

HYDRO-VALBONA SH.P.K

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2011

Pregatiti: Afrim Peçi
16/03/2012

Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2011 dhe shenimet shpjeguese

Shumat shprehen ne leke, perndryshe shkruhet

	AKTIVET	Shenime	2011	2010
I	Aktivitet Afatshkurtera			
1	Aktivitet Monetare	1	873,170	1,196,329
	Raiffeisen Bank		864,679	1,196,329
	Emporiki Bank		-	469
	Arka		8,960	
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim	2		
<i>i</i>	<i>Derivatet</i>	<i>3</i>	-	-
<i>ii</i>	<i>Aktivitet e mbajtura per tregtim</i>	<i>4</i>	-	-
	Totali 2		-	-
3	Aktive te tjera financiare afat-shkurtera	5		
<i>i</i>	<i>Llogari/Kerkesa te arketueshme</i>	<i>6</i>	113,554	113,554
	<i>Kliente</i>		113,554	113,554
<i>ii</i>	<i>Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	<i>7</i>	211,080	171,379
	<i>TVSH</i>		141,248	101,547
	<i>Tatim Fitim</i>		69,832	69,832
<i>iii</i>	<i>Instrumente te tjera borxhi</i>	<i>8</i>	17,472,392	9,800,000
<i>iv</i>	<i>Investime te tjera financiare</i>	<i>9</i>	-	-
	Totali 3		17,797,026	10,084,933
4	Inventari	10		
<i>i</i>	<i>Lendet e para</i>	<i>11</i>	-	-
<i>ii</i>	<i>Prodhim ne proces</i>	<i>12</i>	-	-
<i>iii</i>	<i>Produkte te gatshme</i>	<i>13</i>	-	-
<i>iv</i>	<i>Mallra per rishitje</i>	<i>14</i>	-	-
<i>v</i>	<i>Parapagesat per furnizime</i>	<i>15</i>	-	-
	Totali 4		0	0
5	Aktivitet biologjike afat-shkurtera	16	-	-
6	Aktivitet afatshkurtera te mbajtura per shitje	17	-	-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	18	-	-
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I) (1-7)		18,670,196	11,281,262
II	Aktivitet afatgjata	19		
1	Investimet financiare afatgjata	20		
<i>i</i>	<i>Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara</i>	<i>21</i>		
<i>ii</i>	<i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje</i>	<i>22</i>		
<i>iii</i>	<i>Aksione dhe letra te tjera me vlere</i>	<i>23</i>		
<i>iv</i>	<i>Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata</i>	<i>24</i>		
	Totali 1		0	0
2	Aktivitet afatgjata materiale	25		
<i>i</i>	<i>Toka</i>	<i>26</i>	-	-
<i>ii</i>	<i>Ndertesat</i>	<i>27</i>	-	-
<i>iii</i>	<i>Makineri dhe pajisje</i>	<i>28</i>		
<i>iii.1</i>	<i>Printer/skaner/fotokopje</i>		-	-
	<i>Notebook+peripherals</i>			
	<i>Amortizimi</i>			
<i>iv</i>	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale (me vlere kontabile)</i>	<i>29</i>		
	Totali 2		0	0
3	Aktivitet biologjike afat-gjata	30	-	-
4	Aktivitet afatgjata jomateriale	31	-	-
<i>i</i>	<i>Emri i mire</i>	<i>32</i>	-	-
<i>ii</i>	<i>Shpenzimet e zhvillimit</i>	<i>33</i>	-	-
<i>iii</i>	<i>Aktive te tjera afatgjata jomateriale</i>	<i>34</i>		
	<i>Amortizimi</i>			
6	Totali 4		0	0
	Kapital aksionar i papaguar	35	-	-
	Aktive te tjera afatgjata	36	-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II) (1-6)		0	0
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		18,670,196	11,281,262

Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2011 dhe shenimet shpjeguese

Shumat shprehen ne leke, perndryshe shkruhet

DETYRIMET DHE KAPITALI		Shenime	2011	2010
I	Detyrimet Afatshkurtera			
1	Derivative	37	0	0
2	Huamarrjet	38		
<i>i</i>	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtera</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ii</i>	<i>Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>iii</i>	<i>Bono te konvertueshme</i>	<i>41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totali 2		0	0
3	Huat dhe parapagimet	42		
<i>i</i>	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	<i>43</i>		<i>0</i>
<i>ii</i>	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	<i>44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>iii</i>	<i>Detyrime tatimore</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	
	<i>Sigurime shoqerore dhe shendetesore</i>			
	<i>TAP</i>			
<i>iv</i>	<i>Hua te tjera</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>v</i>	<i>Parapagimet e arketuara</i>	<i>47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totali 3		0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	48	0	0
5	Provizionet afatshkurtera	49	0	0
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I) (1-5)		0	0
II	Detyrimet afatgjata	50		
1	Huat afatgjata	51		
<i>i</i>	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>	<i>52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ii</i>	<i>Bonot e konvertueshme</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totali 1		0	0
2	Huamarrje te tjera afatgjata (ortaku)	54	19,771,402	12,058,000
3	Provizione afatgjata	55		0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	56		0
	Totali i detyrimeve Afatgjata (II) (1-4)		19,771,402	12,058,000
	TOTALI I DETYRIMEVE		19,771,402	12,058,000
III	Kapitali	57	100,000	100,000
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem per pasqyrat financiare te konsoliduara)	58		0
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)	59		0
3	Kapitali aksionar	60	100,000	100,000
4	Primi i aksionit	61		0
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	62		0
6	Rezerva statusore	63		0
7	Rezerva ligjore	64		
8	Rezerva te tjera	65		
9	Fitimet e pashperndara	66	(876,738.00)	(39,989.00)
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar	67	(324,468.00)	(836,749.00)
	Totali i kapitalit (III)		(1,101,206.00)	(776,738.00)
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)		18,670,196	11,281,262

0

0

Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2011 dhe shenimet shpjeguese

Shumat shprehen ne leke, perndryshe shkruhet

2.Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen 01.01.2011 deri me 31.12.2011

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Viti ushtrimor 31.12.2011	Viti ushtrimor 31.12.2010
1	Shitjet neto			0
2	Te ardhurat e tjera nga veprimtarite e		0	0
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces.		0	0
4	Materialet e konsumuara		0	(674,501.00)
5	Kosto e punes (i+ii+iii)		0	0
i	Pagat e personelit			
ii	Tjera personeli			0
iii	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore			0
6	Amortizimi dhe zhvleresimet			0
7	Shpenzime te tjera		(389,859.20)	(140,120.00)
8	Totali i Shpenzimeve (4-7)		(389,859.20)	(814,621.00)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+3-8)		(389,859.20)	(814,621.00)
10	Investimet financiare afatgjata		0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet nga pjesemarrjet		0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare:		0	0
12.1	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		0	
12.2	Te ardhura dhe shpenzime nga interesi		3,820	(32,128.00)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		61,571	
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve (12.1+12.2+12.3+12.4)		65,391	(32,128.00)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+11+13)		(324,468.00)	(846,749.00)
	Shpenzime te pa njohura		21,409.00	
	Fitimi (humbja) para tatimit		(303,059.00)	
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		0	0
16	Fitimi (humbja) neto i vitit financiar (14-15)		(324,468.00)	(846,749.00)
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

"HYDRO-VALBONA" shpk

Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2011 dhe shenimet shpjeguese

Shumat shprehen ne leke, perndryshe shkruhet

3. Pasqyra e Flukseve Monetare per Periudhen 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2011

Nr	PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	Shenime	2011	2010
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
1	<i>Fitimi para tatimit</i>		-324,468	-846,746
2	<i>Rregullime per:</i>			
	<i>Amortizimin</i>		0	
	<i>Humbje nga kembimet valutore</i>		0	
	<i>Te ardhura nga investimet</i>		0	
	<i>Shpenzime per inetresa</i>		0	
3	<i>Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti si dhe kerkesave te arket te tjera</i>		-7,712,093	-7,201,718
4	<i>Rritje/renie ne tepricen e inventarit</i>		0	150,168
5	<i>Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve</i>		0	5,218,000
	MM te perfituara nga aktivitetet		-8,036,561	-2,680,296
6	<i>Interesi I paguar</i>		0	0
7	<i>Tatim fitimi I paguar</i>		0	0
	MM neto nga aktiviteti I shfrytezimit		-8,036,561	-2,680,296
B	Fluksi I parave nga veprimtarite investuese			
1	<i>Blerja e komp se kontroll X minus parate e arketuar</i>		0	0
2	<i>Blerja e Aktiveve afatgjate materiale</i>		0	0
3	<i>Te Ardhura nga shitja e pajisjeve</i>		0	0
4	<i>Interesi I arketuar</i>		0	0
5	<i>Dividente te arketuar</i>		0	0
	MM neto e perdorur nga veprimtar investuese		0	0
C	Fluksi parave ngaaktivitetet financiare			
1	<i>Te Ardhura nga emetimi kapitalit aksioner</i>			0
2	<i>Te Ardhura nga Huamrrjet afatgjata</i>		7,713,402	0
3	<i>Pagesat e detyrimeve afatgjata</i>			
4	<i>Dividente te paguar</i>			
	MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare		7,713,402	0
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		- 323,159	- 2,680,296
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		1,196,329	3,876,625
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		873,170	1,196,329

Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2011 dhe shenimet shpjeguese

Shumat shprehen ne leke, perndryshe shkruhet

Pasqyra e ndryshimit te Kapitalit gjate periudhes 1 Janar 2011 deri me 31 Dhjetor 2011

Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	fitimi i pashperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashikuara per rreziqe	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	100,000					(835,238)			(735,238)
Efeki i ndryshimeve ne politikat kontabel									
Pozicioni i rregulluar	100,000					(835,238)	-	-	(735,238)
Fitimi neto i periudhes kontabel						(324,468)			(324,468)
Dividentet e paguar/deklaruar									0
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									0
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									0
Transferime ne rezerva te tjera						0	0		0
Emetimi i kapitalit aksionar	0	0							0
Rezerva rivleresimi i AAGJ							0		0
Transferim ne detyrimet								0	0
Blerje aksionesh thesari			0						0
Terheqje kapitali per zvogelim									0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	100,000	0	0	0	0	(1,159,706)	-	-	(1,059,706)

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2010	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2010
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike	0	0	-	0	0
1	Zyre	0	0	-	0	0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	0	0	0

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2010	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2010
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike	0	0	-	0	0
1	Zyre	0	0	-	0	0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	0	0	0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2010	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2010
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike	0	0	-	0	0
1	Zyre	0	0	-	0	0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	0	0	0

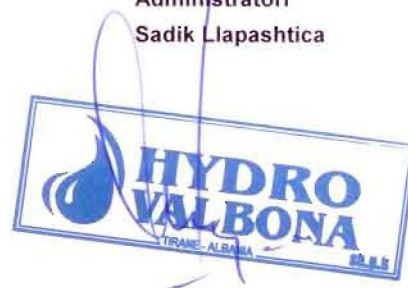
Administratori
 Sadik Llapashtica



ANEKS STATISTIKOR

TE ARDHURAT		Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	-	-
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	-	-
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	-	-
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	-	-
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	-	-
a)	Qeraja	7081	111041	-	-
b)	Komisione	7082	111042	-	-
c)	Transport per te tjeret	7083	111043	-	-
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201	-	-
	Shtesat (+)		112011	-	-
	Pakesimet (-)		112012	-	-
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300	-	-
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301	-	-
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400	-	-
6	Të tjera (interesa bankare + kursi I kembimt)	75	11500	65,391	-
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600	-	-
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	65,391	-

Administratori
 Sadik Llapashtica



ANEKS STATISTIKOR

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	-	(674,501.00)
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	-	-
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	-	-
c)	Mallra të blera	605/1	12103	-	-
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	-	(674,501.00)
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105	-	-
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	-	-
a-	Pagat e personelit	641	12201	-	-
b-	Shpenzimet për sig shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	-	-
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	-	-
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	(283,330.20)	(172,248.00)
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401	-	-
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	-	-
c)	Qera	613	12403	-	-
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	-	-
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	-	-
f)	Kerkim studime	617	12406	-	-
g)	Sherbime të tjera	618	12407	(82,756.80)	(140,120.00)
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408	-	-
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409	-	-
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	-	-
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	(189,046.47)	-
l)	Shpenzime transporti	627	12412	-	-
	per Blerje	6271	124121	-	-
	per shitje	6272	124122	-	-
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	(11,526.93)	(32,128.00)
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	(85,120.00)	-
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	-	-
b)	Akciza	633	12502	-	-
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	(85,120.00)	-
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	-	-
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	(368,450)	(846,749.00)
Informatë:				Viti 2011	Viti 2010
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	0	0
2	Investimet		15000	-	-
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001	-	-
	nga te cilat: asetë te reja		150011	-	-
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002	-	-
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021	-	-

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti	
1	Tregti	Tregti karburanti	-
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije	-
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	-
4	Tregti	Tregti cigresh	-
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	-
6	Tregti	Farmaci	-
7	Tregti	Eksport mallrash	-
8	Tregti	Tregti te tjera	-
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	-
9	Ndertim	Ndertim banese	-
10	Ndertim	Ndertim pune publike	-
11	Ndertim	Ndertime te tjera	-
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	-
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	-
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	-
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	-
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	-
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	-
17	Prodhim	Prodhime energji	-
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	-
19	Prodhim	Prodhime te tjera	-
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	-
20	Transport	Transport mallrash	-
21	Transport	Transport malli nderkombetare	-
22	Transport	Transport udhetaresh	-
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	-
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	-
24	Sherbimi	Sherbime financiare	-
25	Sherbimi	Siguracione	-
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	-
27	Sherbimi	Bar restorante	-
28	Sherbimi	Hoteleri	-
29	Sherbimi	Lojra Fati	-
30	Sherbimi	Veprimtari televizive	-
31	Sherbimi	Telekomunikacion	-
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	-
33	Sherbimi	Profesione te lira	-
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	-
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	-
		TOALI (I+II+III+IV+V)	-

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	0
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	0
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	0
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	0
Me page me te larte se 84.100 leke	0
Totali	0

Administratori
 Sadik Llapashtica

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.



SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE**Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2011 dhe 2010****(Të gjitha balancat janë në lekë).****Instrumentet financiar**

Mjetet dhe detyrimet financiare njihen ne bilancin kontabel te shoqerise kur Shoqeria behet pale ne kushtet kontraktore per instrumentin .

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).

Detyrimet financiare

Detyrimet financiare jane klasifikuar sipas llojit te marrveshjes kontraktuale

Huat e marra, furnizimet, 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).

Amortizimet

Shoqeria aktualisht nuk ka krijuar Aktive Afatgjata ,prandaj dhe nuk kemi llogaritur dhe amortizim.

Inventaret

Shoqeria nuk ka krijuar gjendje inventari prandaj dhe nuk jemi shprehur per gjendjen e tyre me 31.12.2009

3. Aktive monetare (likujditete në arke dhe bankë)

Gjendjet e mjetet monetare ne banke dhe arke, ne leke dhe valute, ne datat 31 Dhjetor 2011 dhe 31 Dhjetor 2010 jane si me poshte:

Emertimi i Llogarise	Monedha	Gjendja ne	Gjendja ne
		31.12.2011	31.12.2010
		Ne leke	Ne leke
Llogari bankare	LEK	864,210	1,196,329
Arka ne leke	LEK	8,960	0
Shuma		873,170	1,196,329

Gjendjet e llogarive te likujditeteve te paraqitura ne pasqyrat financiare jane te njejta me te dhenat e kontabilitetit rrjedhes dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe inventaret fizike te monedhave. Tepricat e shprehura në monedhë të huaj, janë konvertuar në leke duke përdorur kursin e këmbimit të fundit të bankes së Shqipërisë me 30 Dhjetor 2011.

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtritor te mbyllur më 31 Dhjetor 2011 dhe 2010

(Të gjitha balancat janë në lekë).

4. Aktive të tjera financiare afatshkurtra dhe parapagime e shpenzime te shtyra

Kerkesat e arketueshme dhe aktive te tjera financiare dhe zeri parapagime e shpenzime te shtyra, ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel 2011 deklarohen si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2010
Aktive të tjera financiare afatshkurtra dhe parapagime e shpenzime te shtyra		
(i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme(Tatim fitimi I paguar)	69,832	69,832
(ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme (T.V.SH-e kreditush	141,248	101,547
(iii) Instrumente të tjera borxhi (Hydro BORSH sh.p.k)	17,472,392	9,800,000
(iv) Investime të tjera financiare	0	
(v) Parapagime dhe shpenzime te shtyra	113,554	113,554
Shuma	17,797,026	10,084,933

(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme ,ne vleren 69.832 leke perfaqeson Tatim Fitimn e mbipaguar te vitit 2008 duke zbritur tatim fitimin per vitin 2009 nr vleren 168 leke.

(ii) Istumenta te tjera borxhi (T.V.SH- kreditore) ,perfaqeson vleren e t.v.sh-se se kreditueshme per vitin 2011,ne vleren 141,248 leke.

(iii) Istumenta te tjera borxhi (Hydro BORSH sh.p.k),perfaqeson kontributin e shoqerise Hydro VALBONA ne shoqerine Hydro BORSH sh.p.k ne vleren 17,472,392 leke.

(v) Parapagime dhe shpenzime te shtyra perfaqeson vleren prej 113,554 lekesh te mbartur nga viti 2010.

5. Detyrime afatshkurtera - Huate dhe parapagimet

Huate dhe parapagimet afateshkurtera ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel 2011 paraqiten si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2010
Hua dhe parapagime		
(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve	0	
(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	0	
(iii) Detyrime tatimore + sig.shoqerore	0	
(iv) Hua te tjera (Sadik LLAPASHTICA)	19,771,402	12,058,000
(vi) Parapagimet e arketuara		
Shuma	19,771,402	12,058,000

(iv) Hua te tjera (Sadik LLAPASHTICA) prej 19,771,402 leke perfaqeson detyrimin qe ka shoqeria ndaj ortakut te vetem per arketimet qe ka bere per te perballuar shpenzimet e vitit.

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2011 dhe 2010

(Të gjitha balancat janë në lekë).

6. Kapitallet e veta

Kapitali i rregjistruar i shoqerise, i paraqitur ne bilanc, eshte i njejte me ate te percaktuar ne statutin e shoqerise dhe vendimet e depozituara ne QKR. Me 31.12.2008 ai eshte 100.000 leke, i ndare ne 100 kuota me vlere nominale 1.000 leke /kuota

Gjate ushtrimit kontabel 2011 nuk ka ritje ose pakesim ne kapitalin e rregjistruar te shoqerise dhe ne raportet e zoterimit nga ortaku.

7. Fitimi (humbja) e vitit financiar

▪ Te ardhurat

Te ardhura e realizuara gjate ushtrimit, sipas segmenteve(kategorive) te biznesit paraqitet si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011	Ushtrimi i mbyllur Dhjetor 2010	31
Te ardhurat			
Te ardhurat nga shitja e produkteve(situacin ndertimi)	0		0
Te ardhurat nga kryerja e sherbimeve	0		0
Te ardhurat nga shitja e mallrave	0		0
Te ardhurat te tjera	0		0
Shuma	0		0

Shoqeria per vitin 2010 nuk ka patur asnje veprimtari prodhuese,prandaj dhe nuk ka realizuar te ardhura ,pasi eshte ne fazen e studimit dhe te projektimit te H.E.C-ve.

▪ Shpenzimet e veprimtarise kryesore

Konsumi i materialeve,mallrave, furniturave, punimeve e sherbimeve, te pasqyruara ne dokumentat justifikues, jane rregjistruar me shumet e paguara ose te pagueshme.Kostoja e punesimit, page dhe sigurime shoqerore, eshte pasqyruar saktesisht si shpenzim me vleren e realizuar dhe te dokumentuar.Taksat lokale e taksa e tatime te tjera qe lidhen me biznesin jane llogaritur dhe pasqyruar ne llogarite e ushtrimit. Sipas natyres se tyre shpenzimet e ushtrimit 2011 jane treguar ne pasqyren perkatese.

▪ Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Jane paraqitur si diference e te ardhurave me shpenzimet sipas kerkesave te standarteve.

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2011	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2010
Të ardhurat nga interesat 767, 667(+)	3,820	0
Shpenzimet per interesat 767, 668(-)		0
Fitimet nga kursi i këmbimi 769, 669(+)	61,571	0
Humbjet nga kursi i këmbimi 769, 670(-)		0
Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668		-32,128
Materiale te konsumuara mallra e sherbime	-	(674,501)
Shpenzime te tjera	(389,859)	(140,120)
Shuma	(324,468)	(846,749)

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2011 dhe 2010

(Të gjitha balancat janë në lekë).

Shpenzime personeli

Numri mesatar i punonjesve dhe pagat sipas kategorive kryesore jane si me poshte :

Kategorite	Ushtrimi 2011		Ushtrimi 2010	
	Numer mesatari	Paga gjithsej	Numeri mesatar	Paga gjithsej
Administrator, menaxher	1	-	1	
Specialist me arsim universitar	0	-	0	
Teknike	0	-	0	
Puntor	0	-	0	
Shuma	1	0	1	0

8. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Shpenzimet e tatimi mbi fitimin per ushtrimin kontabel 2011 dhe 2010 jane si vijon:

Tatim fitimi i ushtrimit eshte i llogaritur mbi fitimin e tatueshem, i cili eshte rregulluar nga shpenzimet e panjohura sipas legjistacionit fiscal, analizuar ne tabelen e mesiperme. Si shpenzime te pazbriteshme jane konsideruar gjobat dhe penalitete e vendosura ndaj shoqerise.

	Ushtrimi 2011 Numer mesatari	Ushtrimi 2010 Numeri mesatar
I.FITIMI NETO PARA TATIMIT	-324,468	-846,749
II.SHPENZIME TE PAZBRITESHME(+)	21,409	10,000
1.Amortizimi tej normave fiskale		0
2.Shpenzime pritje e dhurata tej kufirit tatimor		0
3.Gjoba,penalitete,demshperblime	21,409	10,000
4.Provizione qe nuk njihen		
5.Shpenzime pa dokument ose jo te rregullta		
6.Te tjra materiale jashtepedorimit pa miratim		
III.PJESA E HUMBJES SE MBARTUR		
IV.FITIMI(HUMBJA) TATIMORE (I+II+III)	-303,059	-836,749
V.Shpenzimet e tatim fitimit -10%		
VI.FITIMI NETO I USHTRIMIT (I-V)	-303,059	-836,749

FINANCIERI
 Afrim Beqi



DEKLARATE

Deklaroj se **Shoqëria HYDRO-VALBONA sh.p.k** me NIPT K81722018P me administrator Z. Sadik Llapashtica dhe **aksionere:**

1. Z.Sadik Llapashtica perqindja e pjesemarrjes 100% (njqind perqind)

ka hartuar pasqyrat financiare të vitit 2011 komform standarteve kombetare te kontabilitetit.
Hartuesi i pasqyrave financiare eshte:

Z. Afrim Peçi (**kontabël i miratuar**) me NIPT **K31623072G**.

Administratori i Shoqërisë

Sadik Llapashtica



**FORMULARI I URDHËR PAGESËS PËR
DEKLARIMIN ELEKTRONIK TË TATIMIT MBI
FITIMIN**

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)

1102080000212



(2) Periudha Tatimore

(1) Numri Serial:

K81722018P3E701Y

2011



K81722018P3E701Y

(3) Numri Identifikues i Personit të Tatueshëm (NIPT)	K81722018P
(4) Emri Tregtar i Personit të Tatueshëm	HYDRO-VALBONA
(5) Emri, Mbiemri, Personi Fizik	
(6) Adresa	Kullat Binjake, Kulla nr.1, ka TIRANE
(7) Numri i Telefonit:	Tirane, Drejtoria Rajonale Tirane

Data e deklarimit 2012-03-19

Në bazë të deklarimit tuaj shuma e mëposhtëme duhet paguar

Totali për t'u paguar

0,00

PAGESA

Firma e Personit të tatueshëm



Vetëm për Përdorim Zyrtar dhe plotësohet nga banka

- Lekë
- Xhirim
- Çek
- Të tjera

Shuma e paguar

20.03.12
Tirane Bank - Albania

Data, Vula dhe Nënshkrimi nëpunësit të bankës