

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>DEGA RENCO SPA ALBANIA Dege e shoqërisë së huaj</u>
NIPT -i	<u>L61424037V</u>
Adresa e Selise	<u>Autostrada Tirane -Durres, Km 2, Tirane</u>
Data e krijimit	<u>24/02/2016</u>
Nr. i Regjistrimit Tregtar	<u>L61424037V</u>
Veprimtaria Kryesore	<u>Studimi, projektimin, ndërtimin, zbatimin dhe shpërndarjen e inxhinierisë komplekse</u>

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2016

Pasqyra Financiare jane individuale	_____	Po
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	_____	Jo
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	_____	Leke
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	_____	Leke
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga _____	01.01.2016
	Deri _____	31.12.2016
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	_____	

VALERIO CAPOZZECI



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra			
	● Aktivitet monetare	1	2,342,878	-
	1 Banka	1.1	2,342,878	
	2 Arka	1.2		
	● Investime	2	-	-
	1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Te tjera Financiare	2.3		
	● Të drejta të arkëtueshme	3	1,181,340	-
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1		
	2 Nga njësitetë ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitetë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera	3.4	1,181,340	
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
	● Inventarët	4	-	-
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
	3 Produkte të gatshme	4.3		
	4 Mallra	4.4		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
	7 Parapagime për inventar	4.7		
	● Shpenzime të shtyra	5		
	● Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		3,524,217	-
	Aktivitet Afatgjata			
	● Aktive financiare	7	-	-
	1 Tituj pronësie në njësitetë ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitetë ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitetë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitetë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	● Aktivitet materiale	8	2,730,059	-
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1		
	2 Impiante dhe makineri	8.2		
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	2,730,059	
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4		
	● Aktivitet biologjike	9		
	● Aktive jo materiale:	10	-	-
	1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme	10.1		
	2 Emri i Mirë	10.2		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
	● Aktive tatimore të shtyra	11		
	●			
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		2,730,059	-
	AKTIVE TOTALE		6,254,277	-



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2016	2015
	● Detyrime afatshkurtra:	13	16,637,306	-
1	Titujt e huamarrjes	13.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2		
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	1,696,597	
5	Dëftesa të pagueshme	13.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	215,685	
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	192,637	
10	Të tjera të pagueshme	13.10	14,532,387	
	● Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
	● Të ardhura të shtyra	15		
	● Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		16,637,306	-
	● Detyrime afatgjata:	17	-	-
1	Titujt e huamarrjes	17.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		
3	Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
5	Dëftesa të pagueshme	17.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
8	Të tjera të pagueshme	17.8		
	● Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
	● Të ardhura të shtyra	19		
	● Provizione:	20	-	-
1	Provizione për pensionet	20.1		
2	Provizione të tjera	20.2		
	● Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		-	-
	DETYRIMET TOTALE		16,637,306	-
	● Kapitali dhe Rezervat	22		
	● Kapitali i Nënshkuar	23		
	● Primi i lidhur me kapitalin	24		
	● Rezerva rivlerësimi	25		
	● Rezerva të tjera	26	-	-
1	Rezerva ligjore	26.1		
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3		
	● Fitimi i pashpërndarë	27		
	● Fitim / Humbja e Vitit	28	(10,383,029)	
	Totali i Kapitalit		(10,383,029)	-
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		6,254,277	-

(0)



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
•	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29		
•	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
•	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
•	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
•	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-	-
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1		
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
•	Shpenzime të personelit	34	(1,260,037)	-
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	(1,077,989)	
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	(182,048)	
•	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
•	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	(203,161)	
•	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	(9,084,822)	
•	Të ardhura të tjera	38	-	-
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
•	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
•	Shpenzime financiare	40	164,991	-
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	164,991	
•	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
•	Fitimi/Humbja para tatimit	42	(10,383,029)	-
•	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	-	-
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
•	Fitimi/Humbja e vitit	44	(10,383,029)	-
•	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2015	2014
•	Fitimi/Humbja e vitit	46	(10,383,029)	-
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
•	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	-	-
•	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	(10,383,029)	-
•	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

VACERIA DREJTORIA
NIPIT 167724037V

**Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)**

	2016	2015
● Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	(10,383,029.33)	
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	203,161.47	
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(1,181,339.62)	
Rënie/(rritje) në inventarë		
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	16,637,305.93	
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	5,276,098.45	-
● Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(2,933,220.55)	
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(2,933,220.55)	-
● Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-	-
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	2,342,877.90	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	-	
Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	2,342,877.90	-



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								(10,383,029.33)	(10,383,029.33)		
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividendë të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	-	-	-	-	-	-	-	(10,383,029.33)	(10,383,029.33)	-	(10,383,029.33)



	Pajisje informatike	Mobileri	Te tjera	Total
AAM Gjendja 01.01.2015				-
Shtesa	-	-	-	-
Pakesime	-	-	-	-
AAM Kosto historike 31.12.2015	-	-	-	-
AAM Gjendja 01.01.2016	-	-	-	-
Shtesa	2,179,795	505,009	248,417	2,933,221
Pakesime	-	-	-	-
AAM Kosto historike 31.12.2016	2,179,795	505,009	248,417	2,933,221
Amortizimi I akumuluar 01.01.2015				-
Amortizimi vjetor 2015				-
Pakesime			-	-
Amortizimi I akumuluar 31.12.2015	-	-	-	-
Amortizimi I akumuluar 01.01.2016	-	-	-	-
Amortizimi vjetor 2016	140,771	36,641	25,750	203,161
Pakesime	-	-	-	-
Amortizimi I akumuluar 31.12.2016	140,771	36,641	25,750	203,161
AAM 31.12.2015	-	-	-	-
AAM 31.12.2016	2,039,024	468,369	222,667	2,730,059

VALERIO GRBETI

