

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” të ndryshuar, dhe në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK- 2)

VITI 2011

Të dhënat identifikuese

Emri **“DELIA ENERGJI” sh.p.k**
NIPT **K02108014N**

Adresa **Rruga “Irfan Tomini” Vila nr.7**
Tiranë

Data e krijimit **08.09.2009**

Nr.Regj.Tregtar **Ekstakti i OKR dt.08.09.2009**

Fusha e veprimtarisë **NDERTIM, OPERIM,**
DHE TRANSFERIMIN E HIDROCENTRA-
LEVE “THANE” DHE “MOLLAS” TEK
AUTORITETI KONTRAKTUES,
NDERTIMI, VENIA NE PUNE DHE
SHITJA E ENERGJISE ELEKTRIKE.....

Të dhëna të tjera

Individuale
-Pasqyrat financiare Të konsoliduara

- Monedha **Leku shqiptar**

-Rrumbullakimi **I plotë**

-Periudha Kontabël
Nga **01.01.2011** Deri **31.12.2011**

Data e plotësimit të PF **15.03.2012**



Shoqëria : "DELIA ENERGJI" sh.p.k Tiranë.

A	AKTIVET	Shënime	Viti raportues 31.12.2011	Viti paraardhës 31.12.2010
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
1	Aktive monetare	512, 531	25,256	40,583
2	Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
(i)	Derivativët		-	-
(ii)	Aktivët e mbajtura për tregtim		-	-
	Totali 2			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme	411	-	-
(ii)	Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme	444	-	-
(iii)	Instrumente të tjera borxhi	455	-	-
(iv)	Investime të tjera financiare		-	-
	Totali 3			
4	Inventari			
(i)	Lëndët e para	311, 312, 327	-	-
(ii)	Prodhim në proces		-	-
(iii)	Produkte të gatshme	342	-	-
(iv)	Mallra për rishitje		-	-
(v)	Parapagesat për furnizime		-	-
	Totali 4			
5	Aktivët biologjike afatshkurtra			
6	Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		25,256.00	40,583.00
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)		-	-
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		-	-
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		-	-
(iv)	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		-	-
	Totali 1.			
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka		-	-
(ii)	Ndërtesa	212	-	-
(iii)	Makineri dhe pajisje	213, 215	-	-
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	218	-	-
	Totali 2			
3	Aktivët Biologjike afatgjata			
4	Aktivët afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë		-	-
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		-	-
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Totali 4			
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)			
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		25,256.00	40,583.00



B	PASIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2011	Viti paraardhës 31.12.2010
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivativët		-	-
2	Huamarrjet			
(i)	Huatë dhe obligacionet afatshkurtra	4611	-	-
(ii)	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		-	-
(iii)	Bono të konvertueshme		-	-
	Totali 2		-	-
3	Huatë dhe parapagimet			
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve	401		
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve	421	63,040	63,040
(iii)	Detyrimet tatimore+sig.shoqerore	431.442. 445	30,320	30,320
(iv)	Hua të tjera	4612	2,497,000	1,359,000
(v)	Parapagimet e arkëtuara		-	-
	Totali 3		2,590,360	1,452,360
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra	488	-	-
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		2,590,360	1,452,360
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huatë afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	4611		
(ii)	Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali 1		-	-
2	Huamarrje të tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE			
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)		-	-
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)		-	-
3	Kapitali i rregjistruar(aksionar)	101	100,000	100,000
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
6	Rezerva statutore		-	-
7	Rezerva ligjore	1061	-	-
8	Rezerva të tjera	1068	-	-
9	Fitimet(humbja) e paspërndara	108	(1,511,777.00)	(367,158)
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	109	(1,153,327.00)	(1,144,619)
	TOTALI I KAPITALIT (III)		(2,565,104)	(1,411,777)
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		25,256.00	40,583



A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.llog.	Viti Ushtrimor deri në 31.12.2011	Viti Paraardhës 31.12.2010
1	Shitjet neto	701,705	-	
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit (Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese për qëllimet e veta dhe e kapitalizuar	702-708...	-	53,194
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71...	-	
4	Materialet e konsumuara, mallrat dhe shërbimet	601-608	-	
5	Kosto e punës	641-648..	-	-
	Pagat e personelit	641	(960,000)	(960,000)
	Shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	644	(160,320)	(160,320)
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68...	-	
7	Shpenzime të tjera	61-63	(33,120)	(78,120)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(1,153,440)	(1,198,440)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		(1,153,440)	(1,145,246)
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661	-	-
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662	-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763 764 765 664 665	-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	113	627
12	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669	-	
12	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668	-	-
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		113	627
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(1,153,327)	(1,144,619)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	694	-	
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		(1,153,327)	(1,144,619)
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		-	-



Pasqyra e fluksit monetar

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Viti Ushtrimor deri në 31.12.2011	Viti Paraardhës 31.12.2010
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit (<i>Fitimi i Bilancit</i>)	(1,153,327)	(1,144,619)
Rregullime për:		
Amortizimin	0	0
Humbje nga këmbimet valutore	0	0
Të ardhura nga investimet	0	0
Shpenzime për interesa	0	0
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	0	0
Rritje/rënie në tepricën inventarit	0	0
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	1,138,000	1,166,806
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet	0	0
Interesi i paguar	0	0
Tatim mbi fitimin i paguar	0	0
Mjete monetare (MM) neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	(15,327)	22,187
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara	0	0
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
Të ardhura nga shitja e pajisjeve	0	0
Interesi i arkëtuar	0	0
Dividendët e arkëtuar	0	0
Mjete monetare (MM) neto e përdorur në aktivitetet investuese		
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		
Të ardhura nga emtimi i kapitalit aksioner	0	0
Të ardhura nga huamarrje afatgjata	0	0
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	0	0
Dividendët e paguar	0	0
Mjete monetare (MM) neto e përdorur në aktivitetet financiare		
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	(15,327)	22,187
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	40,583	18,396
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	25,256	40,583



I	FITIMI NETO PARA TATIMIT		(1,153,327)	(1,144,619)
II	SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)		0	0
1	Amortizime tej normave fiskale		0	0
2	Shpezime pritje e dhurime tej kufirit tatimor		0	0
3	Gjoha, penalitete, demshperblime		0	0
4	Provizione qe nuk njihen		0	0
5	Shpenzime pa dok. ose jo te rregullta		0	0
6	Te tjera(interesa bankare mbi 1:4)		-	0
III	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)		(1,153,327)	(1,144,619)
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III)		0	0
V	Shpenzimi i tatim fitimit-10%			
VI	FITIMI (HUMBJA) NETO I USHTRIMIT(I-V)		(1,153,327)	(1,144,619)



Shoqeria : "DELIA ENERGJI " sh.p.k Tiranë.

Gjendja dhe ndryshimet e AAM-ve, amortizimet dhe zhvleresimet

	Gjendjet dhe levizjet	Toka	Ndertesa	Makineri dhe paisje	Aktivitet tjera afatgjata materiale	Totali
						0
A	Kosto e AAM-ve me 01.01.2011	-				0
	Shtesat	-			0	0
	Pakesimet	-	-	-	-	-
	Kosto e AAM-ve 31.12.2011	-	-	-	-	-
B	Amortizimi AAM-ve 01.01.2011	-				0
	Amortizimi ushtrimit				0	0
	Amortizimi per daljet e AAM-ve	-	-	-	-	-
	Amortizimi i AAM-ve 31.12.2011	-	-	-	-	-
C	Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2011	-	-	0	0	0
	Shtesat	-	-	0	0	0
	Pakesimet	-	-	0	0	0
	Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2011	-	-	-	-	-
D	Vlera neto e AAM-ve 01.01.2011	0	0	0	0	0
	Vlera neto e AAM-ve 31.12.2011	0	0	0	0	0



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Në një pasqyrë të pakonsoliduar

	Kapitali aksionar që i përket aksionarëve të shoqërisë së mëmë							Zotërimet e aksionerëve të pakicës	Totali
	Kapitali i rregjistruar (aksionar)	Primi i aksionit	Aksione të thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të rezervave të huaja	Fitimi i pashpërndarë	Totali		
Pozicioni më 31 Dhjetor 2009	100,000	-	-	-	-	-	100,000		
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël	-	-	-	-	-	(367,158)	(267,158)		
Pozicioni i rregulluar	100,000	-	-	-	-	(367,158)	(267,158)		
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve						(1,144,619)	(1,144,619)		
Fitimi neto i vitit financiar						-	-		
Dividentët e paguar						-	-		
Transferime në rezervën e detyrueshme statutores						-	-		
Emelimi i kapitalit aksionar	-	-	-	-	-	(1,511,777)	(1,411,777)		
Pozicioni më 31 Dhjetor 2010	100,000	-	-	-	-	(1,511,777)	(1,411,777)		
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve									
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-	-	-	-	(1,153,327)	(1,153,327)		
Dividentët e paguar	-	-	-	-	-	-	-		
Emelimi i kapitalit aksionar	-	-	-	-	-	-	-		
Aksione të thesarit të riblera	-	-	-	-	-	(2,665,104)	(2,665,104)		
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	100,000	-	-	-	-	(2,665,104)	(2,565,104)		



Numri mesatar i punonjesve dhe pagat sipas kategorite kryesore jane si me poshte :

Kategorite	Ushtrimi 2011 (000 leke)			Ushtrimi 2010 (000 leke)		
	Numer mesatari	Paga	Sgurime punedhenesi	Numer mesatari	Paga	Sgurime punedhenesi
Administrator, menaxher	1	960	160	1	960	160
Specialist me arsim universitar						
Teknike						
Puntor						
Shuma	1	960	160	1	960	160



INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

MBI

MBYLLJEN E VEPRIMTARISE EKONOMIKE TE VITIT 2011

Shoqeria "DELIA ENERGJI", me Seli ne "Rr.Irfan Tomini", Vila Nr. 7, Tirane, eshte rregjistruar prane QKR-se ne Shqiperi, ne daten 08.09.2009. Forma ligjore e shoqeris eshte: sh.p.k. (shoqeri me pergjegjesi te kufizuar).

Vlera e kapitalit te shoqerise eshte **100.000 leke**.

Veprimtaria kryesore tregtare, eshte Ndertim, Operim, dhe Transferimin e Hidrocentraleve "Thane" Dhe "Mollas" tek Autoriteti Kontraktues, Ndertimi, Venia ne Pune dhe Shitja e Energjise Elektrike.....

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me ligjin shqiptar "Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" si dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit Nr.2. Ato paraqiten ne monedhen vendase, Lekë Shqiptar (lekë).

Ne paraqitjen e pasqyrave financiare te vitit 2011 eshte zbatuar formati i SKK-2.

Ne mbyllje te vitit ushtrimor 2011 **AKTIVET dhe PASIVET** jane = **25.256 leke**, sipas Pasqyrave bashkalidhur.

MJETET MONETARE.

Gjendjet e mjetet monetare ne banke, ne leke, ne datat 31 Dhjetor 2011 eshte **25.256 leke**.

HUAT DHE PARAPAGIMET

Huat dhe parapagimet afateshkurtera ne fund te ushtrimit kontabel 2011 paraqiten si vijon:

- "Të pagueshme ndaj Punonjesve" (Ilogaria 421), pasqyron detyrimin per page te pa paguar ne fund te ushtrimit prej **63.040 leke**.

- "Detyrimi per Sig.Shoqerore (Ilogaria 431), pasqyron detyrimin per Sigurime, te pa derdhur ne fund te ushtrimit prej **22.320 leke**

- "Detyrimi per Tatim te Ardhura nga Punesimi (Ilogaria 442), pasqyron detyrimin per TAP, te pa derdhur ne fund te ushtrimit prej **8.000 leke**

- "Detyrimi per Hua te tjera marre nga Pronari (Ilogaria 4612), pasqyron detyrimin qe shoqeria ka ndaj Pronarit te Shoqerise ne fund te ushtrimit prej **2.497.000 leke**.

Gjithesej detyrimet ne 31 Dhjetor 2011 jane 2.690.360 leke

TE ARDHURAT E REALIZUARA DHE SHPENZIMET E KRYERA.

a- **Te Ardhura** e realizuara gjate ushtrimit jane **113 leke** dhe kryesisht nga veprimet bankare (interesa Ilogarie), pasi Shoqeria nuk filloi nga aktiviteti i saj.

b- **Shpenzimet**, jane **1.153.440 leke** te detajuara si vijon:

- Per pagen e Administratorit = 960.000 leke

- Per Sigurime Shoqerore = 160.320 leke

- per Taksa vendore te Bashkise = 18.120 leke.

- Leje per HEC-Thane nga Ministria e Mjedisit = 15.000 leke

REZULTATI I USHTRIMIT.

*Per vitin 2011 rezulton nje HUMBJE prej **1.153.327 leke**. (te Ardhurat=**113 leke** - Shpenzimet=**1.153.440 leke**)*

*Per vitin 2009-2010 kemi nje HUMBJE te MBARTUR prej **1.511.777 leke**. (367.158+1.144.619)*

GJITHESEJ HUMBJA PER 2009-2010-2011 ESHTË 2.665.104 leke

Pasqyrat financiare jane plotesuar sipas Formateve te miratuara.

FIRMA

HARTUESI
KRISTAQ LACI
(Emri mbiemeri)

DREJTUESI
AGRON SALIU
(Emri mbiemeri)

