

SHENIME SHPJESUESE

PER PASQYRAT FINACIARE TE SHOQERISE (OSOJA HPP SH.P.K)

PER PERIUDHEN 01.01.2018-31.12.2018

Shoqeria	OSOJA HPP ENERGY
DATA E KRIJIMIT	17/01/2018
STATUSI I SHOQERISE	shpk
SELIA	KORÇE MOGLICE
ADMINISTRATORI	ADNAN QYLAFI
VEPRIMTARIA QE KRYEN	NDERTIM SHFRYTEZIM HEC OSOJE
NIPT	L83719003E
NUMURI I TE PUNESUARVE	1

I.-INFORMACION I PERGJITHESHEM DHE POLITIKAT KONTABEL.

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 17.01.2018-31.12.2018,jane ndertuar ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 “ Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare“

B) POLITIKAT KONTABEL

Politikat kontabel te perdorura per vleresimin e te gjithe elementeve te pasqyrave financiare per vitin 2018 jane ato te percaktuara ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit dhe ligjin “ Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” Nr. 9228 date 29.04.2004

Keto pasqyra financiare jane pregatitur ne baze te parimit te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara. (SKK 1 – 35)

Informacioni i dhene eshte perpiluar ne baze te parimit te njesise ekonomike.

Monedha ne te cilen shprehen te gjitha pasqyrat financiare eshte leku shqiptar.

NE AKTIV

I AKTIVET AFATSHKURTRA

TOTALI I AKTIVEVE AFAT SHKURTRA ESHTË	102.724.823 LEK
AKTIVE MONETARE	250.663 LEK

(i)Banga llogari likujduese
PCB LEK
PCB EURO 981.26EURO X123.42LEK

250.663lek

69.064LEK

121.107.11LEK



BKT LEK	60.491.40LEK
Aktive te tjera financiare afat shkurtra	18.802.312lek
TVSH e zbriteshme I per Shumen	18.799.301lek
Parapagim dogana llog 447	3.011lek
INVENTARI	80.021.721lek
Gjendje magazine llog 31	452.576lek
Parapagime per furnizime	79.569.145lek

Parapagime dhe shpenzime te shtyra llog 486 3.650.127lek

Ne kete rubrike jane pasqyruar shpenzimet e vitit ushtrimor te cilat do te kalojne ne vleren e vepres qe do te ndertohet dhe do te situacionohen si shpenzime per Asete afat gjata jo material, shpenzime te nisjes dhe zhvillimit.

II AKTIVET AFATGJATA

4.Aktivitet afatgjata materiale 4.223.807lek

Ketu perfshihen makineri dhe paisje te blera ne funksion te Hecit qe do te ndertohet, jane regjistruar me cmimin e blerjes, nuk eshte llogaritur amortizim mbasi vepra eshte ne faze ndertimi.

Aktive afat gjata ne proces shuma llog 230 92.267.404lek

Ketu perfshihet vlera e situacioneve te ndertimit te hidrocentralit , punime te cilat me mbarimin e ndertimit do te kalohen ne zerat perkates te aseteve.

NE PASIV

1.Detyrimet Afatshkurtra 106.651.914 lek

ii Te pagueshme ndaj punonjesve(llog421)	328.413lek
(i)Te pagueshme ndaj furnitoreve(llog 401)	104.529.155lek
(iii) Detyrime tatimore llog 431	1.020lek
(iv)Te ardhura te shtyra (487)	1.793.326lek

Ne kete rubrike jane pasqyruar si te ardhura te periudhave te ardheshme azhornimet e kursit te kembimit te monedhave te huaja ne dt. 31.12.2018 per Bankat, furnitoret dhe kreditoret.

KAPITALI

3.Kapitali aksioner i shoqerise

100.000 lek

100.000 lek



7.Rezervat

I Rezervat ligjore 0 lek

Fitim I pashperndare 0 lek

10.Fitimi i vitit financiar 0 lek

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

Jane njohur me vleren e drejte te shumes se arketueshme ose te pagueshme ne momentin e kryerjes se transaksioneve te blerjes,sherbimeve apo te shitjes.Ato jane klasifikuar ne Pasqyren e Te ardhurave dhe Shpenzimeve sipas natyres se tyre ekonomike. Te gjitha shpenzimet e kryera per vitin 2018 jane kaluar ne shpenzime te periudhave te ardheshme llog 486 mbasi ato do ti sherbejne investimit ne funksion te te cilit po kryhen .

Shpenzimet e realizuara per vitin 2018 jane 3.650.127 lek dhe totalisht kane shkuar ne shpenzime te periudhave te ardheshme.

Shpenzimet analitike jane:

-Pagat llog 641	436.363 lek
-Sigurime shoqerore shendetsore llog 644	22.759lek
-Komisione bankare llog 628	410.340lek
-Trajtime te pergjitheshme llog611	27.213lek
-Sigurim kontrate llog 616	43.440lek
-Te ndryshme llog 618	562.890lek
-Shpenzime telefonike llog 626	133.819lek
-Shpenzime transporti llog627	214.408lek
-Taksa locale llog 634	108.200lek
-Taksa tatime te tjera llog 638	1.247lek
-Shpenzime pritje llog 654	88.444lek
-Penalitet llog 657	16lek
-Azhornim kursi kembimi llog 669	1.600.985lek

Edhe te ardhurat e realizuara nga azhornimi I kursit te kembimit te monedhave te huaja ne banka, furniture dhe kreditore kane kaluar ne te ardhura te periudhave te ardheshme per Shumen 1.428.086lek, te cilat do te rimeren vitin e ardhshem me situacionimin perfundimtar te vepres.

Fitimi para tatimit eshte 0 lek.

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

Ne pasqyren e ndryshimeve ne kapital jane pasqyruar ndryshimet qe ka pesuar kapitali I shoqerise.,dhe konkretisht:

Kapitali I AKSIONER eshte 100.000 leke.



PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Per pergatijen e pasqyres se fluksit te parave eshte perdorur metoda direkte

Konkretisht gjate vitit 2018 jane kryer keto pagesa dhe arketime:

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Arketuar nga:

KREDITORET SHUMA	94.244.092LEK
-FAVINA SHPK EURO 368.260EURO	46.865.381 LEK
-FAVINA LEK	7.121.522LEK
-ADNAN QYLAFI AGJENSI IMOBILARE	19.365.546LEK
-ADNAN QYLAFI INDIVID	20.891.643LEK
Shuma	94.244.092LEK

ARKETUAR NGA AKSIONERET 100.000LEK

FAVINA SH.P.K	50.000LEK
FAVINA1 SH.P.K	30.000LEK
OSOJA ENERGJI SH.P.K	20.000LEK

ARKETIM NGA AZHORNIM KURSI 8.139LEK

Paguar per:

-FURNITORELLOG 401	93.330.480LEK
-Shpenzime te tjera llog 421- 431	129.690lek
-Sherbime , taksa tatime (611,628,634,658)	577.116lek
-Zhdoganime llog 447	64.282lek

Shuma 94.101.568lek



Pra diferenca midis arketimeve dhe pagesave per vitin 2018 eshte rritje neto e mjeteve monetare ne shumen (94.352.231lek-94.101.568lek)= +250.663lek

Qe do te thote:

Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	Olek
Rritje neto e mjeteve monetare	+250.663lek
Mjete monetare ne fund te periudhe	+250.663lek

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

Ne pasqyren e ndryshimeve ne capital jane pasqyryar ndryshimet

C.- SHENIME TE TJERA SPIEGUESE

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit qe nuk behen rregullime , nuk ka .

Ekspert Kontabil

Qani Kajo



ADMINISTRATORI

(ADNAN OYLAFI)

