

GEOALBANIA UNO sh.p.k.

Nipt: L02212002F

Pasqyrat Financiare

për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2011

PERBMAJTJA

PASQYRA E BILANCIT	2
PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE	3
PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE.....	4
PASQYRA E NDRYSHIMEVE SE KAPITALEVE TE VETA.....	5
SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE.....	6
1. Te dhena te pergjithshme mbi Shoqerine.....	6
2. Permbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel	6
3. Te tjera Kerkesat per Arketim.....	9
4. Furnitoret.....	9
5. Detyrime Tatimore	9
6. Hua te tjera	9
7. Huamarje te tjera afatgjata	10
8. Kapitali	10
9. Shpenzime te personelit.....	10
10. Struktura e Rezultatit Financiar	10
11. Llogaritja e Tatimit mbi Fitimin	11
12. Palet e Lidhura	11

GEOALBANIA UNO Shpk

PASQYRA E BILANCIT

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2011

AKTIVET	Shenime	31/12/2011	31/12/2010
Aktive Afatshkurtra			
Llogari kerkesa te tjera te arketueshme	3	4,809,084	3,098,160
Total i Aktiveve Afatshkurtra		4,809,084	3,098,160
Aktive Afatgjata Jomateriale			
Kapitali aksionar i papaguar		100,000	100,000
Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		25,232,234	15,490,800
Totali i Aktiveve Afatgjata		25,332,234	15,590,800
TOTALI AKTIVEVE		30,141,318	18,688,960
PASIVET DHE KAPITALI			
Pasivet Afatshkurta			
Te pagueshme ndaj furnitoreve	6	19,893,126	18,588,960
Te pagueshme ndaj punonjesve		885,834	90,544
Detyrimet tatimore	7	33,269	8,500
Hua te tjera	8	1,834,555	8,642
Totali i Pasive Afatshkurtra		22,646,784	18,696,646
Pasivet Afatgjata			
Huamarrje te tjera afatgjata	9	7,645,380	-
Totali i Pasive Afatgjata		7,645,380	-
Kapitali			
Kapitali i aksionar	10	100,000	100,000
Fitimi i pashperndare		(107,686)	-
Fitimi (humbje) e vitit financiar		(143,160)	(107,686)
Totali i Kapitalit		(150,846)	(7,686)
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		30,141,318	18,688,960

GEOALBANIA UNO Shpk

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2011

	Shenime	31/12/2011	31/12/2010
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt		-	(8,642)
Shpenzimet e personelit		-	(99,044)
Pagat		(1,038,000)	(85,000)
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore		(172,152)	(14,044)
Shpenzimet per paga dhe sigurime kaluar ne investime		1,210,152	-
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		<u>-</u>	<u>(107,686)</u>
Te ardhura dhe shpenzime financiare	11		
Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi		(143,160)	-
Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		<u>(143,160)</u>	<u>-</u>
Fitimi (humbja) para tatimit		<u>(143,160)</u>	<u>(107,686)</u>
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	12	-	-
Fitim (humbje) neto e vitit financiar		<u>(143,160)</u>	<u>(107,686)</u>

Pasqyrat Financiare duhet te lexohen se bashku me Shenimet mbi Pasqyrat Financiare te Shoerise

GEOALBANIA UNO Shpk

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2011

	31/12/2011	31/12/2010
I Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	(143,160)	(107,686)
Rregullime per:		
Shpenzime per interesa te njohura ne PASH	143,160	-
Ndryshimet ne Flukset e MM nga aktiviteti I shfrytezimit	<u>-</u>	<u>(107,686)</u>
(Rritje)/renie e kerkesave te arketueshme	(1,710,924)	(3,098,160)
Rritje/(renie) ne llogarite e furnitoreve	1,304,166	18,588,960
Rritje/(renie) ne llogarite e tjera te pagueshme	2,645,972	107,686
Interes I paguar	(143,160)	-
MM Neto nga aktivitetet e shfrytezimit	<u>2,096,053</u>	<u>15,490,800</u>
II Fluksi monetar nga veprimtaria e investimit		
Pagesa per blerje AAM	(9,741,434)	(15,490,800)
MM Neto nga aktiviteti i investimit	<u>(9,741,434)</u>	<u>(15,490,800)</u>
III Fluksi monetar nga veprimtaria e financiare		
Rritje pakesim I detyrimeve te ortakeve	7,645,380	-
MM Neto nga aktiviteti financiar	<u>7,645,380</u>	<u>-</u>
Diference konvertimi MM te mbajtura ne monedhe te huaj	-	-
Rritja /renia neto e mjeteve monetare	-	-
Paraja dhe ekuivalenteve te saj ne fillim te vitit	-	-
Paraja dhe ekuivalenteve te saj ne fund te vitit	<u>-</u>	<u>-</u>

GEOALBANIA UNO Shpk

PASQYRA E NDRYSHIMEVE SE KAPITALEVE TE VETA
Per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2011

	Kapitali aksionar	Fitimi i pashpërndarë	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2009	0	0	0
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	(107,686)	(107,686)
Emetimi i aksioneve	100,000	-	100,000
Pozicioni më 31 Dhjetor 2010	100,000	(107,686)	(7,686)
Fitimi neto për periudhën kontabël		(143,160)	(143,160)
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	100,000	(250,846)	150,846

Pasqyrat financiare jane miratuar nga 20/03/2012
 Administratori me date

Pietro Visini
 Pietro Visini
 Administrator



Zhuljeta Vehbi
 Zhuljeta Vehbi
 Eksperte kontabel e regjistruar

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2011**

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

1. Te dhena te pergjithshme mbi Shoqerine

a. Te Pergjithshme

Shoqeria "GEOALBANIA UNO" Shpk eshte regjistruar prane QKR ne 12/10/2010
Veprimtara e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te ligjit Nr. 7638 dt. 19 Nentor 1992 "Per shoqerite tregtare" si dhe nga statuti i saj.

"GEOALBANIA UNO" Shpk eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.
Kapitali i shoqerise "GEOALBANIA" Shpk eshte 100,000 Leke, i ndare ne 100 kuota me vlere nominale 1,000 Leke secila,

"GEOALBANIA UNO" sh.p.k eshte nje shoqeri e huaj me nje ortak, GEOENERGIES S.P.A, zoterues te 100% te kuotave te shoqerise.

Administrator i Shoqerise eshte z. Pjetro Visini per periudhen nga 17/11/2010 deri ne 17/11/2013.

Selia e shoqerise eshte ne adresen: Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati II, Tirane, Shqiperi.
Ajo eshte regjistruar ne Degen e Tatimeve te rrethit Tirane me NIPT L02212002F.

Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat -Lekdush dhe "Bence e Siperme" tek Autoriteti Kontraktues, ku perfshihet financimi, ndertimi, venia pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksortimi dhe shitja e energjise elektrike sipas Kontrates se Koncesionit Nr.1638 Rep,Nr.424/2 Kol,date 26.03.2009 e lidhur ndermjet paleve,"Radici Energie" s.p.a dhe Ministrise se Ekonomise,Tregetise dhe Energjitikes

2. Permbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel

a. Menyra e Pregatitjes se Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare te shoqerise jane pregatitur ne te gjitha aspektet e tyre materiale, ne perputhje me Ligjin Nr.9228 date 29.04.2004 dhe Standardet Kombetare te Kontabilitetit (SKK) te shpallura date 15.06.2006.

Pasqyrat financiare te shoqerise jane pregatitur mbi bazen e koston historike, me perjashtim te rasteve qe percaktohet ndryshe ne se ka te tilla.

Disa prej te dhenave te vitit te meparshem jane riklasifikuar per ti bere ato te krahasueshme me te dhenat e vitit ushtrimor.

Ne kete kendveshtrim Diferencat e konvertimit aktive dhe pasive te vitit te meparshem jane kaluar ne zerin e fitimeve te mbartura.

b. Ndryshime ne metodat e vleresimit kontabel

Rishikimi i vleresimit kontabel njihen ne periudhen ne te cilen vleresimi (cmuarja) eshte xxx dhe ne cdo periudhe qe preket ne te ardhmen.

c. Monedha Funktionale dhe me te cilen paraqiten pasqyrat

Pasqyrat Financiare paraqiten ne monedhen vendase Lek (ALL), e cila eshte monedha funksionale dhe raportuese e shoqerise. Informacioni financiar eshte paraqitur ne Leke.

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2011**

d. Vleresimit te likujditeteve

Gjendjet e likujditeteve perfshijne gjendjen e parave ne arke dhe ne llogarite rrjedhese ne banke ne leke dhe ne monedha te huaja.

e. Vleresimin e kerkesave per arketim

Kerkesat per arketim vleresohen me vleren nominale (te skontuara nese eshte materiale) minus humbjen nga zhvleresimi.

f. Vleresimin e detyrimve te pagueshme ndaj furnitoreve

Detyrimet ndaj furnitoreve jane te vleresuara mbi bazen e vleres se tyre nominale.

g. Huate

Huate e marra me interes regjistrohen fillimisht me vleren e drejte. Pas njohjes fillistare jane te vleresuara me koston e amortizuar. Interesat e perlllogaritur jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve si dhe detyrim ne llogarine e interesave te perlllogaritura.

h. Veprimet ne monedha te huaja

Transaksioneve ne monedhe te huaj regjistrohen ne kontabilitet me kursin e dates se kryerjes se transaksionit.

Asetet dhe detyrimet monetare ne monedhe te huaj jane perkthyer ne pasqyren e bilancit me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise me 31.12.2011. Diferencat nga kursi i kembimit te linduara nga perkthimi njihen ne pasqyrene e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Asetet dhe detyrimet jo monetare qe maten me kosto historike ne monedhe te huaj perkthehen duke perdorur kursine kembimit ne daten e transaksionit.

Asetet dhe detyrimet jo monetare ne monedhe te huaj qe paraqiten me vleren e drejte perkthehen me kursin e kembimit ne daten kur vlere e drejte eshte percaktuar.

Kursi i kembimit per dy monedhat e huaja kryesore me monedhen vendase sipas te Bankes se Shqiperise me 31.12.2011, ka qene respektivisht si me poshte:

	<u>2011</u>
1 Euro	138.93
1 USD	107.54

i. Vleresimin e Gjendjeve te Inventarit.

Inventaret regjistrohen ne kontabilitet me kosto. Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle inventarin ne vendin dhe kushtet ekzistuese. Ne rastin e prodhimit te produkteve ne kosto perfshifet dhe pjesa respektive e shpenzimeve te pergjithshme duke u llogaritur mbi kapacitetet normale prodhuese. Koston e inventarit llogaritet duke perdorur metoden e mesatares se ponderuar

Gjendjet e Inventarit jane te vleresuara ne bilanc me koston e tyre historike, duke e konsideruar kete vleresim, si vleren më të ulët midis koston dhe vlerës neto të realizueshme:

j. Vleresimi Aktiveve Afatgjata Materiale

Aktivt Afatgjata Materiale (AAM) paraqiten ne bilanc me vleren e tyre bruto minus amortizimin e akumuluar. Shtesat e Aktiveve Afatgjata regjistrohen ne kontabilitet me koston se marrjes ose te prodhimit te tyre.

Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle ate aktiv ne vendin dhe kushtet ekzistuese.

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2011**

Normat e amortizimit te aplikuara jane sipas kerkesave fiskale dhe nuk marrin ne konsiderate vleresimin e amortizimit sipas jetes se dobishme te aktivitet.

Per llogaritjen e amortizimit jane aplikuar keto norma amortizimi:

Kategoria e AQT-ve	Norma e Amortiz ne %		Metoda e llogaritjes
	2011	2010	
Toka	0	0	
Ndetime e instalime	5	5	
Makineri e Paisje	20	20	Mbi vleren e mbetur te AQT-ve
Mjete transporti	20	20	
Paisje zyre	20	20	
Paisje kompiuterike	25	25	
Instrumenta dhe vegla pune	20	20	

Llogaritja e amortizimit per AQT e hyra gjate vitit behet duke filluar nga data nje e muajit pasardhes.

k. Provizionet

Nje provizion krijohet nese ekziston nje detyrim ligjor ose konstruktiv si rezultat i ngjarjeve te kaluara; ekziston mundesia qe per shlyerjen e detyrimit dhe nese mund te behet nje vleresim relativisht i sakte i shumes se detyrimit.

l. Te Ardhurat

Te ardhurat regjistrohen sipas mases se realizimit te tyre dhe lidhjes qe ato kane me ushtrimin e mbyllur kontabel, pamvaresisht nese arketimi i tyre apo i nje pjese prej tyre do te ndodhe ne nje ushtrim pasardhes. Te ardhurat nga interesat regjistrohen ne momentin e maturimit te tyre.

Të ardhurat janë përfitimet ekonomike bruto (pa TVSH dhe zbritjet tregtare), të marra gjatë periudhës kontabël, si rezultat i rrjedhës normale të veprimtarisë së njësisë ekonomike raportuese, atëherë kur këto përfitime ekonomike çojnë në rritjen e kapitaleve te veta.

m. Tatimi mbi fitimin

Tatimi aktual mbi fitimin eshte llogaritur ne perputhje me dispozitat e ligjit "Per tatimin mbi te Ardhurat ne Republiken e Shqiperise" duke perfshire gjithë detyrimet per tatimin mbi fitimin te pagueshme per vitin ushtrimor. Tatimet aktuale jane tatime per tu paguar qe rezultojne nga te ardhurat e tatueshme, duke perdorur shkallen tatimore qe eshte ne fuqi ne daten e bilancit, dhe çdo rregullim ne tatimet per tu paguar qe rrjedh nga vitet e kaluara.

Shkalla tatimore per tatimin mbi fitimin per vitin ushtrimor eshte 10% .

n. Fondi i pensioneve

Shoqeria paguan kontributet per pensione si edhe kontribute per sigurime shendetesore per punonjesit e saj sic eshte parashikuar ne legjislacionin social ne Shqiperi. Kontributet, bazuar ne pagat, jane paguar ne llogari te organizmave kombetare pergjegjes per pagesen e pensioneve dhe shpenzimeve shendetesore. Nuk ka asnje detyrim tjetër ne lidhje me fondin per pensione dhe shpenzime shendetesore.

o. Zerat jashte bilancit

Mareveshjet e regjistruara jashte bilancit pasqyrojne kontratat (pa transferim parash) midis Shoqerise dhe Institucioneve Financiare. Keto kontrata, ne pergjithesi, jane per detyrime financiare ose garanci. Ato paraqesin detyrimin e Shoqerise ndaj Bankes per te kryer dicka gjate ose deri ne nje periudhe te caktuar kohore. Keto marreveshje regjistrohen kur detyrimi ka lindur. Vlera qe regjistrohet ne zerat

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2011**

jashte bilancit korespondon me shumen e garantuar ose me vleren e kontraktuar sipas mareveshjes.
Ne daten e maturimit behet anulimi i veprimit.

3. Te tjera Kerkesat per Arketim

	2011 ALL '000	2010 ALL '000
TVSH per tu marre	4,809	3,098
	4,809	3,098

4. Furnitoret

Detyrimet e kerkueshme deri ne nje vit perbehen nga:

	2011 ALL '000	2010 ALL '000
Furnitore per fatura te pranuar	19,893	18,589
	19,893	18,589

5. Detyrime Tatimore

	2011 ALL '000	2010 ALL '000
Shteti Tatim te Ardhurat Personale	9	9
Sigurime Shoqerore	24	
	33	9

6. Hua te tjera

	2011 ALL '000	2010 ALL '000
Hua te tjera	1,835	
	1,835	

GEOALBANIA UNO Shpk

Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2011

7. Huamarje te tjera afatgjata

	2011 ALL '000	2010 ALL '000
Financim nga Ortaku, Geoenergie	7,645	
	7,645	

8. Kapitali

a. Kapitali i nenshkruar

Gjate vitit 2011 nuk ka pasur ndryshime ne perberjen dhe strukturen e kapitalit themeltar te shoqerise.

9. Shpenzime te personelit

	2011 ALL '000	2010 ALL '000
Totali I pagave te deklaruar	1,038	85
Totali I Shpenzimeve per sigurimet te deklaruar	172	14
Shpenzime per pagat dhe sigurimet qe I takojne periudhave te ardheshme	-1,210	
Totali	0	99

Shoqeria eshte ne faze investim, per kete arsye shpenzimet per paga te vitit 2011 I ka kaluar ne investime

10. Struktura e Rezultatit Financiar

Struktura e rezultatit financiar deri me 31 dhjetor 2011 paraqitet si me poshte:

	2011 ALL '000	2010 ALL '000
Te Ardhura dhe shpenzime Financiare nga interesat		
Interesa Positive		
Interesa te llogaritura	-143	
Shpenzime Financiare		
Diferenca negative kembimit		
Diferenca pozitive kembimi		
	-143	

**Shenime mbi Pasqyrat Financiare te Shoqerise
Per ushtrimin e mbyllur me 31.12.2011**

11. Llogaritja e Tatimit mbi Fitimin

Ne percaktimin e rezultatit tatimor shoqeria ka marre ne konsiderate shpenzime e panjohura per efekte fiskale. Ato lidhen me :

	2011 ALL '000	2010 ALL '000
Rezultati para Tatimit	-143	-108
Hymbje e mbartur e dy viteve me pare		
Gjoba e Penalitete		1
Shpenzime pa dokumenta te regullta tatimore	143	
FITIMI TATIMOR	0	-107
Tatimi Mbi Fitimin 10%		0
	-143	-108

12. Palet e Lidhura

Transaksionet me palët e lidhura përfaqësojnë transferim të burimeve, shërbimeve, ose detyrimeve midis palëve të lidhura, pavarësisht nëse vendoset apo jo një çmim. Një palë e lidhur është një palë, e cila kontrollon, kontrollohet, ose është nën një kontroll të përbashkët me njësinë tregtare; ka një interes mbi njësinë që i jep një influencë të rëndësishme mbi entitetin; ose ka një kontroll të lidhur mbi entitetin; është ortak në shoqëri; është një sipërmarrje e përbashkët në të cilën entiteti është sipërmarrës; ose është një anëtar i personelit drejtues të entitetit, ose mëmës së tij (duke përfshirë familjarët e afërm të çdonjërit prej individëve të sipërpërmendur).

Gjatë vitit të mbyllur më 31 dhjetor 2011 Kompania ka kryer transaksione me palët e lidhura të cilat rezultojnë në shumat e mëposhtme:

Huamarrje te tjera afatgjata

	2011 ALL '000	2010 ALL '000
Geoenergie SPA	7,645	
	7,645	