

EMERTIMI DHE FORMA LIGJORE : " Rena Insaat Limited Tirane Arnavutluk Subesi"
NIPTI : L81412011Q
ADRESA E SELISE : Rruga e "Kavajes", Ndertesa nr 1, Ap.3
DATA E KRIJIMIT : 12.02.2018
EMRI TREGTAR : " Rena Insaat Limited Tirane Arnavutluk Subesi"
VEPRIMTARIA KRYESORE : Dege e Shoqerise se huaj
Restaurim i Veprave te Kultit

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standartit kombetar te kontabilitetit nr.2 dhe
Ligjit. Nr.9228 dt.29.04.2004 per kontabilitetin dhe Pasqyrat finaciare)

Viti 2020

PASQYRAT FINANCIARE JANE INDIVIDUALE
PASQYRAT FINANCIARE JANETE KONSOLIDUARA
TE SHPREHURA NE
PASQYRAT FINANCIARE JANE TE RRUMBULLAKOSURA NE

PERIUDHA KONTABEL E PASQYRAVE FINANCIARE

NGA 01.01.2020
DERI 31.12.2020

DATA E MBYLLJES SE PASQYRAVE FINANCIARE



Pasqyrat financiare te vitit 2020
Rena Insaat Limited Tirane Arnavutluk Subesi
NIPT L81412011Q
Lek
Pasqyra e Pozicionit Financiar

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare	21,361	450,610
Investime		
<i>Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>pjesmarrese</i>		
<i>aksione te veta</i>		
<i>Te tjera financiare</i>		
Te drejta te arketueshme		
<i>Nga aktiviteti i shfrytezimit</i>		
<i>Nga njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera</i>		
<i>Kapital i nenshkruar i papaguar</i>		
Inventaret		
<i>Lende e pare dhe materiale te konsumueshme</i>		
<i>Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte</i>		
<i>Produkte te gatshme</i>		
<i>Mallra</i>		
<i>Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)</i>		
<i>AAGJM te mbajtura per shitje</i>		
<i>Parapagime per inventar</i>		
Shpenzime te shtyra	7,987,919	6,823,890
Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara		
Totali i aktiveve afatshkurtra	8,009,280	7,274,500
Aktive afatgjate		
Aktive financiare		
<i>Tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjate</i>		
<i>Tituj te tjere te huadhenies</i>		
Aktive materiale		
<i>Toka dhe ndertesa</i>		
<i>Impiante dhe makineri</i>		
<i>Te tjera instalime dhe pajisje</i>	790,508	955,687
<i>AAGJM te mbajtura per investim</i>		
<i>Parapagime per aktive materiale dhe ne proces</i>		
Aktivet biologjike		
Aktive jo materiale		
<i>Koncensione, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme</i>		
<i>Emri i mire</i>		
<i>Parapagime per AAJM</i>		
Aktivet tatimore te shtyra		
Totali i aktiveve afatgjate	790,508	955,687
TOTALI I AKTIVEVE	8,799,788	8,230,187

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra

<i>Titujt e huamarrjes</i>		
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>		
<i>Aktetime ne avance per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>	66,251	
<i>Deftesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore</i>	727,458	678,324
<i>Te pagueshme per detyrime tatimore</i>	22,443	72,413
<i>Te tjera te pagueshme</i>		4,781,915
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
Totali i detyrimeve afatshkurtra	816,152	5,532,652

Detyrime afatgjata

<i>Titujt e huamarrjes</i>		
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>		
<i>Aktetime ne avance per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>		
<i>Deftesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera te pagueshme</i>	8,581,831	3,357,610
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
<i>Provizione per pensione</i>		
<i>Provizione te tjera</i>		
Detyrime tatimore te shtyra		
Totali i detyrimeve afatgjata	8,581,831	3,357,610

Detyrime totale

9,397,983	8,890,262
------------------	------------------

Kapitali dhe Rezervat

Kapitali i nenshkuar		
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivleresimi		
Rezerva te tjera		
<i>Rezerva ligjore</i>		
<i>Rezerva statutore</i>		
<i>Rezerva te tjera</i>		
<i>Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja</i>		
Fitimi/(humbja) e pashperndare	(660,075)	(1,005,120)
Fitimi/(humbja) e periudhes	61,880	345,045
Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike	(598,195)	(660,075)
Interesa jo-kontrollues		
Totali i kapitalit	(598,195)	(660,075)
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	8,799,788	8,230,187

Check

(0)

0

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e pozicionit financiar

Pasqyrat financiare te vitit 2020

CEMIL OZGUR INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI-ARNAVUTLUK SUBESI

NIPT L92420017P

Lek

Pasqyra e Performances (sipas natyres)

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit		
<i>Te ardhurat nga aktiviteti kryesor</i>	57,899,950	34,460,910
<i>Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1</i>		
<i>Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2</i>		
<i>Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3</i>		
<i>Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit</i>		
Te ardhura nga ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimet ne proces		
Te ardhura nga puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Te ardhura te tjera te shfrytezimit		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		
<i>Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme</i>	(51,686,315)	(27,723,540)
<i>Te tjera shpenzime</i>		
Shpenzime te personelit		
<i>Paga dhe shperblime</i>	(3,192,366)	(2,983,810)
<i>Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetore</i>	(533,125)	(498,299)
<i>Shpenzimet per pensionet</i>		
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(165,178)	(277,876)
Shpenzime te tjera shfrytezimi	(2,232,725)	(2,544,082)
Te ardhura te tjera		
<i>Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*</i>		
<i>Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>pjesa e aktiveve afatgjata *</i>		
<i>pjesmarrese, pjesa e aktiveve afatgjata</i>		
<i>brenda grupit *</i>		
<i>ku ka interesa pjesmarrese</i>		
Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare		
<i>Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme</i>		
<i>Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Shpenzime te tjera financiare</i>	(17,441)	(27,368)
Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Fitimi/(humbja) para tatimit	72,800	405,935
Tatimi mbi fitimin		
<i>Tatimi mbi fitimin e periudhes</i>	(10,920)	(60,890)
<i>Tatim fitimi i shtyre</i>		
<i>Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve</i>		
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A)	61,880	345,045
Te ardhura te tjera gjithepershires per periudhen/vitin:		
<i>Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja</i>		
<i>Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje</i>		
<i>Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga pjesmarrjet</i>		
<i>Te tjera (pershkruaj)</i>		
Totali i te ardhurave te tjera gjithepershires per periudhen/vitin (B)	0	0
Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen/vitin (A+B)	61,880	345,045
Totali i te ardhurave gjithepershires per :		
Pronaret e njesise ekonomike meme		
Interesat jo-kontrollues		

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e performances

Pasqyrat financiare te vitit
emri nga sistemi
NIPT nga sistemi
Lek/Mije Lek/Miljon Lek
Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda direkte)

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		
Te arketuara nga te drejtat e arketueshme	21,739,988	24,606,709
Te paguara per detyrime e pagueshme dhe detyrimet per punonjesit	(15,649,134)	(9,533,768)
Pagesa te tjera	(424,725)	(296,190)
Te tjera (<i>pershkruaj</i>)		
Mjete monetare te gjeneruara nga aktiviteti i shfrytezimit		
Interes i paguar		
Tatim fitimi i paguar		
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	5,666,129	14,776,751
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(1,440,697)	(140,291)
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Para te perdorura per blerjen e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve		
Para te arketuara nga shitja e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare		
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera		
Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
Dividende te arketuar		
Te tjera (<i>pershkruaj</i>)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	(1,440,697)	(140,291)
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkuar		
Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
Hua te arketuara		
Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhet me kredite dhe huate		
Riblerje e aksioneve te veta		
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		
Dividende te paguar	(11,065,980)	(9,000,104)
Te tjera (<i>pershkruaj</i>)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	(11,065,980)	(9,000,104)
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to	(6,840,548)	5,636,356
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim	16,413,023	10,776,667
Efekti i luhatjeve te kurset te kembimit te mjetet monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund	9,572,475	16,413,023

Pasqyrat financiare te vitit
emri nga sistemi
NIPT nga sistemi
Lek/Mije Lek/Miljon Lek
Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva te tjera	Diferenca nga perktimi i monedhes ne veprimtari te huaja	Fitimet/ (humbjet) e pashperndara	Fitim/(humbja) e periudhes	Totali	Interesa jo- kontrollues	Totali
Pozicioni financiar ne fillim	0			0		13,760,438		13,760,438		13,760,438
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile								0		0
Pozicioni financiar i ridekluarar ne fillim	0	0	0	0	0	13,760,438	0	13,760,438	0	13,760,438
Te ardhurat totale gjithepershiresë te periudhes:								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes							345,045	345,045		345,045
Te ardhura te tjera gjithepershiresë								0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital								0		0
Totali i te ardhurave gjithepershiresë per periudhen	0	0	0	0	0	0	345,045	345,045	0	345,045
Transaksione per pronaret e njesisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:								0		0
Emetim i kapitalit të nënshkruar								0		0
Dividende te shpermdare							(9,000,104)	(9,000,104)		(9,000,104)
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)								0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njesisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	(9,000,104)	(9,000,104)	0	(9,000,104)
Pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes)	0	0	0	0	0	13,760,438	(8,655,059)	5,105,379	0	5,105,379
Te ardhurat totale gjithepershiresë te periudhes:								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes							61,880	61,880		61,880
Te ardhura te tjera gjithepershiresë								0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital								0		0
Totali i te ardhurave gjithepershiresë per periudhen	0	0	0	0	0	0	61,880	61,880	0	61,880
Transaksione per pronaret e njesisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:								0		0
Emetim i kapitalit të nënshkruar								0		0
Dividende te shpermdare							(11,065,980)	(11,065,980)		(11,065,980)
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)								0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njesisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	(11,065,980)	(11,065,980)	0	(11,065,980)
Pozicioni financiar ne fund (viti aktual)	0	0	0	0	0	13,760,438	(19,659,159)	(5,898,721)	0	(5,898,721)

Pasqyrat Financiare 2020

SHOQERIA “Rena Insaat Limited Tirane Arnavutluk Subesi” DSH është themeluar dhe rregjistruar si Degë e shoqërive të huaja me 12.02.2018

Veprimtaria kryesore tregtare e shoqërisë për vitin ushtrimor 2020 është ndërtim i veprave të infrastrukturës dhe godina industriale.

1. Permbledhje e politikave kontabel

Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato janë përgatitur mbi bazën e parimit të kostos historike, duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të drejtave të konstatuara. Ato paraqiten në monedhën vendase, Lekë Shqiptar (“lekë”).

Standartet Kombëtare të Kontabilitetit janë zbatuar në mënyrë perspektive. Si pasojë shifrat e vitit 2020 janë të krahasueshme me ato të vitit 2019, pasi janë zbatuar politika kontabel të njejta.

Në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit 2019 është zbatuar formati i SKK-2

Parimet kontabile më domethënëse që janë përdorur nga shoqëria, janë si më poshtë:

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit 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 të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës, në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe 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 atëherë kur ato sigurohen prej të tregtarëve dhe në të njëjtin ushtrim kontabel me të 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 terma të 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 31.12.2020 janë
1 Euro=123.7 leke , 1 USD= 100.84 leke , 1 GBP = 137.93 leke, 1 TRY = 13.51 leke.

Tatimin mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit për të paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi i pagueshem për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshem (që është i barabartë me fitimin para tatimit + shpenzimet e panjohura). Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2020 është 15 % .

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

Pasivet financiare

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u shlyer në parë, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre nominale; kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të realizueshme (për shembull, të raportuar në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).

Aktivet afatgjata materiale

Shoqëria posedon aktive afatgjata materiale të cilat janë pasqyruar në bilanc me vlerën e tyre neto.

Gjendjet e inventareve

Vleresimi në hyrje i inventareve bëhet me cmimet e blerjes dhe në rastet kur është e aplikueshme u shtohen të gjitha kostot e shkaktuara për të sjellë inventaret në kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit në pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve të fundit të ushtrimit që nga drejtimi është çmuar si vlera neto të realizueshme.

2. Aktive monetare (likuiditete në arke dhe bankë)

Gjendjet e mjetet monetare në banke dhe arke, në leke dhe valute, në datat 31 Dhjetor 2020 dhe 31 Dhjetor 2019 janë si më poshtë:

Emertimi i Llogarise	Monedha	Gjendja në 31.12.2020		Gjendja në 31.12.2019	
		Në leke		Në leke	
Llogari bankare	LEK	21,361	-	450,610	-
Arka në leke	LEK	-	-	-	-
Shuma		21,361	x	450,610	x

Gjendjet e llogarive të likuiditeteve të paraqitura në pasqyrat financiare janë të njëjta me të dhenat e kontabilitetit rrjedhës dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe inventaret fizike të monedhave. Tepricat e shprehura në monedhë të huaj, janë përkthyer në leke duke përdorur kursin e këmbimit të fundit të ushtrimit të bankës së Shqipërisë.

3. Aktive të tjera financiare afatshkurtra

Kerkesat e arketueshme dhe aktive të tjera financiare, në datat 31 Dhjetor 2020 dhe 31 Dhjetor 2019 deklarohen si vijon:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
Aktive të tjera financiare afatshkurtra		
(i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme		
(ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme		
(iii) Tatim fitimi (BM)		
(iv) TVSH		
(v) Te tjera		
Shuma	0	0

Në "Llogari / Kërkesa të arkëtueshme" janë pasqyruar faturat e papaguara për shitjet që shoqëria ka realizuar gjatë ushtrimit.

Pasqyrat Financiare 2020

Drejtimi mendon se te gjitha kerkesat do te arketohen ne nje periudhe afatshkurter me vleren e tyre nominale dhe nuk parashikon renie ne vlere.

Ne (iii) Tatim fitimi (BV+BM) " jane pasqyruar te 2 tatim fitimet qe subjekti ka parapaguar , ne fillim si Biznes i Vogel(ne formen e parapagimit) me pas si Biznes i madh.

Ne zerin e TVSH eshte paraqitur vlera kreditore e TVSH me date 31/12/2020

4. Inventari

Gjendjet e inventarit ne fillim dhe fund te ushtrimit paraqiten:

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
Inventari		
(i) Lëndët e para		
(ii) Prodhim në proces		
(iii) Produkte të gatshme		
(iv) Mallra për rishitje		
(v) Parapagesat për furnizime		
Shuma	-	-

5. Parapagimet dhe shpenzime te shtyra

Per vitin 2020 jane 7987919 edhe per vitin 2019 jane 6823890.

6. Aktivet Afatgjata Materiale(AAM-te)

Shoqeria posedon aktive afatgjata materiale sipas listes bashkengjitur.

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
Aktive materiale		
(i) Toka dhe ndertesa		
(ii) Impiante dhe makineri		
(iii) Te tjera instalime dhe pajisje	790,508	955,687
(iv) AAGJM te mbajtura per investim		
(v) Parapagime per aktive materiale dhe ne proces		
Shuma	790,508	955,687

7. Detyrime afatshkurtera-Huate dhe parapagimet

Huate dhe parapagimet afateshkurtera ne datat 31 Dhjetor 2020 dhe 31 Dhjetor 2019 paaqiten si vijon:

Pasqyrat Financiare 2020

	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019
Huatë dhe parapagimet		
(i) Të pagueshme ndaj furnitorëve	66,251	
(ii) Të pagueshme ndaj punonjësve	638,279	678,324
(iii) Detyrimet tatimore per sig.shoqerore	89,179	
(iv) Detyrime tatimore per TAP-in		
(v) Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	10,920	60,890
(vi) Detyrime tatimore per Tatim ne Burim	11,523	11,523
(vii) Debitore dhe Kreditore te tjere		4,781,915
(viii) Det ndaj Inst Kredise		
(XIX) Arketime ne Avance per Porosi		
Shuma	816,152	5,532,652

“Të pagueshme ndaj furnitorëve” pasqyron detyrimet ndaj furnitoreve per blerjen e mallrave e sherbimeve pa u likujduar ne fund te ushtrimit. Shoqeria ka pergatitur inventaret kontabel dhe shuma e llogarise sintetike eshte e barabarte me shumen e llogarive analitike te mbajtura per cdo furnitor. Drejtimi mendon se te drejtat e furnitoreve jane te vleresuara realisht.

“Të pagueshme ndaj punonjësve” eshte ne vleren 638279 leke .

“Detyrimet tatimore per sig.shoqerore” perfaqesojne detyrimin per sigurimet shoqerore e shendetesore ne shumen 89179 leke.

“Detyrime tatimore per tatim fitimin” eshte 10920 leke.

8. Detyrime Afatgjata-Huate afatgjata

Huate afatgjate ne fund te ushtrimit kontabel 2020 jane ne shumen 8581831

9. Kapitalet e veta

Kapitali i rregjistruar i shoqerise, i paraqitur ne bilanc, eshte 0 leke. Gjate ushtrimit kontabel 2019 tek zeri i fitim/humbje e pashperndare eshte -660,075 leke. Rezultati i ushtrimit per vitin 2020 eshte 61880

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 31 dhjetor 2019
Te ardhura nga shitja e produkteve		-
Te ardhura nga kryerja e sherbimeve/punimeve	57899950	34460910
Te ardhura nga shitja e mallrave		
Te ardhura nga komisione(sher.promocionale)		
Te ardhura nga kembime valutore		
Te ardhura te tjera		
Te ardhura nga shitja e AAGJ		
Shuma	57899950	34460910

Të ardhurat nga shitja e sherbimeve jane vlerësuar me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme.

Paraqitja ne pasqyrat financiare e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte bere sipas natyres se tyre.

Pasqyrat Financiare 2020

▪ Shpenzimet e veprimtarise kryesore

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

Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	
Të ardhurat nga interesat 767, 667(+)	
Shpenzimet per interesat 667, 668(-)	
Fitimet nga kursi i këmbimi 769, 669(+)	
Humbjet nga kursi i këmbimi 769, 669(-)	
Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668	(17,441)
Shuma	(17,441)

11. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

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

Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020		
I	FITIMI NETO PARA TATIMIT	72,800
II	SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	
1	Amortizime te normave fiskale	-
2	Shpezime pritje e dhurime te kufirit tatimor	-
3	Gjoha, penalitete, demshperblime	
4	Provizione qe nuk njihen	-
5	Shpenzime pa dok. ose jo te rregullta	
6	Te tjera-materiale jashte perdorimit(pa miratim)	-
III	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)	-
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I-II-III)	72,800
V	HUMBJA e Mbartur	-
VI	Fitimi i Tatueshem Neto	72,800
V	Shpenzimi i tatim fitimit-15%	(10,920)
VI	FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)	61,880

Tatim fitimi i ushtrimit eshte i llogaritur mbi fitimin e tatueshem, i cili eshte rregulluar nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiscal, analizuar ne tabelen e mesiperme.

Pasqyrat Financiare 2020

Hartuesi

Goal X Sh.p.k



Administratori

Sinan Mataraci

