

VENDIM
I Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te
Shoqerise "HEC-I BISHNICA 1,2" SHPK

Sot me date 30/04/2013 (dymije e trembedhjete), Asambleja e Ortakeve te Shoqerise "HEC-I BISHNICA 1,2" Shpk, regjistruar si person juridik prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me date 03.12.2008 (dymije e tete), pajisur me NIPT K82403011S e perfaqesuar nga Shoqeria "TITAN" Shpk perfaqesuar nga Administratori **Refat Mustafaraj** zoterues i 45% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise, Shoqeria "OSMANI" Shpk perfaqesuar nga Administratori **Mustafa Osmani** zoterues i 5% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise, Linda Mustafaraj zoterues i 25% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise dhe Mina Mustafaraj zoterues i 25% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise pasi shqyrtoi dokumentacionin perkates,

Mbledhja mbahet ne Tiranë ne prani te ortakeve te siperpërmendur. Rendi i dites i takimit eshte:

- Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise te shoqerise, per vitin fiskal 2012.
- Diskutimi dhe marrja e vendimit per destinimin e fitimeve te realizuara ne periudhen e siperpërmendur dhe 2011, shumen prej 25,000,000 leke.
- Miratimin e raportit ne lidhje me vleresimin e Bilancit Vjetor te vitit 2012, te paraqitur nga eksperti kontabël i autorizuar "ERK AUDITING" Sh.p.k per pasqyrat financiare te vitit 2012.
- Emërimin e "ERK AUDITING" Sh.p.k, me adrese: Blv. "Gjergj Fishta", Kulla 5, Ap. 7, Tirane si ekspert kontabël te autorizuar per auditimin e pasqyrave financiare te ushtrimit financiar 1 Janar - 31 Dhjetor 2013.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakut te shoqerise

V E N D O S I:

1. Te miratoje pasqyrat financiare vjetore, dhe raportet e ecurise se veprimtarise se shoqerise per vitin fiskal 2012 qe fillon me 1 Janar 2012 dhe perfundon me me 31 Dhjetor 2012, ne perputhje me Statutin e Shoqerise dhe legjislacionin ne fuqi ne Republikën e Shqipërisë.
2. Fitimi i realizuar per vitin fiskal 2011 dhe 2012 te kaloje per rritje Kapitali te shoqerise si me poshte:

Rritja e kapitalit te shoqerise do jete shuma prej 25,000,000 Leke duke rritur vleren nominale per aksion nga 970,000 Leke ne 1,220,000 Leke. Totali i vleres se kapitalit mbas rritjes eshte 122,000,000 Leke

Akcioneret	Nr. I aksioneve (nr. I pjeseve)	Vlera per aksion	Total ne ALL Nr. I aksioneve	%	Rritja e vleres nominale per aksion	Vlera ne ALL e rritjes se kapitalit	Vlera e re nominale per aksion	Vlera ne ALL
"TITAN" Sh.p.k	45	970,000	43,650,000	45%	250,000	11,250,000	1,220,000	54,900,000
Mina Mustafaraj	25	970,000	24,250,000	25%	250,000	6,250,000	1,220,000	30,500,000
Linda Mustafaraj	25	970,000	24,250,000	25%	250,000	6,250,000	1,220,000	30,500,000
"OSMANI" Sh.p.k	5	970,000	4,850,000	5%	250,000	1,250,000	1,220,000	6,100,000
	100		97,000,000	100%		25,000,000		122,000,000

3. Asambleja e Përgjithshme, pas shqyrtimit të hollësishëm të raportit në lidhje me vlerësimin e Bilancit Vjetor të vitit 2012, vendosi të miratojë raportin financiar të paraqitur nga eksperti kontabël i autorizuar "ERK AUDITING" Sh.p.k për pasqyrat financiare të vitit 2012.
4. Emërimin e "ERK AUDITING" Sh.p.k, me adrese: Blv. "Gjergj Fishta", Kulla 5, Ap. 7, Tirane si ekspert kontabël të autorizuar për auditimin e pasqyrave financiare të ushtrimit financiar 1 Janar – 31 Dhjetor 2013
5. Ky vendim nënshkruhet në tre kopio origjinale të cilat duhet të depozitohen si vijon: 1) Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Tiranë, 2) në Qendrën Kombetare të Regjistrimit dhe 3) në shoqërinë "HEC-I BISHNICA 1,2" SHPK.
6. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
7. Autorizoj **HAMDI AVDIU** të kryej depozitimin e Vendimit pranë Qendres Kombetare të Regjistrimit

SHOQERIA "TITAN" SHPK
perfaqesuar nga Administratori
REFAT MUSTAFARAJ



LINDA MUSTAFARAJ

SHOQERIA "OSMANI" SHPK
perfaqesuar nga Administratori
MUSTAFA OSMANI



MINA MUSTAFARAJ

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

HEC-i BISHNICA 1,2 Sh.p.k.

K82403011S

Blv. Bajram Curri, ETC Zyra Nr.5/2, Kati 4-te

Tirane, Tirane

Data e krijimit

26/11/2008

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Q.K.R.

Veprimtaria Kryesore

Prodhim te energjise elektrike duke shfrytezuar burimet
e energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te
rinovueshme si ajo hidrike, diellore, e res etj.

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2012

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

Po

Jo

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012

Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

20.03.2013

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		83,983,284	54,987,374
	1 Aktivet monetare		678,002	20,799,845
	> Banka		677,631	20,799,774
	> Arka		371	71
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		83,305,282	33,818,696
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime		71,525,012	4,000,724
	> Debitore, Kreditore te tjere		0	0
	> Tatim mbi fitimin		0	46,109
	> TVSH		11,780,270	29,771,863
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	>		0	0
	>		0	0
	4 Inventari		0	368,833
	> Lendet e para		0	0
	> Inventari lmet		0	0
	> Prodhim ne proces		0	0
	> Produkte te gatshme		0	0
	> Mallra per rishitje		0	0
	> Parapagesa per furnizime		0	368,833
	>		0	0
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	0
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		0	0
	>		0	0
II	AKTIVET AFATGJATA		281,739,569	279,102,525
	1 Investimet financiare afatgjata		0	0
	2 Aktive afatgjata materiale		280,586,741	277,914,045
	> Toka		0	0
	> Ndertesa		113,455,326	115,431,199
	> Makineri dhe paisje		166,717,141	161,973,670
	> Aktive tjera afatgjata materiale		414,274	509,176
	3 Aktivet biologjike afatgjata		0	0
	4 Aktive afatgjata jo materiale		1,152,828	1,188,480
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		0	0
	6 Aktive te tjera afatgjata		0	0
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		365,722,853	334,089,900

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		130,539,186	68,964,632
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		54,236,144	31,220,438
	> Overdraftet bankare		0	0
	> Huamarje afatshkurtra		54,236,144	31,220,438
	3 Huat dhe parapagimet		76,303,043	37,744,194
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		26,371,086	286,151
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		0	0
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		71,601	52,346
	> Detyrime tatimore per TAP-in		68,173	48,762
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		2,596,217	0
	> Detyrime tatimore per TVSH-ne		0	18,992,486
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		0	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	> Dividente per tu paguar		0	0
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		47,195,966	18,364,449
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		112,959,395	167,687,424
	1 Huat afatgjata		112,959,395	167,687,424
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		112,959,395	167,687,424
	> Bono te konvertueshme		0	0
	2 Huamarje te tjera afatgjata		0	0
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
	4 Provizionet afatgjata		0	0
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		243,498,581	236,652,056
III	KAPITALI		122,224,272	97,437,844
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		0	0
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)		0	0
	3 Kapitali aksionar		97,000,000	97,000,000
	4 Primi I aksionit		0	0
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		0	0
	6 Rezervat statutore		0	0
	7 Rezervat ligjore		0	0
	8 Rezervat e tjera		0	0
	9 Fitimet e pa shperndara		437,844	-104,112
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		24,786,427	541,956
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		365,722,853	334,089,900

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	81,402,836	43,280,707
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	-	17,821,940
3	Ndrysh. ne invent. prod. gatshme e prodhimit ne proces	-	-
4	Materialet e konsumuara	-	-
5	Kosto e punes	6,459,832	6,022,655
	<i>Pagat e personelit</i>	6,016,172	5,656,713
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	443,660	365,942
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	24,480,952	9,371,184
7	Shpenzime te tjera	5,184,536	25,714,655
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	36,125,320	41,108,495
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	45,277,516	19,994,152
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-17,728,764	-19,388,305
	12.1 <i>Te ardhurat e shpenz. financ. nga invest. te tjera financ. afatgjata</i>	0	0
	12.2 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	-16,714,142	-19,001,193
	12.3 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	-546,116	-123,518
	12.4 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	-468,506	-263,595
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-17,728,764	-19,388,305
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	27,548,752	605,847
15	<i>Shpenzimet e tatimit ne fitimin</i>	-2,762,625	60,921
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	24,786,427	541,956
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2012

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	31,370,134	64,036,242
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	47,188,188	44,726,141
	MM te ardhura nga veprimtarite	0	0
	Interesi i paguar	-16,714,142	-19,001,193
	Tatim mbi fitimin i paguar	-120,000	0
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	61,724,179	89,761,191
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-27,117,995	-26,220,104
	Te ardhura nga shitja e paisjeve	0	0
	Interesi i arketuar	0	0
	Dividentet e arketuar	0	0
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	-27,117,995	-26,220,104
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	0	285,025
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	-54,728,028	-47,589,543
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare	0	0
	Dividente te paguar	0	0
	<i>MM neto e perdorua ne veprimtarite Financiare</i>	-54,728,028	-47,304,518
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-20,121,844	16,236,569
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	20,799,845	4,563,276
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	678,002	20,799,845