

| | |
|----------------------------|--|
| Emertimi dhe Forma ligjore | ENERGO -SAS Shpk |
| NIPT -i | <u>K6400685W</u> |
| Adresa e Selise | <u>SASAJ</u> |
| | <u>SARANDE</u> |
| Data e krijimit | <u>07/04/2006</u> |
| Nr. i Regjistrit Tregetar | <u>35468</u> |
| Veprimtaria Kryesore | <u>Prodhimi i energjise elektrike nga HEC Sasaj.</u> |
| | <u>Shitja e energjise elektrike nga prodhimi i</u> |
| | <u>hidrocentralit Sasaj.</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 2017



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

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2017
 Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

27.03.2018

SHOQERIA "ENERGO SAS" shpk

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | A K T I V E T | Shenimet | 2017 | 2016 |
|----|--|----------|----------------------|----------------------|
| | Aktivitet Afatshkurtra | | | |
| ▶ | Aktivitet monetare | 1 | 762,329,670 | 636,013,114 |
| 1 | Banka | | 762,329,670 | 636,013,114 |
| 2 | Arka | | 0 | 0 |
| ▶ | Investime | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit | 2.1 | | |
| 2 | Aksionet e veta | 2.2 | | |
| 3 | Te tjera Financiare | 2.3 | | |
| ▶ | Të drejta të arkëtueshme | 3 | 99,683,407 | 128,363,138 |
| 1 | Nga aktiviteti i shfrytëzimit | 3.1 | 25,495,975 | 54,618,875 |
| 2 | Nga njësitë ekonomike brenda grupit | 3.2 | | |
| 3 | Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | 3.3 | | |
| 4 | Te tjera | 3.4 | 74,187,432 | 73,744,263 |
| 5 | Kapitali i nënshkruar i papaguar | 3.5 | | |
| ▶ | Inventarët | 4 | 12,980,835 | 10,204,778 |
| 1 | Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | 4.1 | 12,980,835 | 10,204,778 |
| 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 | 18,374,811 | 16,312,520 |
| I | TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA | | 893,368,723 | 790,893,550 |
| | Aktivitet Afatgjata | | | |
| ▶ | Aktive financiare | 7 | 5,826,090 | 5,826,090 |
| 1 | Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit | 7.1 | | |
| 2 | Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit | 7.2 | | |
| 3 | Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | 7.3 | | |
| 4 | Tituj të huadhënies në njësitë 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 | 5,826,090 | 5,826,090 |
| ▶ | Aktivitet materiale | 8 | 634,875,525 | 671,659,651 |
| 1 | Toka dhe ndërtesa | 8.1 | 538,755,123 | 567,110,656 |
| 2 | Impiante dhe makineri | 8.2 | 94,007,055 | 104,452,284 |
| 3 | Te tjera Instalime dhe pajisje | 8.3 | 91,965 | 96,711 |
| 4 | Parapagime për aktive materiale dhe në proces | 8.4 | 2,021,382 | |
| ▶ | Aktivitet biologjike | 9 | | |
| ▶ | Aktive jo materiale: | 10 | 0 | 0 |
| 1 | Koncesione, patenta, licenca, 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 | | |
| ▶ | Kapitali i nënshkruar i papaguar | 12 | | |
| II | TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA | | 640,701,615 | 677,485,741 |
| | AKTIVE TOTALE | | 1,534,070,338 | 1,468,379,291 |

SHOQERIA "ENERGO SAS" shpk

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | DETYRIMET DHE KAPITALI | Shenimet | 2017 | 2016 |
|----|---|----------|----------------------|----------------------|
| ▶ | Detyrime afatshkurtra: | 13 | 13,290,591 | 14,261,671 |
| 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 | 10,375,367 | 10,389,417 |
| 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 | 335,939 | 363,543 |
| 9 | Të pagueshme për detyrimet tatimore | 13.9 | 2,579,285 | 3,508,711 |
| 10 | Të tjera të pagueshme | 13.10 | | |
| ▶ | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | 14 | | |
| ▶ | Të ardhura të shtyra | 15 | | |
| ▶ | Provizione | 16 | | |
| | Totali i Detyrimeve afatshkurtera | | 13,290,591 | 14,261,671 |
| ▶ | Detyrime afatgjata: | 17 | 776,136,743 | 776,136,743 |
| 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 | 776,136,743 | 776,136,743 |
| 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 | 5,826,090 | 5,826,090 |
| ▶ | Provizione: | 20 | 0 | 0 |
| 1 | Provizione për pensionet | 20.1 | | |
| 2 | Provizione të tjera | 20.2 | | |
| ▶ | Detyrime tatimore të shtyra | 21 | | |
| | Totali i Detyrimeve afatgjata | | 781,962,833 | 781,962,833 |
| κ | DETYRIMET TOTALE | | 795,253,424 | 796,224,504 |
| ▶ | Kapitali dhe Rezervat | 22 | | |
| ▶ | Kapitali i Nënshkruar | 23 | 100,000 | 100,000 |
| ▶ | Primi i lidhur me kapitalin | 24 | | |
| ▶ | Rezerva rivlerësimi | 25 | | |
| ▶ | Rezerva të tjera | 26 | 0 | 0 |
| 1 | Rezerva ligjore | 26.1 | 0 | 0 |
| 2 | Rezerva statutore | 26.2 | | |
| 3 | Rezerva të tjera | 26.3 | | |
| ▶ | Fitimi i pashpërndarë | 27 | 672,054,787 | 581,017,087 |
| ▶ | Fitim / Humbja e Vitit | 28 | 66,662,127 | 91,037,700 |
| | Totali i Kapitalit | | 738,816,914 | 672,154,787 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | | 1,534,070,338 | 1,468,379,291 |

SHOQERIA "ENERGO SAS" shpk

Pasqyra e Performancës

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | Shenimet | 2017 | 2016 |
|----|---|----------|-------------|-------------|
| ▶ | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | 29 | 136,981,707 | 175,042,591 |
| ▶ | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces | 30 | | |
| ▶ | Puna e kryer nga njësi ekonomike dhe e kapitalizuar | 31 | | |
| ▶ | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | 32 | | |
| ▶ | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 33 | 941,490 | 1,856,006 |
| | 1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 33.1 | 316,077 | 1,277,653 |
| | 2 Të tjera shpenzime | 33.2 | 625,413 | 578,353 |
| ▶ | Shpenzime të personelit | 34 | 14,252,208 | 14,511,404 |
| | 1 Paqa dhe shpërblime | 34.1 | 12,366,842 | 12,614,324 |
| | 2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet) | 34.2 | 1,885,366 | 1,897,080 |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | 35 | | |
| ▶ | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 36 | 38,805,507 | 41,466,082 |
| ▶ | Shpenzime të tjera shfrytëzimi | 37 | 9,348,766 | 10,421,643 |
| ▶ | Të ardhura të tjera | 38 | 0 | 0 |
| | 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 | -4,859,355 | -335,132 |
| | 1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit) | 40.1 | -4,859,378 | -335,160 |
| | 2 Shpenzime të tjera financiare | 40.2 | 23 | 28 |
| ▶ | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | 41 | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja para tatimit | 42 | 78,493,091 | 107,122,588 |
| ▶ | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | 43 | 11,830,964 | 16,084,888 |
| | 1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | 43.1 | 11,830,964 | 16,084,888 |
| | 2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë | 43.2 | | |
| | 3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve | 43.3 | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | 44 | 66,662,127 | 91,037,700 |
| ▶ | 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 | 2017 | 2016 | |
|----|---|------|------------|------------|
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | 46 | 66,662,127 | 91,037,700 |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin: | 46.1 | | |
| | Diferencat (+/-) nga përktimi i monedhës në veprimtari të huaja | 46.2 | | |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | 46.3 | | |
| | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve 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 | 0 | 0 |
| ▶ | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin | 48 | 66,662,127 | 91,037,700 |
| ▶ | Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për: | 49 | | |
| | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | 49.1 | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | 49.2 | | |

SHOQERIA "ENERGO SAS" shpk

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

| | 2017 | 2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| ► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | |
| Fitim / Humbja e vitit | 78,493,091 | 107,122,588 |
| Rregullimet për shpenzimet jomonetare: | | |
| Shpenzimet financiare jomonetare | | |
| Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar | -11,830,964 | -16,084,888 |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 38,805,507 | 41,466,082 |
| 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: | 28,679,731 | 8,033,142 |
| Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera | | |
| Rënie/(ritje) në inventarë | -2,776,057 | -1,611,945 |
| Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme | -971,080 | 1,296,710 |
| Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit | 0 | 0 |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | 130,400,228 | 140,221,689 |
| ► 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 | -2,021,382 | 0 |
| Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Pagesa për blerjen e investimeve të tjera | | |
| Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera | | |
| Dividentë të arkëtuara | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | -2,021,382 | 0 |
| ► 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 | -2,062,291 | 3,491,980 |
| 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 | -2,062,291 | 3,491,980 |
| Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare | 126,316,555 | 143,713,669 |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016 | 636,013,114 | 492,299,446 |
| Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016 | 762,329,670 | 636,013,115 |

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 Pashpërndarë | Fitim / Humbja e vitit | Totali | Interesa Jo-Kontrollues | Totali |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| ► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015 | | | | | | | | | | | 0 |
| Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël | | | | | | | | | | | 0 |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,017,087 | 91,037,700 | 0 | 0 | 672,154,787 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | 0 |
| Fitimi / Humbja e vitit | | | | | | | | | | | 0 |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | | | | 0 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | 0 |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | | | 0 |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | | | 0 |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | | | | 0 |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | | | 0 |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2017 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,054,787 | 0 | 0 | 0 | 672,154,787 |
| Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël | | | | | | | | | | | 0 |
| ► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,054,787 | 0 | 0 | 0 | 672,154,787 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | 0 |
| Fitimi / Humbja e vitit | | | | | | | | 66,662,127 | | | 66,662,127 |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | | | | 0 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | 0 |
| Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital: | | | | | | | | | | | 0 |
| Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | | | 0 |
| Dividendë të paguar | | | | | | | | | | | 0 |
| Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | | | 0 |
| ► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,054,787 | 66,662,127 | 0 | 0 | 738,816,914 |

SHENIMET SPJEGUESE

Shenime spjeguese sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 te permiresuara

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 10 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit % ne vit.

Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare****1.1 Banka**

| Nr | Emri i Bankes | Monedha | Nr llogarise | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke | |
|----|--------------------------|---------|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | Raiffeisen Bank | Leke | 2404811100 | | | 670,970.00 | |
| | Raiffeisen Bank | Euro | 2405811100 | -1.01 | 132.95 | -134.00 | |
| | Societe Generale Albania | Leke | 01516341 | | | 19,917,834.00 | |
| | Societe Generale Albania | Leke | Depozite | | | 17,000,000.00 | |
| | Credins Bank | Leke | Depozite | | | 40,000,000.00 | |
| | ABI Bank | Leke | Depozite | | | 684,741,000.00 | |
| | Totali | | | | | | 762,329,670.00 |

1.2 Arka

| Nr | EMERTIMI | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
|----|---|-----------------|------------------|---------------|
| | Arka ne Leke | | | 0 |
| | Arka ne Euro | | | |
| | Arka ne Dollare | | | |
| | Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere | | | |
| | Totali | | | 0 |

2 Investime**2.1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit**

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

2 Aksionet e veta

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3 Te tjera Financiare

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme**3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit**

Kliente për mallra, produkte e shërbime

25,495,975

> Fatura të pa likuiduara nën një vit KESH sha

0

> Fatura të pa likuiduara mbi një vit Fat 23 dt 14.5.2013 Kamat vonesa KESH sha

8,270,950

> Fatura Nr 28 date 07/12/2017 OSHEE sha

17,225,025

> Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkangjitur

1 KESH sha

8,270,950

2 OSHEE sha

17,225,025

3.2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit

> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimet e njësive ekonomike brenda grupit

3.3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 Të tjera**74,187,432**

> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore

> Parapagime të dhëna

> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitorë)

> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitorë)



| | |
|---|-------------------|
| > Tatim mbi fitimin (teprica debitore) | 2,278,485 |
| > Shteti- TVSH për tu marrë | |
| > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer | |
| > Tatimi në burim (teprica debitore) | |
| > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore) | |
| > Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë | |
| > Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore) | |
| > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore) furn.Paisje montim HEC 2011 (Kina) | 71,908,947 |
| > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore) | |
| > Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me sipër) | |
| 3.5 Kapital i nënshkruar i papaguar | |
| > Kapital i nënshkruar gjithsej | 100,000 |
| > Kapital i nënshkruar i paguar | 100,000 |
| 4 Inventarët | 12,980,835 |
| 4.1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | |
| > Materiale ndihmës | 0 |
| > Lëndë djegëse | 0 |
| > Pjesë ndërrimi | 10,296,906 |
| > Materiale ambalazhimi | 0 |
| > Materiale të tjera | 1,262,508 |
| > Inventari i imët dhe ambalazhet | 1,421,421 |
| > Zhvlerësimi i materialeve të para | |
| > Zhvlerësimi i materialeve të tjera | |
| <u>Inventaret analitike bashkangjitur</u> | |
| 1 Inventar i imet | 1,421,421 |
| 2 Materiale te tjera | 1,262,508 |
| 3 Pjese ndrrimi | 10,296,906 |
| SHUMA | 12,980,835 |
| 4.2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | |
| 4.3 Produkte të gatshme | |
| 4.4 Mallra | 0 |
| > Mallra | 0 |
| 4.5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | |
| 4.6 AAGJM të mbajtura për shitje | |
| > AAGJM të mbajtura për shitje | |
| 4.7 Parapagime për inventar | |
| > Materiale të para | |
| > Materiale të tjera | |
| > Produkte të gatshëm | |
| > Mallra (dhe produkte) për shitje | |
| 5 Shpenzime të shtyra | |
| > Furnitorë për shërbime (teprica debitore) | |
| > Shpenzime të periudhave të ardhme | 0 |
| 6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | |
| > Interesa aktive të llogaritura | |
| > Të ardhura të llogaritura | 18,374,811 |

Shtohet Fatura nr 29 date 09.01.2018 Energji elektrike Dhjetor 2017 raportuar ne bilancin e vitit 2017 Kwh 2,467,080 7,448 lek/Kwh



II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivitet financiare

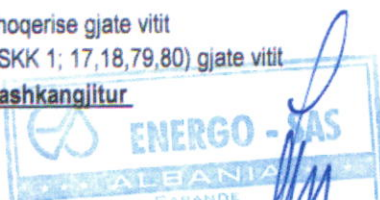
| | | |
|-----|--|--------------------|
| 7.1 | Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit | |
| > | Aksione të shoqërive të kontrolluara | |
| > | Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara | |
| > | Aksione të shoqërive të lidhura | |
| > | Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura | |
| 7 | Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit | |
| > | Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit | |
| > | Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit | |
| 7.3 | Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | |
| > | Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse | |
| > | Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse | |
| 7 | Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | |
| > | Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | |
| > | Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | |
| 7.5 | Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata | |
| > | Aksione të tjera dhe letra me vlerë | |
| > | Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë | |
| 8 | Tituj të tjerë të huadhënies | 5,826,090 |
| > | Të drejta të tjera afatgjatë | 5,826,090 |
| > | Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit | |
| > | Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve | |
| > | Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë | |
| > | Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit | |
| > | Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve | |
| 8 | Aktive materiale | 634,875,525 |
| 8.1 | Toka dhe ndërtesa | 538,755,123 |
| 8.2 | Mjete transporti | 0 |
| 8.3 | Impiante dhe makineri | 94,007,055 |
| 8.3 | Të tjera Instalime dhe pajisje Pajisje kompjuterike | 91,965 |
| 8.4 | Parapagime për aktive materiale dhe në proces | 2,021,382 |
| > | EXMONT ENERGO AS - CZECH Republic Transferte ne nisje | 2,021,382 |

Analiza e posteve te amortizushme

| Nr | Emertimi | Viti raportues | | | Viti paraardhes | | |
|----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur |
| | Toka e ndërtesa | 730,197,140 | 191,442,017 | 538,755,123 | 730,197,140 | 163,086,484 | 567,110,656 |
| | Mjete transporti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Impiante e makineri | 176,741,173 | 82,734,118 | 94,007,055 | 176,741,173 | 72,288,889 | 104,452,284 |
| | Të tjera Ins. pajisje | 249,250 | 157,285 | 91,965 | 249,250 | 152,539 | 96,711 |
| | Shuma | 907,187,563 | 274,333,420 | 632,854,143 | 907,187,563 | 235,527,912 | 671,659,651 |

Amortizimi 2017

| | |
|---|-------------|
| Aktivitet e blera gjate vitit | 38,805,507 |
| Aktivitet jashte perdorimi gjate vitit | 0 |
| Aktivitet kontribut i ortakëve ne kapitalin e shoqërise gjate vitit | 0 |
| Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17, 18, 79, 80) gjate vitit | 0 |
| Inventaret analitike bashkangjitur | |
| Ndertesat HEC Sasaj | 700,746,342 |
| Ndertime rreth Objektivit HEC Sasaj | 12,474,164 |



| | |
|--|--------------------|
| Ndertime rruge te vepres HEC Sasaj | 16,976,634 |
| A Ndertesa gjithesej | 730,197,140 |
| Turbogenerator | 175,213,806 |
| Paisje zyre | 1,527,367 |
| Pasije informatike | 200,000 |
| Peme dekorative | 49,250 |
| B Impiante, makineri, te tjera inst. paisje gjithesej | 176,990,423 |
| SHUMA A + B | 907,187,563 |

9 Ativet biologjike

10 Aktive jo materiale

- > Koncesione
- > Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme
- > Emri i mire
- > Parapagime për AAJM
- Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

11 Aktive tatimore te shtyra

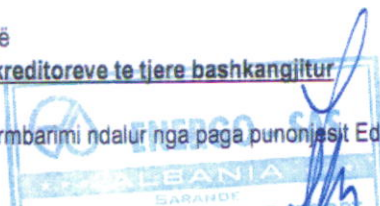
Tatime të shtyra (teprica debitore)

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

| | | |
|------|---|-----------|
| 13.1 | <i>Titujt e huamarrjes</i> | |
| | > Huamarrje afatshkurtra | |
| | > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër | |
| | > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë | |
| | > Hua të marra | |
| | > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara | |
| | > Derivatët dhe instrumentet financiare | |
| 13.2 | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i> | 0 |
| | > Qera financiare | |
| | > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat | |
| | > Lidhjet bankare të zbuluara (overdrafte bankare) | |
| | > Hua të marra | |
| | > Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshem | |
| 13.3 | <i>Arkëtime në avancë për porosi</i> | |
| | > Parapagime të marra | |
| 13.4 | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i> | |
| | > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime | 4,349,115 |
| | <u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u> | |
| | 1 Wonder sha | 4,289,441 |
| | 2 Furnitore te tjere | 59,674 |
| | > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë | 6,026,252 |
| | <u>Inventari i kreditorëve të tjerë bashkangjitur</u> | |
| | 1 Wonder sha | 5,975,692 |
| | 2 Elite Bailiff's Office shpk Zyre Permbarrimi ndalur nga paga punonjesis Eduart Cela | 50,560 |



| | | |
|-------|---|------------------|
| 13.5 | Dëftesa të pagueshme | _____ |
| 13.6 | Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit | _____ |
| 13.7 | Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | _____ |
| 13.8 | Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore | <u>335,939</u> |
| | > Paga dhe shpërblime | _____ |
| | > Paradhënie për punonjësit | _____ |
| | > Sigurime shoqërore dhe shëndetsore | <u>335,939</u> |
| | > Organizma të tjera shoqërore | _____ |
| | > Detyrime të tjera | _____ |
| 13.9 | Të pagueshme për detyrimet tatimore | <u>2,579,285</u> |
| | > Akciza | _____ |
| | > Tatim mbi të ardhurat personale | _____ |
| | > Tatime të tjera për punonjësit | _____ |
| | > Tatim mbi fitimin | _____ |
| | > Shteti- TVSh për t'u paguar | <u>0</u> |
| | > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore) | <u>2,579,285</u> |
| | > Tatime të shtyra (teprica kreditore) | _____ |
| | > Tatimi në burim | _____ |
| 13.10 | Të tjera të pagueshme | _____ |
| | > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve | _____ |
| | > Dividendë për t'u paguar | _____ |
| | 14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | _____ |
| | > Shpenzime të llogaritura | _____ |
| | > Interesa të llogaritur | _____ |
| | 15 Të ardhura të shtyra | _____ |
| | > Grante afatshkurtera | _____ |
| | > Të ardhura të periudhave të ardhme | _____ |
| | 16 Provizione | _____ |
| | > Provizione afatshkurtera | _____ |
| | 17 Detyrime afatgjata: | _____ |
| 17.1 | Titujt e huamarrjes | _____ |
| | > Huamarrje afatgjata | _____ |
| | > Hua të marra | _____ |
| 17.2 | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | _____ |
| | > Qera financiare | _____ |
| | > Huamarrje afatgjata nga Bankat | _____ |
| | > Hua të marra | _____ |
| 17.3 | Arkëtimet në avancë për porosi | _____ |
| | > Parapagime të marra | _____ |
| 17.4 | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | _____ |
| | > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit | _____ |
| | <u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u> | _____ |
| | > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit | _____ |
| | <u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u> | _____ |
| 17.5 | Dëftesa të pagueshme | _____ |
| 17.6 | Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit | _____ |
| 17.7 | Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | _____ |

