

SHENIME SHPJESUESE

PER PASQYRAT FINACIARE TE SHOQERISE (TE NJESISE)

PER PERIUDHEN 01.01.2022-31.12.2022

Shoqeria	OSOJA ENERGY
DATA E KRIJIMIT	31/05/2013
STATUSI I SHOQERISE	shpk
SELIA	KORÇE MOGLICE
ADMINISTRATORI	HENRI ALEKSI
VEPRIMTARIA QE KRYEN	NDERTIM SHFRYTEZIM HEC OSOJE
NIPT	L34131001E
NUMURI I TE PUNESUARVE	1

I.-INFORMACION I PERGJITHESHEM DHE POLITIKAT KONTABEL.

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 01.01.2022-31.12.2022,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 2022 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 28.974.992 LEK

Ky total perbehet nga:

(i)Banga llogari likujduese

12.628.615lek

Kodi	Përshkrimi	Nr. Llogaris	Monedha	Gjendja e Meparstme	Arketuar	Paguar	Gjendja ne fund	Gjendja ne MB
PCBEURO	PCB EURO	51241	EUR	48,510.92	50,365.15	0.00	98,876.07	11,294,613.48
PCBLEK	PCB LEK	5121	LEK	1,872,097.47	470,000.00	1,008,096.00	1,334,001.47	1,334,001.47
	TOTAL						1,334,001.47	1,334,001.47
								12,628,614.95

Aktive te tjera financiare afat shkurtra 16.346.377lek
 Parapagime tatim fitimi llog 444 166.712lek
 Parapagim sigurime shoqerore llog431 612Lek
 Kerkesa te tjera te arketueshme 16.179.053lek

LLOG	SUBJEKTI	MONEDHA	VLERA
467011	DEBITOR SEMAN 1 SOLAR	LEK	10,679,052.62
467012	DEBITOR OSOJA HPP	LEK	5,000,000.00
467013	STONE MARBLE VALONA SH.P.K	LEK	500,000.00
			16,179,052.62

Subjekti Osoja energji sh.p.k duke qene aksionere ne subjekti Seman 1 solar me 60% kuota pjese ne kapital, per nevoja te investimit ka financuar si kreditore ne Shumen 10.679.052lek dhe ne subjekti Osoja HPP duke qene aksionere me 20% kuota pjese ne capital ka kredituar kete shoqeri ne Shumen 5.000.000lek.Osoja energy eshte aksionere edhe ne shoqerine STONE MARBLE VALONA SH.P.K ka financuar ne Shumen 500.000lek.

II AKTIVET AFATGJATA

1. Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarje 496.667lek

Subjekti eshte pjesemares ne aksione ne tre kompani:

Pjesemares me 25% kuotave ne shoqerine AGE TU JAN shpk per 416.667lek

Pjesemares ne shoqerine Seman 1 Solar me 60% kuota pjese ne kapital per 60.000lek

Pjesemares ne shoqerine OsojaHPP sh.p.k me 20% kuota pjese ne kapital per 20.000lek

4.Aktivitet afatgjata jomateriale ne shumen 1.625.975 lek perbehen nga:

Shpenzimet e zhvillimit te periudhave te ardheshme te cilat ne31.12.2022

jane ne Shumen 1.625.975 lek .

Keto shpenzime ne varesi te kryerjes se aktivitetit te subjektit do te rrendojne shpenzimet ne vitet e ardhshem.

NR	VITET	EMERTIMI SHPENZIMIT	SHUMA
		SHUMA TOTALE	1,625,975
1	PAGAT	SHUMA I	2,099,245
	2013	PAGA	211,154
	2014	PAGA	360,000
	2015	PAGA	360,000
	2016	PAGA	288,091
	2017	PAGA	280,000
	2018	PAGA	288,000
	2019	PAGA	312,000
2	SIGURIME SHOQERORE	SHUMA II	32,098
	2014	SIGURIME SHOQERORE	6,120
	2015	SIGURIME SHOQERORE	6,120
	2016	SIGURIME SHOQERORE	4,898
	2017	SIGURIME SHOQERORE	4,760
	2018	SIGURIME SHOQERORE	4,896
	2019	SIGURIME SHOQERORE	5,304
3	KOMISIONE BANKARE	SHUMA III	139,478
	2013	KOMISIONE BANKARE	
	2014	KOMISIONE BANKARE	4,050
	2015	KOMISIONE BANKARE	5,350
	2016	KOMISIONE BANKARE	18,304
	2017	KOMISIONE BANKARE	17,415
	2018	KOMISIONE BANKARE	44,363
	2019	KOMISIONE BANKARE	49,995
4	QERA TRUALLI	SHUMA IV	180,000
	2015	QERA TRUALLI	
	2017	QERA ZYRE	60,000
	2018	QERA ZYRE	60,000
	2020	QERA ZYRE	60,000
5	KAMAT VONESA	SHUMAV	10,012
	2015	KAMAT VONESA	10,000
	2019	GJOBE	12
6	TE NDRYSHME	SHUMAVI	66,718
	2015	VULA DIXHITALE	7,500
	2015	PASQYRAT FINANCIARE	5,000
	2016	PAGESE LICENCE ERE	19,220
	2018	PASQYRAT FINANCIARE	20,000
	2018	TE NDRYSHME BLERJE	9,998
	2019	PASQYRAT FINANCIARE	5,000
7	AZHORNIM KURSI	SHUMAVII	188,724
	2016	AZHORNIM KURSI KEMBIMIT	23,410
	2017	AZHORNIM KURSI KEMBIMIT	147,595
	2018	AZHORNIM KURSI KEMBIMIT	17,625
	2019	AZHORNIM KURSI KEMBIMIT	94
8		FINANCIM FAVINA	(1,090,300)

NE PASIV

1.Detyrimet Afatshkurtra **29.786.518 lek**

(iv)Hua te tjera ortaket llog (456) 29.786.518lek

KAPITALI **3.008.649lek**
3.Kapitali aksioner i shoqerise 100.000 lek
7.Rezervat
I Rezervat ligjore 0 lek
Fitim I pashperndare 2.224.443lek
Fitimi/humbja I periudhes -1.013.328Lek

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.

Shpenzimet e realizuara per vitin 2022 jane 1.013.328Lek lek dhe konkretisht Shpenzimet analitike jane:

-Shpenzime per Pagat llog 641 386.000lek
-Sigurime shoqerore shendetsore llog 644 6.562lek
-Komisione bankare llog 628 48.000lek
-Te ndryshme auditim llog 618 4.000lek
-Taksa vendore llog 634 5.200Lek
-Azhornim kursi kembimi llog 669 563.565lek

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.

Fitimi I pashperndare 2.224.443lek

Fitim/humbje I vitit ushtrimor -1.013.328Lek

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

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

Konkretisht gjate vitit 2022 jane kryer keto pagesa dhe arketime:

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Arketuar nga:

-Arketuar nga kreditoret llog467 6.000.000Lek

Shuma 6.000.000LEK

Paguar per:

-Pagat llog 421 467.908lek

-Shpenzime te tjera llog 431 -444 12.988lek

-Te ndryshme llog618 4.000Lek

-Sherbime bankare (628) 48.000lek

-Taksa vendore llog 634 +638 5.200Lek

-Humbje nga azhornim kursi 563.565lek

Shuma I 1.101.661 lek

Pra diferenca midis arketimeve dhe pagesave per vitin 2022 eshte rritje neto e mjeteve monetare ne shumen (6.000.000lek-1.101.661lek)=+4.898.339lek

Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel 7.730.276lek

Rrenje neto e mjeteve monetare +4.898.339lek

Mjete monetare ne fund te periudhe 12.628615lek

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

Ne pasqyren e ndryshimeve ne capital jane pasqyryar ndryshimet

Kapitali aksioner llog 101 100.000lek

Rezerva ligjore llog 107 0Lek

Fitim I mbartur 2.224.443Lek

Humbja e vitit ushtrimor -1.013.328Lek

C.- SHENIME TE TJERA SHPEGUESE

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 .

HARTO I
Admir Kajo



ADMIR KAJO
AUDIT & ACCOUNTING
TIRANA - ALBANIA

ADMINISTRATORI

(HENRI ALEKSI)

Henri Aleksi

