

| | |
|----------------------------|---|
| Emertimi dhe Forma ligjore | <u>" BISTRICA-3 ENERGY " SHPK</u> |
| NIPT-i | <u>K82118005R</u> |
| Adresa e selise | <u>Rr. Punetoret e Rilindjes ,Pallati Albsig, Kati 2, Nr 10, Tirane</u> |
| Data e krijimit | <u>10/09/2008.</u> |
| Data e Regjistrimit ne QKR | <u>18/09/2008.</u> |
| Veprimtaria kryesore | <u>Ndertim,operim dhe transferim i hidrocentraleve Bistrice 3 dhe Bistrice 4 tek autoriteti kontraktues brenda se ciles perfshihet financimi,ndertimi,venia ne pune,prodhimi,furnizimi,transmetimi, shperndarja,eksportimi dhe shitja e energjise elektrike ne zbatim te kontrates koncesionare nr 1106 Kol nr 193 Rep dt.19.05.2008 te miratuar me Vendimin e Keshillit te Ministrave nr 711 date 21.05.2008</u> |

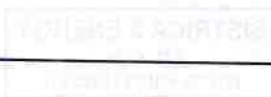


PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr 2 dhe Ligjit Nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

V i t i 2011

| | |
|---|------------------------|
| Pasqyrat Financiare jane individuale | <u>x</u> |
| Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara | <u> </u> |
| Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne | <u>0 Leke</u> |
| Pasqyrat Financiare jane te rrumbulakosura ne | <u>0 Leke</u> |
| Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare | <u>Nga 01.01.2011</u> |
| | <u>Deri 31.12.2011</u> |
| Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare | <u>31.01.2012</u> |



" BISTRICA-3 ENERGY "Sh.p.k.

Nipt. K82118005R

Tiranë- Albania

Pasqyra Financiare te Vitit 2011

| | AKTIVE | Shenime | Periudha Raportuese | Periudha Paraardhese |
|-----------|--|-----------------|---------------------|----------------------|
| I | AKTIVE AFATSHKURTERA | | | |
| | 1 Aktive monetare | | | |
| | Vlera monetare ne Banka | | - | - |
| | Vlera monetare ne Arke | | - | - |
| | 2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim | | | |
| | i Derivativet | | - | - |
| | ii Aktivet e mbajtura per tregtim | | - | - |
| | Shuma I.2 | | - | - |
| | 3 Aktive te tjera financiare afat shkurtera | | | |
| | i Kerkesa te arketueshme | | - | - |
| | ii Kerkesa te tjera te arketueshme | | - | - |
| | iii Instrumente te tjera borxhi | | 100,000 | 100,000 |
| | iv Investime te tjera financiare | | - | - |
| | Shuma I.3 | | - | - |
| | 4 Inventari | | 100,000 | 100,000 |
| | i Lende te para,djegese,inventar i imet | | | |
| | ii Prodhim ne proces | | - | - |
| | iii Produkte te gateshme | | - | - |
| | iv Mallra per rishitje | | - | - |
| | v Parapagesa per furnizime | | - | - |
| | Shuma I.4 | | - | - |
| | 5 Aktive biologjike afatshkurtera | | - | - |
| | 6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje | | - | - |
| | 7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra | | - | - |
| | i Parapagimet per periudha te ardheshme | | - | - |
| | ii Shpenzimet e shtyra per periudhat e ardheshme | | - | - |
| I | TOTALI AKTIVE AFATSHKURTERA | (I) | 100,000 | 100,000 |
| II | AKTIVE AFATGJATA | | | |
| | 1 Investimet financiare afatgjata | | - | - |
| | 2 Aktive afatgjata materiale | | - | - |
| | i Toka | | | |
| | ii Ndertesa | | - | - |
| | iii Instalime,makineri dhe pajisje pune, | | - | - |
| | iv Aktive te tjera afatgjata materiale | | - | - |
| | Shuma II.2 | | - | - |
| | 3 Aktivet biologjike afatgjata | | - | - |
| | 4 Aktive te tjera afatgjata jo materiale | | - | - |
| | 5 Kapital aksionar i papaguar | | - | - |
| | 6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces) | | - | - |
| | 7 Aktive te tjera afatgjata per rishitje | | - | - |
| II | TOTALI AKTIVE AFATGJATA | | - | - |
| | TOTALI I AKTIVEVE | (I+II) | 100,000 | 100,000 |

HARTUESI PASQYRAVE FINANCIARE

Foti NAOELLARI

BISTRICA 3 ENERGY
sh.p.k.
NIPT: K82118005R

ADMINISTRATORI

Sazan PIRO

" BISTRICA-3 ENERGY "Sh.p.k.

Nipt. K82118005R

Tiranë- Albania

Pasqyra Financiare te Vitit 2011

| | HUATE DHE KAPITALI | Shenime | Periudha Raportuese | Periudha Paraardhese |
|------------|--|---------|---------------------|----------------------|
| I | DETYRIME AFATSHKURTERA | | | |
| | 1 Derivativet (vlera negative) | | | |
| | 2 Huamarrjet | | - | - |
| | i Huate dhe obligacionet afatshkurtera | | - | - |
| | ii Kthimet/ripagesa e huave afatgjata | | - | - |
| | iii Bono te konvertueshme | | - | - |
| | Shuma I.2 | | - | - |
| | 3 Huate dhe parapagimet | | - | - |
| | i Parapagimet e arketuara | | - | - |
| | ii Te pagueshme ndaj furnitoreve | | - | - |
| | iii Te pagueshme ndaj punonjesve | | - | - |
| | iv Detyrime tatimore | | - | - |
| | v Hua te tjera | | - | - |
| | Shuma I.3 | | - | - |
| | 4 Provizionet afatshkurtera | | - | - |
| | 5 Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | - | - |
| I | TOTALI DETYRIME AFATSHKURTERA (I) | | - | - |
| II | DETYRIME AFATGJATA | | | |
| 1 | 1 Huat afatgjata | | | |
| | i Bonot e konvertueshme | | - | - |
| | ii Hua , bono dhe detyrime nga qiraja financiare | | - | - |
| | Shuma II.1 | | - | - |
| | 2 Huamarrje te tjera afatgjata | | - | - |
| | 3 Provizionet afatgjata | | - | - |
| | 4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| II | TOTALI DETYRIME AFATGJATA (II) | | - | - |
| | TOTALI DETYRIME (I+II) | | - | - |
| III | KAPITALI | | | |
| | 1 Aksionet e pakices | | - | - |
| | 2 Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme | | - | - |
| | 3 Kapitali aksionar | | - | - |
| | 4 Primi i aksionit | | 100,000 | 100,000 |
| | 5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative) | | - | - |
| | 6 Rezerva | | - | - |
| | i Rezerva ligjore | | - | - |
| | ii Rezerva statutore | | - | - |
| | iii Rezerva tjera | | - | - |
| | Shuma III.6 | | - | - |
| | 7 Fitimet e pashperndare | | - | - |
| | 8 Fitimi (humbja) e vitit financiar | | - | - |
| | TOTALI KAPITALI (III) | | - | - |
| | TOTALI DETYRIMEVE DHE KAPITALI (I+II+III) | | 100,000 | 100,000 |
| | | | 100,000 | 100,000 |

HARTUESI PASQYRAVE FINANCIARE

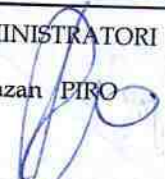
Foti NAQELLARI



BISTRICA 3 ENERGY
sh.p.k.
NIPT: K82118005R

ADMINISTRATORI

Sazan PIRO



" BISTRICA-3 ENERGY "Sh.p.k.

Nipt. K82118005R

Tiranë- Albania

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011**(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)**

| | Pershkrimi i Elementeve | Referencat llogarive | Periudha Raportuese | Periudha Paraardhese |
|------|---|------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Shitjet neto | | | |
| 2 | Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shrytezimit | 701 - 705 | - | - |
| 3 | Ndryshime inventari ne produktet dhe prodhimin ne proces | 706-708;72-77; | - | - |
| 4 | Materialet e konsumuara | 71 | - | - |
| 5 | Kosto e punes | 601- 608 | - | - |
| | > Pagat e personelit | | | |
| | > Shpenzime per sigurimet shoqerore dhe shendetsore | 641;645;648 | - | - |
| | Shuma kosto e punes | 644 | - | - |
| 6 | Amortizimet dhe zhvleresimet | 641-648 | - | - |
| 7 | Shpenzime te tjera | 68 | - | - |
| | | 61-63; 65; 67; | - | - |
| 8 | Totali shpenzimeve (Shuma 4 - 7) | | - | - |
| 9 | Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8) | | - | - |
| 10 | Te ardhurat /shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara | 761- 661 | - | - |
| | Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara | 761 | - | - |
| | Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara | 661 | - | - |
| 11 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet | 762 - 662 | - | - |
| | Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura | 762 | - | - |
| | Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura | 662 | - | - |
| 12 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare | | | |
| 12.1 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata | 763,764,765, 664 , 665 | - | - |
| | Te ardhurat nga investime tjera financiare afatgjata | 763,764,765, | | |
| | Shpenzimet nga investime tjera financiare afatgjata | 664 , 665 | | |
| 12.2 | Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat | 767 , 667 | - | - |
| | Te ardhura nga interesat | 767 | - | - |
| | Shpenzime per interesat | 667 | - | - |
| 12.3 | Fitimet (humbjet) nga kursi kembimit | 769 , 669 | - | - |
| | Te ardhura nga kursi kembimit | 769 | - | - |
| | Shpenzime nga kursi kembimit | 669 | - | - |
| 12.4 | Te ardhura dhe shpenzime te tjera | 768 , 668 | - | - |
| | Te ardhura te tjera financiare | 768 | - | - |
| | Shpenzime te tjera financiare | 668 | - | - |
| 13 | Totali t'ardhurave,shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4) | | - | - |
| 14 | Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/-13) | | - | - |
| 15 | Shpenzime e tatimit mbi fitimin te llogaritur | 69 | - | - |
| 16 | Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14- 15) | | - | - |
| 17 | Elementet e pasqyrave te konsoliduara | | - | - |

HARTUESI PASQYRAVE FINANCIARE

Foti NAQELLARI

BISTRICA 3 ENERGY
sh.p.k.
NIPT: K82118005R

ADMINISTRATORI

Sazan PIRO

" BISTRICA-3 ENERGY "Sh.p.k.

Nipt. K82118005R

Tiranë- Albania

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2011

| | Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte | Periudha raportuese | Periudha paraardhese |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| | Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytezimit | | |
| 1 | Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet e te tjere | - | - |
| 2 | MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve | - | - |
| 3 | MM te ardhura nga veprimtarite | - | - |
| 4 | Interesi i paguar | - | - |
| 5 | Tatim mbi fitimin e paguar | - | - |
| A. | Shuma MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit | | |
| | Fluksi monetar nga veprimtarite investuese | | |
| 1 | Blerja e njesise se kontrolluar x minus parate e arketuara | - | - |
| 2 | Blerja e aktiveve afatgjata materiale | - | - |
| 3 | Te ardhura nga shitja e pajisjeve | - | - |
| 4 | Interesi i arketuar | - | - |
| 5 | Dividentet e arketuar | - | - |
| B. | Shuma MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese | | |
| | Fluksi monetar nga aktivitetet financiare | | |
| 1 | Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar | - | - |
| 2 | Te ardhura nga huamarrje afatgjata | - | - |
| 3 | Pagesat e detyrimeve te qirase financiare | - | - |
| 4 | Dividente te paguar | - | - |
| C. | MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare | | |
| | Rritja/renia neto e mjeteve monetare | | |
| | Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | | |
| | Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

HARTUESI PASQYRAVE FINANCIARE

FOTI NAQELLARI

ADMINISTRATORI

SAZAN PIRO

BISTRICA 3 ENERGY
sh.p.k.
NIPT: K82118005R

BISTRICA 3 ENERGY
sh.p.k.
NIPT: K82118005R

" BISTRICA-3 ENERGY "Sh.p.k.

Nipl. K82118005R

Tiranë- Albania

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e konsoliduar

| Pershkrimi elementeve te kapitalit | Kapitali aksionar qe i perket aksionereve te shoqerise | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------------------|---------|--|
| | Kapitali aksionar | Primi i aksionit | Aksionet e thesarit | Rezerva statutore dhe ligjore | Rezerva te konvertimit monedhave te huaja | Fitimi i pashperndare | Totali | Zotrimet e aksionereve te pakices | Totali | |
| I | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | |
| A | | | | | | | | | | |
| B | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| II | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| Pozicioni me 31 Dhjetor 2011 | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | |

HARTUESI PASQYRAVE FINANCIARE

Foti NAOELLARI



BISTRICA 3 ENERGY
sh. p.k.
NIPT: K82118006R

ADMINISTRATORI

Sazan PIRO



SHENIME

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK2.

Plotësimi i të dhënave të kësaj pjese bëhet sipas kërkesave dhe struktures standarte të percaktuar në SKK2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55.

Radha e dhënies së shpjegimeve është :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël të ndjekura,
- b) Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare të hartuara,
- c) Shënime të tjera shpjeguese.

a) Shoqëria "Bistrica 3 Energy " Shpk është themeluar me datë 10.09.2008 dhe regjistruar si subjekt juridik në Qendren Kombëtare të Regjistrimit datë 18.09.2008.

Shoqëria sipas statutit të saj do të zhvillojë aktivitet në drejtim:

- Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve Bistrica 3 dhe Bistrica 4 tek autoriteti kontraktues brenda së cilës përfshihet financimi, ndërtimi, venia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës mkonçesionale nr 1106 Kol nr. 193 Rep datë 19.05.2008, të miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.711 datë 21.05.2008.

Për vitin 2011 shoqëria nuk ka zhvilluar aktivitet ekonomik.

BISTRICA 3 ENERGY
sh.p.k.
NIPT: K82118005R

HARTUESI PASQYRAVE FINANCIARE

FOTI NAQELARI



ADMINISTRATORI

SAZAN PIRO

