

ZYRA

HYDRO POWER PLANT OF KORCA Sh.p.k

**PASQYRAT FINANCIARE
31.12.2011**

Sipas Ligjit Nr.9228 date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe Standartit Kombetar Kontabilitetit Nr. 2

Emertimi i Shoqerise

Forma Ligjore

NIPT-i

Adresa

Veprimtaria Kryesore

Nr Regjistrit Tregtar

Viti Financiar Ushtrimor mbyllur me

Viti Financiar Paraardhes mbyllur me

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare jane shprehura ne

Pasqyrat Financiare jane

Hydro Power Plant of Korca

Shpk

K 81830009 N

Rr Brigada e 8,Pall 2 Shk 2 Tirane

Projekt,ndertim dhe shfrytezim Hidrocentral

QKR 30/06/2008

31/12/2011

31/12/2010

27/03/2012

Lek

Individuale

Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

Periudha
Monedha31/12/2011
Lek**BILANCI KONTABEL (AKTIVET)**

	Referenca ↑	Viti Ushtrimor 31/12/2011 Lek	Viti Parardhes 31/12/2010 Lek
AKTIVET			
I Aktivet Afatshkurtera			
1 Mjete Monetare	1	422.656,20	9.698.321,24
2 Derivate dhe Aktive Financiare te Mbajtura			
Totali 2		0,00	0,00
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme		0,00	0,00
(ii) Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	2	41.986.135,76	1.790.133,00
Totali 3		41.986.135,76	1.790.133,00
4 Inventari			
Totali 4		0,00	0,00
5 Aktive bilogjike afatshkurtra		0,00	0,00
6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje		0,00	0,00
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		0,00	0,00
TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTERA (I)		42.408.791,96	11.488.454,24
II Aktivet Afatgjata			
1 Investimet financiare afatgjata			
Totali 1		0,00	0,00
2 Aktive afatgjata materiale			
(iv) Aktive te tjera materiale	3	41.091,50	0,00
Totali 2		41.091,50	0,00
3 Aktive bilogjike afatgjata		0,00	0,00
4 Aktive afatgjata jomateriale		0,00	0,00
Totali 4		0,00	0,00
5 Kapitali aksionar I papaguar		0,00	0,00
6 Aktive te tjera afatgjata ne proces	3	260.109.318,59	0,00
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		260.150.410,09	0,00
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		302.559.202,04	11.488.454,24

Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

Periudha
Monedha31/12/2011
Lek**BILANCI KONTABEL (DETYRIMET DHE KAPITALI)**

		Viti Ushtrimor 31/12/2011 Lek	Viti Parardhes 31/12/2010 Lek
I Detyrimet afatshkurtera			
1 Derivatet			
2 Huamarrjet			
Totali 2		0,00	0,00
3 Huat dhe parapagimet			
(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve	4	27.301.132,93	0,00
(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	5	876.641,90	0,00
(iii) Detyrime tatimore	6	39.469,00	0,00
(iv) Detyrime te tjera	7	267.284.269,12	1.388.454,24
Totali 3		295.501.512,95	1.388.454,24
4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5 Provizionet afatshkurtera			
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA (I)		295.501.512,95	1.388.454,24
II Detyrime Afatgjata			
1 Huat afatgjata			
Totali 1		0,00	0,00
2 Huamarrje te tjera afatgjata		0,00	
3 Provizionet afatgjata		0,00	0,00
4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		0,00	0,00
TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		295.501.512,95	1.388.454,24
III KAPITALI			
1 Aksionet e pakices (PF Konsoliduara)		0,00	0,00
2 Kapitali I aksionereve te shoqerise meme(PF Konsoliduara)		0,00	0,00
3 Kapitali aksionar	D	10.100.000,00	10.100.000,00
4 Primi I aksionit		0,00	
5 Njesite ose aksionet e thesarit(negative)		0,00	0,00
6 Rezerva statusore		0,00	0,00
7 Rezerva ligjore	D	0,00	0,00
8 Rezerva te tjera		0,00	0,00
9 Fitimet e pashperndara	D	0,00	0,00
10 Fitimi (Humbja) e viti financiar	D	-3.042.310,91	0,00
TOTALI I KAPITALI (III)		7.057.689,09	10.100.000,00
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II, III)		302.559.202,04	11.488.454,24

Shoqeria **Hydro Power Plant of Korca**periudha
monedha**31/12/2011**
Lek**Pasqyra e te ardhurave dhe e shpensimeve (Sipas Natyres)**

ne Lek		Referencat	Viti Ushtrimor 31/12/2011 Lek	Viti Parardhes 31/12/2010 Lek
1	Shitje neto		0,00	0,00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	8	17.303,33	0,00
3	Ndryshimet ne inventarin e PG dhe prodhimit proces			
4	Materialet e konsumuara		0,00	0,00
5	Kosto e punes			
	5,1 paga e personelit	5	0,00	0,00
	5,2 shpensime per sigurime te punonjesve		0,00	0,00
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		0,00	0,00
7	Shpensime te tjera	9	-3.059.614,24	0,00
8	Totali i shpensimeve (shuma 4-7)		-3.059.614,24	0,00
9	Fitimi / Humbja nga veprimtaria kryesore		-3.042.310,91	0,00
10	Te ardhurat dhe shpensimet financiare nga njesit e kontrolluara		0,00	0,00
11	Te ardhurat dhe shpensimet financiare nga pjesemarrjet		0,00	0,00
12	Te ardhura dhe shpensime financiare			
	12,1 Nga investime te tjera financiare afatgjata		0,00	0,00
	12,2 Nga interesat		0,00	0,00
	12,3 Te tjera		0,00	0,00
13	Totali i te ardhura ve dhe shpensimeve financiare		0,00	0,00
14	Fitimi / Humbja para tatimit		-3.042.310,91	0,00
15	Shpensimet e tatimit mbi fitimin		0,00	
16	Fitimi / Humbja neto e vitit financiar		-3.042.310,91	0,00
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

periudha
monedha**31/12/2011**
Lek**Pasqyra e Fluksit te Parase (Metoda Direkte)**

	<u>31/12/2011</u> Lek	<u>31/12/2010</u> Lek
I Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1 Mjete monetare te arketuara nga klientet	0,00	
2 Mjete monetare te paguara furnitoreve dhe punonjeseve	-258.802.229,08	
3 Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite		
4 Interesi I paguar		
5 Tatim fitimi I paguar		
Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit	<u>-258.802.229,08</u>	<u>0,00</u>
II Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
1 Blerja e njesise se kontrolluar minus parate e arketuara		
2 Blerja e aktiveve afatgjate materiale		
3 Te ardhurat nga shitja e paisjeve		
4 Interesi I arketuar		
5 Dividentet e arketuar		
Paraja neto nga veprimtarite investuese	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1 Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
2 Te ardhura nga huamarrje afatgjate	265.712.839,59	
3 Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
4 Dividente te paguar		
Paraja neto nga veprimtarite financiare	<u>265.712.839,59</u>	<u>0,00</u>
Rritja /renia neto e mjeteve monetare	<u>6.910.610,51</u>	<u>0,00</u>
Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	<u>9.698.321,24</u>	
Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	<u>422.656,20</u>	

Shoqeria Hydro Power Plant of Korca

periudha
monedha

31/12/2011

Lek

Pasqyra e Kapitalit

	Kapitali aksionar Lek	Primi I aksionit Lek	Aksione te thesarit Lek	Rezerva ligjore statutore Lek	Rezerva te tjera Lek	Fitim /humbje pashperndare Lek	Fitim /humbje ushtrimit Lek	Total Lek
31/12/2009	100.000,00							100.000,00
Rritje kapitali	10.000.000,00							10.000.000,00
Fitim /humbje e vitit								0,00
Dividente								0,00
Riklasifikim								0,00
31/12/2010	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
Rritje kapitali								0,00
Fitim /humbje e vitit								-3.042.310,91
Dividente								0,00
Riklasifikim						0,00	0,00	0,00
31/12/2011	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.042.310,91	-3.042.310,91	7.057.689,09

*) Shpjegime