

SHENIME SHPJESUESE

PER PASQYRAT FINACIARE TE SHOQERISE (TE NJESISE)

PER PERIUDHEN 01.01.2020-31.12.2020

Shoqeria	FAVINA 1
DATA E KRIJIMIT	14/10/2005
STATUSI I SHOQERISE	Shpk
SELIA	KORCE VITHKUQ
ADMINISTRATORI	VIKTOR QYLAFI
VEPRIMTARIA QE KRYEN	PRODHIM DHE SHITJE ENERGJIE ELEKTRIKE
NIPT	K54624001I
NUMURI I TE PUNESUARVE	19

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.- MJETET MONETARE jane pasqyruar me vleren e drejte.Shuma e mjeteve monetare ne daten 31/12/2020 eshte 1.395.616lek.



Llogarite bankare ,gjendje me 31.12.2020 gjithsej 1.395.616 lek

Nr.	Emri i Njesise	Monedha	Gjendja ne dt. 31/12/20	Arketuar	Paguar	Gjendja ne fund	Gjendja ne MB	Kurshi kembimit 31.12.2020	Gj. Mbe azhornuar	Diferenca azhornimi
1	PCBLEK	LEK	2,244	5,100,054	4,943,195	159,103	159,103	1	159,103	-
2	CREDINS	LEK	95	10,000	7,045	3,050	3,050	1	3,050	-
3	RAIFFEIZEN	LEK	(1,405)	45,595	45,015	(824)	(824)	1	(824)	-
4	INTESASANPAOLOBANK	LEK	10,116	-	6,000	4,116	4,116	1	4,116	-
5	BKT	LEK	2,305	3,882,327	3,884,632	-	0	1	0	-
6	FIBANK LEK	LEK	121,214	162,025,063	161,021,266	1,125,010	1,125,010	1	1,125,010	-
			134,569	171,063,039	169,907,153	1,290,455	1,290,455		1,290,455	-
1	PCBEURO	EUR	120	1,829	1,720	229	1,415,342	123.70	28,327	(1,387,015)
2	RZBFAVINA 1 EURO	EUR	37	600	543	95	11,769	123.70	11,709	(59)
3	BKT.EURO	EUR	70	-	30	40	55,642	123.70	4,948	(50,694)
4	FIBANK.EURO	EUR	1,001	819,950	820,910	41	385,199	123.70	5,025	(380,174)
			1,228	822,379	823,203	404	1,867,952		50,009	(1,817,943)
1	FIBANK.USD	USD	7	1,000	1,014	(7)	262,760	100.84	(734)	(263,494)
2	FAVINA USD	USD	20	-	20	-	656	100.84	-	(656)
3	BKT.USD	USD	195	-	30	165	87,968	100.84	16,654	(71,314)
4	RZB.	USD	76	-	-	76	8,449	100.84	7,669	(780)
			298	1,000	1,064	234	359,833		23,588	(336,245)
1	RZBPAUNDFAVINA 1	GBP	36	-	36	-	883	137.93	-	(883)
							3,519,124		1,364,053	(2,155,070)
	ARKA	LEK							31,563.00	
	TOTAL BANKA + ARKA								1,395,616	

Jane azhornuar llogarite bankare me kursin e kembimit te dates 31.12.2020, EURO=123.7LEK, USD=100.84lek dhe GBP 137.93lek

Mjete monetare ne arke:

31.563 lek

3. Aktive te tjera financiare afat shkurtra gjithsej 54.331.154 lek

Kjo shume perbehet nga kerkesat per arketim nga

(i) Llogari kerkesa te arketueshme llog 411

11.188.090 lek

11.188.090lek

Kjo shume perbehet nga detyrimi qe Klienti FTL Sh.a OSHE Group Sh.a OSHEE Tirane ka ndaj subjektit per faturen e energjise elektrike muaji Nentor 2020.

(ii) Llogari Kerkesa te tjera te arketueshme

20.603.727 lek

Ky ze perbehet nga detyrimi I Deges Ttaim Taksave per TVSH e zbriteshme

Per Shumen

17.489.926Lek

TVSH e zbriteshme ne subjekti Favina 1 pasi ky subject ka qene ne proces investimi per HEC VOSKOPOJE dhe ka kryer pagesa TVSH per blerje si ne importe dhe ne blerje ne furniture vendas.

Parapagim tatim fitimi llog 444 per Shumen

3.100.637lek

Subjekti ka derdhur keste tatim fitimi per vitin 2020 ne Shumen 3.311.585lek, duke zbritur tatim fitimin e vitit ushtrimor ne mase 210.947lek, mbetet teprice debitore ne Shumen 3.100.637lek.

Parapagim ne dogane llog 447 per Shumen

13.162 lek

iii Instrumenta te tjera borxhi ne Shumen

22.539.338Lek



Subjekti Favina 1 SH.P.K është aksionere në subjektin Kamenica HPP e ka mbështetur financiarisht në realizimin e projektit në formën e ndihmave të perkoheshme me të drejtë kthimi në momentin e venjes në punë të hidrocentralit.

Të drejta për të arketuar nga hua Kamenica hpp 10.199.000lek

Të drejta për të arketuar nga hua Kamenica hpp euro 99760.21 12.340.337lek

4. Inventari

(I) lendeve të para, vlerë prej 3.073.473 lek, bashkangjitur lista e artikujve gjendje me 31/12/2020.

Kartele	Pershkrimi	Njesia	Llog. Inven-tare	Hyrje	Dalje	Gjendje	Kosto	Vlefte
00029	BATERI	cope	3125	1.00	0.00	1.00	7,800.00	7,800.00
1053	MATES ELEKTRIKSKRA 72880411	cope	35	1.00	0.00	1.00	120,633.60	120,633.60
1066	NGROHES ELEKTRIK ME AJER TURBO ME 3 NIVELE SHPEJTESIE	cope	327	1.00	0.00	1.00	4,166.67	4,166.67
1082	OZME 35KV	PALE	327	2.00	0.00	2.00	5,791.67	11,583.33
1083	DORZA PLASTIKE 35KV	PALE	327	2.00	0.00	2.00	9,708.34	19,416.67
1084	SHTANGE 35KV	cope	327	2.00	0.00	2.00	6,250.00	12,500.00
1085	TOKEZUES PORTATIV JT-1915735KV	cope	327	1.00	0.00	1.00	16,708.33	16,708.33
1086	INDIKATOR 35KV	cope	327	2.00	0.00	2.00	3,333.34	6,666.67
1094	MORSETE MEKANIKE 200MM	cope	327	1.00	0.00	1.00	8,856.00	8,856.00
1095	BALANDEZ	cope	327	1.00	0.00	1.00	4,536.00	4,536.00
1100	SET FISO 20FC8X32	cope	327	1.00	0.00	1.00	3,333.33	3,333.33
1102/1	PASQYRE OVALE 80CM	cope	312	2.00	0.00	2.00	3,603.35	7,206.70
1111	TRANSFORMATOR ELEKTRIK ME PAK SE 1KVA	cope	3125	8.00	0.00	8.00	49,396.65	395,173.20
1112	TRANSFORMATOR ELEKTRIK	cope	3125	6.00	0.00	6.00	47,137.47	282,824.82
1146	POMPE UJ ME MOTOR	cope	327	1.00	0.00	1.00	30,000.00	30,000.00
1147	ELEKTROMOTOR 1.1 KW	cope	327	4.00	0.00	4.00	6,416.67	25,666.67
1148	ELEKTROMOTOR 0.75KW	cope	327	3.00	0.00	3.00	5,375.00	16,125.00
1152	RRIP DILEKTRIK PER PANEL	ML	312	120.00	0.00	120.00	4,133.33	496,000.00
1153	PAISJE PER FRYMEMARJE	cope	327	4.00	0.00	4.00	29,117.01	116,468.04
1158	VESHJE PUNE	cope	327	3.00	0.00	3.00	19,166.67	57,500.00
1159	KOKE KABLLI 95/240	KIT	3125	1.00	0.00	1.00	16,800.00	16,800.00
1160	KOKE KABLLI 25/95	KIT	3125	2.00	0.00	2.00	2,550.00	5,100.00
1161	KOKE KABLLI 25/95	KIT	3125	2.00	0.00	2.00	3,641.67	7,283.33
281	VAJ HIDRAULIK	Kg	312	1,276.00	676.00	600.00	241.67	144,999.19
283	VEGLA PUNE TE KOSSLERIT	cope	3123	1.00	0.00	1.00	480,040.02	480,040.02
289	MOCO PARE	cope	311	1.00	0.00	1.00	6,833.33	6,833.33
466	SENSOR	cope	3125	2.00	0.00	2.00	2,540.08	5,080.15
500	SENSOR NIVELI	cope	3125	2.00	0.00	2.00	31,861.08	63,762.15
535	SET KAMERA SH	SET	327	2.00	0.00	2.00	16,920.10	33,840.21
62	TRAPAN DORE	cope	327	1.00	0.00	1.00	51,666.67	51,666.67
653	NGROHES	cope	327	1.00	0.00	1.00	10,172.09	10,172.09
920	RELE MBROJTJE	cope	3125	2.00	0.00	2.00	4,508.32	9,016.63
980	VA RESE RROBASH	cope	327	2.00	0.00	2.00	4,966.67	9,933.33
GRASO	GRASO	Kg	312	180.00	0.00	180.00	591.38	106,447.50
NAFTE	NAFTE	Liter	312	36,399.00	32,399.00	4,000.00	119.83	479,334.45
								3,073,470.08



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

Shpenzime te shtyra llog 486

8.848.305lek

Ne kuader te investimit te HEC Voskopoje subjekti ka marre kredi bankare ne FIB per te cilen ne vitin 2019 ka paguar interesa ne Shumen 4.889.889lek si dhe ka paguar komisione bankare per transfertat e kryera dhe kosto per pagesat me leter kredit ne Shumen 3.458.415lek.Shumat e mesiperme, m,q,s subjekti ne vitin 2020 nuk realizoi treguesit e prodhimit sipas kapacitetit te instaluar , keto shpenzime te kryera ne vitin e investimit do ti shperndajme vitet ne vazhdim.Gjithashtu subjekti ka kryer riparimin e nje transformatori vlere prej 5600.000lek do te kalohet ne shpenzim vitin ne vazhdim . Shuma ne total 8.848.305lek jane pasqyruar ne shpenzime te viteve te ardheshme.

I AKTIVET AFAT GJATA

1 .Investimet financiare afatgjata

74.923.293 LEK

Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Cangonj 2.254.292.75 LEK

			DATE	PERSHKRIMI		VLERA
22/12/2012	TR	METE	12/12/2012	PAGESE 0.5% E VLERES NE PARA HEC CANGONJ	RAIFFEIZEN	313,251
22/12/2012	TR	KONVERTIM	17/12/2012	PAGESE ATRAKO CANGONJ	FAVINA 1EURO	699,200
22/12/2012	TR	PUBLIKIM	22/12/2012	PAGESE PUBLIKIMI	RAIFFEIZEN	128,000
27/03/2013	TR	27/03/2013	27/03/2013	PAGESE PER LEJE MJEDISORE HEC CANGONJ	RAIFFEIZEN	50,000
16/03/2015	TR	TARIFE	09/03/2015	Tarife aplikimi Leje Zhvillimore HEC CANGONJ	PCBLEK	150,000
23/03/2015	TR	KALIM FONDI	19/03/2015	KALIM FONDI PER PJESEMARJE	PCBLEK	50,000
07/08/2013	PCB	CANGONJ	07/08/2013	KALOJME FOND HEC CANGONJ	PCBLEK	150,000
14/07/2016	TR			LEJE MJEDISORE HEC CANGONJ VITI 2016	RAIFFEIZEN	5,000
02/12/2016	FBT			POLICE SIGURIMI KONTRATA 6045 CANGONJ	M1	70,000
16/03/2017	TR	KALIM FONDI		KALIM FONDI NE CANGONJ	PCBLEK	20,000
24/03/2017	TR	cangonj		LEJE MJEDISORE HEC CANGONJ	PCBLEK	5,000
13/09/2017	TR	KALIM FONDI		KALIM FONDI NE CANGONJ	PCBLEK	50,000
24/01/2018	TR			KALIM FONDI CANGONJ	PCBLEK	300,000
14/02/2018	FBT			RISIGURIMI I KONTRATES HEC CANGONJ	M1	70,004
19/04/2019	TR	PAGESE ZR	17/04/2019	PAGESE ZRPP KERKESA 5784 DT.18.04.2019REGJISTRIM K	PCBLEK	4,500
27.11.2020	tr	KALIM FONDI		KALIM FONDI PER PJESEMARJE	PCBLEK	70,000
03.12.2020	TR	KALIM FONDI		KALIM FONDI PER PJESEMARJE	PCBLEK	100,000
10.12.2020	MP	QERA		QERA TOKE BUJQESORE 2016-2020	ARKE	19,338
				Shuma		2,254,293



Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Gjyras

233.000 LEK

515	12/11/2015	TR	GJYRAS	11/11/2015	APLIKIM NE MEI PER NDERTIMIN E HEC GJYRAS	PCBLEK	100,000
91	17/03/2016	TR	VNM GJYRAS	11/03/2016	PAGESE VNM HEC GJYRAS MINISTRISE MJEDISIT	PCBLEK	30,000
777	17/12/2016	FBT	15	06/12/2016	RAPORT VNM KAMENCE DHE HEC GJYRAS	M1	12,500
629	03/01/2017	TR	TARIFE/GJY	30/12/2016	TARIFE APLIKIM HEC GJYRAS	PCBLEK	3,000
72	06/02/2017	TR	HARTE	06/02/2017	HARTE HIDRO GJEOLGJIKE VOSKOPOJE	PCBLEK	7,500
73	06/02/2017	TR	OPONENCE	06/02/2017	OPONENCE HIDROGJEOLGJIKE HEC GJYRAS DHE VOSKOPOJE	PCBLEK	50,000
332	24/05/2017	TR	GJYRAS	23/05/2017	TARIFE MIRATIMI NE PARIM KERKESE PER PERDORIM BURIM UJOR PER HEC GJYRAS	PCBLEK	25,000
568	30/08/2017	TR	241	24/08/2017	LIKUIDIM FATURE 241 DT 21.08.2017 HEC GJYRAS	PCBLEK	5,000
							233,000

Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Boboshtice 100.000 LEK

12/11/2015	TR	BOBOSHTICE	11/11/2015	PAGESE NE MEI PER APLIKIM PER NDERTIM HEC BOBO	PCBLEK	100,000
------------	----	------------	------------	--	--------	---------

Pjesëmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara

HEC LEMCKE	100.000Lek
HEC LLENGE	3.000Lek
HEC PERROI I ZEMBLAKUT	3.000Lek
HEC FOTOVOLTAIK	200.000Lek
OSOJA HPP	30.000Lek

Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara llog 268 HEC Kamenice 72.000.000 LEK

TR	KALIM FONDI	22/12/2017	KALIM FONDI HEC KAMENICE	PCBLEK	50,000	50,000
TR	KALIM FONDI	13/04/2018	KALIM FONDI NE KAMENICA	PCBLEK	50,000	50,000
TR	Kalim fondi	03/05/2018	KALIM FONDI PER KAMENICA HPP	PCBEURO	3,832	3,832
TR	KALIM FONDI KAMENICE	10/05/2018	KALIM FONDI HEC KAMENICE	PCBEURO	13,336,139	13,336,139
TR	KALIM FONDI	12/05/2018	KALIM FONDI PER HEC KAMENICE	PCBLEK	5,000	5,000
TR	KALIM FONDI KAMENICE	31/05/2018	KALIM FONDI KAMENICE	PCBLEK	100,000	100,000
TR	KALIM FONDI	13/07/2018	KALIM FONDI NE KAMENICE	PCBEURO	30,831	30,831
TR	KALIM FONDI KAMENICE	03/09/2018	KALIM FONDI KAMENICE	BKT	50,000	50,000
TR	KALIM FONDI	05/10/2018	KALIM FONDI KAMENICE	BKT	100,000	100,000
TR	KALIM FONDI	11/10/2018	KALIM FONDI NE KAMENICE	PCBLEK	100,000	100,000
TR	KALIM FONDI	09/11/2018	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	150,000	150,000
TR	KALIM PER KAPITAL	08/11/2018	KALIM PER KAPITAL NE KAMENICA HPP	PCBLEK	3,488,021	3,488,021
TR	KALIM FONDI KAMENICE	14/11/2018	KALIM FONDI KAMENICE	PCBEURO	13,077,750	13,077,750
TR	KALIM FONDI	14/11/2018	KALIM FONDI	PCBEURO	19,817	19,817
TR	KALIM FONDI	20/11/2018	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	400,000	400,000
TR	KALIM FONDI	28/11/2018	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	900,000	900,000
NDK	future5	30/11/2018	Pjesemarrje ne natyre ne kapital furnizimin me tubo te favines1 ne Kamenice muaji nentor 2018	0	1,512,832	1,512,832
TR	KALIM FONDI	06/12/2018	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	1,100,000	1,100,000
TR	KALIM FONDI	19/12/2018	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	250,000	250,000
TR	KALIM FONDI	21/12/2018	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	100,000	100,000
NDK	6	31/12/2018	Pjesemarrje ne natyre ne kapital furnizimin me tubo te favines1 ne Kamenice muaji dhjetor 2018	0	3,595,565	3,595,565
TR	KALIM FONDI	08/01/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBEURO	280,001	280,001
TR	KALIM FONDI	09/01/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	BKT	110,000	110,000
TR	KALIM FONDI	12/01/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	100,000	100,000
TR	KALIM FONDI	30/01/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	BKT	200,000	200,000
TR	KALIM FONDI	04/02/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	BKT	230,000	230,000
TR	KALIM FONDI	05/02/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	BKT	150,000	150,000
TR	KALIM FONDI	05/02/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	BKT	540,000	540,000
TR	KALIM FONDI	07/02/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	BKT	600,000	600,000
TR	KALIM FONDI	19/02/2019	KALIM FONDI HEC KAMENICE	PCBEURO	4,352,950	4,352,950
TR	KALIM FONDI	20/02/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	100,000	100,000
TR	KALIM FONDI	27/02/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBEURO	125,730	125,730
TR	KALIM FONDI	04/03/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBEURO	30,000	30,000
TR	KALIM FONDI	12/03/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	BKT	100,000	100,000
TR	KALIM FONDI	18/03/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	30,000	30,000
TR	KALIM FONDI KAMENICE	26/03/2019	KALIM FONDI KAMENICE	PCBEURO	631,361	631,361
TR	KALIM FONDI	29/03/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	50,000	50,000
TR	KALIM FONDI	05/04/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	350,000	350,000
TR	KALIM FONDI	09/04/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBEURO	262,269	262,269
TR	KALIM FONDI	10/04/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	BKT	100,000	100,000
TR	KALIM FONDI	15/04/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	400,000	400,000
TR	KALIM FONDI KAMENICA	15/05/2019	KALIM FONDI KAMENICE	PCBLEK	50,000	50,000
TR	KALIM FONDI	15/05/2019	KALIM FONDI BKT KAMENICE	BKT	100,000	100,000
TR	KALIM FONDI	20/05/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	100,000	100,000
TR	KALIM FONDI	22/05/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	300,000	300,000
PK	KONTRIBUT KAMENICA	31/05/2019	KALOJME NE KONTRIBUT NE KAPITAL VLEREN E TUBA CIONIT SHITUR KAMENICES		24,258,103	24,258,103
TR	KALIM FONDI	20/06/2019	KALIM FONDI NE KAMENICA HPP	PCBLEK	50,000	50,000
					0	72,000,000

II AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

429.096.908 LEKE

Aktivet materiale afatgjata jane te pasqyryara me vleren e tyre neto. Pasaqyra bashkangjitur shpjegon ndryshimet qe kane ndodhur ne AAM si dhe llogaritjen e amortizimit analitike per te gjithë zerat.

2.Aktivet afatgjata materiale me vlere kontabel te mbetur

429.096.908 lek

(i) Toka

2.798.942 lek

(ii) Ndertesa

149.682.301 lek

(iii) Makineri paisje

273.921.613 lek

(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale

2.694.053 lek

Bashkangjitur pasqyra e levizjes se AAM, gjendja 01.01.2020, shtesat e vitit 2020, amortizimi i llogaritur per vitin 2020 dhe gjendja e AAM ne 31.12.2020.

4. Aktivitet afatgjata jomateriale perbehen nga: Shuma 1.524.671lek

Shpenzime te nisjes dhe zhvillimit HEC Voskopoje llog 203 ne Shumen 1.524.671lek
, per te cilat eshte llogaritur amortizimi ne masen 15% te vleres fillestare.

	TR		27/03/2013	PAGESE RZB LEJE MJEDISORE		50,000
			03/12/2015	LIDHJE ME ENERGIJË OSHE FATURE 137 DT 03.12.2015		311,462
	TR	PCB	13/12/2016	TARIFE APLIKIMI HEC VOSKOPOJE		3,000
	TR	RZB	13/07/2016	LEJE MJEDISORE RZB		5,000
	TR	PCB	13/04/2016	TARIFE APLIKIMI PER NDERTIM HEC VOSKOP.		100,000
72	TR	HARTE	06/02/2017	HARTE HIDRO GJEOLGJIKE VOSKOPOJE	PCBLEK	7,500
73	TR	OPONENCE	06/02/2017	OPONENCE HIDROGJEOLGJIKE HEC GJURAS DHE VOSKOPOJE	PCBLEK	50,000
158	TR	VOSKOPOJE	23/03/2017	LEJE MJEDISORE HEC VOSKOPOJE	PCBLEK	5,000
177	TR	voskopoje	28/03/2017	Tarife miratimi parim perdorim peroi Voskopoje	PCBLEK	25,000
224	TR	61	06/04/2017	TARIFE APLIKIMI LEJE UJI HEC VOSKOPOJE	PCBLEK	5,000
320	FBT	149	12/05/2017	OPONENCE TEKNIKE HEC VOSKOPOJE	M1	166,667
333	TR	VOSKOPOJE	23/05/2017	TARIFE MIRATIMI NE PARIM KERKESE PER PERDORIM BURIMI UJORI PER HEC VOSKOPOJE	PCBLEK	100,000
380	FBT	644	01/08/2017	SHERBIM PROFESIONAL JURIDIK KONTRATE DT 14.04.2017	M1	134,120
459	TR	EXTRA	14/07/2017	L VNM PARA PARAKE VOSKOPOJE	PCBLEK	30,000
525	FBT	7872017	05/07/2017	KONSULENCE LIGJORE HEC VOSKOPOJE	M1	185,458
575	TR	SIGURIM KO	28/08/2017	SIGURIM KONTRATE HEC VOSKOPOJE	PCBLEK	115,003
648	FBT	60	18/09/2017	PROJEKTMNZSH HEC VOSKOPOJE	M1	10,000
695	FBT	1	24/09/2017	RAPORT MJEDISOR HEC VOSKOPOJE	M1	12,500
713	MP	DERDHJE	03/10/2017	PAGESE MINISTRINE MJEDISIT HEC VOSKOPOJE HEQJE FONDI PYJOR	ARKALEK	20,000
818	MP	HEC VOSKO	03/11/2017	PAGESE TARIFE APLIKIMI NE ASHA HEC VOSKOPOJE	ARKALEK	10,200
	TR	LEJE MJEDIS	06/02/2018	PAGESE LEJE MJEDISORE HEC VOSKOPOJE	PCBLEK	5,000
	FBT	200687898	30/08/2018	SIGURIMI KONTRATES VOSKOPOJE	M1	103,001
	TR	TARIFE ASH	02/11/2018	PAGESE TARIFE SHERBIMI ARKEOLOGJIK PER ASHA, HEC VOSKOPOJE	BKT	65,760
	TR		06/03/2019	PAGESE LEJE MJEDISORE HEC VOSKOPOJE	PCBLEK	5,000
						1,524,671

NE PASIV

3. Huat dhe parapagimet

Huat dhe parapagimet per vitin 2019 jane gjithsej 353.478.073 lek

Detyrime ndaj institucioneve te kredise FIBANK llog 461 249.861.162lek

Per kredine e marre ne FIBANK subjekti ka lene garanci Shumen prej 27000euro.

Shuma e kredise ne dt 31.12.2020 eshte 2.046.896euro konvertuar ne lek 253.201.035, dhe shuma e garancise bankare eshte 27.000euro e konvertuar ne lek 3.339.900lek.

Per vitin 2020 eshte disbursuar nje kredi prej 161.560euro dhe eshte shlyer principal ne Shumen 429.604euro. Kredi e mbetur 31.12.2020 eshte 2.046.896euro. Afati i shlyerjes se kredise eshte 5vjet me interes minimum 4%.

Te pagueshme ndaj furnitoreve llog 401 per Shumen 49.016.164lek



Furnitoret ne monedhe te huaj jane azhornuar me kursin e kembimit te dates 31.12.2020

Nr	Emertimi i Furnitorit	Nr Llogarie	Monedha	Shuma Debi	Shuma Kredi	Detyrimi
1	FATMIR QYLAFI	401	LEK	4,285,000.00	31,634,400.00	27,349,400.00
2	FAVINA sh.p.k.	401	LEK	6,857,692.92	14,948,364.92	8,090,672.00
3	ETHEM BRAHO	401	LEK	1,450,000.00	8,352,000.00	6,902,000.00
4	COLOR BODY SHPK	401	LEK	0.00	2,176,320.00	2,176,320.00
5	KROJ PETROL	401	LEK	0.00	1,303,456.00	1,303,456.00
6	LORENCI STAR SH.P.K	401	LEK	0.00	653,928.00	653,928.00
7	KOSSLER	40101	EUR	5,427,327.10	5,916,320.62	488,993.52
8	BELE CONSULTING SHPK	401	LEK	0.00	480,000.00	480,000.00
9	SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY	40101	EUR	0.00	436,289.90	436,289.90
10	ELECTRIK LINE SOLUTIONS	401	LEK	273,000.00	546,000.00	273,000.00
11	ARTOL -RUCI SHPK	401	LEK	0.00	267,540.20	267,540.20
12	VELLEZERIT SALLAKU SHPK	401	LEK	0.00	136,800.00	136,800.00
13	SCHUBERT ELEKTROANKAGEN	40101	EUR	1,707,819.06	1,787,119.42	79,300.36
14	AGIM ABIDINAJ	401	LEK	0.00	63,984.00	63,984.00
15	SINTAKSA ELECTROMECHANICAL	40101	EUR	14,574,387.13	14,632,343.05	57,955.92
16	BEN IMPEX & CO	401	LEK	5,500.00	59,500.00	54,000.00
17	VOITH GROUP	40101	EUR	0.00	44,532.00	44,532.00
18	ELECTRIC SYSTEM ALBANIA sh.p.k	401	LEK	243,195.00	278,215.00	35,020.00
19	DENADA KODRA	401	LEK	0.00	28,160.00	28,160.00
20	SINTEZA CO SHPK B-2020	401	LEK	88,800.00	110,064.00	21,264.00
21	DENIS PLLOCA	401	LEK	0.00	20,000.00	20,000.00
22	PIRO OIL SH.P.K.	401	LEK	0.00	11,500.00	11,500.00
23	KKG-PROJECT	401	LEK	0.00	10,200.00	10,200.00
24	FUCHUN INDUSTRY DEVELOPMEN	40102	USD	546.00	7,604.80	7,058.80
25	ENERGYSOLUTION	401	LEK	0.00	5,865.00	5,865.00
26	ALBAN KONSTRUKSION	401	LEK	0.00	5,850.00	5,850.00
27	ELTEK LEK	401	LEK	0.00	5,001.60	5,001.60
28	ARGENTILI	401	LEK	29,500.00	34,000.00	4,500.00
29	LANOI PLAST	401	LEK	0.00	2,000.00	2,000.00
30	BLEDAR ZAKE	401	LEK	102,500.00	104,000.00	1,500.00
31	2A&2E	401	LEK	3,850,000.00	3,850,090.00	90.00
				38,895,267.21	87,911,448.51	49,016,181.30

ii Te pagueshme ndaj punonjesve llogari 421 720.941 lek
- Sigurime shoqerore 431 216.374 lek

iii Detyrime tatimore gjithsej 30.404 lek
- Tatim page llog 442 30.304 lek

(iv)Hua te tjera perbehet : 53.633.027 lek
Llog ortake 1.570.000 lek
Llog 45701 Dividente per tu paguar 52.063.027 lek

• DETYRIME AFATGJATA

Huamarrje të tjera afatgjata llog 467)

75.607.843 leke jane:



Hua sipas kontratave te huase me z.Adnan Qylafi.	38.321.840 lek
Hua sipas kontratave te huase me z.Viktor Qylafi.	6.600.000 lek
Hua sipas kontratave te huase me z.Adnan Qylafi P.F.	17.894.555lek
Detyrimi ndaj Basenit Ujembledhes Seman tarife uji	5.071.414lek
Hua sipas kontrates se huase FAVINA	7.720.032Lek

KAPITALI	143.878.804 lek
3.Kapitali aksioner i shoqerise	100.000.000 lek
7.Rezervat	
I Rezervat ligjore	9.827.299 lek
Fitimet e pashperndara	32.871.885lek
10.Fitimi i vitit financiar	1.179.620 lek

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.

Totali I te ardhurave te realizuara ne vitin 2020, e deklaruar eshte 118.178.427lek, shume e cila perbehet nga :

Te ardhura nga shitjet e energjiise elektrike jane realizuar ne vlere	100.029.157 lek
Te ardhura nga shitje AAM(Mjete transporti)	226.660Lek
Autofature sherbimi per sistemin skada nga kompania Austriake	1.787.119Lek
Autofature per situacion punimesh tubacioni	8.548.288Lek
Te ardhura financiare nga furnitoret	7.587.202Lek

Ne total te ardhurat e realizuara jane 118.178.427lek

Shpenzimet e realizuara per vitin 2020jane 116.787.859lek

- Blerje materiale te konsumuara	15.403.527 lek
- Auto fature sherbimi llog 608	1.787.119lek
- Sherbime furniture llog 611	13.199.500lek
- Qerra llog 613	1.277.175lek
- Mirembajtje riparime 615	7.718.187 lek



- Prime sigurimi	359.817 lek
- Te ndryshme	1.520.102 lek
- Udhetim e dieta	127.610lek
- Shpenzime telefonike	492.814 lek
- Shpenzime transporti	251.465lek
- Shpenzime bankare	599.556 lek
- Taksa doganore llog 632	779lek
- Taksa vendore llog 634	486.713lek
- Taksa regjistrimi llog 635	193.008lek
- Te tjera takse perdorimi uji llog 638	1.763.921lek
- Pagat e personelit	9.705.577 lek
- Sigurime shoqerore	1.566.842 lek
-Gjoha	15.752Lek
-Shpenzime per intresa667	9.576.315Lek
-Vlera e mbetur e Aseteve te shitura 672	147.890lek
- Azhornimi i kursit te kembimit 31.12.2020	2.196.608 lek
- Amortizime dhe	48.397.580 lek
Pra shuma totale e shpenzimeve eshte	116.787.859lek
Fitimi para tatimit eshte	1.390.568 lek
Shpenzime te panjohura	15.752lek
Tatim fitimi 15% ne Shumen	210.948lek
Fitimi neto i vitit	1.179.620lek
Tatim fitimi I llogaritur per tu paguar eshte 210.948 lek, kurse tatim fitimi I parapaguar eshte 3.311.585 lek.	

Diferenca prej 3.100.637 lek eshte parapagim per vitin 2021 ne Dega Tatim Taksave .

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

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

Konkretisht gjate vitit 2020 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	143,011,570	406,380,606
MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	(85,292,017)	-346,614,809



MM të ardhura nga veprimtaritë		
Interesi i paguar	(38,305,940)	
Tatim mbi fitimin i paguar	(4,399,601)	-27,472,038
MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	15,014,012	32,293,759
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale (investime proces)	(33,322,028)	
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve	21,584,060	
Interesi i arkëtuar	3,024,201	109
Dividendët e arkëtuar llog 467		-54,379,308
MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	(8,713,767)	-54,379,199
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare llog 669	(5,226,346)	605,369
Dividendë të paguar		
MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	(5,226,346)	605,369
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	1,073,900	(21,480,071)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	321,716	21,801,787
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	1,395,616	321,716

Sikurse shihet dhe nga pasqyra e fluksit te parase kemi rrenje te mjeteve monetare mbasi:

Shuma e hyrjeve te parase eshte 167.619.831 lek

Shuma e daljes se parase eshte 166.545.932 lek

Pra rritje mjeteve monetare eshte ne Shumen prej 1.073.900lek



Mjete monetare 01.01.2020 321.716

lek

Rritje e mjeteve monetare +1.073.900lek

Mjete monetare 31.12.2020 1.395.616lek

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

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

Kapitali	100.000.000lek
Rezerva ligjore	9.827.299lek
Fitim I pashperndare	32.871.885lek
Fitimi I ushtrimit	1.179.620lek

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 .

ADMINISTRATORI

(Viktor QYLAFI)

Kozeta Koroveshi

