

# PASQYRAT FINANCIARE

Mbështetur në Ligjin nr. 9228, dt. 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", ndryshuar me Ligjin nr. 9477, dt. 09.02.2006

Ne Vendimin nr. 01, dt. 19.04.2008 të Keshillit Kombëtar të Kontabilitetit

Urdhërit nr. 65, dt. 05.05.2008 të Ministrisë të Financave

Udhëzuesi nr. 02, dt. 04.02.2014 të Drejt. Tatimeve

## Viti 2016

### Të dhënat identifikuese

Emri : **GUSMARI**

NIPT : **K 99411501 E**

F. Ligjore : **Shoqëri Përgjegjësi Kufizuar**

Krijuar dt. **10/08/2009**

Regjistruar **Q.K.R.**

Veprimtar : **Ndërtim, shfrytëzim hidroçentrali**

Adresa : **Fshati Gusmar, banesa 27  
Komuna Kurvelesh, Tepelenë**

Tel : **069 6915577**

Fax :

E-mail : **deklarim@gmail.com**

### Te dhena te tjera

Pasqyra Financiare  Individuale

Monedha : **LEKE**

Rumbullakime **0,00 LEKE**

Periudha Kontabel nga **01 Janar 2016**  
deri **31 Dhjetor 2016**

Data e Mbylljes : **24/02/2017**

Dorëzuar **Dt.**

**Nr.**



**AKTIVET**

GUSMARI  
K 99411501 E

AKTIVET AFATSHKURTERA ( I )	Nr. Llog.	Viti 2016	Viti 2015	Viti 2014	Viti 2013	Viti 2012
1 Aktive Monetare	—	15,703	19,876	403,787	19,746	-5,969
> Banka	512..	11,371	10,560	14,557	-13,287	-17,742
> Ndhime bankare - Overdraft	519..	0				
> Arka	531..	4,332	9,316	389,230	33,033	11,773
2 Derivate dhe Aktive te Mbajtura per Tregje	—	0	0	0		0
> Derivatet						
> Aktivete e Mbajtura per Tregjetim						
3 Aktive te Tjera Financiare Afatshkurtera	—	4,760,324	4,732,181	4,712,471	7,787,934	5,984,567
> Llogari / kerkesa te Arketueshme - TVSH	445..	4,760,324	4,717,616	4,707,906	7,617,934	5,854,567
> Llogari / kerkesa te Arketueshme - T.Fitimi	444..	0	14,565	4,565	170,000	130,000
> Llogari / kerkesa te Arketueshme - Klienti	411..			0		0
4 Inventari	—	0	0	0	207,342	0
> Lendet e Para	311				207,342	
> Prodhime ne Proçes						
> Mallra per Rishitje						
> Materiale ndihmese	312..					
5 Aktivete Biologjike Afatshkurtera	—	0	0	0	0	0
6 Aktivete Afatshkurtera te Mbajtura per Shitje	—	0	0	0	0	0
7 Parapagimet dhe Shpenzime e shtyra	—	96,120,780	96,120,780	96,120,780	99,553,086	99,193,086
> Parapagime per AQT	408..	96,120,780	96,120,780	96,120,780	96,096,000	96,096,000
> Shpenz. Paga personeli	481..				3,457,086	3,097,086
<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTERA ( I )</b>		<b>100,896,807</b>	<b>100,872,837</b>	<b>101,237,038</b>	<b>107,568,108</b>	<b>105,171,684</b>
<b>AKTIVET AFATGJATA ( II )</b>						
1 Investimet Financiare Afatgjata	—	0	0	0	0	0
> Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)						
> Aksione dhe Investime te tjera ne Pjesemarrje						
> Llogari / Kerkesa te arketueshme Afatgjata						
2 Aktive Afatgjata Materiale	—	63,388,031	63,216,156	63,881,465	36,863,411	27,338,663
> Toka						
> Ndertesa - Instalime specifike	2131..	2,170,880	1,999,005	1,979,560	1,979,560	1,979,560
> Amortizimi i instalimeve	2813..	(227,649)	(227,649)	(197,956)		
> Makineri dhe pajisje	2134..	13,270,100	13,270,100	13,270,100	14,325,912	14,325,912
> Amortizimi makineri e pajisje	2814..	(3,003,853)	(3,003,853)	(2,643,010)		
> Mjete transporti	2151..	11,033,191	11,033,191	11,033,191	11,033,191	11,033,191
> Amortizimi mjete transporti	2815..	(2,500,856)	(2,500,856)	(2,206,638)		
> Aktive afatgjata ne proces (me vl. kontab.)	232..	42,646,218	42,646,218	42,646,218	9,524,748	
3 Aktivete Biologjike afatgjata	—	0	0	0	0	0
4 Aktivete Afatgjata Jomateriale	—	0	0	0	0	0
> Shpenzimet e Zhvillimit		0				
> Aktive te tjera Afatgjata Jomateriale						
> Amortizimi Aktie Jomateriale	2905..	0	0			
5 Kapitali Aksionar i Papaguar	—	0	0	0	0	0
6 Aktive te Tjera Afatgjata	—	0	0	0	0	0
<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA ( II )</b>		<b>63,388,031</b>	<b>63,216,156</b>	<b>63,881,465</b>	<b>36,863,411</b>	<b>27,338,663</b>
<b>TOTALI I AKTIVEVE ( I + II )</b>	<b>0</b>	<b>164,284,839</b>	<b>164,088,993</b>	<b>165,118,503</b>	<b>144,431,519</b>	<b>132,510,347</b>





# DETYRIMET DHE KAPITALI

GUSMARI  
K 99411501 E

DETYRIMET AFATSHKURTERA ( I )	Nr. Llog.	Viti 2016	Viti 2015	Viti 2014	Viti 2013	Viti 2012
1 Derivatet	—	0	0	0	0	0
2 Huamarrjet	—	0	0	0	0	0
> Huat dhe obligacionet afatshkurtera						
> Kthimet / ripagesat e huave afatgjata						
> Bono te konvertueshme						
3 Huat dhe Parapagimet	—	23,204,628	22,846,748	21,434,779	13,019,184	2,100,989
> Te pagueshme ndaj furnitoreve	401..	17,994,647	17,628,397	17,460,138	10,298,834	0
> Te pagueshme ndaj punonjesve	421..	5,193,242	5,193,242	3,941,162	2,703,610	2,080,249
> Detyrimet tatimore		16,739	25,109	33,479	16,740	20,740
> Sig Shoqer + Shendet	431..	16,739	25,109	33,479	16,740	16,740
> T.A.Punesimi	442..	0				4,000
> Tatim Fitimi	444..	0				
> Hua te tjera						
> Parapagimet e arketuara						
4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	—	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
5 Provizionet afatshkurtra	—	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA ( I )</b>	<b>x</b>	<b>23,204,629</b>	<b>22,846,749</b>	<b>21,434,780</b>	<b>13,019,185</b>	<b>2,100,990</b>
<b>DETYRIME AFATGJATA ( II )</b>						
1 Huat afatgjata	—	20,886,067	20,084,957	20,050,957	17,550,000	17,500,000
> Huat afatgjata	542..	20,886,067	20,084,957	20,050,957	17,550,000	17,500,000
> Hua, bono dhe detyrime nga qera financiare						
> Bonot e konvertueshme						
2 Hua te tjera afatgjata	—	122,758,300	122,520,300	122,520,300	114,020,300	113,433,800
> Fonde tregetare	207..	122,758,300	122,520,300	122,520,300	114,020,300	113,433,800
3 Provizione afatgjata	—	0	0	0	0	0
4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	—	0	0	0	0	0
<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA ( II )</b>	<b>x</b>	<b>143,644,367</b>	<b>142,605,257</b>	<b>142,571,257</b>	<b>131,570,300</b>	<b>130,933,800</b>
<b>KAPITALI ( III )</b>						
1 Aksionet e pakices (qe perdoren vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)						
2 Kapitali qe i perket aksionareve te shoqeris meme (perdoret vetem ne Pasqyrat Financiare te konsoliduara)						
3 Kapitali Aksionar	101..	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4 Primi i aksionit						
5 Njesit ose aksionet e thesarit (negative)						
6 Rezerva statusore						
7 Rezerva Ligjore						
8 Rezerva te Tjera						
9 Fitimet e pashperndara	121..	-1,463,012	1,012,465	-257,966	-624,443	-387,382
10 Fitimi / Humbja e vitit Financiar	121..	-1,201,145	-2,475,478	1,270,432	366,477	-237,061
<b>TOTALI I KAPITALIT ( III )</b>	<b>x</b>	<b>-2,564,157</b>	<b>-1,363,013</b>	<b>1,112,466</b>	<b>-157,966</b>	<b>-524,443</b>
<b>TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT ( I + II + III )</b>	<b>o</b>	<b>164,284,839</b>	<b>164,088,993</b>	<b>165,118,503</b>	<b>144,431,519</b>	<b>132,510,347</b>





# A - PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

( Bazuar ne Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres )

GUSMARI

K 99411501 E

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Nr. Llog.	Viti 2016	Viti 2015	Viti 2014	Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet Neto > Shitje Mallrash > Shitje Aktive > Shitje Sherbime	—	0	0	0	0	0
2	Te ardhura te tjera nga Veprimtarite e Shfrytezimit > Prodhim A.Q.Trupezuara >	— 722..	0 0	0	28,019,725 28,019,725	9,524,748 9,524,748	0
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimi ne proçes	6032..	0	0	-207,342	207,342	
4	Mallra, materiale, nentrajtime e punime > Materiale te para > Materiale konsumi > Nentrajtime e punime	— 601.. 606.. 607..	9,500 0 9,500 0	11,104 11,104	13,344,486 11,578,766 1,765,720	8,854,833 5,200,695 1,985,380 1,668,758	60,000 0 60,000
5	Kosto e punes > Paga personeli > Shpenz. per sig. shoqerore e shendetsore	— 641.. 664..	1,043,298 894,000 149,298	1,645,470 1,410,000 235,470	5,083,464 4,850,726 232,738	480,240 360,000 120,240	117,788 0 117,788
6	Amortizimi dhe zhvleresimet > Mjet Transporti > Humbje Makineri e Paisje		0 0 0	684,754 684,754	6,213,516 5,047,604 1,165,912	0	0
7	Shpenzimet e tjera > Shpenz. Qera mjetesh > Shpenz. Prim Sigurimi > Shpenz. Te Ndryshme > Shpenz. Telefonike > Shpenz. Komision Bankar > Shpenz. Tak. Regjistrimi, tjera > Shpenz. Gjoha penalitete > Shpenz. Tak. Doganore, tjera	— 613.. 616.. 618.. 626.. 628.. 633.. 657.. 638..	148,347 0 110,000 32,167 0 6,180 0 0 0	134,150 110,000 18,000 6,150	583,050 550,400 15,000 7,650	30,540 12,000 0 7,950 10,589	59,273 0 22,000 0 36,852 0 0 421 0
8	<b>TOTALI i Shpenzimeve</b> (4+5+6+7)	X	1,201,145	2,475,478	25,431,858	9,158,271	237,061
9	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore</b> (1+2±3-8)	X	-1,201,145	-2,475,478	2,587,867	366,477	-237,061
10	Te ardhurat dhe veprimtarite financiare nga njesite e kontrolluara						
11	Te ardhurat dhe veprimtarite financiare nga pjesemarrjet						
12	Te ardhurat dhe Shpenzimet Financiare > Te ardhurat e Shpenzimet Financiare nga > Te ardhurat dhe Shpenzimet nga interesat > Fitimet / Humbjet nga kursi i kembimit > Te ardhura dhe Shpenzime te tjera financiare	— 661.. 767.. 766..	0 0	0	-1,137,000 -1,137,000		0 0 0
13	<b>TOTALI i te ardhurave e shpenzimeve financiare</b> (a±b±c±d)	X	0	0	-1,137,000	0	0
	Shpenzime te panjohura - Paga		894,000	1,410,000	-257,966		
14	<b>Fitimi / Humbja para tatimit</b> (9±13)	X	-307,145	-1,065,478	1,202,901	366,477	-237,061
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	694..			180,435		
16	<b>Fitimi / Humbja neto e vitit Financiar</b> (14-15)	X	-1,201,145	-2,475,478	1,270,432	366,477	-237,061
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara						



# PASQYRA E FLUKSIT MONETAR

(Metoda Direkte)

GUSMARI

K 99411501 E

Periudha	2016	2015	2014	2013	2012
<b>I.. Fluksi Monetar nga Veprimtarite e Shfrytezimit</b>	-4,173	-383,910	384,040	25,715	-38,335
Mjetet monetare te arketuara nga klientet	0				0
M.M. te hyra nga pronari	830,410	34,000	2,500,957	50,000	
Mjetet monetare - fonde tregetare	238,000		8,500,000	586,500	0
M.M. te paguara ndaj furnitoreve	0		-8,500,000	-341,366	-98,400
M.M. te paguara ndaj punonjesve	-793,872			0	0
M.M. te paguara per Sig Shoqerore	-257,796	-401,760	-372,087	-200,880	-202,364
M.M. te paguara per T.A.P.	0			-20,000	-63,532
M.M. te paguara per T.V.SH	0				0
M.M. te paguara per T. Fitimi		-10,000	-15,000	-40,000	-55,000
M.M. te paguara per Taksa	-14,735				-481,766
M.M. te paguara per Qera mjetesh	0		-550,400		
M.M. te paguara per komisione	-6,180	-6,150	-7,650	-7,950	-36,852
M.M. te paguara per Porosi	0		-24,780		0
M.M. te paguara per Interesa	0		-1,137,000		0
M.M. te paguara per Gjoba	0		-10,000	-589	-421
M.M. neto nga veprimtarite e shfrytezimit					900,000
<b>II.. Fluksi Monetar nga Veprimtarite Investuese</b>	0	0	0	0	0
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara					
Blerje aktiveve afatgjata materiale					
Blerje aktiveve afatgjata jo materiale					
Te ardhurat nga shitja e paisjeve					
Interesi i arketuar			0		0
M.M. neto te perdorura ne veprimtarite investuese					
<b>III.. Fluksi Monetar nga Aktivitetet Financiare</b>	0	0	0	0	0
Te ardhurat nga emertimi i kapitalit aksionar					
Te ardhura nga huamarrje afatgjata					
Pagesa e detyrimeve te qerese financiare					
Te ardhura nga kursi i kembimit	0	0	0		0
Divident te paguar					
M.M. neto e perdorur ne veprimtarite financiare					
<b>IV.. Rritja / Renia Neto e Mjeteve Monetare</b>					
<b>V.. Mjetet Monetare ne Fillim te Periudhes Kontabel</b>	19,876	403,787	19,746	-5,969	32,365
<b>VI.. Mjetet Monetare ne Fund te Periudhes Kontabel</b>	15,703	19,876	403,787	19,746	-5,969





**Permbledhje te Ndryshimeve te Kapitaleve te Veta ne Shoqerine "GUSMARI"**

Viti i cili deklarohet nga tatimpaguesi	2016	Ploteso 4 numra									
Muaji, kur u plotesua ky formular	2	Ploteso numrin e muajit qe keni plotesuar kete deklarate midis 1 dhe 12									
Dega e Tatimeve ku jeni regjistruar	Gjirokaster	Ploteso emrin e deges ku keni qendren e shoqeris dhe dorezoni bilancin									
Njesia monetare qe deklarohet	000 leke	Ploteso 000 leke - per te treguar se te dhenat qe deklarohen jane ne mije leke									
Numri i filialeve tuaj	Zero	Ploteso numrin e filialeve qe keni jashte rrethit tuaj, qe keni qendren									
Numri i identifikimit te personit te tatueshem	K 99411501 E	Ploteso numrin e NIPT si eshte ne certifikaten tuaj									
Aktiviteti kryesor qe kryhet	Nder. shfryt. Hidroçent	Ploteso shkurtimisht aktivitetin kryesor qe kryeni, nje ose disa									
Numri i ortakeve te shoqerise	1 (një)	Ploteso numrin e ortakeve qe ka shoqeria sipas akteve te gjykates									
Forma juridike e organizimit	Sh. P. K.	Ploteso formen juridike qe keni sipas vendimit te fundit te gjykates									
Nr. i punonjesve te regjistruar ne shoqeri	3 (tre)	Ploteso numrin e punonjesve dhe administrates perveç ortakeve									
<b>E m e r t i m i</b>	<b>V l e r a</b>	Kapitali i nenshkruar	Prime te Kapitalit	Difer. nga Rivleresimi	Subvencion	Provizione	Rezervat e krijuara	Rezultate te mbartur	Rezultati i periudhes	<b>TOTALI</b>	
Gjendja e kapitaleve ne fillim te periudhes		100	0	0	0	0	0	-1463	-1201	-2564	
Ndryshime ne kapitalin e nenshkruar		0								0	
Diferenca nga rivleresimi				0						0	
Dividente te shperndare								0		0	
Prime te kapitalit gjate periudhes			0							0	
Rezerva te krijuara gjate periudhes							0			0	
Subvencione per investime						0				0	
Provizione per rreziqe							0			0	
Fitimi Neto i Periudhes										0	
<b>TOTALI</b>		100	0	0	0	0	0	-1463	-1201	-2564	
Gjendja e Kapitaleve te veta ne fund te periudhes											



## INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

Pasqyrat Financiare te vitit 2016 jane pasqyra tepergatitur sipas Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Politikat e reja kontabel sipas SKK jane perdorur vetem ne perspektive (vetem per vitin 2009), pasi kerkesat e SKK parashikojne te mos zbatohen keto politika ne retrospektive.

Shifrat e vitit 2016 jane te krahasueshme me vitin paraardhes, pasi eshte viti i gjashte qe ky subjekt zhvillon aktivitet ekonomik

Pasqyrat Financiare jane pergatitur sipas parimit te kostos historike.

Monedha funksionale dhe raportuese eshte LEK-u.

Te ardhurat dhe shpenzimet jane njohur sipas metodës se konstatimit te te drejtave dhe detyrimeve. Shpenzimet jane njohur ne vitin ushtrimor si dhe te ardhurat qe lidhen me to (proçesi i perputhjes se te ardhurave me shpenzimet).

Ky subjekt ka lidhur kontrate koncesionare Nr. 2320 Rep, Nr. 289 Kol, dt, 14-07-2009 me Ministrine e Ekonomise dhe Energjitikes per ndertimin e hidroçentraleve MESHANIK dhe GUVË.

Sipas kontrates, punimet e ndertimit te ketyre dy veprave energjitike zgjasin 5-6 vite.

Subjekti ka filluar punimet per ndertimin e godines se hidrocentralit, si fuqi puntore punimet jane perballuar nga nenkontraktori firma Ndreu Konstruksion me qender ne Fier.

Gjate vitit 2016 nuk eshte zhvilluar aktivitet ne ndertimin e AQT, subjekti ka shpenzime vetem per pagat (shp. te panjohura), sig.shoqerore, shp. administrative dhe prim sigurimi.

Humbja tatimore per 1.201.145 Leke do te mbartet ne dy vitet e ardhshme.

Hartoi Pas. Financiare

*Sirando Koli*  
KONTABEL MARRATUAR  
Sirando Koli  
069 2525400



Pranoi Pas. Financiare

*Siri Legend*



Keto pasqyra jane perpiluar sipas Ligjit "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe jane konform Standarteve Kombetare te Kontabilitetit