

Emertimi dhe Forma ligjore **HEC Viliq 1&2 Shok**

NIPT -i L67905202T

Adresa e Selise KUKES

Data e krijimit \_\_\_\_\_

Numuri i Vendimit \_\_\_\_\_

Veprimtaria Kryesore **Prodhim energji elektrike**

## PASQYRAT FINANCIARE

( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe  
Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financ

### Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale	<u>Po</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	<u>Jo</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>Leke</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	<u>Leke</u>

Periudha Kontabel e Pasqyrave Fina	Nga	<u>01.01.2017</u>
	Deri	<u>31.12.2017</u>

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare \_\_\_\_\_



HEC Viliq 1&2 Shok  
Pasqyra financiare te vitit 2017

Nr. Ref.	Kodi Andi	AKTIVET	Shenime	Viti Ushtrimor	
				Dec 31,2017	Dec 31,2016
I	A	<b>Aktive Afatshkurtra</b>		<b>595197.40</b>	<b>194130.00</b>
1	A/1	<b>Mjetet Monetare</b>	4	<b>320964.00</b>	<b>193230.00</b>
		Banka		46854.40	59000.00
		Arka		274109.60	134230.00
2	A/2	<b>Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim</b>			
a)	A/a	Derivatet			
b)	A/b	Aktivete e mbajtur per tregtim			
		<b>Totali</b>			
3	A/3	<b>Aktive te tjera Financiare afatshkurter</b>			
a)	A/3/a	Klient per mallra ,produkte sherbime	5		
b)	A/3/b	Debitore kreditore te tjere	6	200000.00	
c)	A/3/c	Tatim mbi fitimin			
	A/3/d	TVSH		74233.40	900.00
d)	A/3/dh	Ortake			
		<b>Totali</b>		<b>274233.40</b>	<b>900.00</b>
4	B	<b>Inventari</b>			
a)	B/a	Lendet e para			
b)	B/b	Prodhimi ne proces			
c)	B/c	Produkte te gatshme			
d)	B/d	Mallra per rishitje			
e)	B/e	Parapagesat per furnizime			
		<b>Totali</b>	7	0.00	0.00
5	B/5	<b>Aktive Biologjike afatshkurter</b>			
6	B/6	<b>Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje</b>			
7	B/7	<b>Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>			
		<b>Total i Aktiveve Afatshkurtra</b>		<b>595197.40</b>	<b>194130.00</b>
II	C	<b>Aktive Afatgjata</b>			
1	C/1	<b>Investime financiare afatgjata</b>			
a)	C/1/a	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
b)	C/1/b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
c)	C/1/c	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
ç)	C/1/ç	Llogari kerkese te arketueshme			
		<b>Totali</b>		0.00	0.00
	D	<b>Aktive Afatgjata Materiale</b>			
a)	D/a	Toka			
b)	D/b	Ndertesa (neto)			
c)	D/c	Makineri dhe pajisje (neto)			
ç)	D/ç	Aktive te tjera afatgjata materiele (neto)			0.00
		<b>Totali</b>	8	0.00	0.00
3	E/3	<b>Aktive Biologjike Afatgjate</b>			
4	E/4	<b>Aktive Afatgjata Jomateriale</b>			
a)	E/a	Emri i mire			
b)	E/b	Shpenzimet e zhvillimit		1289812.60	340880.00
c)	E/c	Aktive te tjera afatgjata jomateriele			
		<b>Totali</b>		<b>1289812.60</b>	<b>340880.00</b>
5	E/5	<b>Kapitali aksionar i papaguar</b>			
6	E/6	<b>Aktive te tjera afatgjata (ne proces)</b>			
		<b>Totali i Aktiveve Afatgjata</b>		<b>1289812.60</b>	<b>340880.00</b>
		<b>TOTALI AKTIVEVE</b>		<b>1885010.00</b>	<b>535010.00</b>





HEC Viliq 1&2 Shok  
Pasqyra financiare te vitit 2017

Nr. Ref.	Kodi Andi	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti Ushtrimor	
				Dec 31,2017	Dec 31,2016
I	F	<b>Pasivet Afatshkurta</b>			
1	F/1	Derivatet			
	F/2	Huamarrjet		0.00	0.00
	F/a	Huate dhe obligacionet afatshkurtra			
2	F/b	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata			
a)	F/c	Bono te konvertueshme			
b)	G	<b>Totali</b>		0.00	0.00
c)	G/3	<b>Huate dhe parapagimet</b>			
	G/a	Te pagueshme ndaj furnitoreve			
3	G/b	Te pagueshme ndaj punonjesve		26,640.00	26,640.00
a)		Detyrime sig shoq shendetsore		8,370.00	8,370.00
b)	g/c	Detyrimet tatimore TAP			-
	G/c	Detyrime Tatim Fitimi			
c)	G/d	Detyrime TVSH	9		
ç)		Detyrime per Tatimin ne burim			
d)		Detyrime ndaj Ortakeve		1,750,000.00	400,000.00
		Devident per tu paguar			
		Debitor dhe kreditore te tjere			
	H	<b>Totali</b>		1,785,010.00	435,010.00
4	H/4	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
5	H/5	Provizionet afatshkurtra			
		<b>Pasive Totale Afatshkurtra</b>		1,785,010.00	435,010.00
II	J	<b>Pasivet Afatgjata</b>			
1	J/1	Huate afatgjata			
a)	J/a	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	10		
b)	J/b	Bonot e konvertueshme			
		<b>Totali</b>		0.00	0.00
2	J/2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	J/3	Provizionet afatgjata	11		
4	J/4	Grandet dhe te ardhura te shtyra			
		<b>Pasive Totale Afatgjata</b>		0.00	0.00
		<b>Totali i pasiveve</b>		1,785,010.00	435,010.00
III	K	<b>Kapitali</b>			
1	K/1	Akisonet e pakices			
2	K/2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme			
3	K/3	Kapitali i aksionar		100,000.00	100,000.00
4	K/4	Primi i aksionit			
5	K/5	Njesite ose aksionet e thesarit			
6	K/6	Rezerva statutore			
7	K/7	Rezerva ligjore			
8	K/8	Rezerva te tjera			
9	K/9	Fitimi i pashperndare			
10	K/10	Fitimi (humbje) e vitit financiar			
		<b>Totali i Kapitalit</b>	12	100,000.00	100,000.00
		<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT</b>		1,885,010.00	535,010.00





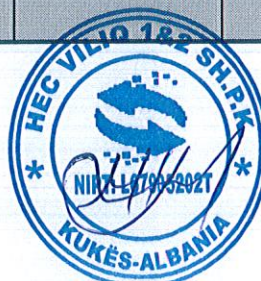
**HEC Viliq 1&2 Shok**  
**Pasqyra Ardhura dhe shpezimeve(Sipas natyres)2017**

Nr. Ref.	Pershkrimi	VITI USHTRIMOR	
		Dec 31,2017	Dec 31,2016
1	L/1 Shitje neto		0
2	L/2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		0
3	L/3 Ndryshimet ne inventarin e PGatshem dhe Pproces	0	0
4	L/4 Mallra, lendet e para dhe sherbimet		
5	L/5 Shpenzimet e personelit	0	0
	L/a Pagat		
	L/b Shpenzimet e sigurimeve shoqerore		
6	Amortizimi dhe Zhvleresimet		
7	Shpenzimet te tjera		
8	<b>Totali I shpezimeve 4-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit(1+2-3-8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	M/1 Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara	0	0
11	M/2 Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet	0	0
12	M/3 Te ardhura dhe shpenzime financiare	0	
3/a	M/3/a Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare	0	
3/b	M/3/b Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi	0	0
3/c	M/3/c Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit		
3/d	M/3/d Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Fitimi (humbja) para tatimit	0	0
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	0	0
16	Fitim (humbje) neto e vitit financiar	0	0
	Elementet e pasqyrave te kosoliduara		



**HEC Viliq 1&2 Shok**  
**Pasqyra Ardhura dhe shpezimeve(Sipas Fuksjoneve)2017**

Nr. Ref.	Pershkrimi	VITI USHTRIMOR	
		Dec 31,2017	Dec 31,2016
1	Shitje neto	0	0
2	Kosto prodhimi. blerjes mallrave te shitura	0	0
3	Fitimi (Humbje )bruto	0	0
4	Shpezimet e shitjes		
5	Shpezimet administrative	0	0
6	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezumit		
7	Shpezime te tjera te zakonshme	0	0
8	Fitimi (Humbje ) Nga veprimtaria e shfrytezimit		
9	Te ardhura dhe shpezimet financare nga pjesmarjet		
10	Te ardhura dhe shpezimet financare nga Njesite		
11	Te ardhura dhe shpezimet financare	0	0
11.1	Te ardhura dhe shpezimet financare nga Inv.A Gjata		
11.2	Te ardhura dhe shpezimet nga interesat	0	0
11.3	Fitimi (Humbje ) Nga kursi I kembimit		
11.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
12	<b>Totali I ardhurave dhe shpezimeve financiare</b>	0	0
13	Fitimi (humbja) para tatimit(8+-12)	0	0
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	0	0
15	<b>Fitim (humbje) neto e vitit financiar(13-14)</b>	0	0
	Elementet e pasqyrave te kosoliduara		





Shpenzimet e zhvillimit

1289812.60



**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE  
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**



**(2) Periudha tatimore**  
**17-A**

**Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)**  
(Vetem per perdorim zyrtar)

(1) Numri Serial: \_\_\_\_\_

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):	(3) L67905202T
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	(4) HEC VILIQ I&2
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	(5) _____
Adresa:	(6) Lagjja Dobrush, Rruga Nacionale Kukes-Shemri, Km. 18, Zona kadastrale Nr. 3335, Nr. Pasurie 593
Qyteti/Komuna/Rrethi:	Kukes, Malzi, Shemri
Numri Telefonit:	(7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

**Llogaritja e rezultatit**

*Te ardhurat dhe shpenzimet*

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

*Rezultati*

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

**Të ushtrimit**

**Tatimore**

(8)	0	(9)	0
(10)	0	(11)	0
		(12)	0
(13)	0	(14)	0
(15)	0	(16)	0
		(17)	0
		(18)	0

**Llogaritja e tatim fitimit**

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem per t'u paguar

(19)	0
(20)	0
(21)	0
(22)	0
(23)	0