

# PASQYRAT FINANCIARE

( Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit-SKK2 )

## Te dhena identifikuese

- Emri "GEN-I Tirana" shpk
- NIPT K81413005A
- Adresa "ISMAIL QEMALI" NR.27
- Data e krijimit SHKURT 2008
- Nr Rregj.Treg \_\_\_\_\_
- Fusha e veprimtarise **AKTIVITET**

**TREGETIA E ENERGJISE ELEKTRIKE**

## Te dhena te tjera

- Pasqyrat financiare  Individuale
- Te konsoliduara
- Monedha ALL
- Rrumbullakimi 0
- Periudha kontabel 2011
- Nga 1 JANAR 2011 Deri 31 DHJETOR 2011
- Data e plotesimit te PF Mars 2012

Hartoi  
Ilda Duhaxhiu

**Gen-I**  
GEN-I Tirana Sh.p.k

Administratori Gen-I Tirana  
Idor Konjupniker

**BILANCI**

	AKTIVET	Shenime	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTERA</b>			
	<b>1 Aktive monetare</b>	4	5,064,639	8,611,617
	<b>2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim</b>			
	(i) - Derivativet		-	-
	(ii) - Aktivet e mbajtura per tregtim		-	-
	<b>Totali 2</b>		-	-
	<b>3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera</b>			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	5	2,061,842,744	249,468,188
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	5	77,786,809	463,821,724
	(iii) Instrumente te tjera borxhi	5	722,436,000	-
	(iv) Investime te tjera financiare		2,310,000	-
	<b>Totali 3</b>		<b>2,864,375,552</b>	<b>713,289,912</b>
	<b>4 Inventari</b>			
	(i) Lendet e para		-	-
	(ii) Prodhim ne proces		-	-
	(iii) Produkte te gatshme		-	-
	(iv) Mallra per rishitje		-	-
	(v) Parapagesat per furnizime		-	-
	<b>Totali 4</b>		-	-
	<b>5 Aktive biologjike afatshkurtera</b>		-	-
	<b>6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje</b>		-	-
	<b>7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra</b>		41,587,553	-
	<b>Totali i Aktiveve Afatshkurtera ( I )</b>		<b>2,911,027,744</b>	<b>721,901,528</b>
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>			
	<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>			
	(i) Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara(vetem ne PF)		-	-
	(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje		-	-
	(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere		-	-
	(iv) Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata		-	-
	<b>Totali 1</b>		-	-
	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>			
	(i) Toka		-	-
	(ii) Ndertesa		-	-
	(iii) Makineri dhe pajisje		-	-
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)		78,896	105,194
	<b>Totali 2</b>	5	<b>78,896</b>	<b>105,194</b>
	<b>3 Aktive biologjike afatgjata</b>		-	-
	<b>4 Aktive afatgjata jomateriale</b>			
	(i) Emri i mire		-	-
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale	5	481,635	584,843
	<b>Totali 4)</b>		<b>481,635</b>	<b>584,843</b>
	<b>5 Kapitali aksionar i papaguar</b>		-	-
	<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>		-	-
	<b>Totali i aktiveve Afatgjata (II)</b>		<b>560,530</b>	<b>690,036</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I+II)</b>		<b>2,911,588,274</b>	<b>722,591,565</b>

## BILANCI

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTERA</b>			
	<b>1 Derivatet</b>	-	-	-
	<b>2 Huamarrjet</b>			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	-	-	-
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-	-	-
	(iii) Bono te konvertueshme	-	-	-
	<b>Totali 2</b>	-	-	-
	<b>3 Huate dhe parapagimet</b>			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	6	2,056,166,963	646,511,153
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	6	30,925,326	4,561,419
	(iii) Detyrime tatimore	6	81,777,518	70,050
	(iv) Hua te tjera	7	13,893	-
	(v) Parapagimet e arketuara	-	-	-
	<b>Totali 3</b>	-	2,168,883,700	651,142,621
	<b>4 Shpenzime te llogaritura</b>	-	-	9,539,128
	<b>5 Provizionet afatshkurtera</b>	8	100,793,327	-
	<b>Totali i detyrimeve afatshkurtera ( I )</b>	-	2,269,677,027	660,681,749
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATA</b>			
	<b>1 Huate afatgjata</b>			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	-	-
	(ii) Bonot e konvertueshme	-	-	-
	<b>Totali 1</b>	-	-	-
	<b>2 Huamarrje te tjera afatgjata</b>	-	-	-
	<b>3 Provizionet afatgjata</b>	-	-	-
	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>	-	-	-
	<b>Totali i detyrimeve afatgjata ( II )</b>	-	-	-
	<b>Totali i detyrimeve ( I+II )</b>	-	2,269,677,027	660,681,749
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>			
	1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	-	-
	2 Kapitali qe u perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	-	-
	3 Kapitali aksionar	9	6,050,000	6,050,000
	4 Primi i aksionit	-	-	-
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	-	-	-
	6 Rezerva statutore	-	-	-
	7 Rezerva ligjore	-	-	-
	8 Rezerva te tjera	-	11,414	-
	9 Fitimet te pashperndara	-	-	5,476,403
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	18	635,849,833	61,336,220
	<b>Totali i kapitalit ( III )</b>	-	641,911,247	61,909,816
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT ( I,II,III )</b>	-	2,911,588,274	722,591,565

**PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE**  
**(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)**

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Shenim	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
1	Shitjet neto	10	5,989,684,691	3,812,116,940
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		820,054	-
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces		-	-
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		-	-
5	Materialale te konsumuara	11	(4,919,246,834)	(3,574,157,617)
6	Kosto e punes	12	(32,007,422)	(2,737,006)
	- <i>Pagat e personelit</i>		(31,706,021)	(2,441,544)
	- <i>Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore</i>		(301,401)	(295,462)
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	13	(200,557,734)	(114,829)
8	Shpenzime te tjera	14	(88,097,395)	(145,658,388)
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore ( 1 - 8)</b>		<b>750,595,359</b>	<b>89,449,100</b>
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		-	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		-	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		-	-
12.1	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata</i>		-	-
12.2	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	15	(3,307,298)	(780,854)
12.3	<i>Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit</i>	16	(12,782,584)	(18,319,388)
12.4	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		-	-
13	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>		<b>(16,089,882)</b>	<b>(19,100,242)</b>
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	18	734,505,478	70,348,859
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	(98,655,644)	(9,012,639)
16	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (14-15)		635,849,833	61,336,220
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		-	-

PASQYRA E NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE TE VETA ( E KONSOLIDUAR)

	Kapitali aksionar qe i perket aksionereve te shoqerise meme						Zoterimet e aksionereve te pakces	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitim i pasipendadare		
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2009</b>	6,050,000	-	-	-	-	5,476,403	573,597	573,597
Efektet i ndryshimeve ne politikat kontabel						-		-
<b>Pozicioni i rregulltar</b>	<b>6,050,000</b>	-	-	-	-	<b>5,476,403</b>	<b>573,597</b>	<b>573,597</b>
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit								-
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve								-
Fitimi neto i vitit financiar						61,336,220	61,336,220	61,336,220
Dividendet e paguar								-
T ransferime ne rezerven e deyrueshme statutore								-
Emetimi i kapitalit aksionar								-
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2010</b>	<b>6,050,000</b>	-	-	-	-	<b>55,859,816</b>	<b>61,909,816</b>	<b>61,909,816</b>
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					11,414		11,414	11,414
Totali i te ardhurave apo shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve								-
Fitimi neto per periudhen kontabel						635,849,833	635,849,833	635,849,833
Dividendet e paguar						55,859,817	55,859,817	55,859,817
Emetimi i kapitalit aksionar								-
Aksione te thesarit te riblera								-
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>	<b>6,050,000</b>	-	-	-	11,414	<b>635,849,833</b>	<b>641,911,247</b>	<b>641,911,247</b>



Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte

Nr.	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
<b>I</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
1	Fitimi para tatimit	734,505,478	70,348,859
2	Rregullime per	203,984,976	895,683
	- Amortizim	200,557,734	114,829
	- Humbje nga kembimet valutore	-	-
	- Te ardhura nga investimet	-	-
	- Shpenzime per interesa	3,427,241	780,854
3	(Rritje) /renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(2,189,126,216)	(704,604,346)
4	(Rritje) /renie ne tepricen e inventarit		-
5	Rritje / (renie) ne tepricen e detyrimeve per t u paguar nga aktiviteti	1,315,639,485	655,580,416
6	MM te perfituara nga aktivitetet	-	-
7	Interesi i paguar	(1,579,657)	
8	Tatim mbi fitimin i paguar	(11,111,228)	(17,565,795)
<b>I</b>	<b>MM neto e perdorur nga aktivitetet e shfrytezimit (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>52,312,839</b>	<b>4,654,817</b>
<b>II</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
9	Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara	-	-
10	Blerje e aktiveve afatgjata materiale	-	(116,815)
11	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
12	Interesi i arketuar	-	-
13	Devidentet e arketuar	-	-
<b>II</b>	<b>MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese (9+10+11+12+13)</b>	<b>-</b>	<b>(116,815)</b>
<b>III</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite financiare</b>		
14	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	-	-
15	Te ardhura nga huamarje afatgjata	-	-
16	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	-	-
17	Devidentet e paguar	(55,859,817)	-
<b>III</b>	<b>MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare (14+15+16+17)</b>	<b>(55,859,817)</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Rritja / renie neto e mjete monetare (I+II+III)</b>	<b>(3,546,978)</b>	<b>4,538,002</b>
V	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	8,611,617	4,073,625
<b>VI</b>	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel (IV+V)</b>	<b>5,064,639</b>	<b>8,611,627</b>