

SHENIME SHPJESUESE

PER PASQYRAT FINACIARE TE SHOQERISE

PER PERIUDHEN 01.01.2020-31.12.2020

Shoqeria	HIDROCENTRALI "QARR & KALTANJ"
DATA E KRIJIMIT	02/05/2013
STATUSI I SHOQERISE	Sh.p.k
SELIA	KOMUNA ÇLIRIM
ADMINISTRATORI	VIKTOR QYLAFI
VEPRIMTARIA QE KRYEN	PRODHIM DHE SHITJE ENERGJIE ELEKTRIKE
NIPT	L37902001E
NUMURI I TE PUNESUARVE	6

I.-INFORMACION I PERGJITHESHEM DHE POLITIKAT KONTABEL.

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 01.01.2020-31.12.2020,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 2020 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 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

1.- Aktive monetare .

Aktivitet monetare jane pasqyruar me vleren e drejte.Shuma e mjeteve monetare ne Bankat e shoqerise dhe ne arke ne daten 31/12/2020 eshte 1.224.017 lek.



Llogarite bankare dhe gjendja e arkës me 31.12.2020 gjithsej 1.224.017 LEK

Nr	Numri i Llogarisë	Pershkrimi	Monedha	Gjendja ne dt. 31/12/2019	Arketuar	Paguar	Gjendja ne fund	Gjendja ne MB	KURSI 31.12.2020	Gj. MB e azhurnuar	Diference Azhonomi
1	5121	RZB	LEK	2,093.98	660,799.00	640,465.00	22,427.98	22,427.98	1.00	22,428	
2	5121	PCB	LEK	16,443.07	4,150,000.00	4,129,714.48	36,728.59	36,728.59	1.00	36,729	
3	5121	BKT	LEK	8,587.00	490,000.00	493,600.00	4,987.00	4,987.00	1.00	4,987	
4	5121	FIBI	LEK	236,200.91	37,975,483.32	37,091,368.00	1,120,316.23	1,120,316.23	1.00	1,120,316	
								1,184,459.80		1,184,460	
1	512401	PCB	EUR	50.66	1,690.80	1,515.81	225.65	29,561.90	123.70	27,913	(1,649)
Totali i Bankave								1,214,021.70		1,212,373	(1,648.99)

Gjendja e mjeteve monetare ne arke ne dt 31.12.2020 eshte 11.645lek

Eshte kryer azhornimi i llogarive ne monedhe te huaj me kursin e kembimit te dates 31.12.2020 per Euron 123.7lek.

3. Aktive te tjera financiare afat shkurtra gjithsej 29.550.511 lek

Kjo shume perbehet nga kerkesat per arketim nga klientet

Ilog411 per Shumen 2.544.764 lek,

detyrimi i OSHE per faturen e shitjes se energjis elektrike muaji nentor, dhjetor 2020.

Kerkesa te tjera te arketueshme jane parapagimet ne formen e paradhenjes se tatim fitimit, tatim ne burim dhe parapagime ne Dogane , ne Shumen 2.016.097lek, konkretisht

Parapagim TVSH 1.182.602Lek

Parapagime dogane Ilog 447 47 lek

Paradhenje Tatim Fitimi Llog 444 830.162lek

Tatim ne burim Llog 449 3.287lek

Investime te tjera financiare perbehet nga detyrimi qe Favina sh.p.k si aksionere e vetme ne subjekti ka terhequr fonde me te drejte rikthimi ne formen e nje kreditimi afat shkurter

Detyrimi Favina sh.p.k Ilog 467 24.989.650 lek

4. Inventari

(I) lendeve te para, vlere prej 78.276lek, bashkangjitur lista e artikujve gjendje me 31/12/2020

Kartele	Pershkrimi	Njesia	Hyrje	Dalje	Gjendje	Kosto	Vlefte
80	NAFTE	Liter	25,541.00	24,941.00	600.00	130.46	78,276.00
						Totali	78,276.00



[Handwritten signature]

Gjate vitit ushtrimor eshte perdorur metoda FIFO dhe ne fund inventaret jane vleresuar me cmimet e hyrjes si dhe shpenzimet e tjera te blerjes .

Gjate vitit ushtrimor 2020 jane kryer nje sere punimesh rehabilituese qe do ti sherbejne periudhave te ardheshme, Te tilla jane punimet me eskavator te kryera per pastrime dhe sistemime. Gjithashtu jane kryer punime nga te trete te situacionuara per mirembajtje objekti per te cilat do rendohen shpenzimet e vitit ne vazhdim.

Totali i ketyre shpenzimeve eshte 10.285.628lek.

II AKTIVET AFATGJATA

Aktivete materiale dhe ato jomateriale afatgjata jane te pasqyruara me vleren e tyre neto. Pasaqyra bashkangjitur shpjegon ndryshimet qe kane ndodhur ne AAM dhe AAJM si dhe llogaritjen e amortizimit analitike per te gjithë zerat.

1.Kerkesa te arketueshme afat gjata shuma 115.800lek

Ketu perfshihen aplikimet e kryera nga subjekti per pjesemarje ne ndertim HEC Fotovoltaike.

2.Aktivete afatgjata materiale	197.953.555lek
(i)Toka	249.000 lek
(ii)Ndertesa	89.764338lek
(iii) Makineri paisje	93.238.723 lek
(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale	560.808 lek

4.Aktivete afatgjata jomateriale u amortizuan plotesisht 2.794.929 lek dhe vlera e mbetur eshte zero.

(ii)Shpenzimet e zhvillimit llogaria 203	2.794.929 lek.
Amortizimi i AAJM LLOG 2803	2.794.929Lek

NE PASIV

3.Huat dhe parapagimet

Huat dhe parapagimet per vitin 2020jane gjithsej	23.927.204 lek
i.Te pagueshme ndaj furnitoreve jane	21.736.499 lek.



ii Te pagueshme ndaj punetoreve 421	202.107 lek
iii Detyime tatimore llog 431+ 442	64.138lek
Nga e cila sigurime shoqerore	57.378Lek
Tatim mbi te ardhurat llog 442	6.760Lek
-Dividente per tu shperndare	1.924.460Lek

KAPITALI	200.000.000 lek
3.Kapitali aksioner i shoqerise	200.000.000 lek
7.Rezervat	
I Rezervat ligjore	1.047.199 lek
Fitimi 2020	12.697lek

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET 2020

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

Ne total te ardhurat e realizuara jane 28.559.216lek

Te ardhura nga shitjet neto jane realizuar ne vlere 28.559.011lek
Azhornim kursi 205lek

Shpenzimet e realizuara per vitin 2020jane 28.544.278lek

- Blerje materiale te konsumuara	148.094 lek
- Kostot e punes paga+sigurime llog64	3.194.929lek
- Amortizimi llog 68	14.420.179lek
- Trajtime te pergjitheshme llog 611	8.728.835lek
- Qera llog 613	551.850lek
- Mirembajtjellog 615	58.922lek
- Sigurime llog 616	177.596lek
- Te ndryshme llog 618	369.316lek
- Telekomunikacion llog 626	104.177lek
- Transport per blerjet llog 627	7.460Lek



- Komisione bankare llog 628 81.995lek
- Taksa vendore dhe FEE Koncesionare llog634+635 124.743lek
- FEE koncesionare llog638 572.424lek
- Shpenzime azhurnim kursi llog 669 3.756lek

Fitimi I vitit ushtrimor 2020 eshte

14.938 lek.

Eshte llogaritur tatim fitimi mbi Shumen 14.938lek 15% ne vleren 2.241lek.

Fitimi neto I shoqerise eshte 12.697lek.

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

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

Konkretisht gjate vitit 2019 jane kryer keto pagesa dhe arketime:

	Përshkrimi i Elementëve	Viti 2020	Viti 2019
	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
	Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	37.975.483	41.445.609
	MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	-13.997.171	-19.730.452
	MM të ardhura nga veprimtaritë		
	Interesi i paguar llog 467	-18.090.000	-20.527.104
	Tatim mbi fitimin i paguar llog441.447.4458	-4.771.398	-5.045.108
	MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	1.116.914	-3.857.055
	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
	Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arkëtuar	-1.649	-416
	Dividendët e arkëtuar	-167.344	
	MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	-168.993	-416
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
	Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
	Dividendë të paguar		-2.077.674
	MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare		-366.511



[Handwritten signature]

Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	+947.921	-5.935.145
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	276.097	6.211.242
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	1.224.017	276.097

Arketuar : **37.975.483lek**

-Klientet (411) **37.975.483lek**

PAGESAT: **37.027.562LEK**

-Furnitore (401) **9.859.755LEK**

-Pagesa per pagalog (421) **2.456.460lek**

-Shpenzime te tjera llog 431 **698.580lek**

-Pagesa llogari 445,442,447 TVSH **4.646.661lek**

-Kreditore llog 467 **18.090.000lek**

-Dividente paguar llog 457 **167.344lek**

-Sherbime bankare (618+628) **430.526lek**

-qera llog 613 **551.850Lek**

-Taksa vendore llog 634+635 **124.743Lek**

-Azhornim kursi llog 669 **1.649lek**

TOTALI I PAGAESAVE **37.027.562lek**

Pra diferenca midis arketimeve dhe pagesave per vitin 2020 eshte rritje neto e mjeteve monetare ne shumen $(37.975.483lek - 37.027.562lek) = +947.921lek$

Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel 276.096lek

Rritje neto e mjeteve monetare 947.921lek

Mjete monetare ne fund te periudhe 1.224.017 lek

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

Ne pasqyren e ndryshimeve ne kapital jane pasqyruar ndryshimet qe ka pesuar kapitali I shoqerise, dhe konkretisht:



Kapitali I derdhur eshte 200.000.000 leke nga Ortaket e shoqerise.

Me vendim ortakesh eshte shperndare dividend per fitimin e vitit 2019 shumen 2.091.804lek . Fitimi I vitit ushtrimor eshte ne Shumen 12.697lek

C.- SHENIME TE TJERA SPIEGUESE

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 .

EKOONOMIST
Adnan QYLAFI
[Signature]

ADMINISTRATORI

(Adnan QYLAFI)

