

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

# 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
	<b>Aktivitet Afatshkurtra</b>			
▶	<b>Aktivitet monetare</b>	1	762,329,670	636,013,114
1	Banka		762,329,670	636,013,114
2	Arka		0	0
▶	<b>Investime</b>	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		
▶	<b>Të drejta të arkëtueshme</b>	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	Të tjera	3.4	74,187,432	73,744,263
5	Kapitali i nënshkruar i papaguar	3.5		
▶	<b>Inventarët</b>	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		
▶	<b>Shpenzime të shtyra</b>	5		
▶	<b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>	6	18,374,811	16,312,520
I	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>		893,368,723	790,893,550
	<b>Aktivitet Afatgjata</b>			
▶	<b>Aktive financiare</b>	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
▶	<b>Aktivitet materiale</b>	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	Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	91,965	96,711
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4	2,021,382	
▶	<b>Aktivitet biologjike</b>	9		
▶	<b>Aktive jo materiale:</b>	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		
▶	<b>Aktive tatimore të shtyra</b>	11		
▶	<b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>	12		
II	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>		640,701,615	677,485,741
	<b>AKTIVE TOTALE</b>		1,534,070,338	1,468,379,291

## SHOQERIA "ENERGO SAS" shpk

## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2017	2016
▶	<b>Detyrime afatshkurtra:</b>	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 shōqërore/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		
▶	<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>	14		
▶	<b>Të ardhura të shtyra</b>	15		
▶	<b>Provizione</b>	16		
	<b>Totali i Detyrimeve afatshkurtera</b>		13,290,591	14,261,671
▶	<b>Detyrime afatgjata:</b>	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		
▶	<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>	18		
▶	<b>Të ardhura të shtyra</b>	19	5,826,090	5,826,090
▶	<b>Provizione:</b>	20	0	0
1	Provizione për pensionet	20.1		
2	Provizione të tjera	20.2		
▶	<b>Detyrime tatimore të shtyra</b>	21		
	<b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>		781,962,833	781,962,833
κ	<b>DETYRIMET TOTALE</b>		795,253,424	796,224,504
▶	<b>Kapitali dhe Rezervat</b>	22		
▶	<b>Kapitali i Nënshkruar</b>	23	100,000	100,000
▶	<b>Primi i lidhur me kapitalin</b>	24		
▶	<b>Rezerva rivlerësimi</b>	25		
▶	<b>Rezerva të tjera</b>	26	0	0
1	Rezerva ligjore	26.1	0	0
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3		
▶	<b>Fitimi i pashpërndarë</b>	27	672,054,787	581,017,087
▶	<b>Fitim / Humbja e Vitit</b>	28	66,662,127	91,037,700
	<b>Totali i Kapitalit</b>		738,816,914	672,154,787
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>		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 tatim fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatim 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 përkthimi 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 të Mjeteve Monetare  
(metoda indirekte)

	2017	2016
<b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>		
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
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>	<b>130,400,228</b>	<b>140,221,689</b>
<b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>		
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		
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>	<b>-2,021,382</b>	<b>0</b>
<b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>		
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		
<b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>	<b>-2,062,291</b>	<b>3,491,980</b>
<b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b>	<b>126,316,555</b>	<b>143,713,669</b>
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016</b>	<b>636,013,114</b>	<b>492,299,446</b>
Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016</b>	<b>762,329,670</b>	<b>636,013,115</b>

## 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
			<b>Totali</b>			<b>762,329,670.00</b>

**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			
	<b>Totali</b>			<b>0</b>

**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 per mallra,produkte e sherbime

**25,495,975**

&gt; Fatura te pa likuiduara nen nje vit KESH sha

0

&gt; Fatura te pa likuiduara mbi nje vit Fat 23 dt 14.5.2013 Kamat vonesa KESH sha

8,270,950

&gt; Fatura Nr 28 date 07/12/2017 OSHEE sha

17,225,025

&gt; Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

**Inventari i klienteve bashkangjitur**

1 KESH sha

8,270,950

2 OSHEE sha

17,225,025**3.2 Nga njësitet ekonomike brenda grupit**

&gt; Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësive ekonomike brenda grupit

**3.3 Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse**

&gt; Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

**3.4 Të tjera****74,187,432**

&gt; Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore

&gt; Parapagime të dhëna

&gt; Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)

&gt; Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)





> 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)	
<b>3.5 Kapital i nënshkruar i papaguar</b>	
> Kapital i nënshkruar gjithsej	100,000
> Kapital i nënshkruar i paguar	100,000
<b>4 Inventarët</b>	<b>12,980,835</b>
<b>4.1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</b>	
> 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	
<b><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></b>	
1 Inventar i imet	1,421,421
2 Materiale te tjera	1,262,508
3 Pjese ndrrimi	10,296,906
<b>SHUMA</b>	<b>12,980,835</b>
<b>4.2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</b>	
<b>4.3 Produkte të gatshme</b>	
<b>4.4 Mallra</b>	0
> Mallra	0
<b>4.5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</b>	
<b>4.6 AAGJM të mbajtura për shitje</b>	
> AAGJM të mbajtura për shitje	
<b>4.7 Parapagime për inventar</b>	
> Materiale të para	
> Materiale të tjera	
> Produkte të gatshëm	
> Mallra ( dhe produkte) për shitje	
<b>5 Shpenzime të shtyra</b>	
> Furnitorë për shërbime (teprica debitore)	
> Shpenzime të periudhave të ardhme	0
<b>6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>	
> 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	
<b>8</b>	<b>Aktive materiale</b>	<b>634,875,525</b>
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
	<b>Shuma</b>	<b>907,187,563</b>	<b>274,333,420</b>	<b>632,854,143</b>	<b>907,187,563</b>	<b>235,527,912</b>	<b>671,659,651</b>

#### 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
<b><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></b>	
Ndertesat HEC Sasaj	700,746,342
Ndertime rreth Objektivit HEC Sasaj	12,474,164



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

**9 Ativet biologjike**

**10 Aktive jo materiale**

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

**11 Aktive tatimore te shtyra**

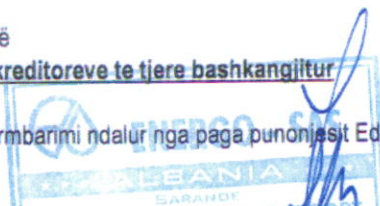
Tatime te shtyra (teprica debitore)

**12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar**

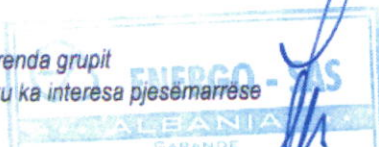
**III DETYRIMET DHE KAPITALI**

**13 Detyrime afatshkurtra:**

13.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatshkurtra	
	> Premtim pagesa te pagueshme per hua afatshkurtër	
	> Detyrime per blerjet e letrave me vlerë	
	> Hua te marra	
	> Letra me vlerë te borxhit, te emetuara	
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	
13.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredisë</i>	0
	> Qera financiare	
	> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat	
	> Lidhje bankare te zbuluara (overdrafte bankare)	
	> Hua te marra	
	> Kësti i llogaritur i huas per t'u paguar ne 12 muajt e ardheshem	
13.3	<i>Arketime ne avancë per porosi</i>	
	> Parapagime te marra	
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitore për mallra, produkte e shërbime	4,349,115
	<b><u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u></b>	
	1 Wonder sha	4,289,441
	2 Furnitore te tjere	59,674
	> Debitore të tjerë, kreditorë të tjerë	6,026,252
	<b><u>Inventari i kreditorëve të tjerë bashkangjitur</u></b>	
	1 Wonder sha	5,975,692
	2 Elite Bailiff's Office shpk Zyre Permbarrimi ndalur nga paga punonjësit 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	_____
	<b>14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>	_____
	> Shpenzime të llogaritura	_____
	> Interesa të llogaritur	_____
	<b>15 Të ardhura të shtyra</b>	_____
	> Grante afatshkurtera	_____
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	_____
	<b>16 Provizione</b>	_____
	> Provizione afatshkurtera	_____
	<b>17 Detyrime afatgjata:</b>	_____
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	_____



17.8	Të tjera të pagueshme	776,136,743
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi një vit	776,136,743
	Agna Group sha	303,195,516
	Wonder sha	472,941,227
>	Dividendë për t'u paguar mbi një vit	0
<b>18</b>	<b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>	
<b>19</b>	<b>Grandet dhe Të ardhura të shtyra</b>	<b>5,826,090</b>
<b>20</b>	<b>Provizione:</b>	
<b>21</b>	<b>Detyrime tatimore të shtyra</b>	
<b>22</b>	<b>Kapitali dhe Rezervat</b>	<b>738,816,914</b>
<b>23</b>	<b>Kapitali i Nënshkruar</b>	100,000
<b>24</b>	<b>Primi i lidhur me kapitalin</b>	
<b>25</b>	<b>Rezerva rivlerësimi</b>	
<b>26</b>	<b>Rezerva të tjera</b>	
26.1	Rezerva ligjore	0
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	
<b>27</b>	<b>Fitimi i pashpërndarë</b>	672,054,787
<b>28</b>	<b>Fitim / Humbja e Vitit</b>	66,662,127

## Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

### Te ardhurat perbehen

•	Llogaria	701	136,981,707
•	Shitjet e tatueshme viti ushtrimor 2016		134,919,416
	Zbritet Fatura nr 1 date 13.01.2017 Energji elektrike Dhjetor 2016		
•	raportuar ne bilancin e vitit 2016 Kwh 2,190,188 * 7.448 lek/Kwh		-16,312,520
	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		18,374,811
	<b>SHUMA</b>	<b>701</b>	<b>136,981,707</b>

### Shpenzimet perbehen

•	Llogaria	601	316,077
•	Llogaria	604	0
•	Llogaria	608	625,413
	<b>Materiale te konsumuara</b>		<b>941,490</b>
•	Llogaria	613	96,000
•	Llogaria	615	1,716,563
•	Llogaria	616	889,960
•	Llogaria	618	4,942,215
•	Llogaria	627	0
•	Llogaria	635	18,834
F1	<b>Furnitura te tjera</b>		<b>7,663,572</b>
<b>A</b>	<b>Shuma Materiale</b>		<b>8,605,062</b>
•	Llogaria	623	376,159
•	Llogaria	628	67,363
•	Llogaria	634	428,120
•	Llogaria	635	433,552
•	Llogaria	657	380,000
F2	<b>B Shuma jo materiale (Furnitura)</b>		<b>1,685,194</b>
	<b>Furnitura Gjithsej (F1+F2)</b>		<b>9,348,766</b>
	<b>Gjithesej A + B</b>		<b>10,290,256</b>



• Llogaria	641	12,366,842
• Llogaria	644	1,885,366
• Llogaria	681	38,805,507
C Shuma C		53,057,715
<b>Gjithsej Shpenzime</b>		<b>63,347,971</b>

**SHPENZIME FINANCIARE**

• Llogaria	667 Shpenzime per Interesa	23
• Llogaria	7670 Te Ardhura nga Interesat	-2,614
• Llogaria	7671 Depozita kursimi	-4,856,764
<b>SHUMA</b>		<b>-4,859,355</b>

**TOTALI I SHENZIMEVE 58,488,616**

**10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar 78,493,091**

• Fitimi i ushtrimit	78,493,091
• Shpenzime te pa zbriteshme	380,000
• Fitimi tatimor para tatimit	78,873,091
• Tatimi mbi fitimin	11,830,964

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoha	380,000
> Te tjera	0
>	

Analiza dhe rakordimi i blerjeve

1	Importet (Vlera e fatures ne euro me kursin e kembimit daten e importit)		0
2	Blerjet brenda vendit		9,646,913
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		1,734,206
4	Blerje Investime		0
	<b>Shuma e blerjeve te raportuara me FDP</b>		<b>11,381,119</b>
	<b>Nga kjo</b>		
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	0
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	-2,776,057
3	Referenca	Minus	
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	
5	Te tjera .....	Minus	
6	Te tjera .....	Minus	
	<b>Shuma e blerjeve ne shpenzime</b>		<b>8,605,062</b>
	Pakesimi i gjendjes se magazines		0
	<b>Totali ne shpenzime</b>		<b>8,605,062</b>
	<b>Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)</b>		
1	Materiale te konsumuara		8,605,062
2	Shpenzime te tjera		xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		
	<b>Shuma ( 1 + 2 - 2a )</b>		<b>8,605,062</b>
	<b>Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0</b>		<b>0</b>
	<b>Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0</b>		<b>0</b>

**IKM** OSMAN BALANI  
Kontakti: 077 222 11 126 Nr 17 07 1000

Pëi Drejtues e Njeshel Ekonomike:  
Administrata  
VANGJEL NGJELLO  
HERO - SAS  
ALBA