

Emertimi dhe Forma ligjore

**GJURR-REÇ**

NIPT -i

L36814701J

Adresa e Selise

Zall-Reç Diber

DIBER

Data e krijimit

16/06/2013

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Ndertimi I Hidrocentralit "MALLA"



# PASQYRAT FINANCIARE

( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe  
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare )

## Viti 2013

Pasqyra Financiare jane individuale  
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara  
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne  
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

Jo

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 13.06.2013

Deri 31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

20.03.2014

## Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>		8,720,930	
	<b>1 Aktivet monetare</b>		48,120	
	> Banka		48,120	
	> Arka			
	<b>2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim</b>			
	<b>3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>		566,206	
	> Kliente		0	
	> Debitore, Kreditore te tjere		33,500	
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh		532,706	
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Pagesa			
	>			
	<b>4 Inventari</b>		0	
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces		0	
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje		0	
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	<b>5 Aktive biologjike afatshkurtra</b>			
	<b>6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>			
	<b>7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>		8,106,604	
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		8,106,604	
	>			
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		0	
	<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>			
	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>		0	
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje		0	
	> Aktive tjera afat gjata materiale		0	
	<b>3 Ativet biologjike afatgjata</b>			
	<b>4 Aktive afatgjata jo materiale</b>			
	<b>5 Kapitali aksioner i pa paguar</b>			
	<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>			
	<b>TOTALI AKTIVEVE (I+II)</b>		8,720,930	

## Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti ushtrimor	Viti paraardhes
<b>I</b>	<b>PASIVET AFATSHKURTERA</b>		8,720,930	
	<b>1 Derivativet</b>			
	<b>2 Huamarjet</b>			
	> <i>Overdraftet bankare</i>			
	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>			
	<b>3 Huat dhe parapagimet</b>		8,720,930	
	> <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i>		4,699,812	
	> <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i>		187,879	
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>		24,469	
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		8,770	
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>			
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>			
	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>			
	> <i>Dividente per tu paguar</i>			
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>		3,800,000	
	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>5 Provizionet afatshkurtra</b>			
<b>II</b>	<b>PASIVET AFATGJATA</b>			
	<b>1 Huat afatgjata</b>			
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>			
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	<b>2 Huamarje te tjera afatgjata</b>			
	<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>4 Provizionet afatgjata</b>			
	<b>TOTALI PASIVEVE (I+II)</b>			
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		0	
	<b>1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)</b>			
	<b>2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)</b>			
	<b>3 Kapitali aksionar</b>			
	<b>4 Primi aksionit</b>			
	<b>5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)</b>			
	<b>6 Rezervat statutore</b>			
	<b>7 Rezervat ligjore</b>			
	<b>8 Rezervat e tjera</b>			
	<b>9 Fitimet e pa shperndara</b>			
	<b>10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>			
	<b>TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b>		8,720,930	

## Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

( Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres )

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara		
5	Kosto e punes		
	<i>Pagat e personelit</i>		
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>		
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	0	
7	Shpenzime te tjera R minerare 1957221, kom banke 14859		
8	<b>Totali shpenzimeve ( shumat 4 - 7 )</b>	0	
9	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)</b>	0	
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	0	
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare Shp panjohura</i>		
13	<b>Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare</b>	0	
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit ( 9 +/- 13 )</b>	0	0
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	0	0
16	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>	0	0
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda direkte 2013

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	<b>Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit</b>	3,641,843	
2	Mjete monetare te arketuara nga klientat	3,641,843	
3	M.M te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve		
4	M.M te ardhura nga veprimtarite		
5	Interesa te paguara		
6	Tatim mbi fitimin I paguar	0	
7	M.M neto nga veprimtarit e shfrytezimit		
8			
9			
	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
10	Blerja e njesise kontrolluar Xminus parat e arktuara		
11	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
12	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
13	Interesi arketuar		
14	Dividenti arketuar		
15	M.M neto te perdorura ne veprimtarin Investuese		
	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
16	Te ardhura nga emetimi kapitalit aksioner		
17	Te ardhura na huamarrjet afatgjata		
18	Pagesa e detyrimit te qirase financiare		
19	Dividente te paguara		
20	M.M neto te perdorura ne veprimtarite financiare		
21	<b>Rritja/Renia neto e mjeteve monetare</b>	48,120	
22	<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>		
23	<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	48,120	

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
<b>I</b>	<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>					
A	Efekt ndryshimeve ne politikat kontabel					
<b>B</b>	<b>Pozicioni i rregulluar</b>					
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					
2	Dividentet e paguar					
3	Rritja rezerves kapitalit					
4	Emetimi aksioneve					
<b>II</b>	<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2012</b>					
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					
2	Dividentet e paguar					
3	Emetimi kapitali aksionar					
4	Aksione te thesari te riblera					
<b>III</b>	<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2012</b>					

## SHENIMET SPJEGUESE

Bilanci eshte hartuar ne zbatim te ligjit 9228 date 29.04.2004"Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare si dhe te SKK Nr 2

Politika konabile e ndjekur nga shoqeria eshte gjithashtu sipas SKK

Kontabiliteti eshte mbajtur sipas sistemit te ditarve dhe Centralizatorit

Pasqyra e shpenzimeve eshte hartuar sipas metodes te klasifikimit sipas natyres.

Shoqeria jone eshte krijuar ne Qershor 2013 dhe ka filluar aktivitetin ne Qershor 2013.

Aktiviteti jone eshte ndertimi I Hidrocentralit Malla ne Gjuur-Rec Diber. Per vitin 2013 kemi kryer vetem pak shpenzime ato te cilat jane pasqyruar ne bilanc pa jemi ne fillimet e punes, ne plotesimin e dokumentacionit te kerkuar per kete qellim

### Shpenzimet

Blerje materiale	lek	7,808,949
Sigurime shoq	lek	24,496
Paga	lek	263,100
R minerare	lek	-
Komisione	lek	10,059
Shuma		8,106,604


Per Drejtimin e Njesise Ekonomike  
**Petrit DODA**



I Gjurre-Rec Përmbledhese e FDP per vitin 2013

Majti	Export	Shifje brendshme		Blerje perjasht	Importe		Blerje br vendit		T V S H Kreditore
		Shuma	Tvsh		Shuma	Tvsh	Shuma	Tvsh	
Janar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shtkurt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pjill	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qershor	-	-	-	4,000	-	-	36,750	7,350	7,350
Korrik	-	-	-	-	-	-	-	-	7,350
Gusht	-	-	-	506,200	-	-	2,097,379	419,476	426,826
Shtator	-	-	-	2,000	-	-	36,400	7,280	434,106
Tetor	-	-	-	2,695,605	-	-	352,505	70,501	504,607
Nentor	-	-	-	70,000	-	-	140,495	28,099	532,706
Dijetor	-	-	-	1,867,615	-	-	-	-	532,706
Shuma	-	-	-	5,145,420	-	-	2,663,529	532,706	

Administratoj  
 PETRIT DODAJ

