

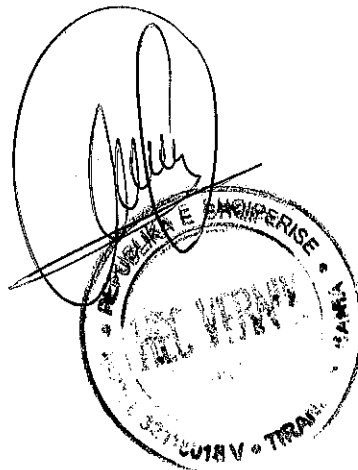
Emertimi dhe Forma ligjore HEC VERNIK shpk
NIPT -i L32118018V
Adresa e Selise Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri, Pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5
TIRANE
Data e krijimit 18/09/2013
Nr. i Regjistrit Tregëtar _____

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

Viti 2018



Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

INDIVIDUALE

Jo

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqrave Financiare Nga 01.01.2018
Deri 31.12.2018

Data e mbylljes se Pasqrave Financiare SHKURT 2019

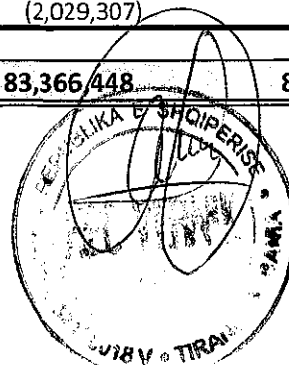
HEC VERNIK shpk
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

(Shumat në LEK)

Periudha që mbyllet në
 31 Dhjetor 2018

Pershkrimi	Shënime	2018	2017
Aktivi			
Aktive Afatshkurtra			
Aktive monetare	1	662,668	579,790
Llogari te arketueshme	2	-	-
Kerkesa te tjera te arketueshme	3	10,930,295	10,921,445
Inventari per aktive afatgjata ne proces	4	-	-
Parapagimet	5	-	-
Shpenzimet e shtyra	6	138,272	138,272
Detyrime tatimore te parapaguara	7	-	-
		11,731,234	11,639,507
Aktive Afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	8	-	-
Aktive afatgjata ne proces	9	-	-
Aktive afatgjata jomateriale	10	71,635,214	70,830,338
Aktive afatgjata financiare	11	-	-
		71,635,214	70,830,338
TOTAL AKTIVE		83,366,448	82,469,845
Detyrimet			
Detyrimet Afatshkurtra			
Huamarrjet dhe detyrime te tjera	12	-	-
Të pagueshme ndaj furnitorëve	13	-	-
Të pagueshme ndaj punonjësve	14	328,985	347,562
Detyrime tatimore	15	5,228	6,960
Detyrime afatshkurtra ortake	16	-	-
		334,213	354,522
Detyrimet Afatgjata			
Huamarrjet dhe detyrime te tjera	17	11,231,220	10,104,200
Detyrime afatgjata ndaj ortake	18	73,830,321	73,830,321
		85,061,541	83,934,521
TOTAL DETYRIME		85,395,754	84,289,043
Kapitali			
Kapitali ligjor	19	100,000	100,000
Rezerva tjera	20	-	-
Fitime të pashpërndara	21	(1,919,198)	(1,396,407)
Fitim i periudhës	22	(210,108)	(522,791)
		(2,029,307)	(1,819,198)
TOTAL DETYRIME DHE KAPITAL		83,366,448	82,469,846

Pasqyrat financiare Hec Vernik 2018



HEC VERNIK shpk

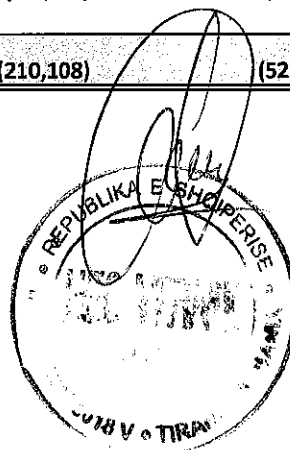
PASQYRA E REZULTATIT (SIPAS NATYRES SE AKTIVITETIT)

(Shumat në LEK)

Periudha që mbyllet në

31 Dhjetor 2018

Pershkrimi	Shënime	2018	2017
Te ardhura totale			
<i>Te ardhura nga veprimtria kryesore</i>	23	-	-
<i>Te ardhura te tjera</i>	24	-	-
Shpenzime totale		921,992	652,360
<i>Materialet e konsumuara</i>	25	-	-
<i>Kostot e punës</i>	26	659,568	326,760
<i>Amortizimi dhe zhvlerësimi</i>	27	-	-
<i>Shpenzime të tjera</i>	28	262,424	325,600
Fitimi nga veprimtaria kryesore		(921,992)	(652,360)
<i>Të ardhura financiare</i>	29	711,883	129,568
<i>Shpenzime financiare</i>	30	-	-
SHPENZIME / TE ARDHURA FINANCIARE		711,883	(129,568)
Fitimi para tatimit		(210,108)	(522,792)
<i>Shpenzime te panjohura</i>	31	-	-
<i>Humbje te mbartura</i>		-	-
<i>Fitimi Fiskal</i>		(210,108)	(522,792)
<i>Shpenzime të tatimit mbi fitimin</i>	32	-	-
Fitimi neto i periudhës		(210,108)	(522,792)



HEC VERNIK shpk

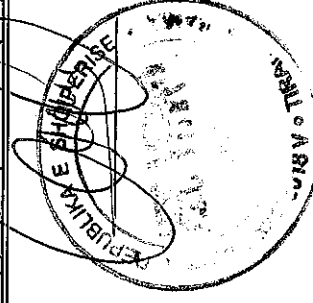
Pasqyra e ndryshimeve të kapitalit

(Shumat në LEK)

Periudha që mbyllet në

31 Dhjetor 2018

	Kapitali i gjor	Rezerva ligjore	Rezerva të tjera	Fitimi i pashpërndarë	Fitimi i vitit ushtrimor	Totali
01.01.2016	100,000	-	-	(632,546)	-	(532,546)
Shtesa në kapital	-	-	-	-	-	-
Rezultati neto 2016	-	-	-	-	(763,861)	(763,861)
Dividende të paguar	-	-	-	-	-	-
Rezervat	-	-	-	-	-	-
31 Dhjetor 2016	100,000	-	-	(632,546)	(763,861)	(1,296,407)
Shtesa në kapital	100,000	-	-	(1,396,407)	-	(1,296,407)
Rezultati neto 2017	-	-	-	-	(522,791)	(522,791)
Dividende të paguar	-	-	-	-	-	-
Rezervat	-	-	-	-	-	-
31 Dhjetor 2017	100,000	-	-	(1,396,407)	(522,791)	(1,819,198)
Shtesa në kapital	100,000	-	-	(1,919,198)	-	(1,819,198)
Rezultati neto 2018	-	-	-	-	(210,108)	(210,108)
Dividende të paguar	-	-	-	-	-	-
Rezervat	-	-	-	-	-	-
31 Dhjetor 2018	100,000	-	-	(1,919,198)	(210,108)	(2,029,307)



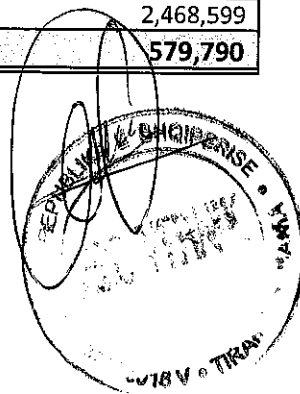
HEC VERNIK shpk

Pasqyra e flukseve monetare (metoda indirekte)

(Shumat në LEK)

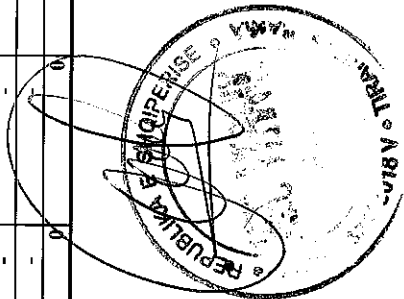
Periudha që mbyllet në
31 Dhjetor 2018

Pershkrimi	Shënime	2017
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
<i>Fitimi para tatimit</i>	(210,108)	
<i>Rregullime per amort/shp.avance etj</i>	-	-
<i>Renie/rritje e teprices se kerkesave te arketueshme</i>	(8,850)	(37,675)
<i>Renie/rritje e teprices se inventarit</i>	-	
<i>Renie/rritje e teprices per detyrime per tu paguar</i>	(20,309)	2,009,105
	(239,267)	1,971,431
<i>Parate e perfituara nga aktivitetet</i>	-	-
<i>Tatimfitimi i paguar</i>	-	-
	-	-
Totali I fluksit monetar nga Veprimtarite e shfrytezimit	(239,267)	1,971,431
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
<i>Blerja e aktiveve afatgjata jomateriale</i>	(804,876)	(3,337,448)
Totali I Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese	(804,876)	(3,337,448)
Fluksit monetar nga aktivitetet financiare		
<i>Rezerva tjera</i>	-	-
<i>Blerje e aktiveve financiare</i>	-	-
<i>Huadhenie ortaku</i>	1,127,020	(522,791)
Totali I Fluksit monetar nga aktivitetet financiare	1,127,020	(522,791)
Rënia neto e mjeteve monetare	82,877	(1,888,809)
<i>Mjetet monetare në fillim të periudhës</i>	579,790	2,468,599
Mjetet monetare në fund të periudhës	662,669	579,790



Amortizimi i AQT-ve per vitin 2018

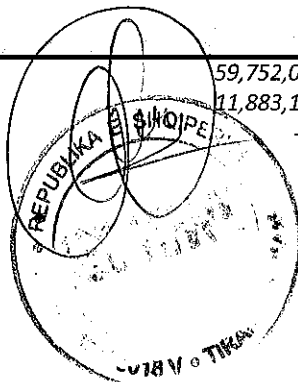
Nr	Emerdmi	Norma	Gjendja në fillim te vitit				amortizimi 31.12.2017	Amortizimi akumuluar	vlera 01.01.2018
			Vlera fillestare	Amort i akumuluar	SHITESA	TOTALI			
1	Toka	5%	-	-	-	-	-	-	
2	Ndihesa	25%	-	-	-	-	-	-	
3	Makinari Patjse	20%	-	0	-	-	-	-	
4	Autonjeter	25%	-	-	-	-	-	-	
5	Pajsje zyre	20%	-	-	-	-	-	-	
	Totali		0	0	0	0	0	0	



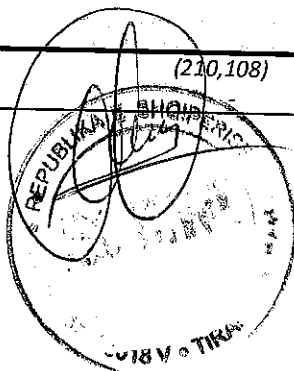
HEC VERNIK shpk
(Shumat në LEK)

Periudha që mbyllet në
31 Dhjetor 2018

Pershkrimi	2018	2017
AKTIVET AFATSHKURTRA	11,592,962	11,501,235
Aktive monetare	662,668	579,790
Arka		
Arka ne Leke	26,176	125
Arka ne Euro		-
Totali në Lekë	26,176	125
Banka		
Intesa san paolo ne Leke	143,651	227,596
Intesa san paolo Euro	492,841	352,069
KURSI	123	133
Totali në Lekë	636,492	579,665
Total mjete monetare	662,668	579,790
Llogari te arketueshme		
	-	-
Totali	-	-
Kerkesa te tjera te arketueshme		
	-	-
Totali	-	-
Inventari per aktive afatgjata ne proces		
Materiale të para (a)	-	-
Materiale të tjera (b)	-	-
Inventar per shitje	-	-
Totali	-	-
Parapagimet		
Parapagim per furnitore	-	-
Totali	-	-
Shpenzimet e shtyra		
Shpenzime per tu shperndare	138,272	138,272
Totali	138,272	138,272
Detyrime tatimore te parapaguara		
Tvsh e kreditueshme	10,930,295	10,921,445
Parapagime per Doganen	-	-
Tatim Fitimi I thjeshtuar (parapagim)	-	-
Totali	10,930,295	10,921,445
Aktive Afatgjata	71,635,214	70,830,338
Aktive afatgjata materiale		
	-	-
Totali	-	-
Aktive afatgjata jomateriale		
Aktive afatgjata jomateriale ne proces	59,752,093	58,947,217
Shpenzime te fillimit /zhvillimit	11,883,121	11,883,121
Aktive afatgjata financiare	-	-



Totali	71,635,214	70,830,338
TOTALI AKTIVIT	83,228,176	82,331,573
Detyrimet Afatshkurtra	334,213	354,522
Huamarrjet dhe detyrime te tjera	-	-
Totali	-	-
Të pagueshme ndaj furnitorëve	-	-
<i>Furnitore</i>	-	-
Totali	-	-
Të pagueshme ndaj punonjësve	-	-
<i>Paga dhe shperblime</i>	328,985	347,562
Totali	328,985	347,562
Detyrime tatimore	-	-
<i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend. Dhe Tap</i>	2,102	6,960
<i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	3,126	-
<i>Detyrime tatimore per Tatimin mbi Fitimin</i>	-	-
<i>Detyrime tatimore per TVSH</i>	-	-
<i>Detyrime tatimore për Tatimin në Burim</i>	-	-
Totali	5,228	6,960
Detyrime afatshkurtra ortake	-	-
Totali	-	-
Detyrimet Afatgjata	85,061,541	83,934,521
Huamarrjet dhe detyrime te tjera	-	-
<i>Hua nga ortaku Fondi Erpa shpk (te mbartura)</i>	73,830,321	73,830,321
<i>Hua nga ortaku Fondi Erpa shpk</i>	11,231,220	10,104,200
Totali	85,061,541	83,934,521
Detyrime afatgjata ndaj ortake	-	-
<i>Detyrime per financime ndaj ortakut Fondi Erpa</i>	-	-
Totali	-	-
Kapitali	(2,029,307)	(1,819,198)
<i>Kapitali ligjor</i>	100,000	100,000
<i>Rezerva</i>	-	-
<i>Fitime të pashpërndara</i>	(1,919,198)	(1,396,407)
<i>Fitim i periudhës</i>	(210,108)	(522,791)
TOTALI	(2,029,307)	(1,819,198)
TOTALI PASIVIT	-	82,469,845
Fitim i periudhës	-	138,272
<i>Fitimi para tatimit</i>	(210,108)	(522,792)
<i>Shpenzime të pazbritshme</i>	-	-



Fitimi /Humbja	(210,108)	(522,792)
Baza e llogaritjes së tatimit		
Fitimi fiskal		(522,792)
% e tatim Fitimit		
Tatim Fitimi		
Fitimi neto i periudhës	(210,108)	(522,792)

Te ardhurat Totale

Te ardhura nga veprimtria kryesore	-	-
Te ardhura te tjera	-	-
Te ardhura financiare	711,883	129,568
Te ardhura totale	711,883	129,568

Shpenzime totale

	921,992	652,360
--	----------------	----------------

Materialet e konsumuara

Materialet të para	-	-
Mallra për shitje	-	-
Materiale të tjera	-	-
Bl.energji,avull,uje	-	-
Të tjera	-	-
Totali	-	-

Kostot e punës

Pagat dhe shpërblimet e personelit	648,540	280,000
Sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	11,028	46,760
Totali	659,568	326,760

Amortizimi dhe zhvlerësimi

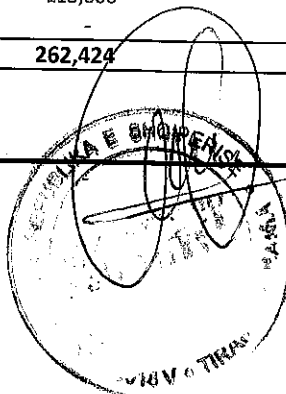
Mjete Transporti	-	-
Mobilje dhe paisje zyre	-	-
Paisje Informatike	-	-
Totali	-	-

Shpenzime të tjera

Nëntrajtime të përgjithshme	31,880	95,578
Qira	76,381	80,515
Sigurime	-	-
Transferime udhetim dieta	-	-
Personel jashtë njësisë	-	-
Të ndryshme	14,368	59,029
Tarifa Aplikimi per leje te ndryshme	-	-
Shpz.postare e telekom.	-	-
Shërbime bankare	26,795	27,478
Shpenzime zhvlerësim klientë	-	-
Penalitete,gjoba,demshperblime	-	-
Vlera kont. e AQ te shitura dhe nxjerra	-	-
Të tjera tatime e taksa	113,000	63,000
Shpenzime te tjera korente	-	-
Totali	262,424	325,600

Shpenzime financiare

Humbje nga konvertimi



Shpenime për interesa

Totali

- -

Shpenzime të pazbritshme

Paga cash

Shpenzime zhvlerësimi klientë

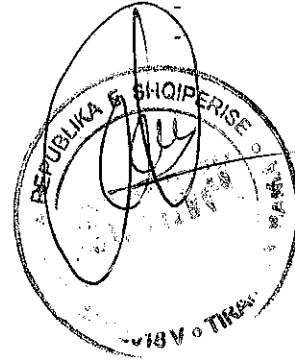
Gjoha dhe dëshmpërblime

Shpenzime pa faturë

Diferenca negative nga kurset e kembimit

Shpenzime te tjera korente

- -
- -
- -
- -
- -



Shënime për pasqyrat financiare
Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2018
(Të gjitha balancat janë në lekë).

1. INFORMACIONE TE PERGJITHESHME

“Hec Vernik” sh.p.k, eshte themeluar si nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me 18/09/2013 me NIPT L32118018V, ushtron aktivitetetin ne seline Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, Pallati 11/1, Kati 5, Tirane. Ka nje kapital te rregjistruar sipas ekstraktit te QKB-se ne vleren 100,000.00 Leke.

Kapitali zoterohet nga Shoqeria “ERPA INVEST” sh.p.k e regjistruar me NIPT L51308018A e cila zoteron 100% te kapitalit.

Veprimtaria kryesore tregtare e shoqerise eshte : *“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.”*

Shoqeria administrohet nga (nje) administratore znj.Liljana Delia. Shoqeria ne daten e mbylljes se pasqyrave financiare kishte 1 punonjes.

2. PERMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABEL

Bazat e pergatitjes së pasqyrave financiare

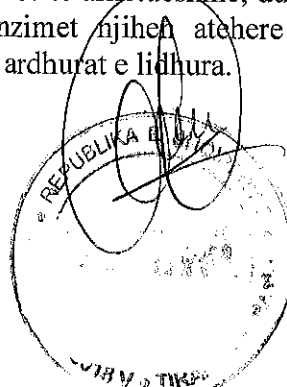
Pasqyrat financiare janë pergatitur në përputhje me ligjin shqiptar ‘Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare’ dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato jane pergatitur mbi bazen e parimit te koston historike, duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit te drejtave te kostatuara. Ato paraqiten ne monedhen vendase, Lekë Shqiptar (“lekë”). Pasqyrat jane pergatitur duke zbatuar :Standartet Kombëtare të Kontabilitetit.

Parimet kontabile më domethënëse që janë pëdorur nga shoqeria, janë si më poshtë:

Njohja e te ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara. Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri te mjaftushme ne marrjen e perfitimeve. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës, në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përlllogaritet me besueshmëri.

Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme, duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atehere kur ato sigurohen prej te treteve dhe ne te njejtin ushtrim kontabel me te ardhurat e lidhura.



Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lekë, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit të në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të huaj, maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset e këmbimit, të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja më kryesore, më 31.12.2018 janë 1 euro=123.42 leke.

Tatimin mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit për të paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi i pagueshem për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshem i cili ndryshon nga fitimi tregetar që raportohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, sepse korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal.

Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2018 është 15 %.

Kërkesat për t'u arkëtuar

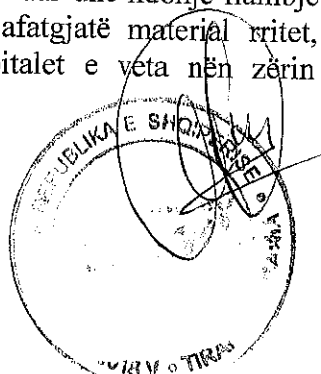
Kërkesat për t'u arkëtuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogari të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u arkëtuar në parë regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuar. Kostoja e amortizuar e kërkesave për t'u arkëtuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për rënie në vlerë), kështu që kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme (e cila raportohet, për shembull në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).

Pasivet financiare

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u shlyer në parë, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre nominale; kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të realizueshme (për shembull, të raportuar në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).

Aktivitet e Afatgjata Materiale

Aktivitet afatgjata materiale (AAM-të) bazohen në modelin e koston. Në bilanc, një element i AAM-së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. Në se vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejt në kapitalin e veta nën zërin "tepricë nga



rivlerësimi". Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Kur pjesë të një objekti të aktiveve afatgjata materiale kanë jetegjatesi të ndryshme, ato kontabilizohen si pjesë të vecanta (perberes kryesor) të aktiveve afatgjata materiale.

Fitimet dhe humbjet nga shitja e një objekti të aktiveve afatgjata materiale percaktohen duke krahasuar të ardhurat nga shitja me vlerën e mbetur, dhe janë të njohura si të ardhura neto në kategorinë e të ardhurave të tjera, në fitim ose humbje.

Amortizimi llogaritet mbi vlerën e amortizueshme, e cila është kostoja e aktivitetit duke zbritur vlerën e mbetur dhe pergjithsisht njihet në të ardhura dhe shpenzime.

Metodat dhe normat e amortizimit si më poshtë:

-Paisjet e zyres	Metoda e vlerës së Mbetur me 20 %
-Paisjet informatike	Metoda e vlerës së Mbetur me 25 %
-Mjetet e transportit	Metoda e vlerës së Mbetur me 20 %
-Mjete dhe paisje të tjera	Metoda e vlerës së Mbetur me 20 %

Toka dhe Aktivitetet në proces nuk amortizohen.

Aktivitetet e Afatgjata JoMateriale :

Aktivitetet jomateriale maten me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet e akumuluar nga zhvlerësimi. Kostot vijuese kapitalizohen vetëm kur rrisin përfitimet e ardhshme ekonomike të materializuara në një aktivitet specifik me të cilat lidhen. Të gjitha shpenzimet e tjera, nga të cilat nuk priten përfitime ekonomike, njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve kur ndodhin.

Amortizimi i Aktivitetit Jomateriale bëhet duke përdorur Metoden Lineare dhe normat e amortizimit si më poshtë :

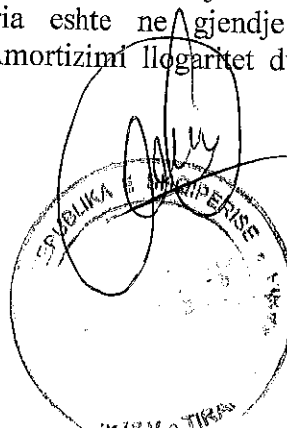
-Shpenzimet e nisjes /zhvillimit, "Emri i mirë": Metoda lineare 6.67 vite (15%)

Marreveshjet e koncesionit :

Shoqëria njihet një aktiv jo-material që rrjedhë nga një marrëveshje koncesionare shërbimesh, kur ajo ka të drejtën për të shitur energji elektrike të prodhuar nga infrastruktura e koncesionit. Kjo nuk është një e drejtë e pakushtezuar për të marrë para, pasi ajo është e varur nga sasia e energjisë së prodhuar nga hidrocentrali. Një aktiv jo-material marrë në këmbim të ndërtimit ose permisimit në një marrëveshje koncesionare shërbimesh, fillimisht matet me vlerën e drejte duke ju referuar vlerës së drejte të shërbimeve të ofruara.

Jeta e dobishme e pritshme e një aktivi jo materiale në një marrëveshje koncesionare të shërbimeve është periudha nga momenti kur shoqëria është në gjendje të përdorë infrastrukturën deri në fund të periudhës së koncesionit. Amortizimi llogaritet duke përdorur metoden lineare dhe njihet si humbje.

Inventaret



Vleresimi ne hyrje i inventareve behet me cmimet e blerjes dhe ne rastet kur eshte e aplikueshme u shtohen kostot e shkaktuara per te sjelle inventaret ne kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit ne pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve te fundit te ushtrimitt qe nga drejtimi eshte çmuar si vlera neto te realizueshme. Shoqeria nuk ka inventare.

3. TE DHENAT KRYESORE :

Aktivet afatgjata ne total jane te rregjistruara ne shumen 71,635,214 leke.

Aktivet afatgjata jomateriale ne proces gjate vitit 2018 jane te regjistruara ne shumen 71,635,214 leke. Ketu jane kapitalizuar te gjitha kostot qe do te rrisnin perfitimet e ardhshme ekonomike, duke perfshire edhe shpenzimet e nisjes se aktivitetit. Te gjitha shpenzimet e tjera, nga te cilat nuk priten perfitime ekonomike, jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve kur ndodhin.

Aktivet afatshkurtra jane 11,731,234 leke perfaqesohen nga detyrime tatimore te parapaguara; TVSH kreditore ne vleren 10,930,295 leke dhe likujditetet ne banke dhe arke ashtu si paraqiten ne bilanc.

Shoqeria ne fund te 12 mujorit 2018 ka pasur likujditete ne Banke dhe ne arke ne shumen 662,668 leke.

Detyrimet afatgjata perfshijne:

Ne fund te 12-mujorit 2018 rezulton qe shoqeria te kete detyrime afatgjata ne shumen 85,061,541 leke, qe perfaqesojne: Detyrime ndaj ortakut te shoqerise Fondi Erpa per fondin e kredituar si financim ortakut.

Detyrimet afashkurtra, ne fund te 12 mujorit 2018 jane 334,213 leke. Ne kete grup detyrimesh e perbejne:

-Detyrime te pages se personelit ne shumen 328,985 leke.

-Detyrime te pages se sigurimeve Shoqerore dhe shendetsore ne shumen 5,228 leke.

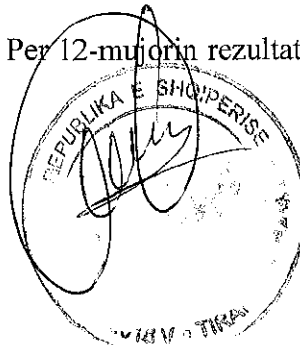
Te ardhurat per vitin 2018 shoqeria nuk ka realizuara, pasi eshte ne fazen e investimit dhe ndertimit te objektit te hidrocentralit per prodhim energjie, sipas objektit te aktivitetit te paraqitur ne ekstratin e shoqerise.

Nga konvertimi I transaksioneve ne monedhe euro, me kursi e fundvitit gjenerohen te ardhura financiare ne vlere 711,883 leke.

Shpenzimet e realizuara faktikisht perfaqesojne nje shume totale 921,992 leke.

Ne zerin e shpenzimeve, sipas zerave qe perfshihen peshe kryesore zene shpenzimet per Qira, shpenzimet administrative per paga, Sigurime, Tarifa Aplikimi per leje te ndryshme, Komisione dhe sherbimet bankare, taksa bashkie etj.

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



Ne fund te 12-mujorit 2018 shoqeria rezulton ne Flukse monetare te siguruara nga veprimtarite e shfrytezimit ne vleren (239,267) Leke dhe ka nje gjendje se likujditeteve ne fund te vitit ne shumen 662,668 leke.

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

Tirane, Shkurt 2019.

Adriana Shkëmbri
Eljona Doliq

