

Emertimi dhe Forma ligjore HEC VERNIK shpk
Shoqëri me përgjegjesi të kufizuar

NIPT -i L32118018V

Adresa e Selise Nj.Bashk.nr 5, Rr.Abdyl Frasheri, pallati 11/1, EGT Tower, kati 5
Tirane

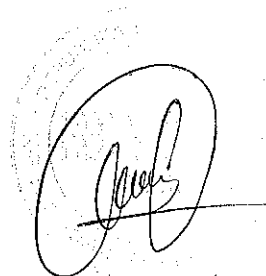
Data e krijimit 18/09/2013

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore Objekti:Financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune,
administrimi, mirembajtja e Hidrocentralit "Vernik 1"
& "Vernik 2", & "Vernik 3", & "Vernik 4",
me vendndodhje ne perroin e Qukut, dhe transferimin e
tyre nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

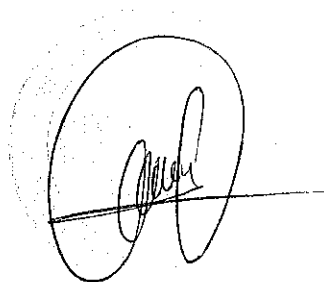
PASQYRAT FINANCIARE

2017



Pasqyra Financiare jane	<u>Individuale</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>Leke</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga <u>1 JANAR 2017</u> Deri <u>31 DHJETOR 2017</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u>Shkurt 2018</u>

	FAQE
RAPORTI PERMBLEDHES PER PASQYRAT FINACIARE	2 - 6
BILANCI KONTABËL	7
PASQYRA E TË ARDHURAVE E SHPENZIMEVE	8
PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	9
PASQYRA E LËVIZJEVE NË KAPITAL	10
PASQYRAT E AQT	11
SHËNIME MBI PASQYRAT FINANCIARE	12 - 17



RAPORTI I PERMBLEDHES PËR PASQYRAT FINANCIARE 12-MUJORI 2017

Administratorit te HEC VERNIK shpk

1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Shoqeria HEC VERNIK shpk eshte e regjistruar si person juridik ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit, date 18/09/2013 dhe ka nje kapital prej 100,000 LEKE, i ndare ne 100 kuota .

Kjo shoqeri eshte ne pronesi e ortakut te vetem:

- FONDI ERPA shpk,
- Znj.Liljana Delia eshte administratore e saj.

Ne 31 Dhjetor 2017 kjo shoqeri e ushtronte aktivitetin prane selise qendrore te kompanisë e cila ndodhet ne Tirane Njesia bashkiake nr 5 ruga Abdyl Frasheri, pallati 11/1, EGT Tower, kati 5

Aktiviteti kryesor i kompanisë është Financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, administrimi, mirembajtja e Hidrocentralit "Vernik 1" & "Vernik 2", & "Vernik 3", & "Vernik 4", me vendndodhje ne perroin e Qukut, dhe transferimin e tyre nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Ne 31 Dhjetor 2017 shoqeria kishte 1 punonjes.

2. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KRYESORE KONTABILE

2.1 Parimi i Përshtatshmërisë

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standartet Kombëtare të Raportimit Financiar (SKK) dhe interpretimet e saj të adaptuara nga Bordi i Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit (BSKK).

2.2 Bazat e përgatitjes

Pasqyrat Financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike. Politikat kryesore kontabile janë përmendur më poshtë.

2.3 Të ardhurat

E ardhura matet me vlerën e tregut për atë që do merret apo është marrë dhe përfaqëson shumën e arkëtueshme për mallrat dhe shërbimet e siguruara gjatë rrjedhës normale të biznesit, pasi ti jenë zbritur tatimi mbi vlerën e shtuar për shitjet dhe uljet në çmim. E ardhura njihet kur risqet dhe përfitimet për produktet dhe shërbimet e sipër përmendura janë transferuar tek klienti.

2.3.1 Shitja e produkteve

E ardhura nga shitja e produkteve njihet kur plotësohen të tëra kushtet e mëposhtme:

- Kompania ka transferuar tek blerësi risqet dhe përfitimet kryesore të pronësisë së produkteve;
- Kompania ruan një përfshirje manaxheriale të vazhdueshme zakonisht deri në shkallën e nivelit të pronësisë jo kontroll efektiv mbi produktet e shitura;
- Vlera e të ardhurës mund të matet lehtësisht;

- Ka mundësi që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksionin do të jenë flukse hyrëse në kompani; dhe
- Kostot e ndodhura ose që do të ndodhin në lidhje me transaksionin mund të maten lehtësisht.

2.3.2 Të ardhurat nga interesi

Të ardhurat nga interesi janë rrjedhëse mbi bazë kohore, duke ju referuar principalit gjendje dhe normës së interesit efektive të aplikueshme, e cila është norma që skanton flukset e ardhshme të vlerësuara të parasë me jetën e pritur të aktivitetit financiar dhe me vlerën neto të mbartur të atij aktivi.

2.4 Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj regjistrohen me kursin e këmbimit të vlefshëm në datën e transaksioneve. Në çdo datë mbyllje të bilancit kontabël, zërat monetarë në monedhë të huaj rikonvertohen në Lekë me kursin në datën e mbylljes së bilancit. Zërat jomonetarë që mbarten me vlerën e tregut të mbajtura në valutë të huaj rikonvertohen me kursin e këmbimit në datën kur është përcaktuar vlera e tregut. Zërat jomonetarë që maten në termat e kostos historike në valuta të huaja nuk rikonvertohen.

Diferencat e këmbimit që rrjedhin nga konvertimi i zërave monetarë dhe nga rikonvertimi i zërave monetarë përfshihen në pasqyrën e të ardhurave të periudhës.

2.5 Kostot e huamarrjes

Kostot e huamarrjes njihen si shpenzim në periudhën në të cilën ato ndodhin

2.6 Tatimi aktual

Tatimi aktual bazohet në fitimin e tatueshëm të vitit. Fitimi i tatueshëm ndryshon nga fitimi i raportuar në pasqyrën e të ardhurave të konsoliduar sepse përjashton zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve që janë të tateshme ose të zbritshme në vitet e ardhshme dhe ai përjashton gjithashtu zëra që nuk taten apo zbriten asnjëherë.

2.7 Aktive të qëndrueshme të trupëzuara

Aktivet e qëndrueshme të trupëzuara gjatë kohës së ndërtimit për prodhim, dhënie me qera ose qëllime të tjera administrative, apo për qëllime të papërcaktuara akoma, mbarten me kosto, minus çdo humbje zhvlerësimi të njohur.

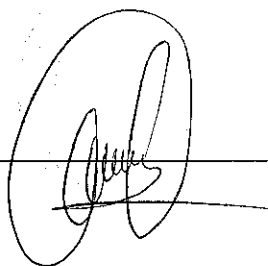
Toka njihet fillimisht me kosto. Matja e mëvonshme e vlerës së tokës bazohet në shumën e rivlerësuar. Toka nuk amortizohet.

Ndërtesat njihen fillimisht me kosto. Matja e mëvonshme e vlerës së ndërtesave bazohet në shumën e rivlerësuar.

Mobiljet dhe pajisjet pasqyrohen me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe humbje zhvlerësimi të akumuluar përgjatë gjithë jetës së tyre duke përdorur metodën e vlerës së mbetur.

Jetëgjatësia për secilën klasë të aktiveve është si më poshtë:

<u>Kategoria</u>	<u>Norma e amortizimit</u>
Ndërtesa	5%
Mjete transporti	20%
Mjete me lizing financiar	20%
Mobilje dhe Paisje	20%
Paisje zyre	25%



Fitimi ose humbja që rrjedhin nga shitja apo dalja jashtë përdorimit e zërave të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara përcaktohet si diferencë midis të ardhurave nga shitja dhe vlerës së mbartur të aktivitetit dhe njihet në pasqyrën e të ardhurave.

2.8 Inventarët

Inventarët pasqyrohen me vlerën më të vogël mes kostos mesatare dhe vlerës së realizueshme neto. Kostoja përfshin çmimin e blerjes dhe një masë të caktuar të taksave doganore, rabatet dhe taksa të tjera të parimbursueshme të vlerësuara duke përdorur koston mesatare. Inventarët janë mallrat primare për rishitje.

2.9 Aktivët dhe detyrimet financiare

2.9.1 Llogaritë e arkëtueshme dhe të tjera

Llogaritë e arkëtueshme dhe të tjera kërkesa për arkëtim nuk mbartin ndonjë interes dhe pasqyrohen me vlerë nominale të reduktuar me shumat e vlerave të vlerësuara si të paarkëtueshme. Shumat e paarkëtueshme vlerësohen në bazë të vjetërsisë së tyre dhe eksperiencës së mëparshme.

2.9.2 Detyrimet financiare

Detyrimet financiare, dukë përfshirë huatë, fillimisht maten me vlerën e tregut, kostot neto të transaksionit dhe në vijim maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv, duke njohur shpenzimin e interesit në bazë të normës efektive të interesit.

2.10 Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre

Mjetet monetare dhe ekuivalentë të tyre për qëllime të flukseve të parasë përfshijnë mjetet monetare në arkë dhe në bankë dhe investime të tjera afat-shkurtra me likuiditet të lartë që janë lehtësisht të konvertueshme në një vlerë të njohur parash dhe janë subjekt i një risku të papërfillshëm të ndryshimit të vlerës.

2.11 Parimi i vijëmsisë

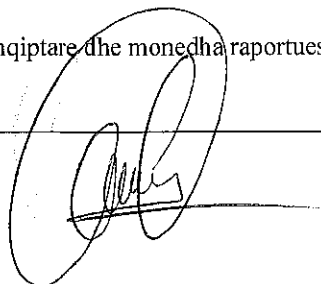
Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi supozimin se kompania është në vijëmsi dhe do të vazhdojë operacionet e saj për një periudhë të parashikueshme

3. PARIME TE PERGJITHSHME

Situata financiare e prezantuar në pasqyrat e bilancit, të ardhurave dhe shpenzimeve, fluksit të parase dhe pasqyrës së levizjes së kapitaleve të veta është mbështetur në parimet e përcaktuara në Ligjin Nr.9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", si dhe është adoptuar sipas Standarteve Kombëtare të Raportimit Financiar (SKK) duke bërë dhe interpretimet respektive për pasqyrat financiare të vitit 2017 (12-mujori).

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, ku efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera janë plotësuar në pasqyrat financiare kur ato kanë ndodhur duke u regjistruar në kontabilitet dhe raportohen në pasqyrat financiare të periudhës kontabël 2017. Mbajtja e kontabilitetit, i cili përfshin si regjistrimet kontabel dhe sistemin e tij, mbahen në mënyrë të kompjuterizuar, me anë të një programi të kontabilitetit.

Deklarimet financiare janë shprehur në Leke, e cila është monedha shqiptare dhe monedha raportuese. Pasqyrat financiare janë përgatitur sipas parimit të vijëmsisë.



Mjete monetare dhe ekuivalente me to

Mjete monetare dhe ekuivalente me to përfshijnë gjendjen e arkës dhe mjetet monetare të depozituara në disa banka tregtare : Bank Intesa San Paolo

Transaksionet me monedhat e huaja

a) Monedha e përdorur dhe raportuese

Zerat e përfshirë në pasqyrën financiare të secilës prej njësive ekonomike të grupit maten në monedhen bazë të mjedisit ekonomik në të cilën njësia ekonomike vepron (monedha në përdorim).

Pasqyrat e individuale financiare raportohen në LEKE shqiptar (ALL), e cila është monedha e përdorur dhe raportuese e Kompanisë.

Kurset e këmimit me të rëndësishme janë :

	31 Dhjetor 2017	31 Dhjetor 2016
1 EUR	132.95 Leke	135.23 Leke
1 USD	111.10 Leke	128.16 Leke

RREGULLAT DHE MENYRA TE ZBATUARA

Shpenzimet janë regjistruar në të njëjtën periudhë kontabël, si dhe të ardhurat e lidhura me to.

Aktivitet afatgjatë të trupezuara gjatë vitit 2017 janë të regjistruara në shumën 58,947,217 leke.

Në këto aktive janë aktive të qëndrueshme në proces për ndërtimin e Hecit.

Aktivitet afatgjatë të pa trupezuara gjatë vitit 2017 janë të regjistruara në shumën 11,883,121 leke.

Aktivitet afatshkurtra janë 11,639,507 leke përfaqësojnë kërkesa të tjera të arketueshme për TVSH-në, likuiditetet, shpenzime për tu shpërndarë në periudha të ardhme ashtu si paraqiten në bilanc.

-Likuiditetet dhe vlera të tjera në arke .

Shoqëria në fund të 12 muajit të 2017 ka pasur likuiditete në arke dhe në Bankën Intesa SanPaolo në shumën 579,790 leke.

Detyrimet afatgjatë përfshijnë:

Në fund të 12-mujorit të 2017 rezultojnë se shoqëria të këtyre detyrimeve afatgjatë në shumën 83,934,521

leke, përfaqësojnë:

- Detyrime ndaj ortakut të vetëm të shoqërisë që përfaqëson fondin e kredituar për shoqërinë nga ortakut.

- Huamarrje nga Fondi Erpa

Detyrimet afatshkurtra, në fund të 12 muajit të 2017 janë 354,522 leke .

Në këto grup detyrimesh e përbejnë:

- Detyrime të pagesës së personelit në shumën 347,562 leke.

-Detyrime të sigurimeve shoqërore të muajit Dhjetor në shumën 6,960 Leke.

Gjatë 12-mujorit të 2017 ka pasur të ardhurat e gjeneruara nga Diferenca pozitive nga këmimi në shumën 129,568 leke

Shpenzimet e realizuara faktikisht përfaqësojnë një shumë totale 652,359 leke.

Ne zerin e shpenzimeve, sipas zerave qe perfshihen peshe kryesore zene shpenzime per paga, taksa bashkie, Aplikime te ndyshme per lejet, Sigurime Oferte, Sherbim konsulence financiare etj.

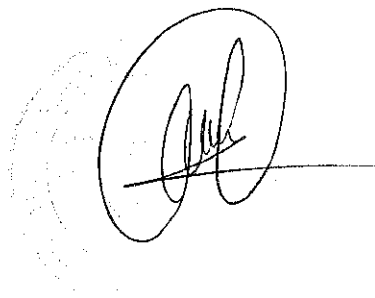
Kapitali aksionar i shoqerise eshte 100,000 leke.
Per 12-mujorin rezultati i aktivitetit eshte me humbje.

Ne fund te 12-mujorit 2017 shoqeria rezulton ne Flukse monetare te siguruara nga aktivitetet operative ne vleren 7,191,936 Leke

Ne fund te 12-mujorit 2017 shoqeria ka nje gjendje se likujditeteve ne shumen 579,789 leke.

Bashkelidhur jane pasqyrat financiare te cilat prezantojne ne raporte dhe tregues financiare ecurine e aktivitetit dhe tendencen e tij.

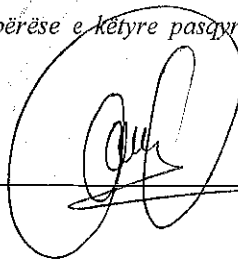
Tiranë, Shqipëri
Shkurt 2018

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be the initials 'AL'. The stamp is a faint, circular seal with some illegible text around the perimeter.

BILANCI KONTABËL
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017

		Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
AKTIVE			
<i>Aktive afatgjata</i>	1		
Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara		11,883,121	11,883,121
Aktive të qëndrueshme të trupëzuara		58,947,217	55,609,769
Aktivët FINANCIARE		0	0
		<u>70,830,338</u>	<u>67,492,890</u>
<i>Aktive afatshkurtra</i>	2		
Inventarë		0	0
Llogari të arkëueshme		0	0
Kerkesa të tjera të arketueshme		10,921,445	10,883,770
Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre		579,790	2,468,598
Shpenzime të periudhave të ardhshme		138,272	138,272
		<u>11,639,507</u>	<u>13,490,641</u>
TOTALI AKTIVEVE		<u>82,469,845</u>	<u>80,983,531</u>
DETYRIME DHE KAPITALI AKSIONER			
<i>Kapitali aksioner</i>	3		
Kapitali i aksionar		100,000	100,000
Rezervat ligjore		0	0
Humbja e mbartur		(1,396,407)	(632,546)
Humbja e vitit ushtrimor		(522,791)	(763,861)
Total kapitali aksioner		<u>(1,819,198)</u>	<u>(1,296,407)</u>
<i>Detyrime afatgjata</i>	4		
Huara nga bankat		0	0
Paradhenie të marra		0	0
Huara të tjera		10,104,200	8,113,800
Detyrime ndaj Ortake		73,830,321	73,830,321
Totali detyrime afatgjata		<u>83,934,521</u>	<u>81,944,121</u>
<i>Detyrime afatshkurtra</i>	5		
Llogari të pagueshme		0	0
Detyrime të tjera		354,522	335,817
Detyrime ndaj Ortake		0	0
Totali detyrimeve afatshkurtra		<u>354,522</u>	<u>335,817</u>
TOTALI DETYRIME DHE KAPITALI AKSIONER		<u>82,469,845</u>	<u>80,983,531</u>

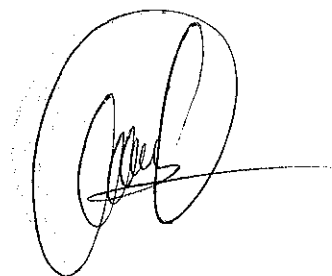
Shënimet shoqëruese në faqet 12 deri më 17 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare



**PASQYRA E TË ARDHURAVE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017**

		Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Te ardhura	6	0	0
Shpenzime		0	0
Shpenzime administrative	7	(652,359)	(840,858)
Te ardhura financiare		129,568	76,997
Kosto Finaciare		0	0
Amortizimi		0	0
HUMBJA PARA TAKSAVE	8	(522,791)	(763,861)
Shpenzime te pa njohura		-	42,985
HUMBJA FISKALE		(522,791)	(720,876)
% e tatim Fitimit		15%	15%
Taksa e Tatim Fitimit		0	0
HUMBJA E VITIT USHTRIMOR		(522,791)	(763,861)

Shënimet shoqëruese në faqet 12 deri më 17 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare



PASQYRA E CASH FLOW-t
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017

Pasqyra e Cash Flow-t	2017	2016
Cash Flow nga aktiviteti I shfrytzimit (Humbje)/ fitimi para tatimit	0	0
Sistemim per:		
Rezultati Financiar neto (e ardhur) shpenzim	0	0
Amortizimi	0	0
Provizionet	0	0
Humbje nga shitja e AQT	0	0
Flukse monetare te siguruara nga operacionet	0	0
(Shtesa)/ Pakesime ne gjendjet e inventarit	0	0
(Shtesa)/ Pakesime ne gjendjen e Kerkesave per Arketim	(37,675)	(919,867)
(Shtesa)/ Pakesime ne gjendjen e Detyrimeve	2,009,105	8,111,803
Cash Flow nga aktiviteti	1,971,431	7,191,936
Interesa te Paguara	0	0
Tatim mbi Fitimin i paguar	0	0
Flukse monetare te siguruara nga aktivitetet operative	1,971,431	7,191,936
Cash Flow nga aktivitetet i Investimeve		
Blerja e AQT	(3,337,448)	(4,571,583)
Shitje e AQF	0	0
Dividente te fituar nga shitja e AQF		
Interesa te fituara	0	0
Cash Flow Neto (I perdorur) nga aktiviteti I investimit	(1,366,017)	2,620,353
Cash Flow nga aktiviteti I financimit	(522,791)	(763,861)
Divident te paguar		
Shtesa te kapitalit te Shoqerise	0	0
Cash Flow Neto (I perdorur) nga aktiviteti I financimit	(1,888,809)	1,856,492
Shtesa /(Pakesime) ne gjendjen e likuiditeteve		
Likujditetet dhe ekuivalente me 1 Janar	2,468,598	612,107
Likujditetet dhe ekuivalente me 31 Dhjetor	579,789	2,468,598

Shënimet shoqëruese në faqet 12 deri më 17 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare

**PASQYRA E LËVIZJVE NË KAPITAL
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017**

PASQYRA E LËVIZJVE NË KAPITAL

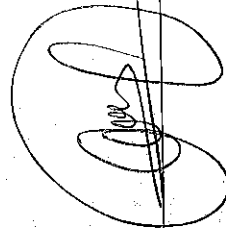
Pershkrimi	Kapitali Themeltar	Rezervat	Fitim i Akumuluar	Fitim i vitit ushtrimor	TOTAL
Me 1 Janar 2016	100,000	-	(632,546)	-	(532,546)
Rezultati neto viti 2016					
Dividente te Paguar			-	(763,861)	(763,861)
Rezervat					
Me 31 Dhjetor 2016	100,000	-	(632,546)	(763,861)	(1,296,407)
Me 01 Janar 2017	100,000	-	(1,396,407)	-	(1,296,407)
Shtesa ne kapital					
Rezultati neto viti 2017					
Dividente te Paguar				(522,791)	(522,791)
Rezervat					
Tatim mbi ndarje dividend					
Me 31 DHJETOR 2017	100,000	-	(1,396,407)	(522,791)	(1,819,198)

HEC VERNIK shpk ; NIPT : L32118018V
Raporti 12 Mujor i vitit 2017 dhe Pasqyrat Financiare
10

**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR -DHJETOR 2017**

AKTIVE TË QËNDRUESHME TË TRUPËZUARA

Peshkrimi	Toka	Ndertesat	Makineri Pajisje	Automjetet	pajisje Zyre	Programet Informatike	Ne Proccs	TOTAL
Bilanci i Celjes 01.01.2017	+	0	0	0	0	0	55,609,769	55,609,769
Bilanci i Celjes 01.01.2017	+	0	0	0	0	0	0	0
Bilanci i Celjes 01.01.2017	+							0
Hyrjet 2017	+						3,337,448	3,337,448
Daljet 2017	-							0
Riklasifikim i Aktiveve	+/-							0
Provizionet	+							0
Amortizimi i Vitit Ushtrimor	+							0
Rimarje e Amortizimit	-							0
Rimarje e Provizioneve	-							0
Riklasifikim i Amortizimeve	+/-							0
Bilanci i Mbylljes 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	58,947,217	58,947,217
Bilanci i Mbylljes 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanci i Mbylljes 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	58,947,217	58,947,217



HEC VERNIK shpk ; NIPT : L32118018V
Raporti 12 Muajor i vitit 2017 dhe Pasqyrat Financiare

**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017**

SHENIMET SHPJEGUESE

1. AKTIVE AFATGJATA

Aktivitet afatgjata perfaqesojne Shpenzime te kerkimit dhe te aplikimit. dhe te zhvillimit.

Aktive Afatgjata me 31Dhjetor 2017 jane te perbera si me poshte:

Aktive AfatGjata	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara	11,883,121	11,883,121
Shpenzime te kerk. Te aplik. dhe zhvill.	11,883,121	11,883,121
Amortizime	0	0
Aktive të qëndrueshme të trupëzuara	58,947,217	55,609,769
Toka, terrene,ndertime e instal. Te pergj.	0	0
Istalime tek.makineri,paisje,vegla pune	0	0
mjete transporti	0	0
Paisje kompjuterike & Zyre	0	0
Ne proces dhe pagesa pjesore	58,947,217	55,609,769
Amortizime	0	0
Aktivitet FINANCIARE	0	0
TOTALI	70,830,338	67,492,890

1.1 AKTIVE AFATGJATA TË TRUPËZUARA NE PROCES

Aktive afatgjate të qëndrueshme të trupëzuara ne proce deri me 31Dhjetor 2017 jane te perbera si me poshte:

Aktivitet Afatgjata Materiale ne Proces	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Sherbim matje uji dhe perlllog. ne nenstacionon Hec Vernik	11,329,470	11,329,470
Raport arkeologjik per ndertimin e Hec Vernik	777,855	777,855
Sherbim matje uji dhe perlllogaritje ne nenstacion per nje vit	17,403,750	17,403,750
Projekt Zbatimi per Hec Vernik	5,738,250	5,738,250
Oponence gjeologjike per lejen e ujit	44,167	
Sherbim asistence per paisje me leje per Hec Vernik	499,940	450,940
Sherbim konsulence sipas kontrates Erpa	17,451,502	17,451,502
Kapitalaizim paga 90 % te Hec Vernik	351,328	351,328
OPONENCA TEKNIKE +sherbim konsulence teknike	1,820,674	1,820,674
Dhenie ne perdorim toke fondi pyjor dhe kullosor sipas kontrates	2,199,706	
Pagese qeraje sipas kopntrates me bashkine Himare	243,199	
Sigurim HEC	1,051,376	250,000
Pagese Per Ministrine	36,000	36,000
Totali	58,947,217	55,609,769

**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017**

2. AKTIVE AFATSHKURTRA

Aktivët afatshkurtra janë 13,490,641 leke , kërkesa te arketueshme per TVSH-ne, likuiditetet, Shpenzime te periudhave te ardhshme,ashtu si paraqiten ne bilanc. Aktive Afatshkurter më 31Dhjetor 2017 janë të përbëra si më poshtë:

Aktive Afatshkurter	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Inventarë	0	0
Llogari të arkëueshme	0	0
Kërkesa te tjera te arketueshme	10,921,445	10,883,770
Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre	579,790	2,468,598
Shpenzime te periudhave te ardhshme	138,272	138,272
TOTALI	11,639,507	13,490,641

2.1 KERKESA TE TJERA TE ARKETUESHME

Kërkesa te tjera te arketueshme më 31Dhjetor 2017 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Kërkesa te arketueshme per TVSH -ne	10,921,445	10,883,770

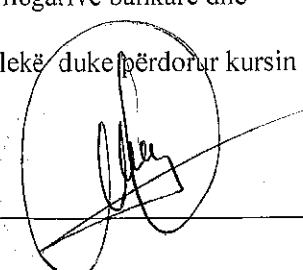
2.2 PARAJA DHE EKVIVALENTËT E SAJ

Paraja dhe ekuivalentët e saj më 31Dhjetor 2017 janë të përbëra si vijon:

Mjetet Monetare	Më 31 Dhjetor 2017		Më 31 Dhjetor 2016	
	Leke	valute	Leke	valute
Arka ne Leke	125			
Banka Intesa Sanpaolo Leke	227,596		67,296	
Banka Intesa Sanpaolo Euro	352,069	€2,648.13	2,401,302	€17,757.17
TOTALI	579,790		2,468,598	

Gjendjet e llogarive të likuiditeteve të paraqitura në pasqyrat financiare janë të njëjta me të dhënat e kontabilitetit rrjedhës dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe inventaret fizike të monedhave

Tepricat e shprehura në monedhë të huaj, janë konvertuar në lekë duke përdorur kursin e këmbimit të fundit të ushtrimit të bankës së Shqipërisë



**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017**

3. KAPITALI AKSIONER

Kapitali Aksioner më 31 Dhjetor 2017 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Kapitali aksioner		
Kapitali i nënshkruar	100,000	100,000
Rezervë ligjore	0	0
Humbja e mbartur	(1,396,407)	(632,546)
Humbja e vitit ushtrimor	(522,791)	(763,861)
Total kapitali aksioner	(1,819,198)	(1,296,407)

Kapitali i rregjistruar i shoqërisë është 100,000 leke i paraqitur në bilanc, është i njëjte me atë të përcaktuar në statutin e shoqërisë dhe vendimet e depozituara në QKR.
Gjate vitit ushtrimor 2017 shoqëria është me humbje në Shumen (522,791) leke

4. D ETYRIME AFATGJATA

Detyrimet afatgjata më 31 Dhjetor 2017 janë të përbëra si vijon:

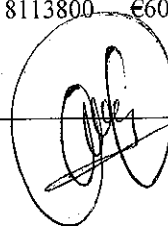
Detyrime Afatgjata	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Huara nga bankat	0	0
Paradhenie të marra	0	0
Huara të tjera	10,104,200	8,113,800
Detyrime ndaj Ortakëve Fondi Erpa	73,830,321	73,830,321
TOTALI	83,934,521	81,944,121

Shoqëria në fund të 12-mujorit 2017 rezultojnë që shoqëria të ketë detyrime afatgjata; ndaj ortakëve të shoqërisë, Fondi Erpa shpk

4.1 HUARA TË TJERA

Detyrimet për huara të tjera më 31 Dhjetor 2017 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Huamarrje nga Fondi Erpa	10,104,200 €76,000	8113800 €60,000



**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017**

5. DETYRIME AFATSHKURTRA

Detyrimet afatshkurtra më 31Dhjetor 2017 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Llogari të pagueshme	0	0
Detyrime të tjera	354,522	335,817
TOTALI	354,522	335,817

5.1 LLOGARI TË PAGUESHME

Llogari te pagueshme më 31Dhjetor 2017 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Erpa Investment shpk	0	1,958

5.2 DETYRIME TE TJERA

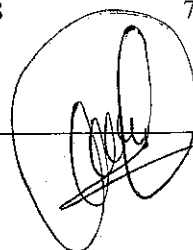
Detyrimet te tjera më 31Dhjetor 2017 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Personeli	347,562	329,415
Sigurime shoqerore dhe te ngjashme	6,960	6,402
TOTALI	354,522	335,817

6. TE ARDHURAT

Te ardhurat e periudhes se vitit ushtrimor deri më 31dhjetor 2017 janë të përbëra si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Diferenca pozitive nga kembimi	129,568	76,997

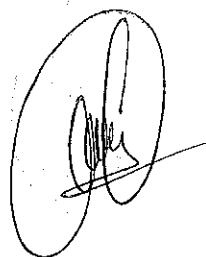


**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017**

7. SHPENZIME ADMINISTRATIVE

Shpenzimet administrative te periudhes se vitit ushtrimor deri me 31 dhjetor 2017 jane te perbera si vijon:

	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Pagat dhe shperblimet e personelit	280,000	264,000
Sigurimet shoqerore dhe shendetsore	46,760	44,088
Sherbim konsulence financiare	57,078	27,452
Qera Zyre	80,515	82,408
Sigurim kontrate koncesioni		250,000
Sherbim noterial	38,500	500
Aplikime te ndyshme per lejet		20,000
Shpenzime per kancelari	59,028	
Shpenzime per sherbimet bankare	27,478	46,425
Tatime te tjera dhe tarifa vendore	63,000	63,000
Gjoha	-	15,529
Shpenzime te tjera korente	-	27,456
Diferenca negative nga konvertimi	-	-
TOTALI	652,359	840,858



**PASQYRAT FINANCIARE
PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2017**

8. HUMBJA GJATE AKTIVITETIT USHTRIMOR

Tatimi aktual bazohet në fitimin e tatueshëm të vitit. Fitimi i tatueshëm ndryshon nga fitimi i raportuar në pasqyrën e të ardhurave të konsoliduar sepse përjashton zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve që janë të tatueshme ose të zbritshme në vitet e ardhshme dhe ai përjashton gjithashtu zëra që nuk taten apo zbriten asnjëherë.

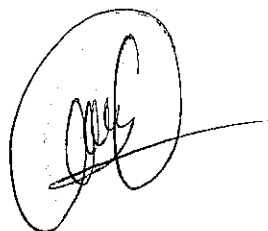
Detyrimi i kompanisë për tatim fitimit llogaritet duke përdorur normat e tatim fitimit që janë në fuqi apo që kanë hyrë në datën e bilancit kontabël.

	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
HUMBJA PARA TAKSAVE	(522,791)	(763,861)
Shpenzime te pa njohura	0	42,985
HUMBJA FISKALE	(522,791)	(720,876)
% e tatim Fitimit	15%	15%
Taksa e Tatim Fitimit	0	0
Humbja e vitit ushtrimor	(522,791)	(763,861)

8.1 SHPENZIME TE PAZBRITSHME

Shpenzime te pazbritshme (jo fiskale) te periudhes se vitit ushtrimor deri më 31 dhjetor 2017 janë të përbëra si vijon.

	Më 31 Dhjetor 2017	Më 31 Dhjetor 2016
Gjoha	0	15,529
Shpenzime të tjera korente	0	27,456
TOTALI	0	42,985

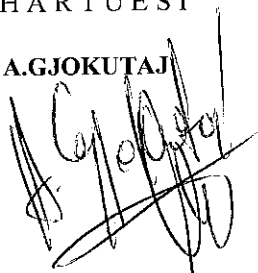


INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME

F I R M A

HARTUESI

A.GJOKUTAJ



DREJTUESI

Liljana DELIA

