

SHENIME SHPJESUESE

PER PASQYRAT FINACIARE TE SHOQERISE (TE NJESISE)

PER PERIUDHEN 01.01.2018-31.12.2018

Shoqeria	FAVINA 1
DATA E KRIJIMIT	14/10/2005
STATUSI I SHOQERISE	shpk
SELIA	KORCE VITHKUQ
ADMINISTRATORI	VIKTOR QYLAFI
VEPRIMTARIA QE KRYEN	PRODHIM DHE SHITJE ENERGJIE ELEKTRIKE
NIPT	K54624001I
NUMURI I TE PUNESUARVE	20

I.-INFORMACION I PERGJITHESHEM DHE POLITIKAT KONTABEL.

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 01.01.2018-31.12.2018,jane ndertuar ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 “ Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare“

B) POLITIKAT KONTABEL

Politikat kontabel te perdorura per vleresimin e te gjithë elementeve te pasqyrave financiare per vitin 2018 jane ato te percaktuara ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit dhe ligjin “ Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” Nr. 9228 date 29.04.2004

Keto pasqyra financiare jane pregatitur ne baze te parimit te te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara. (SKK 1 – 35)

Informacioni i dhene eshte perpiluar ne baze te parimit te njesise ekonomike.

Monedha ne te cilen shprehen te gjitha pasqyrat financiare eshte leku shqiptar.

NE AKTIV

1.- MJETET MONETARE jane pasqyruar me vleren e drejte.Shuma e mjeteve monetare ne daten 31/12/2018 eshte 21.801.787lek.

Llogarite bankare ,gjendje me 31.12.2018 gjithsej 21.801.787 lek



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

BANKA	Nr. i Llogari se	Monedha	Gjendja ne dt. 31/12/2017	Arketuar	Paguar	Gjendja ne fund	Kursi kembimit	Gjendja ne MB	Gjendja ne MB, e kursin dt 31.12.2018	Azhornim kursit
PCBLEK	5121	LEK	846,122.32	166,354,028.55	162,938,035.75	4,262,115.12		4,262,115.12	4,262,115.12	-
PCBEURO	51241	EUR	953.44	691,841.37	552,516.32	140,278.49	123.42	18,553,848.01	17,313,171.24	(1,240,676.77)
FAVINAUSD	51243	USD	485.82	331,477.00	331,762.90	199.92	107.82	22,518.39	21,555.37	(963.01)
CREDINS	5121	LEK	4,220,910.21	101,149.62	4,270,909.19	51,150.64		51,150.64	51,150.64	-
PCB.KARTEKREDITI	5121	LEK	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00		0.00		
								22,889,632.15	21,647,992.37	(1,241,639.78)
RAIFFEIZEN	512	LEK	1,116,582.29	51,943.24	1,154,599.27	13,926.26		13,926.26	13,926.26	0.00
RZBFAVINA1EURO	51241	EUR	96.00	2,320.00	2,378.53	37.47	123.42	4,790.78	4624.5474	-166.23
RZB.	51243	USD	76.05	0.00	0.00	76.05	107.82	8,449.16	8199.711	-249.44
RZBPAUNDFAVINA1	51244	GBP	66.44	0.00	13.97	52.47	137.42	8,019.44	7210.4274	-809.01
								35,185.63	33,960.95	-1,224.69
INTESASANPAOLOBAK	5121	LEK	22,115.96	0.00	6,000.00	16,115.96		16,115.96	16,115.96	0.00
								16,115.96	16,115.96	0.00
BKT	5121	LEK	104,504.00	7,964,011.00	7,964,796.85	103,718.15		103,718.15	103,718.15	0.00
								103,718.15	103,718.15	0.00
								23,044,651.90	21,801,787.43	(1,242,864.47)

Mjete monetare ne arke:

0 lek

3. Aktive te tjera financiare afat shkurtra gjithsej 10.809.965 lek

Kjo shume perbehet nga kerkesat per arketim nga

(i) Llogari kerkesa te arketueshme

7.014.035 lek

Kjo shume perbehet nga detyrimi qe OSHEE Tirane ka ndaj subjektit per faturat e energjise elektrike .

(ii) Llogari Kerkesa te tjera te arketueshme

3.795.930 lek

Ky ze perbehet nga detyrimi I Deges Ttaim Taksave per TVSH e zbriteshme

Per Shumen

3.775.930 Lek

Parapagim tatim ne burim llog 449 per Shumen

20.000 lek

4. Inventari

(I) lendeve te para, vlere prej 31.139.480 lek, bashkangjitur lista e artikujve gjendje me 31/12/2018.

Gjate vitit ushtrimor eshte perdorur metoda FIFO dhe ne fund inventaret jane vleresuar me cmimet e hyrjes si dhe shpenzimet e tjera te blerjes .



I AKTIVET AFAT GJATA

1 .Investimet financiare afatgjata

77.901.758 LEK

Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Cangonj	2.060.455 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Gjyras	233.000 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Boboshtice	100.000 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Kamenice	38.419.586 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Voskopoje	36.852.717LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Fotovoltaik	200.000 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Lenge	3.000 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Peroi Zemblak	3.000 LEK
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Osoja HPP	30.000 LEK

II AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

159.492.780 LEKE

Aktivitet materiale afatgjata janë të pasqyryara me vlerën e tyre neto. Pasaqyra bashkangjitur shpjegon ndryshimet që kanë ndodhur në AAM si dhe llogaritjen e amortizimit analitike për të gjithë zerat.

2.Aktivitet afatgjata materiale

159.492.780 lek

(i) Toka	2.757.734 lek
(ii) Ndertesa	81.815.012 lek
(iii) Makineri paisje	71.915.679 lek
(iv) Aktive të tjera afatgjata materiale	3.004.355 lek

4.Aktivitet afatgjata jomateriale përbehen nga:

Aktive afat gjata jo material në proces 20.202.818 lek, shpenzime për Aktive Afat Gjata Jo Materiale që ortaket me vendim kanë vendosur të financojnë për shkollimin e Fatmir Viktor Qylafi në Angli. Këto shpenzime me Vendim të ortakeve Nr 45 dt 11.06.2018 për arsye të mos njohjes si shpenzime Afat Gjata Jo material, kaluan në ulje të detyrimeve kreditore që shoqëria kishte ndaj ortakeve dhe konkretisht, shuma prej 8.000.000lek uli detyrimin e Z. Viktor Qylafi dhe shuma prej 12.202.818 lek uli detyrimin kreditor që shoqëria kishte ndaj Adnan Qylafit.

NE PASIV



3. Huat dhe parapagimet

Huat dhe parapagimet per vitin 2017 jane gjithsej **94.023.854 lek**

Te pagueshme ndaj furnitoreve llog 401 per Shumen **40.807.686lek**

Furnitoret ne monedhe te huaj jane azhornuar me kursin e kembimit te dates 31.12.2018

Nr	Kodi	Emertimi i Furnitorit	Nr Llogarit	Monedh	Shuma Debi	Shuma Kredi	Detyrimi
1	NEWCO	NEWCO	40101	EUR	100,924.32	1,407,963.10	1,307,038.78
2	KOSSLER	KOSSLER	40101	EUR	35,290.16	492,321.83	457,031.67
3	ILIRPOSTOLI	ILIR POSTOLI	401	LEK	0.00	35,851.00	35,851.00
4	FAVINA	FAVINA sh.p.k.	401	LEK	7,097,524.80	31,742,166.20	24,644,641.40
5	CES	CES	40101	EUR	283,041.00	3,948,615.00	3,665,574.00
6	BALLI	BALLI	401	LEK	526,980.00	540,980.00	14,000.00
7	77	ALBAN KONSTRUKSION	401	LEK	0.00	5,850.00	5,850.00
8	68	ELTEK LEK	401	LEK	0.00	5,001.60	5,001.60
9	54	QAFZEZI	401	LEK	2,419,514.00	2,667,290.00	247,776.00
10	400	VELLEZERIT SALLAKU SHPK	401	LEK	327,800.00	464,600.00	136,800.00
11	40	BEN IMPEX & CO	401	LEK	12,500.00	66,500.00	54,000.00
12	389	FORMULA SHPK	401	LEK	0.00	64,680.00	64,680.00
13	381	LANOI PLAST	401	LEK	0.00	2,000.00	2,000.00
14	343	AGIM ABIDINAJ	401	LEK	17,040.00	81,024.00	63,984.00
15	336	FATMIR QYLAFI	401	LEK	0.00	2,261,000.00	2,261,000.00
16	33	COLOR BODY SHPK	401	LEK	0.00	85,800.00	85,800.00
17	321	ELECTRIC SYSTEM ALBANIA sh.p.k	401	LEK	35,000.00	35,100.00	100.00
18	301	ULYSSES ENTERPRISES SHPK	401	LEK	96,196.91	111,286.91	15,090.00
19	290	TEKNOGRUP SHQIPERI sh.p.k.	401	LEK	0.00	2,491,365.15	2,491,365.15
20	289	CHRISTOS CHATZIKALFAS	40101	EUR	30,445.55	2,182.37	-28,263.18
21	288	DEAN CUSTOM	401	LEK	21,600.00	24,600.00	3,000.00
22	269	EXTRABIS SH.P.K	401	LEK	33,617.27	71,839.27	38,222.00
23	263	KKG-PROJECT	401	LEK	0.00	10,200.00	10,200.00
24	259	LORENCI STAR SH.P.K	401	LEK	0.00	653,928.00	653,928.00
25	240	ARTOL -RUCI SHPK	401	LEK	175,869.00	635,409.20	459,540.20
26	192	PRINT POINT SHPK	401	LEK	51,000.00	122,300.00	71,300.00
27	170	KROJ PETROL	401	LEK	0.00	1,303,456.00	1,303,456.00
28	159	ENERGYSOLUTION	401	LEK	0.00	5,865.00	5,865.00
29	133	SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY	40101	EUR	33,612.31	468,914.65	435,302.34
30	131	2A&2E	401	LEK	9,904,638.00	9,904,991.00	353.00
31	104	ZHEJIANG JINLUN ELECTROMECHANICAL	40102	USD	85,280.00	2,888,600.00	2,803,320.00
32	102	SCHUBERT ELEKTROANKAGEN	40101	EUR	1,753,075.23	1,246,975.48	-506,099.75
							40,807,707.21

ii Te pagueshme ndaj punonjesve llogari 421 **671.651 lek**
 - Sigurime shoqerore 431 **198.045 lek**

iii Detyrime tatimore gjithsej **416.472 lek**
 - Tatim page llog 442 **25.025 lek**
 - Tatim fitimi llog 444 **389.074lek**
 - Te tjera tatime llog 447 **2.373lek**

(iv) Hua te tjera perbehet : **51.930.000 lek**
 Llog ortake **16.830.000 lek**



Llog 45701 Dividente per tu paguar

35.100.000 lek

• **DETYRIME AFATGJATA**

Huamarrje të tjera afatgjata llog 467)

64.856.544 leke jane:

Hua sipas kontratave te huase me z.Adnan Qylafi.

62.893.232 lek

Detyrimi ndaj Basenit Ujembledhes Seman tarife uji

2.263.312lek

Garanci bankare per Sherbimin Arkeologjik Shqiptar

-300.000lek

KAPITALI

107.908.175 lek

3.Kapitali aksioner i shoqerise

100.000.000 lek

7.Rezervat

I Rezervat ligjore

9.827.299 lek

Fitimet e pashperndara

14.000.000lek

10.Fitimi i vitit financiar

1.710.077 lek

Fitimi i vitit 2017 me vendim ortaku per 1.710.077lek ka kaluar ne rezerve ligjore per shumen 710.077lek dhe pjesa prej 1.000.000lek mbetet fitim I pashperndare.

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

Jane njohur me vleren e drejte te shumes se arketueshme ose te pagueshme ne momentin e kryerjes se transaksioneve te blerjes,sherbimeve apo te shitjes.Ato jane klasifikuar ne Pasqyren e Te ardhurave dhe Shpenzimeve sipas natyres se tyre ekonomike

Te ardhura nga shitjet e energjise elektrike jane realizuar ne vlere 115.566.097 lek

Te ardhura nga shitja e tubacionit per investim Hec Kamenice per shumen 4.256.998 lek

Te ardhura nga shitja e te drejtave dhe detyrimeve Hec Kamenice per Shumen 3.195.241lek

Te ardhura nga diferenca e cmimit te shitjes se energjis eelektrike vitet 2013-2014 per Shumen 5.712.310lek

Te ardhura nga autofatura per sherbime te kryera per Shumen 377.013lek

Te ardhura nga azhornim kursit llog 76901

586.966lek

Ne total te ardhurat e realizuara jane

129.694.624lek



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Shpenzimet e realizuara per vitin 2018jane

108.002.223lek

- Blerje materiale te konsumuara	35.894.928 lek
- Sherbime furniture llog 611	25.271.948lek
- Qerra llog 613	220.980lek
- Mirembajtje riparime 615	5.660.554 lek
- Prime sigurimi	237.700 lek
- Te ndryshme	970.989 lek
- Reklame publicitet 624	87.544lek
- Udhetim e dieta llog 625	53.386lek
- Shpenzime telefonike	667.223 lek
- Shpenzime transporti	402.178lek
- Shpenzime bankare	270.073 lek
- Taksa doganore llog 632	61.439lek
- Taksa vendore llog 634	402.177lek
- Taksa regjistrimi llog 635	244.473lek
- Te tjera takse perdorimi uji llog 638	2.857.742lek
- Pagat e personelit	8.642.340 lek
- Sigurime shoqerore	1.381.995 lek
- Shpenzime pritje percjellje llog 654	415.500lek
-gjobe per tvsh	3.108 lek
- Azhornimi I kursit te kembimit 31.12.20178	2.343.710 lek
- Amortizime dhe	21.912.236 lek
Pra shuma totale e shpenzimeve eshte	108.002.223 lek
Fitimi para tatimit eshte	21.692.401 lek
Shpenzime te panjohura	3.10.8lek
Tatim fitimi 15% ne Shumen	3.254.326lek
Fitimi neto i vitit	18.438.075lek
Tatim fitimi I llogaritur per tu paguar eshte 389.074 lek, kurse tatim fitimi I parapaguar eshte 2.865.252 lek.	

Diferenca prej 2.865.252 lek eshte parapagim per vitet 2017 dhe2018 ne Dega Tatim Taksave .

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE



Per pergatijen e pasqyres se fluksit te parave eshte perdorur metoda direkte

Konkretisht gjate vitit 2017 jane kryer keto pagesa dhe arketime:

	Përshkrimi i Elementëve	Viti 2018	Viti 2017
	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
	Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	152.014.453	73.080.574
	MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	-103.533.500	-46.697.198
	MM të paguara te tjera o		-1.186.475
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	-19.975.373	-12.125.368
	MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
	Blerja e njësish të kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale (investime proces)	-33.855.194	-1.834.133
	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arkëtuar	1.150	130
	Dividendët e arkëtuar	35.055.694	
	MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Të ardhura nga huamarrje afatgjata	-13.170.000	-1431.748
	Pagesat e azhurnim kursi financiare	-1.257.587	-63.955
	Dividendë të paguar		-4.517.914
	MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare		
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	+15.279.643	+5.223.912
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	6.522.144	1.298.232
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	21.801.787	6.522.144

Sikurse shihet dhe nga pasqyra e fluksit te parave kemi rritje te mjeteve monetare mbasi:

Shuma e hyrjeve te parave eshte 187.071.297 lek

Shuma e daljes se parave eshte 171.791.654 lek



Pra ritja e mjeteve monetare eshte ne Shumen prej +15.279.643lek

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

Ne pasqyren e ndryshimeve ne kapital jane pasqyruar ndryshimet qe ka pesuar kapitali I shoqerise.,dhe konkretisht:

Fitimi i pashperndare ne shumen 1.710.077lek FAVINA 1 me Vendim dt 30/06/20178 te ortakeve eshte perdorur:

-Per rritje te Rezerve ligjore ne masen	710.077lek
-Per fitim I pashperndare	1.000.000 lek.

C.- SHENIME TE TJERA SPIEGUESE

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit qe nuk behen rregullime , nuk ka .

ADMINISTRATORI

(Viktor QYLAFI)

