

PASQYRAT FINANCIARE

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

- Te dhena identifikuese

- Emri i Shoqërisë:

"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

- Nr.NIPT : **L42004001B**

- Adresa :

Aut.TR-DR, km 1

God.Agnagroup

Tirane

- Data e krijimit :

04/08/2014

- Fusha e veprimtarisë:

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 :

01.01.2014.

Nga

Deri

31.12.2014.

- Data e plotesimit te PF :

20.03.2014

- Perpunoit dhe plotesoi

Klodiana Feruni

Administratori

Kosta Sotiri



"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

TIRANE

NIPT : L42004001B

PASQYRA FINANCIARE 2014

Leke

NR	A K T I V I	Shenime	Viti 2014	Viti 2013
I	AKTIVET AFAT SHKURTERA (1+2+3+4)		399,400.00	
1	(5)Aktive Monet.-Likuiditete gateshm			
(ii)	Banka dhe Institucione tjera financiare(51)	512	19,400.00	
(iii)	Vlera ne Arka (53)	531		
	Shuma 1		19,400.00	
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	
	Te drejta-detyrime te Aksion.ose	455	100,000.00	
	Parapagime furnitoresh (40)	409	-	
(iv)	Debitorë te ndryshem	467		
(v)	Instrumenta te tjera financiare		280,000.00	
	Tatim fitimi (444)	444		
	Tvsh (445/6)	445.6	280,000.00	
	Te tjera			
vi	Provizione per zhvleresim		-	
	Shuma 3		380,000.00	
4	(3).Rezervat mater.ushterimit 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		399,400.00	



"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

TIRANE

PASQYRAT FINANCIARE 2014

Leke

NR	P A S I V I (DETYRIMET DHE KAPITALI)	Shenime	Viti 2014	Viti 2013
I	PASIVE AFAT SHKURTER (DETYRIMET)			
1	Huamarrje afat Shkurtera		-	
	Shuma 1		-	
2	Huate,Parapagime(Marredh.me te tretet)			
(i)	Te pagueshm furnit.-fatura per tu paguar			
(ii)	Te pagueshme punonjesve-paga, shperbl.		131,850.00	
(iii)	Detyrime ndaj Sig. Shoq.Shendetesore		3,060.00	
-	Kontribut sig.shoq. per t'u derdhur		3,060.00	
-	Kontribut sig.shendet. per t'u derdhur		-	
(iv)	Detyrime ndaj Organeve Tatimore		7,800.00	
-	per Tatimin mbi te Ardthurat			
-	per Tatim Fitimin		-	
-	per Tvsh-ne		-	
-	per Tatimin ne burim, TAP etj		7,800.00	
-	per tatime te tjera (gjoba, interesa etj.)		-	
(ix)	Kreditore te Ndryshem			
x	Te drejta,detyrime ndaj Ortakeve,Aksioner:			
	Shuma 2		142,710.00	
	Shuma I (detyrimet Afat shkurtera (1+2))		142,710.00	
II	PASIVET (DETYRIMET) AFAT GJATA			
1	Huate Afat gjata		1,709,840.00	
(iv)	Te drejta,detyrime ndaj Ortakeve,Aksioner:		1,709,840.00	
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)		1,709,840.00	
	TOTALI DETYRIMEVE (I + II)		1,852,550.00	
III	KAPITALI			
1	(10).Kapitali dhe Rezervat		100,000.00	
iii	Kapitali Aksioner - themeltar		100,000.00	
vi	Rezervat Statutore		-	
vii	Rezervat Ligjore		-	
viii	Rezervat te tjera		-	
2	(107). Fitimet / humbja e pashperndara			
3	(121). Fitimi/Humbja e vitit ushtrimor		(1,553,150.00)	
4	(13). Grante per Investime		-	
5	(14). Provizione rregulluese		-	
	III. Shuma Kapitalit		(1,453,150.00)	-
	TOTALI I PASIVEVE		399,400.00	-



"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.
TIRANE

PASQYRAT FINANCIARE 2014
(01 Janar - 31 Dhjetor 2014)

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (PASH)

Ne leke

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE TE SHPENZIMEVE DHE TE ARDHURAVE	Viti 2014	Viti 2013
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	(152,550.00)	-
5.1	- pagat e personelit	(131,850.00)	-
5.2	- te tjera personeli	(15,600.00)	-
5.3	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(5,100.00)	-
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	-	-
7	Shpenzime te tjera	(1,400,600.00)	-
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	-	0.00
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	(1,553,150.00)	-
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 kurat i kombimit	-	-
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)	(1,553,150.00)	-
14	Shpenzimet e panjohura	-	-
15	Fitimi (humbja) para tatimit	(1,553,150.00)	-
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	-
17	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	(1,553,150.00)	-

Perpiluesi Pasq. Financiare
Klodiana Feruni



Administratori
Kosta Sotiri




PASQYRAT FINANCIARE 2014
(01 Janar - 31 Dhjetor 2014)

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

Metoda direkte

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte	Periudha 2014	Periudha 2013
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	-1,553,150	
	Rregullime per :		
	Amortizimin		
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa	0	
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-380,000	
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	0	
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	142,710	
	MM te perfituara nga aktivitetet	-1,790,440	
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	0	
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	-1,790,440	
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar	0	
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	0	
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	100,000	
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	1,709,840	
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar	0	
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	1,809,840	
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	19,400	
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	0	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	19,400	



"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.
TIRANE

PASQYRAT FINANCIARE 2014
(01 Janar - 31 Dhjetor 2014)

PASQYRA E LEVIZJES SE KAPITALIT

NR	POZICIONET FILJIM 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	0.00	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	0.00	100,000.00
I	Pozicioni me 01/01/2013	100,000.00	0.00	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	0.00
2	Dividentet e paguuar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Shtim Kapitali	0.00	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	0.00
II	Pozicioni me 31/12/2014	100,000.00	0.00	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	-1,553,150.00	-1,553,150.00
2	Dividentet e paguuar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Shtim Kapitali	0.00	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	0.00
III	Pozicioni me 31/12/2014	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,553,150.00	-1,453,150.00

Perpluesi Pasq.Financiare
Klodiana Feruni

Administratori
Kosta Sotiri



PASQYRAT FINANCIARE 2014

Aktivët Afatgjatë Materiale me vlerë fillestare 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2014
1	Toka					-
2	Ndërtime					-
3	Makinëri, pajisje					-
4	Makinëri, pajisje					-
5	Pajisje kompjuterike					-
1	Pajisje zyrtë					-
2						-
3						-
4						-
	TOTALI		0.00	-	-	-

Amortizimi A.A. Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2014
1	Toka		0.00	0.00		-
2	Ndërtime					-
3	Makinëri, pajisje, vegla					-
4	Mjete transporti					-
5	Pajisje kompjuterike					-
1	Pajisje zyrtë					-
	TOTALI		0.00	0.00	0.00	-

Vlera Kontabel Neto e A.A. Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2014
1	Toka		0		0	-
2	Ndërtime					-
3	Makinëri, pajisje, vegla					-
4	Mjete transporti					-
5	Pajisje kompjuterike					0.00
1	Pajisje zyrtë					0.00
	TOTALI		0.00	0	0	0.00

Perpiluesi Pasq. Financiare
Klodiana Feruni



Administratori
Kosta Sotiri




"HIDROBEGAJ" Sh.p.k.

Aut.TR-DR, km1

God.Agnagroup

Tirane

PASQYRAT FINANCIARE

SHENIME SQARUESE

(PER VITIN E MBYLLUR me 31/12/2014)

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 2014 sic do ta analizojme me poshte nuk ka patur asnje aktivitet, per pasqje nuk ka realizuar asnje te ardhur. I githe aktiviteti eshte kryer me burime financimi nga Ortaket.

2. Politikat Kontabile

Pasqyrat Financiare ne mbyllje te vitit 2014 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 Anekse qe e shoqerojne ate jane paraqitur ne formatin qe perputhet me Standartet Kombetare te Kontabilitetit, pra me Standartin e mesiperm Nr.15

Sitemi i kontabilitetit eshte informatik, i mbajtur e perpunuar ne EXEL.

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

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

2.1. Per Aktivitet Afat Shkurter

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 31/12/2014, ne shumen 19.400 leke, ne monedhen leke paraqitet nje gjendje 19.700,00 leke dhe ajo ne EUR me gjendje -300 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 31/12/2014.



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

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 Aktivet Afat Gjate Materiale ne mbyllje te vitit 2014 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 131.850 leke detyrimi ndaj Administratorit per pagen e e vitit 2014.

ii. Ne **"Detyrime ndaj Sig.Shoqerore dhe Shendetesore"** paraqitet kontributi i 3/mujorit te 4-t 2014 per Sigurimet Shoqerore dhe shendetesore ne vlefte 3.060 leke qe likujdohen teresisht ne Janar 2015.

iv. Ne postin **"Detyrime ndaj Organeve Tatimore"** paraqitet detyrimi per vlefte gjithsej 7.800,00 leke, qe perfaqeson totalisht Tatimin mbi te Ardhurat nga paga per 3/mujorin e IV 2014 dhe qe likuidohet teresisht ne Janar 2015.

vi. Duke qene se per vitin 2014 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 2014 kane dhene kontribut ne shumen 1.709.840 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 Zoterohehen nga Agnja shka 90%, Alpower shpk 5%, TID shpk 5%.

2.1.5/3 Fitimi i vitit financiar

Si rezultat i mungeses se aktivitetit gjate vitit 2014 nuk eshte realizu ar asnje e ardhur, per pasqje rezultoi nje humbje financiare ne shumen 1.553.150 leke humbje.

3. Te Ardhurat dhe Shpenzimet

Per vitin 2014 Shoqeria ka realizuar keto tregues:

Zeri te ardhura eshte zero sepse ende nuk ka aktivitet, jane paguar per sigurimin e kontrates se koncesionit 1.680.000 leke per kompanine e sigurimit, 280.000 leke jane TVSh e kthyeshme nga kjo fature, shpenzime per pagjen e administratorit ne vleren 131.850 leke dhe per Sig shoq dhe shendetsore dhe TAP 20.700 leke per vitin 2014. Humbja e vitit financiar eshte 1.553.150 leke.

4 Metodat dhe Rregullat Kontabile te zbatuara

Ne plotesimin e posteve te Bilancit Kontabel, Pasqyres se Shpenzimeve dhe te Ardhurave si dhe te Anekeve 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 Feruni****Financiere**

