



ERDAT

Pasqyrat financiare vjetore per periudhen
nga 01 Janari 2013 deri me 31 Dhjetor 2013

Rregjistruar ne QKR

Me 16.04.2004 dhe NIPT K51401008G

Selia

Kthesa Kamzes, pall perball Spitalit Grek Hygeia
Tel +355 (0) 44803140
email erdat@hotmail.com

PASQYRAT FINANCIARE 31122013



DD

PERMBAJTJA

Bilanci kontabel me 31.12.2013	3
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per vitin financiar 2013	4
Pasqyra e fluksit te parase per vitin financiar 2013	5
Pasqyra e ndryshimit ne kapital per vitin financiar 2013	6
Shenime	7
1. Informacion i pergjithshem	7
2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare	7
3. Politikat kontabel kryesore	7



DD

Bilanci kontabel me 31.12.2013

Shumat ne Leke	Shenime	2013	2012
AKTIVET			
Aktive afatshkurtra			
Mjete monetare	4	53,354	95,188
		53,354	95,188
<i>Aktive te tjera afatshkurter</i>			
<i>Kliente per mallra, produkte e sherbime</i>		8,983,525	9,735,314
<i>Kerkesa te tjera te arketueshme</i>		848,556	735,888
	5	9,832,081	10,471,202
<i>Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje</i>			
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	6	3,885,796	3,268,365
Totali aktiveve afatshkurtra		13,771,231	13,834,755
Aktive afatgjata			
Investime financiare afatgjate			
<i>Aksione dhe pjesemarrje ne shoqerite e kontrolluara</i>	7	1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
Aktive afatgjata jomateriale			
<i>Aktivitet te tjera afatgjata jomateriale</i>	8	2,456,000	2,456,000
		2,456,000	2,456,000
Totali aktiveve afatgjata		3,456,000	3,456,000
TOTALI AKTIVEVE		17,227,231	17,290,755
PASIVET DHE KAPITALI			
<i>Pasive Afatshkurtra</i>			
Detyrime tregtare dhe te tjera			
<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		4,087,500	4,087,500
<i>Detyrime tatimore afatshkurtra</i>		36,054	99,578
Totali pasiveve afatshkurtra	9	4,123,554	4,187,078
<i>Pasive Afatgjata</i>			
Huamarrje te tjera afatgjata	10	3,706,582	3,706,582
Totali pasiveve afatgjata		3,706,582	3,706,582
TOTALI I PASIVEVE		7,830,136	7,893,660
Kapitali			
Kapitali aksionar	11	6,000,000	6,000,000
Rezerva ligjore		94,000	94,000
Rezerva te tjera		854,081	854,081
Fitim / Humbje te akumuluar		2,449,014	2,425,241
Fitim / Humbja e vitit financiar		-	23,773
TOTAL KAPITALI		9,397,095	9,397,095
TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT		17,227,231	17,290,755


Davide Degiovanni
Administratore



Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per vitin financiar 2013

Shumat ne Leke	Shenime	2013	2012
Shitjet neto		-	380,680
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe punes ne proces			
Puna e kryer per qellime te veta dhe e kapitalizuar			
Mallrat, lende te para dhe sherbimet	-	-	-
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	-	(69,320)	
Shpenzime personeli	-	-	-
Pagat	-	(105,965)	
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	-	(176,959)	
Shpenzimet per pensionet	-	-	-
Renia ne vlerë dhe amortizimi	-	-	-
Fitimi/humbja nga veprimtarite e shfrytezimit	-	28,436	
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga shoqerite e kontrolluara	-	-	-
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	-	-	-
Te ardhura dhe shpenzime financiare	-	-	-
Te ardhurat dhe shpenzimet nga investimet afatgjata	-	-	-
Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	-	(241)	
Fitimet (humbjet) nga kursi kembimit	-	(1,780)	
Te ardhurat dhe shpenzimet te tjera financiare	-	-	-
Totali i te ardhura dhe shpenzime financiare	-	(2,021)	
Fitim (humbje) para tatimit	-	26,415	
Shpenzime te tatimit mbi fitimin	-	(2,641)	
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	-	23,773	
Qe u takon:			
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme	-	-	-
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices	-	-	-



Pasqyra e fluksit te parase per vitin financiar 2013

<i>Shumat ne Leke</i>	<i>Shenime</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit			
Fitimi para tatimit		-	26,415
Rregullime per:			
Amortizimin		-	-
Diferenca nga kembimet valutore te perealizuara		-	-
Te ardhura nga investimet		-	-
Shpenzime per interesat		-	-
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme		21,690	663,068
Rritje/renie ne tepricen e inventarit		-	(174,822)
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per t'u paguar		(63,524)	(496,004)
Parate e perfituara nga aktivitetet		(41,834)	18,657
Interes i paguar			-
Tatim fitimi i paguar			-
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		<i>(41,834)</i>	<i>18,657</i>
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese			
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara			
Blerje e aktiveve afatgjata materiale		-	-
Te ardhura nga shitja e paisjeve			
Interes i arketuar			
Dividente te arketuar			
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare			
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		-	-
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		-	-
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
Dividente te paguar			
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
Rritja/renia neto e mjeteve monetare		(41,834)	18,657
Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		95,188	76,531
Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		53,354	95,188



D.D.

Pasqyra e ndryshimit ne kapital per vitin financiar 2013

Shumat ne Leke	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	6,000,000	-	-	948,081	1,544,158	8,492,239
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel					881,083	881,083
Pozicioni i rregulluar	6,000,000	-	-	948,081	2,425,241	9,373,322
Fitimi neto per periudhen kontabel					23,773	23,773
Dividendet e paguar						-
Rritje e rezerves se kapitalit						-
Emetimi i aksioneve						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	6,000,000	-	-	948,081	2,449,014	9,397,095
Fitimi neto per periudhen kontabel					-	-
Dividendet e paguar						-
Emetim i kapitalit aksionar	-					-
Aksione te thesarit te riblera						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	6,000,000	-	-	948,081	2,449,014	9,397,095



Shenime

1. Informacion i pergjithshem

Shoqeria **ERDAT** eshte rregjistruar si shoqeri me pergjithesi te kufizuar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me ate 16.04.2004 dhe eshte paisur me NIPT **K51401008G**, me seli ne Kthesa e Kamzes, pallati perballe spitalit Hygeia. ERDAT shpk (me poshte “shoqeria”) si veprimtari te saj ka Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin, mirembajtjen e hidrocentralit dhe transferimi i tij tek Autoriteti Kontraktues.

Kapitali fillestar i shoqerise sipas aktiti te themelimit dhe sipas statusit ne momentin e themelimit ishte 100,000 leke dhe ne vitin 2008 behet 6,000,000 leke, numri i aksioneve ishte “100,00” dhe vazhdon te jete “100,00” kjo e ndare si me poshte:

INISIATIVA HESH : pjeset e zoteruara te saj ishin 0 u bene 90, perqindja e pjesemarrjes ishte 0 u be 90. **PRENG DOCI**: pjeset e zoteruara 10, perqindja e pjesemarrjes “10,00”, vlera nominale e aksionit 60,000 leke.

2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Shoqeria pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Standardin Kombetar te Kontabilitetit Nr. 15 - Mbi Parimet e Kontabilitetit dhe te Raportimit Financiar nga Mikronjesite Ekonomike.

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te koston historike.

(c) Monedha raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

3. Politikat kontabel kryesore

(a) Transaksionet ne monedha te huaja

Transaksionet ne monedha te huaja jane konvertuar ne Leke duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit. Fitimet dhe humbjet nga kembimet per keto transaksione dhe rivleresimet me kursin e fundit te vitit te mjeteve monetare dhe te drejtave e detyrimeve ne monedha te huaja jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

(b) Mjetet monetare

Aktivitet monetare perbehen nga gjendja ne llogarite bankare.

(c) Llogarite e arketueshme

Llogarite e arketueshme jane vleresuar me koston e tyre minus borxhin e keq, nqs ka.

(d) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.



4 Mjetet monetare	2013	2012
Mjetet monetare detajohen si me poshte:		
Mjete monetare		
Intesa SanPaolo Bank – Leke	54,114	92,606
Intesa SanPaolo Bank – Euro	(760)	336
Arka -Leke	-	2,246
Totali	53,354	95,188

Perfaqeson vleren e parave ne arke dhe ne banke. Vlerat ne monedha te huaja jane rivlersuar me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten e mbylljes se Bilancit. Euro = 140.20 Lek

5 Kerkesa te tjera te arketueshme	2013	2012
Kerkesa te tjera te arketueshme paraqiten si vijon:		
Kerkesa te tjera te arketushme		
Kliente	8,983,525	9,735,314
Tatim mbi fitimin	824,556	735,888
TVSH e zbritshme	24,000	-
	9,832,081	10,471,202

6 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	2013	2012
Per te mos pasqyruar me humbje te subjektit ne llogarine 486 jane perfshire shpenzimet si me poshte:		
*shpenzime te shtyra ne celje te citit (projektim zbatim)	3,268,365	3,268,365
*shpenzime te tjera (te panjohura)	23,270	
*taksa dhe tarifa vendore	20,120	
*sherbime bankare	28,069	
*shpenzime postare,telekomunikacioni	265	
*pagat dhe shperblime personeli	236,586	
*sigurimet shoqerore dhe shendetesore	186,367	
*Shpenzime Konsulenc Fiskale	120,000	
*shpenzime per interesa	184	
*shpenzime te tjera	500	
*humbje nga kembimi valutor	2,070	
	3,885,796	3,268,365



DD

Aktivet Afatgjata

2013

2012

Investimet Financiare afatgjate

7 Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Aktive Afatgjata Jomateriale

2013

2,012

8 Aktive te tjera afatgjata jo materiale

2,456,000

2,456,000

2,456,000

2,456,000

9 Detyrime tregtare dhe te tjera

2013

2012

Detyrime per tu paguar (furnitoreve)

4,087,500

4,087,500

Detyrime per ndaj personelit

-

25,521

Sigurime shoqerore dhe shendetsore

26,541

-

Detyrime tatimore per TAP-in

9,513

9,148

Detyrime tatimore per Tvsh

-

64,909

Totali

4,123,554

4,187,078

Detyrime te cilat i perkasin FDP se muajit Dhjetor 2013 te cilat paguhen ne Janar 2014

Huat afatgjata

2013

2012

Huamarrje te tjera afatgjata

10 ortak u gjendje qe nga viti 2008 (GUXIM BYBERI)

3,706,582

3,706,582

3,706,582

3,706,582

11 KAPITALI

Kapitali Aksioner

2013

2012

Kapital aksioner I mbarutr nga viti 2008

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

Rezerva Ligjore

2013

2012

Rezerva ligjore qe nga viti 2008

94,000

94,000

94,000

94,000

Rezerva te tjera

2013

2012

Rezerva te tjera qe nga viti 2008

854,081

854,081

854,081

854,081



DD

12 Fitim I pashperdar

2013	2012
2,449,014	2,425,241
<u>2,449,014</u>	<u>2,425,241</u>

Perqindja e tatimit mbi fitimin per vitin 2013 sipas legjislacionit fiskal shqiptar eshte 10%. Deklarimi dhe pagesa e detyrimit te tatim fitimit behet cdo vit por fitimi dhe humbja fiskale mbeten te perlogaritura derisa te kontrollohen nga autoritetet tatimore.

