

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Pasqyrat Financiare te vitit 2015 | | HYDROWATER ALBANIA |
| EMERTIMI DHE FORMA LIGJORE | | SHPK |
| NIPTI | : | L12414005A |
| ADRESA E SELISE | : | Blv Bajram Curri, Pll Aviacionit te Ri |
| DATA E KRIJIMIT | : | 14.12.2011 |
| NR I RREGJISTRIT TREGTAR | : | |
| VEPRIMTARIA KRYESORE | : | konsulence, projektim |

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standartit kombetar te kontabilitetit nr.2 dhe
Ligjit. Nr.9228 dt.29.04.2004 per kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Viti 2016

PASQYRAT FINANCIARE JANE INDIVIDUALE
PASQYRAT FINANCIARE JANETE KONSOLIDUARA
TE SHPREHURA NE
PASQYRAT FINANCIARE JANE TE RRUMBULLAKOSURA NE

| | |
|--|-----------------------------------|
| PERIUDHA KONTABEL E PASQYRAVE FINANCIARE | NGA 01.01.2016 DERI 31.12.2016 |
| DATA E MBYLLJES SE PASQYRAVE FINANCIARE | 31.03.2017 |



Pasqyrat Financiare te vitit 2016

Periudha 01/01/2016-31/12/2016
Mor. L518100011

HYDROWATER ALBANIA

| AKTIVET | SHENIME | Periudha | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| | | Raportuese | Paraardhese |
| AKTIVE AFATSHKURTRA | | | |
| 1 Aktive monetare | A.B.I.1 | 4,027,666 | 759,393 |
| > Banke | | 632,228 | 759,393 |
| > Arke | | 3,395,438 | 0 |
| 2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim | A.B.I.2 | | |
| > Derivatet | | | |
| > Aktivet e mbajtura per tregetim | | | |
| Totali 2 | | | |
| 3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra | A.B.I.3 | 267,767 | 0 |
| > Klient per mallra, produkte dhe sherbime | | | |
| > Debitor, kreditor te tjere | | | |
| > Tatim mbi Fitimin | | 267,767 | |
| > Tvsh | | | |
| > Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve | | | |
| > Llogari/ Kerkesa afatshkurtra | | | |
| > Llogari/ Kerkesa te tjera afatshkurtra | | | |
| > Istrumenta te tjera borxhi | | | |
| > Investime te tjera financiare | | | |
| Totali 3 | | | |
| 4 Inventari | A.B.I.4 | 0 | 0 |
| > Lendet e para | | | |
| > Inventari i imet | | | |
| > Prodhim ne proces | | | |
| > Produkte te gatshme | | | |
| > Mallra per rishitje | | | |
| IGA 10.06 Parapagesat per furnizime | | | |
| Totali 4 | | | |
| 5 Aktivet biologjike afatshkurtra | A.B.I.5 | | |
| 6 Aktivet biologjike afatshkurtra te mbajtura per shitje | A.B.I.6 | | |
| 7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra | A.B.I.7 | 0 | 0 |
| > Shpenzimet te periudhave te ardhshme | | | |
| TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I) | | | |
| AKTIVET AFATGJATA | | | |
| 1 Investimet financiare afatgjata | A.B.II.1 | | |
| Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara | | | |
| Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje | | | |
| Aksione dhe letra te tjera me vlere | | | |
| Llogari /Kerkesa te arketushme afatgjata | | | |
| Totali 1 | | | |
| 2 Aktive afat gjata materiale | A.B.II.2 | 1,711,668 | 1,967,658 |
| > Toka | | | |
| > Ndertesa | | | |
| > Makineri e paisje | | 1,164,511 | 1,455,639 |
| > Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel) | | 547,157 | 512,020 |
| Totali 2 | | | |
| 3 Aktivet biologjike afatgjata | A.B.II.3 | | |
| 4 Aktivet afatgjata jomateriale | A.B.II.4 | | |
| > Emri i mire | | | |
| > Shpenzimet e zhvillimit | | | |
| > Aktivet e tjera afatgjata jomateriale | | | |
| Totali 4 | | | |
| 5 Kapitali aksioner i papaguar | A.B.II.5 | | |
| 6 Aktive te tjera afatgjata | A.B.II.6 | | |
| TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II) | | | |
| TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II) | | 5,739,334 | 2,727,051 |

Pasqyrat Financiare te vitit 2016

Periudha 01/01/2016-31/12/2016

HYDROWATER ALBANIA

Monedha leke

| PASIVET DHE KAPITALI | | SHENIME | Periudha | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|
| | | | Raportuese | Paraardhese |
| PASIVET AFATSHKURTRA | | | 0 | |
| 1 | Derivativet | P.B.I.1 | | |
| 2 | Huamarrjet | P.B.I.2 | | |
| | > Huat dhe obligacionet afatshkurtra | | | |
| | > Kthimet ripagesat e huave afatgjata | | | |
| | > Bono te konvertushme | | | |
| | Totali 2 | | | |
| 3 | Huat dhe parapagimet | P.B.I.3 | 732,092 | 2,518,217 |
| | > Te pagushme ndaj furnitoreve | | 600,000 | |
| | > Te pagushme ndaj punonjesve | | 117,216 | |
| | > Detyrime ndaj sigurimeve | | 12,926 | 24,086 |
| | > Detyrime tatimore | | | |
| | > <i>Per tatim fitimi</i> | | | |
| | > <i>Per tvsh</i> | | | |
| | > <i>Per tatim mbi page</i> | | | |
| | > <i>Per tatim ne burim</i> | | 1,950 | |
| | > Detyrime ndaj ortakeve | | | 2,494,131 |
| | > Dividente per tu paguar | | | |
| | > Hua dhe detyrime te tjera | | | |
| | > Parapagimet e arketuara | | | |
| | Totali 3 | | | |
| 4 | Grantet dhe te ardhura te shtyra | P.B.I.4 | | |
| 5 | Provizionet afatshkurtra | P.B.I.5 | | |
| | TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I) | | | |
| DETYRIME AFATGJATA | | | | |
| 1 | Hua afatgjata | P.B.II.1 | | |
| | > Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare | | | |
| | > Bonot e konvertushme | | | |
| | Totali 1 | | | |
| 2 | Huamarrje te tjera afatgjata | P.B.II.2 | | |
| 3 | Provizione afatgjata | P.B.II.3 | | |
| 4 | Grantet dhe te ardhura te shtyra | P.B.II.4 | | |
| | TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II) | | | |
| | TOTALI I DETYRIMEVE | | | |
| KAPITALI | | | 5,007,242 | 317,669 |
| 1 | Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te konsolid) | P.B.III.1 | | |
| 2 | Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsolid) | P.B.III.2 | | |
| 3 | Kapitali aksionare | P.B.III.3 | 100,000 | 100,000 |
| 4 | Primi i aksionit | P.B.III.4 | | |
| 5 | Njesite dhe aksionet e thesarit(negative) | P.B.III.5 | | |
| 6 | Rezerva statutore | P.B.III.6 | | |
| 7 | Rezerva ligjore | P.B.III.7 | | |
| 8 | Rezerva te tjera | P.B.III.8 | | |
| 9 | Fitimet e pashperndara | P.B.III.9 | 108,834 | |
| 10 | Fitim (humbja) e vitit financiar | P.B.III.10 | 4,798,408 | 108,834 |
| | TOTALI I KAPITALIT (III) | | 5,007,242 | 208,834 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I+II+III) | | 5,739,334 | 2,727,052 |

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2016

Periudha 01/01/2016-31/12/2016

Monedha leke

HYDROWATER ALBANIA

| Pershkrimi i Elementeve | | SHENIME | Periudha | |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Raportuese | Paraardhese |
| 1 | SHITJET NETO | P.A.Sh.1 | 24,942,125 | 1,327,533 |
| 2 | Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit | P.A.Sh.2 | | |
| 3 | Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme | P.A.Sh.3 | | |
| | dhe te punes ne proces(pakesimet njihen si shpenzime | | | |
| | dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve ,shpenz negative | | | |
| 4 | Mallrat lendet e para dhe sherbimet te konsumuara | P.A.Sh.4 | 17,209,437 | 446,808 |
| 5 | Shenzime personeli | P.A.Sh.5 | 971,792 | 448,128 |
| | Pagat e personelit | | 832,727 | 384,000 |
| | Shpenzime te sigurimeve shoqerore | | 139,065 | 64,128 |
| | Shpenzimet te tjera per punonjesit | | 0 | 0 |
| 6 | Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi | P.A.Sh.6 | 422,604 | 109,732 |
| 7 | Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shrytezimit | P.A.Sh.7 | 662,500 | 189,250 |
| 8 | Totali i shpenzimeve (shumat 4-7) | P.A.Sh.8 | 19,266,333 | 1,193,918 |
| 9 | Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezimit (Kryesore) | P.A.Sh.9 | 5,675,792 | 133,615 |
| 10 | <i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontroll</i> | P.A.Sh.10 | | |
| 11 | <i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet</i> | P.A.Sh.11 | | |
| 12 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare | P.A.Sh.12 | | |
| | Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest te tjera fin afat gjata | | | |
| | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi | P.A.Sh.12 | | |
| | Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit/Komisione bankare | | 30,606 | 5,575 |
| | Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare/Vetfinancim | | | |
| 13 | Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare | P.A.Sh.13 | -30,606 | -5,575 |
| 14 | Fitimi Para Tatimit | P.A.Sh.14 | 5,645,186 | 128,040 |
| 15 | Shpenzimet per tatimin e fitimit | P.A.Sh.15 | 846,778 | 19,206 |
| 16 | Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi | P.A.Sh.16 | 4,798,408 | 108,834 |
| 17 | Elemente te pasqyrave te konsoliduara | P.A.Sh.17 | | |
| | | | | |

ADMINISTRATOR



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters.

Paqyra e Ndryshimeve ne Kapital
Nje pasqyre e pa konsoliduar

VITI 2016

| Nr | Emertimi | Kapitali aksionar | Primi aksionit | Aksione thesari | Rezerva stat.ligjore | Fitimi pashpern are | Rezerva te tjera | Shuma e parashikuar per rreziqe | tatim dividenti | TOTALI |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| I | Pozicioni me 31 dhjetor 2015 | 0 | | | | 108,834 | | | | |
| A | Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel | | | | | | | | | 0 |
| B | Pozicioni i rregulluar | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,834 | 0 | 0 | | 108,834 |
| | Kapitali I nenshkruar I derdhur | 100,000 | | | | | | | | 100,000 |
| 1 | Fitimi neto per periudhen kontabel | 0 | | | | 4,798,408 | | | | 4,798,408 |
| | Krijimi I rezerves ligjore | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Dividentet e pagaur | 0 | | | | 2,774,000 | | | | -2,774,000 |
| 3 | Rritja e rezerves se kapitalit | 0 | | | | | | | | |
| 4 | Transferimi ne rezerva te tjera | | | | | | | | | |
| 5 | Rrezerve rivlersimi nga AAGJ | | | | | | | | | |
| 6 | Emetimi aksioneve | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Dividentet e pagaur | | | | | | | | | |
| 8 | Emertimi kapitali aksionar | 0 | | | | | | | | |
| 9 | Aksione te thesari te riblera | | | | | | | | | |
| 10 | Terheqje kapitali per zvoglim | | | | | | | | | |
| 11 | Transferim ne detyrime | | | | | | | | | |
| II | Pozicioni me 31 dhjetor 2016 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,133,242 | | | | 2,233,242 |

Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda direkte
2016

| Nr | Pasqyr e fluksit monetar-Metoda indirekte | Periudha | |
|----|--|------------------|------------------|
| | | Raportuese | Paraardhese |
| | Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit | 3,434,886 | |
| | Mjete monetare te arketuara nga klientet | 29,930,550 | 1,593,040 |
| | Mjete monetare te arketuara nga hua overdraft | | |
| | Mjete monetare te arketuara nga ORTAKU | - | 2,444,406 |
| | Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite,interesa | | |
| | Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve | 22,285,617 | 1,381,719 |
| | Interes i paguar dhe komisione TE TJERA | | |
| | Tatim mbi fitimin i paguar,tvsh,tap | 3,730,389 | 112,981 |
| | Pagesa taksa dog dhe tjera467+62+447+626 | | |
| | Gjoha | | |
| | <i>Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit NETO</i> | 479,658 | 277,519 |
| | Fluksi monetar nga veprimtarite investuese | 166,613 | 1,505,833 |
| | Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara | | |
| | Blerja e aktiveve afatgjata materile | 166,613 | 1,505,833 |
| | Te ardhura nga shitja e paisjeve | | |
| | Interesi i arketuar | | |
| | Dividenetet e arketuar | | |
| | MM nato te pardorura ne veprimtarite investuese | | |
| | Fluksi monetar nga aktivitetet financiare | | |
| | Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner | | |
| | Te ardhura nga huamarrja afatgjata | | |
| | Pagesat e detyrimeve te qerase financiare | | |
| | Dividente te paguar | | |
| | <i>MM neto te pardorura ne veprimtarite Financiare</i> | | |
| | Rritja/Renia neto e mjeteve monetare | 3,434,886 | 759,393 |
| | Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | 759,393 | 0 |
| | Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel | 4,027,666 | 759,393 |

SHOQERIA: HYDROWATER - ALBANIA

NIPTI : L12414005A

Pasqyra Permbledhese e T.V.SH per v.2016

| | | BLERJET E v.2016 | | | | | | EKSPORTE | | | SHITJET e v.2016 | | | | |
|----|--------------|------------------|------------|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| | Import | tvsh | BLERJET E | TVSH | BLER BREN | TVSH BLERJ | Total T.V.SH | Vlera | tvsh | e perjas | Vlera e tatuesh | T.V.SH | tvsh debitore | LIKUJDËMET | |
| Nr | Muajt | impor | INVESTIMIT | INVESTIMIT | VENDIT | BREND VEN | Blerje | e tatuesh | | | SHITJET | Shitjet | | | |
| 1 | Janar | 0 | | 0 | 6,087,884 | 1,217,577 | 1,217,577 | | | | 10,550,056 | 2,110,011 | 892,434 | | |
| 2 | Shkurt | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | - | - | | |
| 3 | Mars | 0 | | 0 | 35,000 | 7,000 | 7,000 | | | | | - | (7,000) | | |
| 4 | Prill | 0 | | 0 | 3,004,563 | 600,913 | 600,913 | | | | 5,555,000 | 1,111,000 | 503,087 | | |
| 5 | Maj | 0 | | 0 | 1,273,333 | 254,667 | 254,667 | | | | 3,005,635 | 601,127 | 346,460 | | |
| 6 | Qershor | 0 | | 0 | 1,760,000 | 352,000 | 352,000 | | | | 3,192,083 | 638,417 | 286,417 | | |
| 7 | Korrik | 0 | | 0 | 1,083,333 | 216,667 | 216,667 | | | | | - | (216,667) | | |
| 8 | Gusht | 0 | | 0 | 1,233,334 | 246,667 | 246,667 | | | | 1,233,333 | 246,667 | (0) | | |
| 9 | Shtator | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 165,518 | 33,104 | (183,563) | | |
| 10 | Tetor | 0 | | 0 | 570,000 | 114,000 | 114,000 | | | | | - | (114,000) | | |
| 11 | Nentor | 0 | 83,333 | 16,667 | 952,250 | 190,450 | 207,117 | | | | | - | (207,117) | | |
| 12 | Dhjetor | 0 | 83,280 | 16,656 | 1,209,740 | 241,948 | 258,604 | | | | 1,240,500 | 248,100 | (256,580) | | |
| 13 | Total | 0 | 0 | 166,613 | 33,323 | 17,209,437 | 3,441,887 | 3,475,210 | 0 | 0 | 0 | 24,942,125 | 4,988,425 | -256,580 | 0 |
| | | | | | | PERMBLEDHESE | TVSH | | | | | | | | |
| | | | | | | TVSH SHITJE | 4,988,425 | | | | | | | | |
| | | | | | | TVSH BLERJE | 3,475,210 | | | | | | | | |
| | | | | | | TVSH E MBARTUR | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | TVSH E PAGUAR | 2,028,399 | | | | | | | | |
| | | | | | | TVSH PER TU PAGUAR | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | TVSH E MBARTUR PER 2017-EN | 256,580 | | | | | | | | |

HYDROWATER ALBANIA SHPK
L12414005A

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2016 |
|----|------------------|-------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | | | | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | 0 |
| 3 | Makineri,paisje | | 1,455,639 | | | 1,455,639 |
| 4 | Mjete transporti | | | | | 0 |
| 5 | kompjuterike | | 512020 | 166,613 | | 678,633 |
| 1 | Zyre | | | | | 0 |
| 2 | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 1,967,659 | 166,613 | 0 | 2,134,272 |

Amortizimi A.A.Materiale 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2016 |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | 0 |
| 3 | Makineri,paisje,vegla | | 25,097 | 25,097 | | 50,194 |
| 4 | Mjete transporti | | 0 | | | 0 |
| 5 | kompjuterike | | 571,730 | 59,537 | | 631,267 |
| 1 | Zyre | | | | | 0 |
| 2 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | | | 0 | | | 0 |
| | TOTALI | | 596,827 | 84,634 | 0 | 681,462 |

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2016 |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | 0 |
| 3 | Makineri,paisje,vegla | | 1,455,639 | | 291,128 | 1,164,511 |
| 4 | Mjete transporti | | | | | 0 |
| 5 | kompjuterike | | 512,020 | 166,613 | 131,476 | 547,157 |
| 1 | Zyre | | | | | 0 |
| 2 | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | 0 |
| | TOTALI | | 1,967,659 | 166,613 | 422,604 | 1,711,668 |

Administratori