimit me te rendesishme jane:

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
1 EUR	140.14	140.40
1 USD	115.23	101.86

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

3. Aktivet Afatgjata jane te si me poshte:

a. Aktive Afatgjata Materiale dhe ne Proces:

Vlera	Gjendja me 01/01/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendja me 31/12/2014
Punime ne proces	909,538,784	595,807,567		909,538,784
Toka	1,340,000	-	-	1,340,000
Makineri dhe Pajisje	44,000			44,000
Mjete Transporti	9,603,000	1,288,941.53		9,603,000
Pajisje Informative	1,607,463	185,020.83		1,607,463
Mobilje dhe Pajisje Zyre	3,194,917	253,333.33		3,194,917
Totali	925,328,164	597,534,863	-	1,522,863,027
Amortizimi	Gjendja me 01/01/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendja me 31/12/2014
Punime ne proces	-	-	-	-
Toka	-	-	-	-
Makineri dhe Pajisje	27,479	3,304		30,783
Mjete Transporti	4,411,303	1,103,316		5,514,619
Pajisje Informative	640,680	268,387		909,067
Mobilje dhe Pajisje Zyre	1,266,723	402,574		1,669,297
Totali	6,346,185	1,777,581	-	8,123,766
Vlera Neto	Gjendja me 01/01/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendja me 31/12/2014
Punime ne proces	909,538,784	595,807,567	-	1,505,346,351
Toka	1,340,000	-		1,340,000
Makineri dhe Pajisje	16,521	(3,304)		13,217
Mjete Transporti	5,191,697	185,625		5,377,322
Pajisje Informative	966,783	(83,366)		883,417
Mobilje dhe Pajisje Zyre	1,928,194	(149,240)		1,778,954
Total	918,981,978	595,757,282	-	1,514,739,260

b. Parapagime ndaj Furnitoreve

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
Lezha Konstruksion	6,434,528	-
Dardania Nderetim	7,530,250	-
ABB AG Austria	168,840,679	221,644,564
YMS Pipe and Metal Industry	9,973,000	58,533,500
	192,598,457	280,178,064

c. Tatim fitimi parapaguar

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
Tatim fitimi parapaguar	110,882	10,000
	110,882	10,000

4. Aktivet Afatshkurter jane si me poshte:

a. Arka dhe Banka

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
Arka	2,400,040	450
Banka	335,018,649	379,368,254
	337,418,689	379,368,704

Bankat jane te detajuara si me poshte:

Llogaria	LEKE	USD	Equiv. LEKE	EUR	Equiv. LEKE	Total LEKE
Raiffeisen Bank	(350)	3.50	(403.31)	10.39	(1,456.05)	(2,209.36)
Societe Generale	28,868,148.65	28.44	(3,277.14)	2,184,643.83	306,155,986.58	335,020,858.09
Total 31/12/2013	12,098,982.63	13.00	1,244.73	2,619,600.76	367,268,026.55	379,368,253.93
Total 31/12/2014	28,867,798.65	31.94	(3,680.44)	2,184,633.44	306,154,530.52	335,018,648.73

b. Llogari te arketueshme:

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
TVSH per t'u marre	-	25,592,489
Lulzim Laloshi	-	106,416
Andritz Hydro srl	1,689,903	-
Subor Boru sa	2,172,298	-
Balla-010 SH.R.S.F	40,000	-
UNITEC-STUDIO shpk	672,672	-
Teodori Shpk	1,019,200	-
Korado Teodori	235,321	-
Teodor Ngjela	900,000	-
Mihal Jorgji	1,394,100	-
Pagat	208,357	-
VAT	75,591,257	-
Tax at source	8,000	-
	83,931,108	25,698,905

5. Kapitali i Pronarit:

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
Kapitali	5,550,000	5,550,000
Rezerva ligjore	2,496	2,496
Fitim Humbja e pashperndare	(11,511,820)	
Fitim/Humbja e vitit	(11,160,924)	(11,511,820)
Totali i kapitalit	(17,120,248)	(5,959,323)

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

6. Pasive Afatgjate:

a. Kredi Afatgjate

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
Kredia nr.03273900, Societe Generale Albania	254,623,552	254,623,552
Kredia nr.03301700, Societe Generale Albania	56,588,405	56,588,405
Kredia nr.03329600, Societe Generale Albania	36,589,000	36,589,000
Kredia nr.03368600, Societe Generale Albania	50,860,087	50,860,087
Kredia nr.03398000, Societe Generale Albania	35,075,593	35,075,593
Kredia nr.03345600, Societe Generale Albania	1,006,045	1,006,045
Kredia nr.036039, Societe Generale Albania	38,260,000	-
Kredia nr.037203, Societe Generale Albania	67,274,717	-
Kredia nr.027749, Societe Generale Albania	19,922,600	-
Kredia nr.41989, EBRD	790,188,599	339,660,465
	1,350,388,559	774,403,148

b. Hua nga Ortaket

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
H.I.I	16,291,275	16,298,250
A.H.I.H (Albania Hydro Investments Holding)	570,804,887	571,048,318
Faik Teodori	27,542,873	27,549,268
Shifikat Ngjela	117,788,037	117,819,375
	732,427,072	732,715,212

7. Pasivet Afatshkurter:

a. Kredi Afatshkurter

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
Kredi nr.41989, EBRD	47,230,812	27,437,953
	47,230,812	27,437,953

b. Furnitoret

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
Pagat	-	201,043
Sigurimet shoq.dhe shend.	216,607	71,181
Tatim mbi te ardhurat personale	347,944	25,513
AR-BA 06 shpk	1,690,696	-
Lezha Konstruksion shpk	8,139,339	-
Dardania Ndertim shpk	3,911,872	-
Coffe Club shpk	18,500	-
AMC Sh.a	-	12,659
Andritz Hydro	-	11,525,220
Blu-Imperial Sh.p.k.	17,058	344,498

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

OSHEE Sh.a		19,112
OST	147,138	-
Drejtoria e Pyjeve	1,201,197	-
Hydrosys Consultants	-	374,285
Indar Electric	-	6,729,603
Majlina Demollari		162,960
Alfazed shpk	181,811	-
Rexha Sh.p.k.	-	4,506,220
Subor Boru	-	6,603,433
Tiroler Rohre GMBH	-	45,064,937
	15,872,162	75,640,664

8. Amortizimi

	<u>31 Dhjetor 2014</u>
Amortizimi	674,265
	674,265

9. Shpenzime personeli

	<u>31 Dhjetor 2014</u>
Shpenzime paga	1,861,285
Shpenzime sigurime shoqerore dhe shendetsore	204,300
	2,065,585

10. Shpenzime te tjera operative

	<u>31 Dhjetor 2014</u>
Energji elektrike	176,094
Zbritje Financiare	(12,561,181)
Qira	2,853,518
Mirembajtje rrjeti	5,216
Konsulence Financiare	4,820,082
Shpenzime perkthimi	3,000
Shpenzime kancelarie	634,327
Shpenzime per higjienen	4,990
Shpenzime kafe, uje dhe te ngjashme	359,800
Komisione bankare	669,184
Shpenzime postare	376,393
Takse tabele	120
Tarife pastrimi	37,000
Shpenzime pritje dhe percjellje	9,704,874
	7,083,417

Shoqeria TEODORI 2003 Sh.p.k.

Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese
Per periudhen 01 Janar deri me 31 Dhjetor 2014
(Vlerat ne LEK)

11. Te ardhura dhe shpenzime financiare

	31 Dhjetor 2014
Humbje nga kursi i kembimit	(1,337,658)
	(1,337,658)

12. Fitim/Humbja

	31 Dhjetor 2014
Fitim/Humbja para tatimit	(11,160,924)
Tatimi mbi fitimin	-
Fitim/Humbja neto	(11,160,924)

Shenim: Si me poshte eshte lista e shpenzimeve qe kane ndikuar ne rritjen e punimeve ne proces , HEC

	31 Dhjetor 2014
Energji elektrike	185,243
Qira	4,977,360
Mirembajtje dhe Riparime	1,215,568
Siguracione automjete	875,347
Konsulenca ligjore	9,153,125
Shpenzime noteriale	434,400
Shpenzime karburanti	1,572,792
Te tjera per aktivitetin	4,244,168
Shpenzime sipas kontratave	4,440,000
Sherbime topografike	700,500
Licenze prodhimi	162,138
Ndjekje punimesh	1,000,650
Garanci kontratash	8,539,480
Bileta dhe udhetime	6,516,277
Dieta	16,246,584
Shpenzime transporti	258,353
Komision aprovim kredie	913,059
Komisione per linje kredie	1,009,121
Komisione korrespondence	471,238
Reconstruction Fees, EBRD	20,937,498
Sherbime doganore	405,000
Shpenzime paga	7,236,378
Sigurime shoq.dhe shend.	812,373
Interes kredie	24,630,108
Shpenzime interesi	7,467
Amortizim, Mjete Transporti	1,103,316
Te ardhura nga interesi	(935,013.0)
	117,112,530