

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit
SKK NR.15)

- Të dhëna identifikuese

- Emri i Shoqërisë:

"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

- Nr.NIPT : L42004001B

- Adresa :

Aut.TR-DR, km 1

God.Agnagroup

Tiranë

- Data e krijimit :

04/08/2014

- Fusha e veprimtarisë:

Financim, projektim, ndërtimin, vënien në punë,
administrimin, mirëmbajtje e
hidrocentralit "BEGAJ",
shitjen e energjisë së prodhuar dhe
transferimin e tij në përfundim të
kontratës koncesionare.

-Të dhëna të tjera :

- Pasqyra financiare :

- Individuale

☒

- Të konsolid.

- Monedha

LEKE.

- Rrumbullakimi

- Periudha Kontabël :

01.01.2017

Nga

Deri

31.12.2017

- Data e plotësimit të PF :

22.03.2018

Administrator

Kosta Sotiri



"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

TIRANE

NIPT : L42004001B

PASQYRA FINANCIARE 2017

Leke

NR	A K T I V I	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
I	AKTIVET AFAT SHKURTERA (1+2+3+4)		368,351	378,351
1	(5)Aktive Monet.-Likuiditete gateshm			
(ii)	Banka dhe Institucione tjera financiare(51)	512	-1,649	-1,649
(iii)	Vlera ne Arka (53)	531	0	0
	Shuma 1		-1,649	-1,649
2	Derivative dhe Aktive te mbajtura per		0	0
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	100,000
	Te drejta-detyrime te Aksion.ose	455	100,000	100,000
	Parapagime furnitoresh (40)	409	0	0
(iv)	Debitore te ndryshem	467		
(v)	Instrumenta te tjera financiare		270,000	280,000
	Tatim fitimi (444)	444		
	Tvsh (445/6)	445.6	270,000	280,000
	Te tjera			
vi	Provizione per zhvleresim		0	0
	Shuma 3		370,000	380,000
4	(3).Rezervat mater.ushtirimit e Inventari		0	0
(i)	Materiale (31.)	311	0	0
(ii)	Inventari i imet dhe Ambalazhe (32)	326.327	0	0
(iii)	Prodhim në proces (34)	342.1	0	0
(iv)	Produkte te gatshme (34)	342.2	0	0
v	Parapagesa per furnizime		0	0
	Shuma 4		0	0
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra :		0	0
	Shpenzime te periudhave te Ardhme	486		
II	AKTIVET AFAT GJATA		0	0
1	(20).Aktivet Afat gjata jo materiale		0	0
(a)	Financiare		0	0
(b)	Jo-Financiare		0	0
2	(21).Aktivet Afat gjata materiale		0	0
(i)	Toka (211)	211	0	0
(ii)	Ndertesa (212)	212	0	0
(iii)	Instalime teknike e teknologjike (213/1)	213.1	0	0
(iv)	Makeneri e Pajisje (213/2)	213.2	0	0
(vi)	Instrumenta e vegla pune (213/3)	213.3	0	0
(vii)	Mjete Transporti (215)	215	0	0
(viii)	Mobilje per zyra (218/1)	218.1		
(ix)	Pajisje informatike (kompiuterike) (218/2)	218.2		
x	Aktive Afat gjata ne Proces		0	0
	TOTALI AKTIVEVE		368,351	378,351

Administrator

Kosta Sotiri



"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

TIRANE

PASQYRAT FINANCIARE 2017

Leke

NR	P A S I V I (DETYRIMET DHE KAPITALI)	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
I	PASIVE AFAT SHKURTER (DETYRIMET)		0	0
1	Huamarrje afat Shkurtera		0	0
	Shuma 1		0	0
2	Huate,Parapagime(Marredh.me te tretet)			
(i)	Te pagueshm furnit.-fatura per tu paguar		1,159,290	839,610
(ii)	Te pagueshme punonjesve-paga, shperbl.		1,159,290	839,610
(iii)	Detyrime ndaj Sig. Shoq.Shendetesore		3,060	3,060
-	Kontribut sig.shoq. per t'u derdhur		3,060	3,060
-	Kontribut sig.shendet. per t'u derdhur		0	0
(iv)	Detyrime ndaj Organeve Tatimore		0	10,704
-	per Tatimin mbi te Ardhurat			
-	per Tatim Fitimin		0	10,704
-	per Tvsh-ne		0	0
-	per Tatimin ne burim, TAP etj		0	0
-	per tatime te tjera (gjoba, interesa etj.)		0	0
(ix)	Kreditore te Ndryshem		0	0
x	Te drejta,detyrime ndaj Ortakeve,Aksioner:			0
	Shuma 2		1,162,350	853,374
	Shuma I (detyrimet Afat shkurtera (1+2))		1,162,350	853,374
II	PASIVET (DETYRIMET) AFAT GJATA			
1	Huate Afat gjata		3,191,280	3,154,840
(iv)	Te drejta,detyrime ndaj Ortakeve,Aksioner:		3,191,280	3,154,840
2	Huamarrje te tjera afat gjata		0	0
3	Grante,te Ardhura te Shtyra-periudh.ardh.		0	0
4	Provizione Afat Gjata		0	0
	Shuma II(detyrimet Afat Gjata) (1+2+3+4)		3,191,280	3,154,840
	TOTALI DETYRIMEVE (I + II)		4,353,630	4,008,214
III	KAPITALI			
1	(10).Kapitali dhe Rezervat		100,000	100,000
iii	Kapitali Aksioner - themeltar		100,000	100,000
vi	Rezervat Statutore		0	0
vii	Rezervat Ligjore		0	0
viii	Rezervat te tjera		0	0
2	(107). Fitimet / humbja e pashperndara		-3,729,863	-3,353,129
3	(121). Fitimi/Humbja e vitit ushtrimor		-355,416	-376,734
4	(13). Grante per Investime		0	0
5	(14). Provizione rregulluese		0	0
	III. Shuma Kapitalit		-3,985,279	-3,629,863
	TOTALI I PASIVEVE		368,351	378,351

Administrator

Kosta Sotiri

Kosta Sotiri



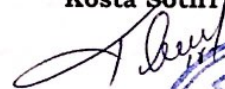
PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (PASH)

Ne leke

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE TE SHPENZIMEVE DHE TE ARDHURAVE	Viti 2017	Viti 2016
1	Shitjet neto	0	0
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	0	0
3	Te ardhura te shtyra	0	0
3	Ndryshimet e inventarit produkt. gateshm. e prodh. proces	0	0
4	Materialet e konsumuara	0	0
5	Kosto e punes	-366,120	-366,024
5.1	- pagat e personelit	-360,000	-353,880
5.2	- te tjera personeli		
5.3	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	-6,120	-12,144
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	0	0
7	Shpenzime te tjera	10,704	-10,710
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	-355,416	-376,734
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	-355,416	-376,734
10	Te ardhura dhe shpenz.financiare nga njesite e kontrolluara	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	0	0
12.1	Te ardhurat,shpenzim. financiare nga investime te tj.fi. Af.gjata	0	0
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	0	0
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	0	0
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	0	0
	Totali i Ardhurave,shpenz.financ (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	0	0
13	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	-355,416	-376,734
14	Shpenzimet e panjohura	0	
15	Fitimi (humbja) e tatueshme	-355,416	-376,734
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	0	0
17	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	-355,416	-376,734

Administrator

Kosta Sotiri



PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

Metoda direkte

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha 2017	Periudha 2016
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	-355,416	-376,734
	Rregullime per :		
	Amortizimin	0	
	Humbje nga kembimet valutore	0	
	Te ardhura nga Investimet	0	
	Shpenzime per interesa	0	0
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	0	0
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	0	0
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	319,680	353,880
	MM te perfituara nga aktivitetet	-35,736	-22,854
	Interesi i paguar		
	Tatime tepaguar	-704	0
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	-36,440	-22,854
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise 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 perdoruara ne veprimtarite investuese	0	0
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		0
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	36,440	15,000
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar	0	0
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	36,440	15,000
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	0	-7,854
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	-1,649	6,205
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	-1,649	-1,649



Administrator

Kosta Sotiri

PASQYRAT FINANCIARE 2017

(1 Janar - 31 Dhjetor 2017)

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 TJERA	REZERVA LIGJORE	FITIMI USHTRIM PASHPERNDARE	
1	Fitim / Humbja	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitali themeltar, I paderdhur	100,000	0	0	0	0	0	100,000
I	Pozicioni me 01/01/2015	100,000	0	0	0	0	0	100,000
1	Fitimi neto / Humbja per periudhen kontabel	0	0	0	0	0	-3,353,129	-3,353,129
2	Dividentet e papaguar	0	0	0	0	0	0	0
3	Shtim Kapitali	0	0	0	0	0	0	0
4	Blerje kuotash	0	0	0	0	0	0	0
II	Pozicioni me 31/12/2016	100,000	0	0	0	0	-3,353,129	-3,253,129
1	Fitimi neto / Humbja per periudhen kontabel	0	0	0	0	0	-376,734	-376,734
2	Dividentet e papaguar	0	0	0	0	0	0	0
3	Shtim Kapitali	0	0	0	0	0	0	0
4	Blerje kuotash	0	0	0	0	0	0	0
III	Pozicioni me 01/12/2017	100,000	0	0	0	0	-3,729,863	-3,629,863
1	Fitimi neto / Humbja per periudhen kontabel	0	0	0	0	0	-355,416	-355,416
2	Dividentet e papaguar	0	0	0	0	0	0	0
3	Shtim Kapitali	0	0	0	0	0	0	0
4	Blerje kuotash	0	0	0	0	0	0	0
III	Pozicioni me 31/12/2017	100,000	0	0	0	0	-4,085,279	-3,985,279

Administrator

Kosta Sotiri



"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.
Aut.TR-DR, km1
God.Agnagroup
Tirane

PASQYRAT FINANCIARE

SHENIME SQARUESE (PER VITIN E MBYLLUR me 31/12/2017)

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 2017 sic do ta analizojme me poshte nuk ka patur asnje aktivitet, per pasoje nuk ka realizuar asnje te ardhur. I gjithë aktiviteti eshte kryer me burime finansi-mi nga Ortaket.

2. Politikat Kontabile

Pasqyrat Financiare ne mbyllje te vitit 2017 jane te pergatitura mbi bazen e rregjistrimeve 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 Kontabelitetit Nr 15.

Bilanci kontabel dhe te gjitha Pasqyrat Anekse 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 Aktivitet Afat Shkurtera

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 31/12/2017, ne shumen - 1648.88 leke,

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 31/12/2017.

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 270.000 leke qe perfaqeson vleften e teprices kreditore TVSH

2.1.3 Ne Rezervat Materiale te Ushtrimit, Inventare dhe Aktivitet Afat

Gjate Materiale ne mbyllje te vitit 2017 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 1159290 leke detyrimi ndaj Administratorit per pagen e vitit 2014,2015,2016.2017

ii. Ne "Detyrime ndaj Sig.Shoqerore dhe Shendetesore" paraqitet kontributi i 3/mujorit te 4-t 2017 per Sigurimet Shoqerore dhe shendetesore ne vleften 3.060 leke qe do te likujdohet teresisht ne 2018.

iv. Ne postin "Detyrime ndaj Organeve Tatimore" paraqitet detyrimi per vleften gjithsej 0 leke, qe perfaqeson totalisht Tatimin e thjeshtuar mbi fitimin

vi. Duke qene se per vitin 2017 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 2017 kane dhene kontribut ne shumen 3191280 leke.



PASQYRAT FINANCIARE
(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 2017 nuk eshte realizu ar asnje e ardhur, per pasoje rezulton nje humbje financiare ne shumen 355416 leke humbje.

3. Te Ardhurat dhe Shpenzimet

Per vitin 2017 Shoqeria ka realizuar keto tregues:

Zeri te ardhura eshte zero sepse ende nuk ka aktivitet.

shpenzime per pagen e administratorit ne vleren 360.000 leke dhe per Sig shoq dhe shendetesore 6.120 leke per vitin 2017.

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.

ADMINISTRATOR

Kosta Sotiri

