

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Standartet Kombëtare të Kontabilitetit
SKK NR.15)

- Te dhena identifikuese

- Emri i Shoqërise:

"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

- Nr.NIPT : L42004001B

- Adresa :

Aut.TR-DR, km1
God.Agnagroup
Tirane

- Data e krijimit :

04/08/2014

- Fusha e veprimtarise:

Financim, projektim, ndertimin, venien ne pune,
administrimin, mirembajtje e
hidrocentralit "BEGAJ",
shitjen e energjise se prodhuar dhe
transferimin e tij ne perfundim te
kontrates koncesionare.

-Te dhena te tjera :

- Pasqyra financiare :

- Individuale

☒

- Te konsolid.

☐

- Monedha

LEKE.

- Rrumbullakimi

- Periudha Kontabel :

01.01.2016.

Nga

Deri

31.12.2016.

- Data e plotesimit te PF :

20.03.2017

- Perpunoj dhe plotesoi

Klodiana Bani

Administratori

Kosta Sotiri



"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

TIRANE

NIPT : L42004001B

PASQYRA FINANCIARE 2016

Leke

NR	A K T I V I	Shenime	Viti 2016	Viti 2015
I	AKTIVET AFAT SHKURTERA (1+2+3+4)		378,351.12	386,204.94
1	(5)Aktive Monet.-Likuiditete gateshm			
(ii)	Banka dhe Institucione tjera financiare(51)	512	(1,648.88)	6,204.94
(iii)	Vlera ne Arka (53)	531		
	Shuma 1		(1,648.88)	6,204.94
2	Derivative dhe Aktive te mbajtura per		-	-
3	(4).Aktive tj. Financ. Afatshk.Lik.Pritshme			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme-Kliente	411		
(ii)	Llogari/Kerkesa tj.arketueshme-Kliente			
(iii)	Instrumenta te tjetra borxhi:		100,000.00	100,000.00
	Te drejta-detyrime te Aksion.ose	455	100,000.00	100,000.00
	Parapagime furnitoresh (40)	409	-	-
(iv)	Debitore te ndryshem	467		
(v)	Instrumenta te tjera financiare		280,000.00	280,000.00
	Tatim fitimi (444)	444		
	Tvsh (445/6)	445.6	280,000.00	280,000.00
	Te tjera			
vi	Provizione per zhvleresim		-	-
	Shuma 3		380,000.00	380,000.00
4	(3).Rezervat mater.ushttrimt e Inventari		-	-
(i)	Materiale (31.)	311	-	-
(ii)	Inventari i imet dhe Ambalazhe (32)	326.327	-	-
(iii)	Prodhim në proces (34)	342.1	-	-
(iv)	Produkte te gatshme (34)	342.2	-	-
v	Parapagesa per furnizime		-	-
	Shuma 4		-	-
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra :		-	-
	Shpenzime te periudhave te Ardhme	486		
II	AKTIVET AFAT GJATA		-	-
1	(20).Aktivet Afat gjata jo materiale		-	-
(a)	Financiare		-	-
(b)	Jo-Financiare		-	-
2	(21).Aktivet Afat gjata materiale		-	-
(i)	Toka (211)	211	-	-
(ii)	Ndertesa (212)	212	-	-
(iii)	Instalime teknike e teknologjike (213/1)	213.1	-	-
(iv)	Makeneri e Pajisje (213/2)	213.2	-	-
(vi)	Instrumenta e vegla pune (213/3)	213.3	-	-
(vii)	Mjete Transporti (215)	215	-	-
(viii)	Mobilje per zyra (218/1)	218.1		
(ix)	Pajisje informatike (kompiuterike) (218/2)	218.2		
x	Aktive Afat gjata ne Proces		-	-
	TOTALI AKTIVEVE		378,351.12	386,204.94

"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

TIRANE

PASQYRAT FINANCIARE 2016

NR	P A S I V I (DETYRIMET DHE KAPITALI)	Shenime	Leke	
			Viti 2016	Viti 2015
I	PASIVE AFAT SHKURTER (DETYRIMET)			
1	Huamarrje afat Shkurtera		-	0
	Shuma 1		-	-
2	Huate,Parapagime(Marredh.me te tretet)			
(i)	Te pagueshm furnit.-fatura per tu paguar			
(ii)	Te pagueshme punonjesve-paga, shperbl.		839,610.00	485,730.00
(iii)	Detyrime ndaj Sig. Shoq.Shendetesore		3,060.00	3,060.00
-	Kontribut sig.shoq. per t'u derdhur		3,060.00	3,060.00
-	Kontribut sig.shendet. per t'u derdhur		-	-
(iv)	Detyrime ndaj Organeve Tatimore		10,704.00	10,704.00
-	per Tatimin mbi te Ardhurat		-	-
-	per Tatim Fitimin		10,704.00	10,704.00
-	per Tvsh-ne		-	-
-	per Tatimin ne burim, TAP etj		-	-
-	per tatime te tjera (gjoba, interesa etj.)		-	-
(ix)	Kreditore te Ndryshem			
x	Te drejta,detyrime ndaj Ortakeve,Aksioner:			
	Shuma 2		853,374.00	499,494.00
	Shuma I (detyrimet Afat shkurtera (1+2))		853,374.00	499,494.00
II	PASIVET (DETYRIMET) AFAT GJATA			
1	Huate Afat gjata		3,154,840.00	3,139,840.00
(iv)	Te drejta,detyrime ndaj Ortakeve,Aksioner:		3,154,840.00	3,139,840.00
2	Huamarrje te tjera afat gjata		-	-
3	Grante,te Ardhura te Shtyra-periudh.ardh.		-	-
4	Provizione Afat Gjata		-	-
	Shuma II(detyrimet Afat Gjata) (1+2+3+4)		3,154,840.00	3,139,840.00
	TOTALI DETYRIMEVE (I + II)		4,008,214.00	3,639,334.00
III	KAPITALI			
1	(10).Kapitali dhe Rezervat		100,000.00	100,000.00
iii	Kapitali Aksioner - themeltar		100,000.00	100,000.00
vi	Rezervat Statutore		-	-
vii	Rezervat Ligjore		-	-
viii	Rezervat te tjera		-	-
2	(107). Fitimet / humbja e pashperndara		(3,353,129.06)	(1,553,150.00)
3	(121). Fitimi/Humbja e vitit ushtrimor		(376,733.82)	(1,799,979.06)
4	(13). Grante per Investime		-	-
5	(14). Provizione rregulluese		-	-
	III. Shuma Kapitalit		(3,629,862.88)	(3,253,129.06)
	TOTALI I PASIVEVE		378,351.12	386,204.94

"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.
TIRANE

PASQYRAT FINANCIARE 2016
(01 Janar - 31 Dhjetor 2016)

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (PASH)

Ne leke

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE TE SHPENZIMEVE DHE TE ARDHURAVE	Viti 2016	Viti 2015
1	Shitjet neto	-	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	-	-
3	Te ardhura te shtyra	-	-
3	Ndryshimet e inventarit produkt. gateshm. e prodh. proces	-	-
4	Materialet e konsumuara	-	-
5	Kosto e punes	(366,024.00)	(366,168.00)
5.1	- pagat e personelit	(353,880.00)	(353,880.00)
5.2	- te tjera personeli	-	-
5.3	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(12,144.00)	(12,288.00)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	-	-
7	Shpenzime te tjera	(10,709.82)	(1,433,811.06)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	-	-
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	(376,733.82)	(1,799,979.06)
10	Te ardhura dhe shpenz. financiare nga njesite e kontrolluara	-	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	-	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-	-
12.1	Te ardhurat, shpenzim. financiare nga investime te tj. fi. Af. gjata	-	-
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	-	-
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	-	-
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	-	-
	Totali i Ardhurave, shpenz. financ (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	-	-
13	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	(376,733.82)	(1,799,979.06)
14	Shpenzimet e panjohura	-	-
15	Fitimi (humbja) para tatimit	(376,733.82)	(1,799,979.06)
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	-
17	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	(376,733.82)	(1,799,979.06)

Perpilesi Pasq. Financiare
Klodiana Bani



Administratori
Kosta Sotiri




PASQYRAT FINANCIARE 2016
(01 Janar - 31 Dhjetor 2016)

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

Metoda direkte

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha 2016	Periudha 2015
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	-376,734	-1,799,979
	Rregullime per :		
	Amortizimin		
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa	0	0
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	0	-380,000
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	0	0
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	353,880	499,494
	MM te perfituara nga aktivitetet	-22,854	-1,680,485
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	0	0
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	-22,854	-1,680,485
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar	0	0
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	0	0
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		100,000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	15,000	3,139,840
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar	0	0
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	15,000	3,239,840
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-7,854	1,559,355
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	6,205	0
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	-1,649	6,205

"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.
TIRANE

PASQYRAT FINANCIARE 2016
(01 Janar - 31 Dhjetor 2016)

PASQYRA E LEVIZJES SE KAPITALIT

NR	POZICIONET FILLIM DHE FUND VITI SIPAS ELEMENTEVE TE KRIJIMIT TE KAPITALIT TE VET	ELEMENTET E KAPITALIT					TOTALI
		KAPITALI	FITIMI USHTRIMIT	PRIMI	TE TËRA	REZERVA LIGJORE	FITIMI USHTRIM PASHPERNDARE
1	Fitim / Humbja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Kapitali themeltar, i paderdhur	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	Pozicioni me 01/01/2013	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	Fitimi neto / Humbja per periudhen kontabel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dividentet e papaguar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Shtimi Kapitali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Blerje kuotash	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Pozicioni me 31/12/2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	Fitimi neto / Humbja per periudhen kontabel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,353,129.06
2	Dividentet e papaguar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Shtimi Kapitali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Blerje kuotash	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Pozicioni me 01/12/2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,353,129.06
1	Fitimi neto / Humbja per periudhen kontabel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,733.82
2	Dividentet e papaguar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Shtimi Kapitali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Blerje kuotash	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Pozicioni me 31/12/2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,729,862.88

Perpilesi Pasq. Financiare
Klodiana Bani

Administratori
Kosta Sotiri



PASQYRAT FINANCIARE 2016

Aktivitet Afatgjatë Materiale me vlerë fillestare 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka					-
2	Ndertime					-
3	Makinëri, pajisje					-
4	Makinëri, pajisje					-
5	Pajisje kompjuterike					-
1	Pajisje zyre					-
2						-
3						-
4						-
	TOTALI		0.00	-	-	-

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		0.00	0.00		-
2	Ndertime					-
3	Makinëri, pajisje, vegla					-
4	Mjete transporti					-
5	Pajisje kompjuterike					-
1	Pajisje zyre					-
	TOTALI		0.00	0.00	0.00	-

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2015	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		0		0	-
2	Ndertime					-
3	Makinëri, pajisje, vegla					-
4	Mjete transporti					-
5	Pajisje kompjuterike					0.00
1	Pajisje zyre					0.00
	TOTALI		0.00	0	0	0.00

Perpiluesi Pasq.Financiare
Klodiana Bani



Administratori
Kosta Sotiri



"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

Aut.TR-DR, km1

God.Agnagroup

Tirane

PASQYRAT FINANCIARE

SHENIME SQARUESE

(PER VITIN E MBYLLUR me 31/12/2016)

1. Informacion i Pergjithshem

Veprimtaria e Hidrobegaj shpk eshte financim, projektim, ndertimin, venien ne pune, administrimin, hidrocentralit "BEGAJ", shitjen e energjise se prodhuar dhe transferimin e tij ne perfundim te kontrates koncesionare.

Per vitin 2016 sic do ta analizojme me poshte nuk ka patur asnje aktivitet, per pasoje nuk ka realizuar asnje te ardhur. I gjithë aktiviteti është kryer me burime financimi nga Ortaket.

2. Politikat Kontabile

Pasqyrat Financiare ne mbyllje te vitit 2015 jane te pergatitura mbi bazen e regjistrimeve kontabile te mbajtura sipas te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara dhe ne zbatim te ligjit Nr.9228 date 29/04/2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe Standartit Kontabilitetit Nr.15.

Bilanci kontabel dhe te gjitha Pasqyrat Aneke qe e shoqerojne ate jane paraqitur ne formatin qe perputhet me Standartet Kombetare te Kontabilitetit, pra me Standartin e mesiperm Nr.15

Sistemi i kontabilitetit eshte informatik, i mbajtur e perpunuar ne EXCEL.

Deklarimet financiare jane shprehur ne monedhen shqiptare, pra ne leke.

Ne menyre te permbledhur dhe analitikisht per çdo element te Bilancit Kontabel politikat kontabile te zbatuara per pergatitjen e tyre jepen me poshte:

2.1. Per Aktivete Afat Shkurtes

2.1.1. Per kete vit AASH perbehen vetem nga **mjete monetare** te mbajtura ne Banke dhe Arke . Ato pasqyrojne gjendjen e mjeteve monetare ne banke me date 31/12/2016, ne shumen - 1648.88 leke, ne monedhen leke paraqitet nje gjendje - leke dhe ajo ne EUR me gjendje -3.08 euro.

Ne arke gjendja e mjeteve monetare paraqitet : 0 leke per arken ne leke dhe 0 leke per ate ne valute (EURO)

Gjendja ne fund e mjeteve monetare eshte aktualizuar me kursin e kembimit te Bankes Shqiperise me date 31/12/2016.

PASQYRAT FINANCIARE**(Vazhdon " SHENIME SQARUESE")****2.1.2. Aktive te tjera afat shkurtera ose Likuiditete te Pritshme.**

Ne postin "Instrumenta te tjera financiare": paraqitet shuma 280.000 leke qe perfaqeson vlefte e detyrimeve tatimore, TVSH qe duhet te kthehet.

2.1.3 Ne Rezervat Materiale te Ushtrimit, Inventare dhe Aktivitet Afat

Gjate Materiale ne mbyllje te vitit 2016 nuk paraqitet gjendje, sepse nuk eshte kryer ndonje blerje materiale .

Ne Pasivet e Bilancit, paraqiten vlera qe jane per likuidim per Pagat dhe Sigurime Shoqerore, Shendetesore dhe TAP.

2.1.4 Pasivet Afat Shkurtera**2.1.4/2 Huate dhe Parapagimet -(Marredheniet me te tretet)**

i."Te pagueshme ndaj punonjesve-paga" paraqitet ne shumen 853.374 leke detyrimi ndaj Administratorit per pagen e vitit 2014,2015,2016.

ii.Ne "Detyrime ndaj Sig.Shoqerore dhe Shendetesore" paraqitet kontributi i 3/mujorit te 4-t 2015 per Sigurimet Shoqerore dhe shendetesore ne vlefte 3.060 leke qe do te likujdohet teresisht ne 2017.

iv. Ne postin "Detyrime ndaj Organeve Tatimore" paraqitet detyrimi per vlefte gjithsej 10.704 leke, qe perfaqeson totalisht Tatimin e thjeshtuar mbi fitimin dhe qe likuidohet ne 2017.

vi. Duke qene se per vitin 2016 ka munguar teresisht aktiviteti per te cilen kjo shoqeri eshte krijuar burim i vetem i financimeve monetare kane qene Ortaket, te cilet deri ne fund te viti 2016 kane dhene kontribut ne shumen 3.154.840 leke.

PASQYRAT FINANCIARE

faqe nr.3

(Vazhdon " SHENIME SQARUESE")

2.1.5 Kapitali dhe Rezervat

Perbehet nga dy rubrikat e tij :

2.1.5/1 Kapitali

Kapitali sipas Statutit eshte ne shumen **100 000 leke, I cili nuk eshte derdhur.**

Kuotat Zoterohen nga Agna sha 90%, Alpower shpk 5%, TID shpk 5%.

2.1.5/3 Fitimi i vitit financiar

Si rezultat i mungeses se aktivitetit gjate vitit 2016 nuk eshte realizu ar asnje e ardhur, per pasoje rezulton nje humbje financiare ne shumen 376.733, 82 leke humbje.

3. Te Ardhurat dhe Shpenzimet

Per vitin 2016 Shoqeria ka realizuar keto tregues:

Zeri te ardhura eshte zero sepse ende nuk ka aktivitet.

shpenzime per pagen e administratorit ne vleren 353.880 leke dhe per Sig shoq dhe shendetesore 12.144 leke per vitin 2016. Humbja e vitit financiar eshte 376.733, 82 leke.

4 Metodat dhe Rregullat Kontabile te zbatuara

Ne plotesimin e posteve te Bilancit Kontabel, Pasqyres se Shpenzimeve dhe te Ardhurave si dhe te Anekseve jane zbatuar parimet, rregullat dhe metodat e percaktuar ne ligjin "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" si dhe ne Standartin Nr.15 te Kontabilitetit.

HARTUESI I PASQYRAVE FINANCIARE

Klodiana Bani

Financiere

