

Emertimi dhe Forma ligjore	KRESHOVA SH.P.K
NIPT -i	L59725401F
Adresa e Selise	qyteti Corovode, Rrethi Skrapar Qarku Berat
	BERAT
Data e krijimit	25.11.2015
Data e Regjistrimit	25.11.2015
Veprimtaria Kryesore	Shfrytezim Hidroenergjitik ne Malind Skrapar

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Po

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017

Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28.03.2018

BILANCI KONTABËL ME 31.12.2017

Nr	A K T I V E T	Ref.	Periudha	Periudha
			Raportuese	Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		1,630,566	1,473,640
1	Aktivete monetare		394,490	315,148
	> Banka		394,490	297,836
	> Arka			17,312
2	Derivative të mbajtura për tregtim			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		1,236,076	1,158,492
	> Klientë për mallra, produkte e shërbime			
	> Debitorë, Kreditorë të tjerë (paradhenie)			
	> Tatim mbi fitimin		10,000	10,000
	> TVSH		1,226,076	1,148,492
	> Tatim në burim			
	> Të drejta e detyrime ndaj ortakëve			
4	Inventari			
	> Lëndët e para			
	> Inventari Imët			
	> Mallra për rishitje			
	> Parapagesa për furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshk. të mbajtura për rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime të shtyra			
	> Shpenzime të periudhave të ardhme			
II	AKTIVET AFATGJATA		0	
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale			
	> Toka			
	> paisje zyre			
	> Ndërtesa			
	> Makineri dhe pajisje			
	> Aktive të tjera afatgjata materiale			
3	Aktive biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		1,630,566	1,473,640

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Ref.	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		8,798,737	7,701,481
1	Derivativet			
2	Huamarjet			
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarrje afatshkurtra			
	> Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
3	Huat dhe parapagimet		8,798,737	7,701,481
	> Të pagueshme ndaj furnitorëve			
	> Të pagueshme ndaj punonjësve			
	> Detyrime për Sigurime Shoq.Shënd.		6,696	8,370
	> Detyrime tatimore për TAP-in			
	> Detyrime tatimore për Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore për Tvsh-në			
	> Detyrime tatimore për Tatimin ne Burim			
	> Të drejta e detyrime ndaj ortakëve(MELD)		5,737,695	
	> Tatim mbi dividendin			
	> Debitorë dhe Kreditorë të tjerë(DIANA)		3,054,346	7,693,111
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA			
1	Huatë afatgjata			
	> Hua			
	> Detyrime nga qeraja financiare			
2	Huamarje të tjera afatgjata			
3	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
4	Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)			
III	KAPITALI		-7,168,171	-6,227,841
1	Aksionet e pakicës (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionerëve të shoq.meme			
3	Kapitali aksionar		100	100
4	Primi aksionit			
5	Njesitë ose aksionet e thesarit (Negative)			
6	Rezervat statutore			
7	Rezervat ligjore			
8	Rezervat e tjera			
9	Fitimet e pashpërndara		-6,227,941	-51,348
#	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-940,330	-6,176,593
	TOTALI PASIVEVE E KAPITALIT (I+II+III)		1,630,566	1,473,640

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementeve	Ref.	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhëse
1	Shitjet neto		0	0
3	Shpenzime projekti etj llog 623		(188,942)	(5,721,170)
4	Qera per zyra			
5	Kosto e punës		(413,118)	(347,478)
	<i>Pagat e personelit</i>		(354,000)	(290,455)
	<i>Shpenzimet për sigurime shoqërore e shëndetësore</i>		(59,118)	(57,023)
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet			
	Shpenzime te panjohura			(5,470)
7	Shpenzime të tjera 628+618+6111		(502,677)	(130,367)
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)		(1,104,737)	(6,204,485)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaritë e kryesore (1+2+/-3-8)			
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	<i>Të ardh.e shpenz. financ.nga inves.të tjera financ.afatgjata</i>			
12.2	<i>Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>			
12.3	<i>Fitimet (Humbjet) nga kursi këmbimit</i>		164,407	27,891
12.4				
12.5	<i>Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare</i>			
13	Totali i të Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare		164,407	27,891
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)		(940,330)	(6,176,594)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin			
16	Fitimi neto i vitit financiar (14 - 15)			

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA INDIREKTE

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Ref.	Periudha Raportuese	Periudha Raportuese
I	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytëzimit			
1	Fitimi para tatimit		(940,330)	(6,176,594)
	Rregullime për :			
	Tatim Fitimin			
	Amortizimin			
	Humbje nga këmbimet valutore			
	Të ardhura nga Investimet			
	Shpenzime për interesa			
	Fitimi i korrigjuar		(940,330)	(6,176,594)
2	Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera		(77,584)	(1,148,492)
3	Rritje/rënie në Tepricën e inventarit			
4	Rritje/rënie në shpenzimet e shtyra			
5	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për tu paguar nga aktiviteti		1,097,256	7,633,133
	MM të përfituara nga aktivitetet			
6	Interesi i paguar			
7	Tatim mbi fitimin i paguar			
	MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit			
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
1	Blerja e njësive të kontrolluar X minus arkëtimin			
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale			
3	Të ardhura nga shitja e pajisjeve			
4	Interesi i arkëtuar			
5	Dividentët e arkëtuar			
	MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese			
III	Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner			
2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata			
3	Pagesat e detyrimeve të qirase financiare			
	MM neto të përdorura në veprimtaritë Financiare			
4	Diferenca konvertimi të MM			
IV	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		79,342	308,047
V	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		315,148	7,100
VI	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		394,490	315,148

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL

(Një pasqyrë e pa Konsoliduar)

	Përshkrimi i Elementëve	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva stat.ligjor e	Fitimi i pa-shperndarë	TOTALI
II	Pozicioni më 31 dhjetor 2015	100			-51,348	-51,248
1	Fitimi neto për periudhën kontabël				-6,176,594	-6,176,594
2	Dividentët e paguar					
3	Emetimi i kapitali aksionar					
4	Aksione të thesarit të riblera					
III	Pozicioni më 31 dhjetor 2016	100			-6,227,942	-6,227,842
1	Fitimi neto për periudhën kontabël				-940,330	-940,330
2	Dividentët e paguar					
3	Emetimi i kapitali aksionar					
4	Aksione të thesarit të riblera					
III	Pozicioni më 31 dhjetor 2017	100			-7,168,272	-7,168,172
1	Fitimi neto për periudhën kontabël					
2	Dividentët e paguar					
3	Emetimi i kapitali aksionar					
4	Aksione të thesarit të riblera					
III	Pozicioni më 31 dhjetor 2018					
1	Fitimi neto për periudhën kontabël					
2	Dividentët e paguar					
3	Emetimi i kapitali aksionar					
4	Aksione të thesarit të riblera					
III	Pozicioni më 31 dhjetor 2019					

I. PASQYRA E BILANCIT KONTABËL MË 31.12.2016

A K T I V E T**1. Aktivet Afatshkurtra**

a) Aktivet monetare

Mjetet monetare janë pasqyruar me kursin e Bankes s e Shqiperise me gjendjen e tyre me datë 31.12.2016

Shënimi 1. Gjendje e mjeteve monetare

Nr.	Emri i bankës	Monedha	Vlera në valutë	Kursi 31.12.2017	Vlera në lekë
1	Socite Generale Bank	Lek	188,627.73	1.00	188,627.73
2	Socite Generale Bank	Euro	1548.42	132.95	205,862.44
3	Socite Generale Bank	Dollare			
	Shuma				394,490.17

Nr.	Arka	Monedha	Vlera në valutë	Kursi 31.12.2016	Vlera në lekë
1	Arka ne Lek	Lek	0.00	1.00	0.00
2	Arka neEuro	Euro			
3	Arka ne Dollare	Dollare			
	Shuma				0.00

Aktive të tjera financiare afatshkurtra

. Tatim fitimit paradhanie 10.000lek

. TVSH-ja e zbritshme 1.226.076 LEK

P A S I V E T**1. Pasivet Afatshkurtra**

a) Huatë dhe parapagimet

- i. Debitore dhe kreditore te tjere paraqet leket e derdhura nga administratori (Diana Gambeta) per 3.054.346 lek dhe te derdhura nga pronari Meld sh.p. per 5.737.695 lek
- ii. Detyrime ndaj sigurimeve shoqerore **6696** lek(detyrimi i muajit dhjetor)

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

1. Shitjet neto e të ardhura të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit

Këto elemente pasqyrojnë të ardhurat nga shërbimet bazë që ofron shoqëria gatë zhvillimit të aktivitetit:

Shënimi 8	Shumat në Lekë	
	31.12.2017	31.12.2016
<i>Përshkrimi i elementeve</i>		
Shitje sherbimesh		
Shitje mallrash		
Totali	0	0

2. Kosto e punës

Shpenzimet për koston e punës përbëhen nga pagat e punonjësve dhe kontributet për sigurime shoqërore e shëndetësore.

<i>Përshkrimi i elementeve</i>	31.12.2017	31.12.2016
Pagat e punonjësve	354,000	290,455
Shpenzimet për sigurime shoqërore e shëndet.	59,118	57,023
Totali	413,118	347,478

3. Shpenzime të tjera

Të gjitha shpenzimet e tjera të bëra gjatë zhvillimit të aktivitetit janë përfshirë në këtë element. Shpenzime operative përfshijnë shpenzimet për blerje konsumi, materiale pastrimi.

Shënimi 12	Shumat në Lekë	
<i>Përshkrimi i elementeve</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2016</i>
Shpenzime kontrate energji elektrike KESH	165,288	
Shpenzime Eurosig	263,000	5,470
Shpenzime komision banke	12,222	27,675
Shpenzime te tjera noterizime + kancileri(608+611+618)	62,167	52,692
Shpenzime te tjera per projektin gjeologji mjedisarkeologjik		5,771,170
Agjensia kombetare e burimeve natyrore	166,667	
Paguar zvrpp	22,275	
TOTALI	691,619	5,857,007

4. Fitimet (Humbjet) nga kursi i këmbimit

Fitimet (Humbjet) nga kursi i këmbimit janë paraqitur si diferencë midis këtyre dy elementeve:

Shënimi 13	Shumat në Lekë	
<i>Përshkrimi i elementeve</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2016</i>
Ardhura nga konvertimi	167,969	49,535
Humbje nga konvertimi	(3,563)	(77,420)
Ardhura nga interesat		6
Humbje nga interesat		
Totali	164,407	(27,878)

Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas datës së bilancit për të cilat bëhen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas datës së bilancit për të cilat nuk bëhen rregullime nuk ka.

Miratoi

Hartoi

ADMINISTRATORI

Kontabel i miratuar

Diana GAMBETA

Sanije Bilali (Sako)

