

Emertimi dhe Forma ligjore

HIDROALBANIA ENERGJI SHPK

NIPT -i

K984202020

Adresa e Selise

CERNALEV, KUKES

Data e krijimit

27/10/2009

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Projektim,ndërtim,operim dhe transferimi i hidrocentraleve
BORJE-ORESHKE."CERNALEVE,dhe "CERNALEVE 1"
prodhimi,furnizimi,transmetimi,shpërndarja,eksportimi
dhe shitja e energjis

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2016



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

leke
leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

02,03,2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra		
	▶ Aktivitet monetare	23,099,558	44,887,783
	1 Banka	23,099,287	44,840,032
	2 Arka	271	47,751
	▶ Investime		
	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	47,080,962	34,860,350
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	6,606,186	22,408,060
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera	40,474,776	12,452,290
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	▶ Inventarët	298,346	23,601,382
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	298,346	23,601,382
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar		
	▶ Shpenzime të shtyra		256,000
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	70,478,866	103,605,515
	Aktivitet Afatgjata		
	▶ Aktive financiare		
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies		
	▶ Aktivitet materiale	1,249,888,618	861,240,884
	1 Toka dhe ndërtesa	340,078,059	356,215,904
	2 Impiante dhe makineri	177,889,673	216,585,842
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	295,903	394,538
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	731,624,983	288,044,600
	▶ Aktivitet biologjike		
	▶ Aktive jo materiale:		
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
	▶ Aktive tatimore të shtyra		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	1,320,367,483	964,846,399
	AKTIVE TOTALE		



 REPUBLIKA E SHQIPERISE
 HIDROALBANIA
 Administratori
 KUJTIM KOLGJINI
 ENERGJI
 Sh.p.k.

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2016	2015
	▶ Detyrime afatshkurtra:	355,012,744	91,365,081
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	351,285,316	90,876,270
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	1,623,152	345,573
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	2,104,276	143,238
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	▶ Të ardhura të shtyra		
	▶ Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		
	▶ Detyrime afatgjata:	954,990,912	839,325,990
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	311,632,570	591,344,097
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	643,358,342	247,981,893
	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	▶ Të ardhura të shtyra		
	▶ Provizione:		
	1 <i>Provizione për pensionet</i>		
	2 <i>Provizione të tjera</i>		
	▶ Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	954,990,912	839,325,990
	DETYRIMET TOTALE	1,310,003,656	930,691,071
	▶ Kapitali dhe Rezervat		
	▶ Kapitali i Nënshkuar	100,000	100,000
	▶ Primi i lidhur me kapitalin		
	▶ Rezerva rivlerësimi		
	▶ Rezerva të tjera		
	1 <i>Rezerva ligjore</i>		
	2 <i>Rezerva statutore</i>		
	3 <i>Rezerva të tjera</i>		
	▶ Fitimi i pashpërndarë		54,691,640
	▶ Fitim / Humbja e Vitit	10,263,827	-20,636,312
	Totali i Kapitalit	10,363,827	34,155,328
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	1,320,367,483	964,846,399



Administratori
KUJTIM KOLGJINI
 sh.p.k.

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	152,364,962	134,165,519
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	0	
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	X	X
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	571,278,883	162,107,100
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	573,858,244	164,579,077
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	296,732,896	105,673,947
	2 Të tjera shpenzime	277,125,348	58,905,130
▶	Shpenzime të personelit	19,292,972	9,320,608
	1 Paga dhe shpërblime	17,013,729	7,849,763
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	2,279,243	1,470,845
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	(X)	(X)
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	61,557,859	73,026,179
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	10,774,230	5,048,896
▶	Të ardhura të tjera	32,652	32,140
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	32,652	32,140
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	(X)	(X)
▶	Shpenzime financiare	-41,157,775	-60,190,600
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	-34,060,390	-57,264,404
	2 Shpenzime të tjera financiare	-7,097,385	-2,926,196
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	X	X
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	17,035,417	-15,860,601
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	-6,771,590	-4,775,711
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-6,771,590	-4,775,711
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	10,263,827	-20,636,312
▶	Fitimi/Humbja për:	X	X
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		



**Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda direkte)**

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	38,055,134	-114,938,029
<i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i>	198,907,657	159,707,005
<i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i>	-155,047,434	-258,767,787
<i>Pagesa të tjera</i>	-5,805,089	-15,877,247
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	-38,715,714	-70,224,613
<i>Interes i paguar</i>	-34,060,390	-58,307,839
<i>Tatim fitimi i paguar</i>	-4,655,324	-11,916,774
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>	(X)	(X)
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>	X	X
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	(X)	(X)
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	X	X
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>	(X)	(X)
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>	X	X
<i>Dividentë të arkëtuar</i>	X	X
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-660,580	-185,162,642
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-20,777,677	230,000,829
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	X	X
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>	X	X
<i>Hua të arkëtuara</i>	332,456,716	229,968,689
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>	(X)	(X)
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>	(X)	(X)
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>	(X)	(X)
<i>Pagesa e huave</i>	-319,051,043	(X)
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	(X)	(X)
<i>Interes i paguar</i>	-128,022	32,140
<i>Dividendë të paguar</i>	-34,055,328	(X)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(X)	(X)
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-21,438,257	44,838,187
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	44,887,783	386,161
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	-349,968	-336,565
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	23,099,558	44,887,783



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	100000						40,303,406	14,388,234	54,791,640		54,791,640
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël									0		0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100000						54,791,640		54,791,640		54,791,640
Te ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit							0	-20,636,312	-20636312		-20636312
Te ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	100000						54,791,640	-20636312	34,155,328	-	34,155,328
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	100000						34,055,328	0	34,155,328	-	34,155,328
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:							0	10,263,827	10,263,827		10,263,827
Fitimi / Humbja e vitit									0		0
Te ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Te ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar							-34055328		-34055328		-34055328
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100000						0	10,263,827	10,363,827	-	10,363,827

Administratori
REPUBLIKA E SHQIPËRISE

KUJTIM KOLGJINI
HIDROALBANIA

ENERGJII

Sh.p.k.

Pasqyra e levizjes AAM 2016

	Gjendja ne celje te ushtrimit	SHTESA GJATE USHTRIMIT				PAKESIMI GJATE USHTRIMIT				Gjendja ne mbyllje te ushtrimit
		Kontribute ne kapital	Bjerje	Shtesa te tjera	Rivlersime	Gjithsej	Shitje aktivesh	Pakesime te tjera	Gjithsej	
I TE PA TRUPEZUARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - Shpenzime te nises dhe zgjerimit										
2 - Shpenzime te kerkimeve te aplikuar e te zhvillimit										
3 - Koncesione, Patenta, Marka dhe vlera e te drejta te ngjashme										
4 - Fond tregetar										
5 - Te tjera ne shfrytezim										
6 - Ne proces dhe pagesa pjesore										
II TE TRUPEZUARA	1,146,707,270	-	4,864,210	573,039,883	-	577,904,093	-	127,698,500	127,698,500	1,596,912,863
1- Toka, terrene, troje						-				
2 - Ndertesa	419,149,269			1,761,000		1,761,000				420,910,269
3 - Ndertime dhe instalime te perji.	-					-				-
4- Instalime teknike, makineri, pajisje	436,333,160					-				436,333,160
5 - Mjete transporti	1,862,592		4,864,210			4,864,210				6,726,802
6 - Pajisje zyra dhe informatike	1,317,649					-				1,317,649
7 - Gje e gjalle pure prodhimi	-					-				-
8- Kultura dru-frutore	-					-				-
9 - Te tjera ne shfrytezim	-					-				-
10 - Ne proces dhe pagesa pjesore	288,044,600			571,278,883		571,278,883		127,698,500	127,698,500	731,624,983
TOTAL I + II	1,146,707,270	-	4,864,210	573,039,883	-	577,904,093	-	127,698,500	127,698,500	1,596,912,863

Administratori
KULTIM KOLGJINI

HIDROALBANIA

REPUBLIKA E SHQIPERISE

ENERGJI



PASQYRA E AMORTIZIMIT

Ne LEKE

RUBRIKAT DHE POS	Shuma e akumuluar ne gelje te ushtrimit	SHTESA				PAKESIME				Shuma e akumuluar ne mbyllje te ushtrimit
		PLOTESIM. TE LIDH. RVLERSIM	AMORTIZ. VJETOR	GJITHSEJ	ELEMENTE TE KALUAR NE A. QARK.	ELEMENTE TE SHITUR	ELEMENTE JASHT PERDORIMI	GJITHSEJ		
Ndertesa	62,933,365		80,832,210	80,832,210				0	143,765,575	
Instalime e paisje	220,541,230		263,699,616	263,699,616				0	484,240,846	
Te fjera	0			0				0	0	
Mjete transporti	1,068,681		1,470,674	1,470,674				0	2,539,355	
Pajisje zyre, Informatike	923,111		1,021,746	1,021,746				0	1,944,857	
	0			0				0	0	
	0			0				0	0	
	0			0				0	0	
	0			0				0	0	
	0			0				0	0	
TOTALI	285,466,387	0	347,024,246	347,024,246	0	0	0	0	632,490,633	

Administratori

KULTIM KOLGJINI

