Emertimi dhe Forma ligjore	**SHOQERIA KONCESIONARE AYEN ALB SH.A**
NIPT	**L72321029P**
Adresa e Selise	Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Aba Business Centre, Kati 6, Nr.601. Tirane, Shqiperi
Data e krijimit	09/11/2017
Lloji iAktivitetit	Shoqëria Koncensionare ka për objekt financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin, shfrytezimin mirembajtjen e hidrocentraleve dhe transferimin e tyre nga Koncensionari tek Autoriteti Kontraktues per HEC Kalivac.

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2020

Pasqyrat Financiare jane individuale		Po
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara		Jo
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne		LEKE
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne		LEKE
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01.12.2020
	Deri	31.12.2020
		03.03.2021

Shoqeria Koncensionare AYEN-ALB TIRANE - ALBANIA

Faqe

PASQYRA E LENDES:

BILANCI KONTABEL	**3-4**
PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE	**5**
PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL	**6**
PASQYRA E FLUKSEVE TE MJETEVE MONETARE	**7**
STANDARTET KOMBETARE TE KONTABILITETIT	**8-9**
SHENIME SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE	**10-15**

Shoqeria Koncensionare AYEN - ALB
AYEN-ALB
TIRANE - ALBANIA

Pasqyra e Bilancit per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2020

(Vlerat ne Lek, nese nuk eshte shprehur ndryshe)

	AKTIVET.	Shenime	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
I	**AKTIVET AFATSHKURTRA**			
1	**Aktivet monetare**	4	459,517	314,287
2	**Aktive te tjera monetare afatshkurtra**		-	-
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme	5	-	-
(ii)	Llogari/Kerkesa te arketueshme- TVSH	6	15,362,670	11,018,375
(iii)	Te tjera llogari te arketueshme	7	-	-
3	**Inventari**		-	-
4	**Parapagime**	8	-	-
TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)			**15,822,187**	**11,332,661**
II	**AKTIVET AFATGJATA**			
1	**Aktivet afatgjata materiale**			
(ii)	Ndertesa Kapanon		-	-
(iii)	Makineri Paisje		-	-
(iv)	Aktive te tjera afatgjata material ne process		101,413,145	76,683,349
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)			**101,413,145**	**76,683,349**
TOTALI I AKTIVEVE (I + II)			**117,235,332**	**88,016,010**

Bilanci kontabel duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese ne faqet 4 deri ne 15 qe jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare.

Shoqeria Koncensionare AYEN-ALBANIA * TIRANE - ALBANIA * AYEN-ALB

Pasqyra e Bilancit per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2020

(Vlerat ne Lek, nese nuk eshte shprehur ndryshe)

	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
I	**PASIVET AFATSHKURTRA**			
1	**Huamarrjet**		-	
(i)	Huamarrje afat shkurtra		-	-
2	**Huat dhe parapagimet**			-
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	**10**	505,000	748,540
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve sigurime shoq dhe shendet	**12**	3,697,251	2,476,706
(iii)	Detyrime tatimore te tjera	**11**	54,680	54,482
(iv)	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		-	-
(v)	Detyrime tatimore per TVSH-ne		-	-
(vi)	Parapagime te marra nga Ortaket	**22**	109,478,401	81,236,282
3	**Provizionet Afatshkurtra**		-	-
	TOTALI I PASIVE AFATSHKURTRA (I)		**113,735,332**	**84,516,010**
II	**PASIVET AFATGJATA**		-	-
III	**KAPITALI**			
1	Kapitali aksionar	13	3,500,000	3,500,000
2	Fitimet e pa shperndara		-	-
3	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-	-
	TOTALI I KAPITALIT (III)	**13**	**3,500,000**	**3,500,000**
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)		**117,235,332**	**88,016,010**

Bilanci kontabel duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese ne faqet 4 deri ne 15 qe jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare

Aprovuar nga:

Fahrettin Amir Arman

Administrator

Ylgit ARMAN

Shoqeria Koncensionare AYEN-ALB SH.A * TIRANE - ALBANIA *

Pergatitur nga:

Aida Albayrak

Pasqyra e Bilancit per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2020

(Vlerat ne Lek, nese nuk eshte shprehur ndryshe)

		Shenime	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
1	Shitja neto	14	-	-
2	Mallra lende te para dhe sherbime	15	-	-
3	Tatime dhe detyrime te ngjashme		-	-
4	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	16	-	-
5	Kosto e punes	17	-	-
a)	*Pagat e personelit*		-	-
b)	*Shpenzimet per sigurime shoq. e shendet.*		-	-
4	Te tjera Shpenzime shfrytezimi	19	-	-
7	Amortizimet dhe zhvleresimi	18	-	-
8	**Totali i shpenzimeve te ushtrimit**		-	-
9	**Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore**		-	-
10	Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit	**20**	-	-
11	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		-	-
12	**Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare**		-	-
13	**Fitim (Humbja) para tatimit**		-	-
14	Tatimi mbi fitimin	**21**	-	-
15	**Fitim (Humbja) neto e vitit financiar**		-	-

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese ne faqet 4 deri ne 15 qe jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare.

Shoqeria Koncensionare AYEN - ALB SHA * TIRANE - ALBANIA * AYEN-ALB

SHOQERIA KONCESIONARE AYEN ALB SH.A

Pasqyra e Bilancit per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2020

(Vlerat ne Lek, nese nuk eshte shprehur ndryshe)

		Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▶	**Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2018**	**3,500,000**										**3,500,000**
	Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
▶	**Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2019**	**3,500,000**										**3,500,000**
	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
	Fitimi / Humbja e vitit											
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
	Dividendë të paguar											
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonom											
▶	**Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 Dhjetor 2019**	**3,500,000**										**3,500,000**
▶	**Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2020**	**3,500,000**										**3,500,000**
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
	Fitimi / Humbja e vitit											
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
	Dividendë të paguar											
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonom											
▶	**Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2020**	**3,500,000**	-	-	-	-	-		-	-		**3,500,000**

Pasqyra e ndryshimeve ne kapital duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese ne faqet 4 deri ne 15 qe jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare

Shoqeria Koncensionare AYEN-ALB SHA * TIRANË ALBANIA * AYEN-ALB

		2020	2019
▶	**Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit**		
	Fitim / Humbja e vitit	-	-
	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	-	-
	Shpenzimet financiare jomonetare	-	-
	Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-	-
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	-	-
	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	-	-
	Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:	-	-
	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
	Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(29,074,092)	(8,512,935)
	Rënie/(rritje) në inventarë	-	-
	Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	52,728,573	60,402,327
	Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	1,220,545	1,265,489
	Rritje/(rënie) në detyrime për TVSH-në	-	-
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	**24,875,026**	**53,154,881**
▶	**Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit**		
	Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
	Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve	-	-
	Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata material ne proces	(24,729,796)	(53,189,847)
	Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
	Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
	Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	-	-
	Dividentë të arkëtuar		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	**(24,729,796)**	**(53,189,847)**
▶	**Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit**		
	Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	-	-
	Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
	Hua të arkëtuara	-	-
	Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
	Riblerje e aksioneve të veta	-	-
	Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
	Pagesa e huave	-	-
	Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
	Interes i paguar	-	-
	Dividendë të paguar		-
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-	-
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	**145,230**	**(34,966)**
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2020	**314,287**	**349,253**
			-
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2020	**459,517**	**314,287**

Pasqyra e fluksit monetar duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese ne faqet 4 deri ne 15 qe jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare

Shoqeria Koncensionare AYEN-ALB SH.A * TIRANE - ALBANIA * AYEN-ALB