Hydro Seta shpk
L31528016T

Pasqyrat Financiare
per periudhen ushtrimore 01 Janar- 31 dhjetor 2017

PËRMBAJTJA

PASQYRAT FINANCIARE

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

PASQYRA E PERFORMANCËS

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL

PASQYRA E FLUKSIT TË MJETEVE MONETARE

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE

Hydro Seta shpk
L31528016T
Pasqyrat Financiare per periudhen ushtrimore 01 Janar-31 Dhjetor 2017

Vlerat Vlerat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe

Pasqyra e pozicionit financiar

	Shenimet	31.12.2017	31.12.2016
AKTIVET		**1,344,038,719**	**167,249,152**
Aktivet afatshkurtra		**880,256,287**	**42,364,361**
Mjetet monetare	1	6,846,176	3,550,918
Të drejta të arkëtueshme :		**710,711,646**	**36,483,270**
Nga aktiviteti i shfrytëzimit		-	
Te tjera te arketueshme	2	6,276,708	
Parapagime te dhena e te tjera	3	603,299,776	19,414,509
Teprice kreditore TVSH, etj	2	101,135,162	17,068,761
Inventarët:	4	**106,298,330**	**2,330,173**
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		106,298,330	2,330,173
Shpenzime të shtyra		56,400,135	**50,431,785**
Aktivet materiale:		**463,782,432**	**74,453,006**
1. Toka dhe ndërtesa			
2. Impiante dhe makineri		18,178,856	5,001,091
3. Të tjera Instalime dhe pajisje		9,609,310	
4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces		435,994,266	69,451,915
Detyrime afatshkurtra:		**1,342,930,629**	**167,149,153**
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	5	138,471,731	41,324,205
Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	6	1,414,756	186,822
Të pagueshme për detyrimet tatimore	7	1,025,962	20,749
Të tjera të pagueshme	8	1,202,018,180	125,617,377
Kapitali i Nënshkruar		100,000	100,000
Fitim / Humbja e Vitit		1,008,088	
Totali i Kapitalit		**1,108,088**	**100,000**
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		**1,344,038,719**	**167,249,152**

Doriana Deliallisi (Biba)
D&D Accounting
Kontabiliste e Miratuar Çert. Nr.159
NUIS: L61803032D

SHOQËRI KONCESIONARE "HYDRO SETA" sh.p.k L31528016T

Pasqyra e Performancës (shpenzime sipas natyres)

	Shenimet	2017	2016
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	9	**366,542,351**	**0**
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	10	2,071,890	
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	11	-291,264,695	
2. Të tjera shpenzime	12	-56,319,179	
3. Shpenzime Amortizimi		-2,476,932	
Shpenzime të personelit	13	**-19,247,236**	**0**
1. Paga dhe shpërblime		-16,570,465	
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		-2,676,771	
Të ardhura të tjera	14	**4,775,440**	
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		**4,775,440**	0
Shpenzime financiare	15	**(2,336,882)**	**0**
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		**0**	
2. Shpenzime t ë tjera financiare (kursi I kembimit)		**-2,336,882**	
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet			
Fitimi/Humbja para tatimit		**1,744,757**	
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		-736,669	0
1. Shpenzimi i tatim fitimit të periudhës		**-736,669**	
2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë			
3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve			
Fitimi/Humbja e vitit		**1,008,088**	**0**
Fitimi/Humbja për:			
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë			
Interesat jo-kontrolluese			

Doriana Deliallisi (Biba)
D&D Accounting
Kontabiliste e Miratuar Çert. Nr.159
NUIS: L61803032D

SHOQËRI KONCESIONARE "HYDRO SETA" sh.p.k L31528016T

Vlerat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2,017	2,016
Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit	(683,636,072)	(24,599,087)
Fitim / Humbja e vitit	1,744,757	
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	(596,619)	-
Shpenzimet financiare jomonetare	(2,336,882)	
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	(736,669)	
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2,476,932	
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	**(684,784,210)**	**(24,599,087)**
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(674,228,376)	(31,111,789)
Rënie/(rritje) në inventarë	(103,968,157)	(2,330,173)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme e te tjera	98,152,739	23,319,940
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	1,227,934	
Rritje/(rënie) Parapagime	(5,968,350)	(14,477,064)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e investimit	(391,806,359)	(52,786,060)
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(25,264,008)	(3,482,265)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera ne proces	(366,542,351)	(49,303,795)
Dividentë të arkëtuar		
Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e financimit	1,076,400,803	75,990,582
Hua të arkëtuara	1,076,400,807	75,990,582
Dividende te paguar		
Rritje/(renie) neto ne mjete monetare dhe eknivalente te mjeteve monetare	**958,372**	**(1,394,564)**
Mjete monetare dhe eknivalente te mjeteve monetare me 1 janar	3,550,918	4,945,482
Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare	2,336,882	-
Mjete monetare dhe eknivalente te mjeteve monetare me 31 dhjetor	**6,846,176**	**3,550,918**

Doriana Deliallisi (Biba)
D&D Accounting
Kontabiliste e Miratuar Çert. Nr.159
NUIS: L61803032D

SHOQËRI KONCESIONARE "HYDRO SETA" sh.p.k L31528016T

Hydro Seta shpk
L31528016T
Pasqyrat Financiare per periudhen ushtrimore 01 Janar-31 Dhjetor 2017

Vlerat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe

Pasqyra e Levizjeve te kapitalit

	Kapitali i nënshkruar	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Fitim / Humbja e vitit	Totali
Pozicioni financiar më 01 Janar 2016	**100,000**	**-**		**-**	**100,000**
Shuma te perfituara nga ndarja		-			-
Transferim në fitimin e mbartur					-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:					-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016		**100,000**	**-**	**-**	**100.000 -**
Shuma te perfituara nga ndarja		-		-	-
Transferim në fitimin e mbartur				**1,008,088**	**1,008,088**
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:					-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	**100,000**	**-**	**-**	**1,008,088**	**1,108,088**

Pasqyrat financiare (ne total 4) duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese,të cilat janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.

Doriana Deliallisi Biba

Kontabiliste e Miratuar

Doriana Deliallisi (Biba)
D&D Accounting
Kontabiliste e Miratuar Çert. Nr.159
NUIS: L61803032D

Pellumb Beta

Administrator

Pellumb Beta

SHOQËRI KONCESIONARE "HYDRO SETA" sh.p.k L31528016T

1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Shoqeria "Hydro Seta" shpk është themeluar më dt.01.03.2013, si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.

Objekti I veprimtarise eshte Ndertim, Operim dhe Transferim I Hidrocentraleve Seta 2-1, Seta 2-2, Seta 3, Seta 4. Shoqeria ka nenshkruar nje kontrate koncensionare tip BOT me METE (Ministria Energjitike).
Gjate vitit 2017, Investimi eshte rritur ne Shumen 366 milion leke.

2. BAZAT E PËRGATITJES SË PASQYRAVE FINANCIARE

2.1. Deklarata e pajtueshmërisë

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të përmirësuara (SKK) dhe ligjin nr.9228, datë 29 prill 2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".
Në bazë të urdhrit nr. 64 datë 22.7.2014 "Për shpalljen e standardeve kombëtare të kontabilitetit të përmirësuara dhe zbatimin e detyrueshëm të tyre", Ministria e financave vendosi të bëjë të detyrueshme zbatimin e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të përmirësuara duke filluar nga 1 janar 2015.
Ky urdhër hyri në fuqi me fletoren zyrtare nr.119, datë 1 gusht 2014.

2.2. Bazat e matjes

Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar në koston historike.

2.3. Biznesi në vijimësi

Pasqyrat financiare të Shoqërisë përgatiten mbi supozimin e biznesit në vijimësi, i cili merr parasysh se Shoqëria do të vazhdojë ekzistencën e aktivitetit të saj për një të ardhme të parashikuar.

2.4. Monedha funksionale dhe e paraqitjes

Këto pasqyra financiare janë paraqitur në Lek, e cila është dhe monedha funksionale e Shoqërisë.

2.5. Vlerësime dhe gjykime

Paraqitja e pasqyrave financiare kërkon që manaxhimi i shoqërisë të kryejë vlerësime dhe supozime që ndikojnë shumat e raportuara të aktiveve, detyrimeve dhe aktiveve e detyrimeve të kushtëzuara në datën e pasqyrës së pozicionit financiar, si dhe të ardhurave dhe shpenzimeve të krijuara në periudhën kontabël.

Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen vazhdimisht dhe bazohen në eksperiencën e mëparshme dhe faktorë të tjerë duke përfshirë pritshmëritë për ngjarjet e ardhshme të cilat besohen të jenë të arsyeshme në rrethanat aktuale. Në disa raste manaxhimi mbështetet në mendimet e ekspertëve të pavarur. Manaxhimi kryen vlerësime dhe gjykime në lidhje me të ardhmen. Vlerësimet kontabël që rezultojnë sipas përkufizimit, jo gjithmonë do të barazohen me rezultatet aktuale. Vlerësimet dhe supozimet që kanë risk të rëndësishëm për të shkaktuar korrigjime (axhustime) materiale, të vlerave të mbartura të aktiveve dhe detyrimeve janë përshkruar më poshtë:

2. BAZAT E PËRGATITJES SË PASQYRAVE FINANCIARE (VAZHDIM)

2.5.1. Zhvlerësimi i llogarive të arkëtueshme

Zhvlerësimi i llogarive të arkëtueshme bazohet në humbjet e vlerësuara të cilat rezultojnë nga pa mundësia e konsumatorëve për të paguar detyrimet e tyre. Këto vlerësime bazohen në moshën e llogarive të arkëtueshme dhe eksperiencën e mëparshme në çregjistrimin, vlerësimin e aftësisë paguese të konsumatorëve, si dhe ndryshimet e fundit dhe të pritshme të termave të pagesës së konsumatorëve. Manaxhimi vlerëson në fund të çdo periudhe në rast se ka nevojë për zhvlerësimin e llogarive të arkëtueshme.

3. POLITIKAT KONTABËL

Politikat kontabël të mëposhtme janë aplikuar në mënyrë konsistente në të gjitha periudhat e paraqitura në pasqyrat financiare.

3.1. Transaksionet në monedhë të huaj

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në monedhën funksionale dhe regjistrohen me kursin e këmbimit në datën e transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj në datën e raportimit konvertohen në monedhën funksionale me kursin e këmbimit në datën e bilancit. Fitimi ose humbja nga këmbimi në zëra monetarë është diferenca që vjen nga këmbimi i një numri të caktuar njësish të një monedhe të huaj në monedhën funksionale me kurse të ndryshme këmbimi në datat e këmbimit. Të drejtat dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj konvertohen në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të datës së kryerjes së transaksionit ndërsa ato që maten me vlerë të drejtë rikëmbehen në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të datës kur është përcaktuar vlera e drejtë. Diferencat që rezultojnë nga kursi i këmbimit kalojnë në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Kursi i këmbimit i monedhave të huaja më 31 dhjetor 2017 është detajuar si më poshtë:

Kursi i këmbimit	**31 dhjetor 2017**
Euro/LEK	132.95
USD/ LEK	111.10

3.2. Instrumentat financiarë

Instrumentat financiarë jo-derivativë përbëhen nga llogari të arkëtueshme, mjete monetare, hua të marra dhe të dhëna dhe llogari të pagueshme.
Instrumentat financiarë jo-derivativë njihen fillimisht me vlerën e drejtë plus çdo kosto transaksioni që lidhet me to, përveç siç përshkruhet më poshtë. Për instrumentat e mbajtur me vlerë të drejtë nëpërmjet fitim/humbjes, kostot e transaksionit kalojnë në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Në vijim të njohjes fillestare instrumentat financiarë jo-derivativë maten siç përshkruhet më poshtë.

Një instrument financiar njihet nëse Shoqëria bëhet palë në kushtet kontraktuale të instrumentit. Aktivet financiare çregjistrohen kur skadojnë të drejtat kontraktuale të shoqërisë mbi flukset e parasë së aktivit financiar ose kur shoqëria transferon aktivin financiar tek një palë e tretë pa mbajtur kontrollin ose gjithë risqet dhe përfitimet thelbësore të aktivit. Blerjet dhe shitjet normale të aktiveve financiare kontabilizohen në datën e transaksionit, që është data në të cilën shoqëria angazhohet të blejë apo të shesë aktivin. Detyrimet financiare çregjistrohen nëse detyrimet kontraktuale të shoqërise skadojnë, shfuqizohen ose anullohen.

Mjetet monetare

Mjetet monetare përfshijnë arkën, llogaritë rrjedhëse dhe depozitat në të parë me bankat. Për qëllimin e pasqyrës së fluksit të parasë, mjetet monetare përfshijnë depozita me afat me një maturim prej tre muajsh ose më pak që nga data e fillimit.

3. POLITIKAT KONTABËL (VAZHDIM)

Llogari të arkëtueshme

Llogaritë e arkëtueshme njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe më pas me kosto të amortizuar duke zbritur humbjen nga zhvlerësimi. Provizioni për zhvlerësimin e aktiveve të arkëtueshme llogaritet kur ka të dhëna se shoqëria nuk do të jetë në gjendje të mbledhë të gjitha detyrimet. Vështirësitë financiare të debitorit, mundësia që debitori të falimentojë ose riorganizimi i tij financiar konsiderohen tregues që llogaritë e arkëtueshme të zhvlerësohen.

Llogari të pagueshme

Llogaritë e pagueshme paraqiten me vlerën e tyre të drejtë.

Hua të marra dhe të dhëna

Huatë e marra dhe të dhëna njihen fillimisht dhe mbahen në vazhdim me vlerën e tregut, pa përfshirë koston e transaksioneve. Pas njohjes fillestare, huatë e marra dhe të dhëna paraqiten me kosto të amortizuar duke njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve çdo diferencë midis kostos dhe vlerës së pagueshme nominale përgjatë përiudhës së huamarrjes duke u bazuar (si rregull) në interesin efektiv. Interesat e njohura në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve janë përllogaritur mbi bazën e interesit nominal.

Vlera e drejtë

Vlerat e drejta të përllogaritura të mjeteve monetare dhe ekuivalentëve të tyre, të kërkesave për t'u arkëtuar, detyrimeve për t'u paguar dhe huave, përafrohen me vlerat e tyre kontabël.

Të tjera

Instrumenta të tjerë jo-derivativë maten me kosto të amortizuar sipas metodës së interesit efektiv, duke zbritur çdo humbje nga zhvlerësimi.

Zhvlerësimi i aktiveve financiare

Një aktiv financiar konsiderohet i zhvlerësuar nëse ka të dhëna objektive që tregojnë se një apo disa ngjarje kanë efekte negative në flukset e ardhshme që parashikohet të burojnë nga aktivi.

Një zhvlerësim në lidhje me aktivin financiar, të matur me kosto të amortizuar, llogaritet si diferencë midis vlerës së mbetur dhe vlerës aktuale të flukseve të ardhshme të parashikuara të parasë të skontuara me normën efektive të interesit.

Aktivet financiare të rëndësishme testohen për zhvlerësim në mënyrë individuale. Aktivet e tjera financiare vlerësohen në mënyrë të grupuar, në grupe që kanë karakteristika të ngjashme të riskut kreditor.

Të gjitha humbjet nga zhvlerësimi njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Një humbje nga zhvlerësimi rimerret nëse rimarrja mund të lidhet objektivisht me një ngjarje të ndodhur pas njohjes së humbjes nga zhvlerësimi. Për aktivet financiare të matura me kosto të amortizuar, rimarrja njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

3. POLITIKAT KONTABËL (VAZHDIM)

3.4. Të ardhurat

Të ardhurat njihen atëherë kur është e mundshme që njësia ekonomike do të ketë përfitime ekonomike në të ardhmen dhe këto përfitime mund të maten me besueshmëri. Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të arkëtuar ose të arkëtueshme që merr parasysh shumën e çfarëdo zbritje tregtare, zbritjet për shlyerje të menjëhershme dhe zbritjet e bëra për sasi (vëllim) të blerë.
Shoqëria njeh te ardhurat bazuar ne Punime te Certifikuara sipas Kontrates me Punedhenesin. Ne rastet kur gjykohet se Perfitime ekonomike do te ndodhin, shoqeria i njeh te ardhurat ne periudhen e faturimit te brendshem.

3.5. Të ardhurat e tjera të shfrytëzimit

Të ardhurat e tjera të shfrytëzimit paraqesin të ardhurat që përfitohen jo rregullisht gjatë rrjedhës normale të veprimtarisë ekonomike duke përfshirë, fitim/humbjet nga shitja e aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale, fitim/humbjet nga rivlerësimet e aktiveve afatgjate të investuara dhe fitim/humbjet që vijnë nga ndryshimi i kursit të këmbimit përveç diferencave të këmbimit që lidhen me veprimtaritë financiare dhe investuese.

3.6. Qeratë

Qiramarrjet klasifikohen si financiare ose operative që në fillimin e qirasë. Qiratë financiare njihen si aktive dhe detyrime financiare në shkallën më të ulët të vlerës së drejtë të aktivit dhe vlerës aktuale të minimumit të pagesave të qirasë në datën e blerjes. Kostot financiare regjistrohen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve nën termin e qirasë me normat e zbatueshme të interesit mbi balancën e mbetur të detyrimeve.

3.7. Të ardhurat dhe shpenzimet financiare

Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhura interesi nga llogaritë bankare dhe fitime nga kursi i këmbimit që njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Të ardhurat nga interesi njihen mbi bazën e të drejtave të konstatuara duke përdorur metodën e interesit efektiv.
Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzime interesi mbi huamarrjet dhe humbjet nga kursi i këmbimit, ndryshimet në vlerën e drejtë të aktiveve financiare të mbajtura me vlerë të drejtë nëpërmjet llogarisë fitim/humbje dhe humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve financiare. Kostot e huamarrjes njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve me metodën e interesit efektiv.

3.8. Tatimi mbi fitimin

Tatim fitimi i vitit përbëhet nga tatimi aktual dhe tatim fitimi i shtyrë. Tatim fitimi njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve përveç rasteve kur lidhet me zëra që njihen direkt në kapital, rast në të cilin edhe tatimi njihet në kapital.
Tatimi aktual është tatimi i pritur për t'u paguar mbi fitimin e tatueshem të vitit, duke aplikuar normat tatimore në fuqi në datën e bilancit, si dhe çfarëdolloj rregullimi kontabël të tatimit për t'u paguar në lidhje me vitet e mëparshme. Norma e tatimit mbi fitimin për vitin 2017 eshte 15%.

Tatim fitimi i shtyrë përfaqëson diferencën e tatimit mbi fitimit të paguesheëm (apo të rikuperueshëm) në periudhat e ardhshme, i cili përllogaritet për të evidentuar diferencat e përkohshme që krijohen për shkak të aplikimit të parimeve kontabël të ndryshme nga ato tatimore. Tatimi i shtyrë njihet sipas metodës së detyrimeve të bilancit, duke aplikuar normën tatimore në fuqi mbi diferencën ndërmjet aktiveve dhe detyrimeve për qëllime të raportimit financiar dhe vlerave të këtyre aktiveve dhe detyrimeve për qëllime tatimore.

3. POLITIKAT KONTABËL (VAZHDIM)

3.9. Fondet për pensione

Shoqëria paguan kontributet ndaj sigurimeve shoqërore e shëndetësore të detyrueshme, që sigurojnë përfitimet për pensione të punonjësve në përputhje me legjislacionin shqiptar. Autoritetet Fiskale janë përgjegjëse për përcaktimin e kufirit minimal ligjor të vendosur për pensionet në juridiksionin përkatës sipas një plani kontributesh pensioni të përcaktuar.

3.10. Transaksionet me palët e lidhura

Palët e lidhura përcaktohen kur një palë kontrollohet nga pala tjetër, ose ka ndikim të rëndësishëm në vendimet e biznesit apo vendimet financiare të palës tjetër. Për qëllime të paraqitjes së pasqyrave financiare, drejtimi i shoqërisë dhe manaxhimi konsiderohen si palë të lidhura.

3.11. Provizionet

Një provizion njihet nëse, si rezultat i një ngjarjeje të shkuar, Shoqëria ka një detyrim ligjor apo konstruktiv, i cili mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme dhe do të kërkojë në të ardhmen flukse dalëse parash për shlyerjen e tij. Provizionet përcaktohen duke skontuar flukset e pritshme të ardhshme të parasë me një normë skontimi para tatimit që pasqyron vlerësimet aktuale të tregut për vlerën në kohë të parasë dhe për risqet që lidhen me

detyrimin në fjalë. Provizionet rishikohen në çdo datë raportimi dhe nëse nuk ka më gjasa për daljen e ndonjë fluksi parash për shlyerjen e detyrimit, provizionet rimerren.

Shenimet shpjeguese ,pasqyrat financiare 2017

1 : Mjete Monetare

	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Mjete monetare në bankë	6,846,176	3,550,918
Mjete monetare në arkë	0	0
	6,846,176	**3,550,918**

2 : Te tjera te drejta te arketueshme

	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Teprice kreditore TVSH	101,003,392	17,068,761
Te drejta ndaj Doganes	131,770	

Paradhenie punonjes	6,276,708	
	107,411,870	-

3 : Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Furnitore paradhenie	*579,515,791*	
Te tjera parapagime	*23,783,985*	19,414,509
	603,299,776	**19,414,509**

4 : Inventare

	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Materiale per instalim ne veper	*98,296,831*	174,189
Inventar I imet	*7,981,499*	1,963,231
Te tjera	*20,000*	192,753
	106,298,330	**2,330,173**

5: Llogari te pagueshme

	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Furnitore per likujdim	138,471,731	41,324,205
	138,471,731	**41,324,205**

6: Të pagueshme ndaj punonjësve

	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Paga Punonjesve	684,633	(1)
Sigurime Shoqerore&Shendetesore	730,123	186,822
	1,414,756	**186,822**

7: Detyrime tatimore

	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Tatim fitimi	736,669	
TAP, Tatim ne burim	289,293	20,749
	-	
	1,025,962	**20,749**

8: Te tjera te pagueshme

	31 dhjetor 2017	31 dhjetor 2016
Shoqeri te lidhura-Kontribute	1,196,907,969	120,507,166
Huamarrje	5,110,211	5,110,211.00
	-	
	1,202,018,180	**125,617,377**

9: Te ardhurat nga Shitja

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016
Situacion punimesh -Investim HEC	366,542,351	
		-
	-	
	366,542,351	**-**
		-

10: Te ardhura te tjera

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016
Shitje materiale	2,071,890	
	2,071,890	**-**

11: Lende e pare dhe materiale te konsumueshme

	Për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2016
Kosto materiale	*208,042,836*	
Punime nga nenkontraktore	34,861,557	
Qera mjete&makineri	41,021,590	
Te tjera	7,338,712	-
	291,264,695	-

12: Shpenzime te tjera te shfrytezimit

	Për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2016
Mirembajtje mjetesh	19,016,095	
Energji elektrike	1,986,685	
Dieta per personelin	27,029,704	
Taksa &tarifa vendore	1,970,600	
Te tjera	6,316,095	-
	56,319,179	-

-

13: Shpenzime personeli

	Për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2016
Shpenzime per paga	16,570,465	
Shpenzime per sigurime shoqerore e shendetesore	2,676,771	
	19,247,236	-

14: Te Ardhura te tjera

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016
Demshperlime nga Sigurimi	4,775,440	
	4,775,440	-

15: Shpenzime financiare Neto

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016
Fitim/Humbje nga kembimet valutore (neto)	2,336,882	
	2,336,882	-

16:Tatim fitmi

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016
Fitimi para tatimit	1,744,757	
Shpenzime te panjohura :	**3,166,370**	
Fitimi para tatimit (perfshire shpenzimet e panjohura)	**4,911,127**	-
Shpenzime tatim fitimi	(736,669)	0
Fitimi Neto (pas tatimit)	**1,008,088**	-