

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>MARA-2011 SHPK</u>
NIPT -i	<u>L18516901B</u>
Adresa e Selise	<u>Klos</u>
Data e krijimit	<u>11/15/2011</u>
Nr. i Regjistrit Tregetar	<u>QKR</u>
Veprimtaria Kryesore	<u>Kerkim Zblulim Perpunim shfrytzim te kromeve</u>
	<u>Import-Eksport I tyre</u>
	<u>Ndertim, Prodhim shitje Betoni</u>

PASQYRAT E POZICIONIT FINANCIAR BILANCI

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 25/2018 Date 10.05.2018 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

VITI 2020

Pasqyra Financiare jane individuale	<u>PO</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	<u>JO</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	<u>LEK</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	<u>LEK</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2020
	Deri 31.12.2020
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	<u>30/03/2021</u>

Tabela e përmbajtjes

A. BILANCI KONTABEL	2-3
B. PASQYRA E PERFORMANCES	4
C. PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	5
D. PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALET E VETA	6
E. SHENIME PER BILANCIN KONTABEL	7-17

Pasqyrat Financiare 2020

MARA -2011 SHPK BILANCI KONTABEL

A	AKTIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2020	Viti paraardhës 31.12.2019
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		1,893,810	610,831
	Banka		906,419	112,706
	Arka		987,391	498,125
	Investime			
1	<i>Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit</i>			
2	<i>Aksionet e veta</i>		-	-
3	<i>Te tjera Financiare</i>		-	-
	Totali 2		1,893,810	610,831
3	Te drejta te arketueshme			
	Nga aktiviteti I shrytezimit		10,536,146	24,357,464
	Nga njesia ekonomike brenda grupit			
	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese		231,687,969	219,703,969
	Te tjera		2,413,435	1,488,596
	Kapitali I nenshkruar I papaguar			
	Fonde garanci rehabilitim mjedisi		3,568,755	568,755
	Totali 3		248,206,305	246,118,784
4	inventaret			
	Lende e pare dhe materiale te konsumueshme			
	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>			
	Produkte te gatshme			6,384,000
	Mallra		14,170,325	13,848,289
	Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)			
	AAGJM te mbajtura per shitje			
	Parapagime per inventar			
	Totali 4		14,170,325	20,232,289
5	Shpenzime te shtyra			
6	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara		-	-
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		264,270,440	266,961,904
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Aktive financiare			
	Tituj pronesie ne njesite ekonomike brenda grupit		-	-
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit		-	-
	Tituj pronesie ne njesite ku ka interesa pjesemarrrese		50,000	50,000
	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese		-	-
	Totali 1.		50,000	50,000
2	Aktive materiale			
	Toka dhe ndertesat		11,491,702	12,096,528
	Implante dhe makineri		9,246,412	11,102,586
	Te tjera Instalime dhe pajisje		2,163,486	2,714,194
	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces			
	Totali 2		22,901,600	25,913,308
3	Aktivitet Biologjike		-	-
4	Aktivitet jomateriale			
	Koncesione, Patenta, Licenca, Marka tregtare, te drejta dhe aktive te		-	-
	Emri I Mire		-	-
	Totali 4		-	-
5	Aktive tatimore te shtyra		-	-
6	Kapital I nenshkruar I papaguar		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		22,951,600	25,963,308
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		287,222,040	292,925,212

Pasqyrat Financiare 2020

MARA -2011 SHPK BILANCI KONTABEL

Për vitet ushtrimit të mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

B	Pasivi	Shënime	Viti raportues 31.12.2020	Viti paraardhës 31.12.2019
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Titujt e huamarrjes		-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredise			
3	Arketime në avance për porosi			
4	Te pagueshme për aktivitetin e shfrytimit		30,478,484	19,202,736
5	Defesa te pagueshme			
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit			
7	Te pagueshmeshme ndaj njesive ekonomike t'u ka interesa pjesmarrese			
8	Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore		18,928,557	16,540,881
9	Te pagueshme për detyrimet tatimore(t,fitimi)		8,134,136	9,034,299
10	Te tjera te pagueshme			
11	Parapagime te marra		833,333	833,333
	Totali 1		58,374,510	45,611,249
	Te pagueshme për shpenzime të konstatuara			
	Te ardhura të shtyra		-	-
	Provizione			
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		58,374,510	45,611,249
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Titujt e huamarrjes			
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredise			
3	Arketime në avance për porosi			
4	Te pagueshme për aktivitetin e shfrytimit		50,262,693	36,555,113
5	Te tjera te pagueshme (ortak)			31,291,107
6	Te pagueshme për shpenzime të konstatuara			
7	Te ardhura të shtyra			
8	Provizione			
9	Detyrime tatimore të shtyra			
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		50,262,693	67,846,220
	TOTALI I DETYRIMEVE		108,637,203	113,457,469
III	Kapitali dhe Rezervat			
	Kapitali i nenshkruar		57,215,215	57,215,215
	Primi i lidhur me kapitalin		-	-
	Rezerva Rivlersimi			
	Rezerva te Tjera		-	-
	Rezerva Ligjore		-	-
	Rezerva Statutore		1,516,935	1,516,935
	Rezerva te tjera		119,964,639	115,230,168
	Fitimet(humbja) e pashpërndara			
	Fitimi (humbja) e vitit financiar		(111,952)	5,505,425
	TOTALI I KAPITALIT (III)		178,584,837	179,467,743
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		287,222,040	292,925,212

Pasqyrat Financiare 2020

MARA- 2011 SHPK

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Për vitet ushtrimit të mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2020	Viti paraardhës 31.12.2019
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytimit	11	59,884,827	62,932,233
2	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe		(6,384,000)	6,384,000
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar			
4	Te ardhura të tjera të shfrytimit	11		607,630
5	Lenda e pra dhe materiale të konsumueshme	11		
	Lende e pare dhe materiale të konsumueshme		(23,839,600)	(7,211,030)
	Te tjera shpenzime			
6	Shpenzime të personelit			
	Paga dhe shperblime		(9,131,345)	(16,116,261)
	Shpenzime të sigurimeve shoqerore/shendetsore		(1,653,391)	(2,862,984)
7	Zhvlersimi i aktiveve afatgjata materiale			
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi		(3,391,290)	(4,073,973)
9	Shpenzime të tjera shfrytimit		(15,461,271)	(33,172,726)
10	Te ardhura të tjera	0.00%		
	Te ardhura nga njesia ekonomike ku ka të interesat pjesmarrese			
	Te ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë a aktiveve afatgjata			
	Interesa të arketueshem dhe të ardhura të tjera të ngjashme		5	
11	Zhvlersimi i aktiveve financiare dhe investimeve finale	11		
12	Shpenzime Financiare			
	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme			
	Shpenzime të tjera financiare			
13	Pjesa e fitimit/ humbjes nga pjesëmarrjet			
	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	0.04%	23,935	6,486,889
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 69			
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	12	135,887	981,464
	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyre			
	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve			
	Fitimi/Humbja e vitit	11	(111,952)	5,505,425
	Fitimi/Humbja për:			
	Pronarët e njesise ekonomike meme			
	Interesat jo-kontrolluese			

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2020	2019
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-111,952	5,505,425
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të	46.2		
	Diferencat (+/-) nga riverësimi i aktiveve afatgjata material	46.3		
	Diferencat (+/-) nga riverësimi i aktivitetit financiar të mbajt	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	0	0
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njesisë ekonomike memë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Pasqyrat Financiare 2020

MARA -2011 SHPK BILANCI KONTABEL

Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	Viti raportues 31.12.2020	Viti paraardhës 31.12.2019
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
Fitimi para tatimit		23,935	6,486,889
Rregullime për:			
Amortizimin		3,391,290	4,073,973
Humbje nga këmbimet valutore		0	0
Të ardhura nga investimet		0	0
Shpenzime për interesa		0	0
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga ak		(2,087,521)	(47,144,866)
Rritje/rënie në tepricën inventarit		6,061,964	(14,762,719)
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		12,763,261	8,651,343
Rritje/rënie e shpenzimeve të shtyra		(906,841)	(1,034,711)
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		19,246,088	(43,730,091)
Interesi i paguar		0	0
Tatim mbi fitimin i paguar			0
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		19,246,088	(43,730,091)
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara			
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		(379,582)	(490,785)
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese		(379,582)	(490,785)
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner			
Hyrje nga huamarrje afatgjata		(17,583,527)	44,362,017
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare		(17,583,527)	44,362,017
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare			
1,282,979			
141,141			
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël			
610,831			
469,690			
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël			
1,893,810			
610,831			

Pasqyrat Financiare 2020

MARA -2011 SHPK

BILANCI KONTABEL

Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

(Të gjitha balancat janë në lekë)

		Kapitali aksionar	Primi aksio nit	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndar e	Fitimi USHTRIMIT	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2018	57,215,215		116,747,103			173,962,318
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	Pozicioni i rregulluar						0
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					4,734,472	4,734,472
2	Dividentet e paguar				4,734,472	-4,734,472	
3	Rritja rezerves kapitalit						0
4	Emetimi aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2019	57,215,215	0	116,747,103	4,734,472	0	178,696,790
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					-111,952	-111,952
2	Dividentet e paguar						0
3	Rritja rezerves kapitalit						
4	Emetimi kapitali aksionar						
5	Aksione te thesari te riblera						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2020	57,215,215	0	116,747,103	4,734,472	-111,952	178,584,838

Këto pasqyra financiare janë aprovuar nga drejtimi i "MARA - 2011" sh.p.k dhe jane firmosur nga:

Administratori

Bruno MARA

Tirane, me 28/03/2021

Pasqyrat Financiare 2020

MARA - 2011 SHPK

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

(Të gjitha balancat janë në lekë).

1. TE PERGJITHSHME

HISTORIA DHE KRIJIMI

"**MARA - 2011**" shpk, eshte themeluar si nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me 15 Nentor 2011 dhe zoterohet nga ortaku i vetem Bruno Mara.Kapitali rregjistruar aktualisht eshte 57.215.218 leke dhe zotrohet teresisht nga ortaku themelues.

Keto pasqyra financiare jane paraqitur ne leke Shqiptare (Leke) meqense kjo eshte monedha net e cilen jane kryer pjesa me e madhe e transaksioneve te Shoqerise .

AKTIVITET KRYESOR

Veprimtaria kryesore tregtare e shoqerise per ushtrimin 2020 jane Kerkim, zbulim, perpunim, shfrytezim te kromeve, ferokromeve dhe tregtim e import - eksport i tyre.Prodhim dhe shitje betoni..

DREJTUESIT

BORDI DREJTUES

EMRI	FUNKSIONI	VENDI
Bruno Mara	Administratori	Burrel

2. PERMBLEDHJE E POLITIKAVE KRYESORE KONTABEL

Bazat e pergatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë pergatitur në përputhje me ligjin shqiptar "Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit (S.K.K) .

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te kosos historike, duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit te te drejtave te kostatuara.

Pasqyrat financiare te shoqerise pergatiten cdo vit me 31 Dhjetor .

Nje permbledhje e politikave kryesore kontabel eshte paraqitur me poshte:

Njohja e te ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara.Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri te mjaftushme ne marrjen e perfitimeve. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës, në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe

Pasqyrat Financiare 2020

MARA - 2011 SHPK

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përlogaritet me besueshmëri. Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme, duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atehere kur ato sigurohen prej te treteve dhe ne te njejtin ushtrim kontabel me te ardhurat e lidhura.

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lekë, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit të në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të huaj, maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Kurset e këmbimit, të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja më kryesore, më 31.12.2018 janë :

EURO : LEK 123.7

USA : LEK 100.84

Kostot e huamarrjes

Kostot e huamarrjes përfshijnë interesin e paradhanieve bankare dhe huave afatshkurtera dhe afatgjata . Kostot e huamarrjes njihen si shpenzim ne periudhen qe ato jane shkaktuar pavarsisht se si huate jane aplikuar .

Tatimin mbi fitimin

Shpenzimi per tatimin mbi fitimin perfaqson shumen e tatimit per tu paguar per vitin ushtrimor. Tatim fitimi i pagueshem per vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshem per vitin . Fitimi i tatueshem ndryshon nga fitimi neto qe raportohet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve sepse ai perjashton zera te te ardhurave dhe shpenzimeve qe jane te tatueshme apo te zbritshem ne vite te tjere dhe gjithashtu perjashton zera qe nuk jane kurre te tatueshem apo te zbritshem . Detyrimi i shoqerise per tatim fitimin e vilit llogaritet duke perdorur normat e tatimit te percaktuara nga legjislacioni shqiptar per kontabilitetin ne Shqiperi . Norma aktuale e tatimit mbi fitimin eshte 15 %

Instrumentet financiar

Mjetet dhe detyrimet financiare njihen ne bilancin kontabel te shoqerise kur Shoqëria behet pale ne kushtet kontraktore per instrumentin .

Kërkesat për t'u arkëtuar

Kërkesat për t'u arkëtuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogari të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u arkëtuar në parë regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuar. Kostoja e amortizuar e kërkesave për t'u arkëtuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për rënie në vlerë), kështu që kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme (e cila raportohet, për shembull në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).

Pasqyrat Financiare 2020

MARA - 2011 SHPK

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

(Të gjitha balancat janë në lekë).

5. Inventari

Gjendjet e inventarit në fillim dhe fund të ushtrimit paraqiten:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
Inventari		
Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	14,170,325	
<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>		
Produkte te gatshme		6,384,000
Mallra		13,848,289
Aktive Biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)		
AAGJM te mbajtura per shitje		
Parapagime per inventar		
Totali 4	14,170,325	20,232,289

Vlerat e inventarit të paraqitura me sipër perputhen me të dhenat e kontabilitetit dhe të inventarizimeve fizike e kryer në fund të ushtrimit 2020. Veprimet ekonomike që lidhen me hyrjet e daljet janë tranzituar në llogaritë e rezultatiit me mënyrën e inventarit të ndërmjetem. Si politike kontabel në përcaktimin e kostos së inventarit është përdorur metoda "FIFO".

Shuma e inventarit të paraqitur në "Lende e pare" përfaqëson "Materiale që do të nënshtrohen përpunimit të vlerësuar me kostot e blerjes të fundit të ushtrimit 14.170.325leke.

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
Shpenzime te shtyra	-	-
Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	-	-
Totali 4	-	-

Pasqyrat Financiare 2020

MARA - 2011 SHPK

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

(Të gjitha balancat janë në lekë).

Detyrime afatshkurtera-Huamarret

Huate dhe parapagimet afatshkurtera në fillim dhe në fund të ushtrimit kontabel 2020 paraqiten si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
Huamarret		
(i) Huatë dhe obligacionet afatshkurtra	0	
(ii) Kthimet / ripagesat e huave afatgjata	0	0
(iii) Bono të konvertueshme	0	0
Shuma	0	0

"Kthimet / ripagesat e huave afatshkurtra" nuk ka

7. Detyrime afatshkurtera-Huate dhe parapagimet

Huate dhe parapagimet afatshkurtera në fillim dhe në fund të ushtrimit kontabel 2020 paraqiten si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
Titujt e huamarres	-	-
Detyrime ndaj institucioneve të kredise		
Arketime në avance për porosi	-	-
Te pagueshme për aktivitetin e shfrytzimit	30,478,484	19,202,734
Deftesa të pagueshme		
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit	-	-
Te paguesmeshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/s	18,928,557	16,540,881
Te pagueshme për detyrimet tatimore(t, fitimi)	8,134,136	9,034,299
Te tjera të pagueshme	833,333	833,333

"Të pagueshme për aktivitetin e shfrytzimit" pasqyron detyrimet ndaj furnitoreve për blerjen e mallrave e shërbimeve pa u likuiduar në fund të ushtrimit .Shoqeria ka përgatitur inventaret kontabel dhe shuma e llogarive sintetike është e barabartë me shumën e llogarive analitike të mbajtura për çdo furnitor.Drejtimi mendon se të drejtat e furnitoreve janë të vlerësuara realisht.

"Të pagueshme ndaj punonjësve" përbehet nga detyrimi i papaguar ndaj personelit në 31.12.2020e cila përfaqësohen nga shuma 17.908.740 leke detyrimin për tatim page 150.378 leke dhe,detyrimin për sig shoqerore 869439 leke. Te pagueshmet për detyrime tatimore janë tatim fitimi i vitit ushtrimor 2019 dhe 2020 për 8.134.136 leke si dhe parapagime të marra 833.333 leke

Pasqyrat Financiare 2020

MARA - 2011 SHPK

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

(Të gjitha balancat janë në lekë).

8. Detyrime Afatgjata-Huate afatgjata

Huate afatgjate ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel 2020 paraqiten si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
DETYRIME AFATGJATA		
Titujt e huamarrjes		
Detyrime ndaj institucioneve te kredise		
Arketime ne avance per porosi		
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytzimit	50,262,693	36,555,113
Te tjera te pagueshme (Ortak)		31,291,107
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
Detyrime tatimore te shtyra		
TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)	50,262,693	67,846,220

Te tjera te pagueshme jane detyrimet kundrejt te treteve,

"Te tjera te pagueshme ortak " perfaqesojne detyrimin e shoqerise kundrejt ortakut.

9. Kapitalet e veta

Kapitali i rregjistruar i shoqerise, i paraqitur ne bilanc, eshte i njejte me ate te percaktuar ne statutin e shoqerise 57.215.215 leke, i ndare ne 100 kuota .

Pasqyrat Financiare 2020

MARA - 2011 SHPK

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

(Të gjitha balancat janë në lekë).

10. Fitimi (humbja) e vitit financiar

▪ Te ardhurat

Te ardhura e realizuara gjate ushtrimit, sipas segmenteve(kategorive) te biznesit paraqitet si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur Dhjetor 2019	31
Te ardhurat			
Te ardhurat nga ndryshimi i gjendjes produkt i gatshem	-6,384,000	6,384,000	
Te ardhurat nga shitja e punimeve dhe sherbimeve(704)			
Te ardhurat nga shitja e mallrave (705)	59,859,827	62,932,233	
Te ardhurat nga shitja e materialeve			
Te ardhura nga shitje te tjera (Qera,Komisione)(708)	25,000	300,000	
Prodhim I AAM (722)			
Te ardhura nga interesat	5	307,630	
Te ardhura nga shitja AAM (722)	0	0	
Te ardhura te tjera (kontroll tatimor)	0	0	
Shuma	53,500,832	69,923,863	

Te ardhurat jane realizuar kryesisht nga eksportimi i mineralit te kromit pjesa tjeter nga shitja e betonit.
.Paraqitja ne pasqyrat financiare e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte bere sipas natyres se tyre.
Kemi ulje te ardhura nga ndryshimi i gjendjes se produktit te gatshem(krom)per -6.384.000 leke

Pasqyrat Financiare 2020

MARA - 2011 SHPK

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

(Të gjitha balancat janë në lekë).

▪ Shpenzimet e veprimtarise kryesore

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
4-Materialet e konsumuara		
a-Lende te para (601-608)	23,839,600	7,211,030
b-Produkte	0	0
c-Mallra (601-608)	0	0
d-	0	0
Shuma	23,839,600	7,211,030
7-Shpenzime te tjera (61-63)		
a-Sherbime nga te tretet (nenkontraktor) 611	3,645,152	2,078,883
b-Qera (604.613)		
c-Mirmbajtje dhe riparime (615)	2,119,409	4,035,687
d-Sigurime (616)		710,450
e-Karburante+energji	291,504	12,020,533
f-Te tjera (618,648)	223,505	215,394
g-Shpenzime te ndryshme per punonjesit etjera		
h-Udhetime e dieta	4,360,000	8,120,423
k-Publicitet reklam (624)		
l-Shpenzime postlare dhe telekomunikacioni (626)	7,000	19,246
m-Shpenzime transporti (627)	52,449	1,086,035
n-Sherbime bankare (628)	42,652	51,531
o-Tatime dhe taksa (632-638)	3,837,625	3,989,722
p-Vlera kontabel e AAM te shitura (672)		
q-Shpenzime prrije dhe perfaqsimi (654)		543,842
r-Sherbime interesa		244,774
s-Gjoha dhe demshperblime (657)	881,975	56,205
t-Shpenzime noretiale(658)		
th-Amortizim inv imet(6813)		
Shuma	15,461,271	33,172,725

Konsumi i materialeve,mallrave, furniturave, punimeve e sherbimeve, te pasqyruara ne dokumentat justifikues, jane rregjistruar me shumate paguara ose te pagueshme.

Kostoja e punesimit, page dhe sigurime shoqerore, eshte pasqyruar saktesisht si shpenzim me vleren e realizuar dhe te dokumentuar.

Taksat lokale e taksa e tatime te tjera qe lidhen me biznesin jane llogaritur dhe pasqyruar ne llogarite e ushtrimit.

Shpenzimet e tjera qe ne nje mase te konsiderueshme perbehen nga Furnitura , nentrajtime dhe sherbime nga te trete paraqitet e analizuar sipas pasqyres se mesiperme .

Sipas natyres se tyre shpenzimet e ushtrimit 2020 jane treguar ne pasqyren perkatese.

▪ Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Jane paraqitur si diference e te ardhurave me shpenzimet sipas kerkesave te standarteve.

Pasqyrat Financiare 2020

MARA - 2011 SHPK

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor te mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

(Të gjitha balancat janë në lekë).

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
Të ardhurat nga interesat 767, 667(+)		
Shpenzimet per interesat 767, 668(-)		
Fitimet nga kursi i këmbimi 769, 669(+)	-	-
Humbjet nga kursi i këmbimi 769, 670(-)	5	-
Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668	-	-
Shuma	5	-

▪ Shpenzime personeli

Numri mesatar i punonjesve dhe pagat sipas kategorite kryesore jane si me poshte :

Kategorite	Ushtrimi 2020		Ushtrimi 2019	
	Numer mesatari	Paga gjithsej	Numer mesatari	Paga gjithsej
Administrator, menaxher	1	1,376	1	1,376
Specialist me arsim universitar	2	1,200	2	1,200
Specialiste	2	1,200	10	5,349
Shofer+makinist	2	1,016	2	1,015
Punetor	8	4339	23	7176
Shuma	15	9,131	38	16,116

11. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Shpenzimet e tatimi mbi fitimin per ushtrimin kontabel 2020 dhe 2019 jane si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
I FITIMI NETO PARA TATIMIT	23,935	6,486,889
II SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	881,975	56,205
1 Amortizime tej normave fiskale		0
2 Shpenzime prite e dhurime tej kufirit tatimor		0
3 Gjoha, penalitete, demshperblime	881,975	56,205
4 Provizione qe nuk njihen		0
5 Shpenzime pa dok. ose jo te rregullta		
6 Te tjera-materiale jashte perdorimit(pa miratim)		0
III PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)	-	
IV FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III)	905,910	6,543,094
V Shpenzimi i tatim fitimit-15%	135,887	981,464
VI FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)	(111,952)	5,505,425

Pasqyrat Financiare 2020

MARA - 2011 SHPK

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

Për vitet ushtrimor të mbyllur më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019

(Të gjitha balancat janë në lekë).

Tatim fitimi i ushtrimit është i llogaritur mbi fitimin e tatueshem, i cili është rregulluar nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal, analizuar në tabelën e mesiperme. Si shpenzime të pazbriteshme janë konsideruar gjokat e marra nga subjekti për pagese të vonuar.

12. Transaksione të paleve të lidhura

Në marrjen në konsideratë të çdo transaksione dhe marrëdhënie të mundshme, jo thjesht formen ligjore të tyre, në 31 dhjetor 2020 dhe 31 Dhjetor 2019 nuk ka transaksione me palet e lidhura.

13. Ngjarjet pas dates së bilancit dhe vazhdimësia e shfrytëzimit

Asnjë ngjarje e rëndësishme nuk ka ndodhur pas dates së miratimit të pasqyrave financiare.

HARTUESI
STUDIO KONTABEL ALIZOTI
Hekuran ALIZOTI



ADMINISTRATORI
Bruno MARA



MARA 2011 SHPK

Inventari I mallrave me 31.12.2020

Nr	Emertimi	Njesia	sasia	Cmimi	Vlera
1	Cimento	Ton	1,812	7,681	13,918,325
2	Dinamit	kg	480	325	156,000
3	kapsolle	cop	800	120	96,000
	Shuma				14,170,325

ADMINISTRATORI
Bruno MARA