

Emërtimi dhe forma ligjore

IDEA VLORA SHA

NIPT

K86604205F

Adresa e selisë

Lagjja 28 Nentori, Rruga Hajredin
Haxhiraj, Pallati I ri, Kati 1, Vlore

Data e krijimit

06.03.2008

Nr. i Regjistrimit tregëtar

Veprimtaria kryesore

Investime ne zhvelimin e parqeve
industriale, zoanve te lira ekonomike etj.

PASQYRAT FINANCIARE

Përgatitur sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit
(SKK) dhe Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 Për
Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare



Viti 2020

Pasqyra Financiare Individuale apo të Konsoliduara

Individuale

Monedha e raportimit:

LEK

Shifrat janë të rumbullakosura në:

LEK

Periudha raportuese nga:

01.01.2020

Deri:

31.12.2020

Data e përgatitjes së Pasqyrave Financiare

12.03.2021

IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

në datën 31.12.2020

(të gjitha shifrat në LEK)

| Nr. | AKTIVI | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| I | AKTIVET AFATSHKURTERA | | |
| 1 | Aktivet monetare | 1,559,353 | 1,877,462 |
| 1.1 | Banka | 1,559,353 | 1,877,462 |
| 1.2 | Arka | 0 | 0 |
| 2 | Investime | 0 | 0 |
| 2.1 | Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 2.2 | Aksionet e veta | 0 | 0 |
| 2.3 | Te tjera Financiare | 0 | 0 |
| 3 | Të drejta të arkëtueshme | 2,028,917 | 2,037,204 |
| 3.1 | Nga aktiviteti i shfrytëzimit | 0 | 0 |
| 3.2 | Nga njësitë ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 3.3 | Nga njësitë ekonomike ku ka pjesëmarrje | 0 | 0 |
| 3.4 | Taksa për tu arkëtuar | 1,850,453 | 1,850,453 |
| 3.5 | Të tjera të arkëtueshme | 178,464 | 186,751 |
| 3.6 | Kapital i nënshkruar i papaguar | 0 | 0 |
| 4 | Inventarët | 11,120 | 11,120 |
| 4.1 | Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | 0 | 0 |
| 4.2 | Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | 0 | 0 |
| 4.3 | Produkte të gatshme | 0 | 0 |
| 4.4 | Inventar ekonomik | 11,120 | 11,120 |
| 4.5 | Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | 0 | 0 |
| 4.6 | AAGJM të mbajtura për shitje | 0 | 0 |
| 4.7 | Parapagime për inventar | | |
| 5 | Shpenzime të shtyra | 29,498,710 | 29,046,512 |
| 6 | Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | 0 | 0 |
| | TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA | 33,098,100 | 32,972,298 |
| II | AKTIVET AFATGJATE | | |
| 7 | Aktive financiare | 0 | 0 |
| 7.1 | Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 7.2 | Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 7.3 | Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka pjesëmarrje | 0 | 0 |
| 7.4 | Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka pjesëmarrje | 0 | 0 |
| 7.5 | Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjate | 0 | 0 |
| 7.6 | Tituj të tjerë të huadhënies | 0 | 0 |
| 8 | Aktivet materiale | 773,300 | 773,300 |
| 8.1 | Toka dhe ndërtesa | 0 | 0 |
| 8.2 | Impiante dhe makineri | 0 | 0 |
| 8.3 | Të tjera Instalime dhe pajisje | 773,300 | 773,300 |
| 8.4 | Parapagime për aktive materiale dhe në proces | 0 | 0 |
| 9 | Aktivet biologjike | 0 | 0 |
| 10 | Aktive jo materiale: | 0 | 0 |
| 10.1 | Koncesione,patenta,liçenca,marka treg.,të drejta etj. | 0 | 0 |
| 10.2 | Emri i Mirë | 0 | 0 |
| 10.3 | Parapagime për AAJM | 0 | 0 |
| 11 | Aktive tatimore të shtyra | 0 | 0 |
| 12 | Kapitali i nënshkruar i papaguar | 0 | 0 |
| | TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA | 773,300 | 773,300 |
| | AKTIVE TOTALE | 33,871,400 | 33,745,598 |

IDEA VLORA sh.a
NIPT: K 86604205 F
VLORE - ALBANIA

IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

në datën 31.12.2020

(të gjitha shifrat në LEK)

| | DETYRIMET DHE KAPITALI | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| III | DETYRIME AFATSHKURTRA | 27,810,337 | 27,684,535 |
| 13.1 | Titujt e huamarrjes | 0 | 0 |
| 13.2 | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | 0 | 0 |
| 13.3 | Arkëtime në avancë për porosi | 0 | 0 |
| 13.4 | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 520,054 | 664,054 |
| 13.5 | Të tjera të pagueshme | 22,098,462 | 22,098,462 |
| 13.6 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 13.7 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka pjesëmarrje | 0 | 0 |
| 13.8 | Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve | 5,191,821 | 4,922,019 |
| 13.9 | Të pagueshme për detyrimet tatimore | 0 | 0 |
| 14.1 | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | 0 | 0 |
| 14.2 | Të ardhura të shtyra | 0 | 0 |
| 14.3 | Provizione | 0 | 0 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTERA | 27,810,337 | 27,684,535 |
| IV | DETYRIME AFATGJATA | 0 | 0 |
| 15.1 | Titujt e huamarrjes | 0 | 0 |
| 15.2 | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | 0 | 0 |
| 15.3 | Arkëtimet në avancë për porosi | 0 | 0 |
| 15.4 | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 0 | 0 |
| 15.5 | Dëftesa të pagueshme | 0 | 0 |
| 15.6 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit | 0 | 0 |
| 15.7 | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka pjesëmarrje | 0 | 0 |
| 15.8 | Të tjera të pagueshme | 0 | 0 |
| 16 | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | 0 | 0 |
| 17 | Të ardhura të shtyra | 0 | 0 |
| 18 | Grante të marra | 0 | 0 |
| 19 | Provizione: | 0 | 0 |
| 19.1 | Provizione për pensionet | 0 | 0 |
| 19.2 | Provizione të tjera | 0 | 0 |
| 20 | Detyrime tatimore të shtyra | 0 | 0 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATE | 0 | 0 |
| | DETYRIMET TOTALE | 27,810,337 | 27,684,535 |
| V | KAPITALI DHE REZERVAT | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 21 | Kapitali i Nënshkruar | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 22 | Primi i lidhur me kapitalin | 0 | 0 |
| 23 | Rezerva rivlerësimi | 0 | 0 |
| 24 | Rezerva të tjera | 0 | 0 |
| 24.1 | Rezerva ligjore | 0 | 0 |
| 24.2 | Rezerva statutore | 0 | 0 |
| 24.3 | Rezerva të tjera | 0 | 0 |
| 25 | Fitimi i pashpërndarë | (3,938,937) | (3,938,937) |
| 26 | Fitim / Humbja e Vitit | 0 | 0 |
| | TOTALI KAPITALEVE TE VETA | 6,061,063 | 6,061,063 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | 33,871,400 | 33,745,598 |

Këto Pasqyra Financiare janë përgatitur dhe aprovuar në datën: 12.03.2021

WORLD BANK
TEL / FAX / 03233186
e mail: vjollca@hotmail.com

Përgatiti (emer, firma): Vjollca Xhaxho

Aprovoi (emer, firma): Josif Kedhi

IDEA VLORA sh.a
NIPT: K 86604205 F
VLORE - ALBANIA

IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve
për periudhën nga 01.01.2020 deri 31.12.2020

(të gjitha shifrat në LEK)

| I | TE ARDHURAT NGA AKTIVITETI | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|------|--|------------|------------|
| 30 | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | 0 | 0 |
| 31 | Ndryshim gjendje prod. të gatshme dhe prod. në proces | 0 | 0 |
| 32 | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar | 0 | 0 |
| 33 | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | 0 | 0 |
| | Totali i të ardhurave nga aktiviteti kryesor | 0 | 0 |
| II | SHPENZIMET PER AKTIVITETIN KRYESOR | | |
| 34 | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 0 | 0 |
| 34.1 | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 0 | 0 |
| 34.2 | Të tjera shpenzime | 0 | 0 |
| 35 | Shpenzime të personelit | 0 | 0 |
| 35.1 | Paga dhe shpërblime | 0 | 0 |
| 35.2 | Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore | 0 | 0 |
| 35.3 | Shpenzime për pensionet | 0 | 0 |
| 36 | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | 0 | 0 |
| 37 | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 0 | 0 |
| 38 | Shpenzime të tjera shfrytëzimi | 0 | 0 |
| | Totali i shpenzimeve të aktivitetit kryesor | 0 | 0 |
| | REZULTATI NGA AKTIVITETIT KRYESOR | 0 | 0 |
| III | TE ARDHURA TE TJERA (paraqit veçmas nga ato brenda grupit nëse ka) | 0 | 0 |
| 39 | Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | 0 | 0 |
| 40 | Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera afatgjata | 0 | 0 |
| 41 | Të ardhura nga interesat dhe të tjera financiare | 0 | 0 |
| 42 | Të ardhura nga kurset e kembimit | 0 | 0 |
| 43 | Të ardhur nga grantet | 0 | 0 |
| 44 | Zhvlerësimi i aktiveve/investimeve financiare afatshkurtera | 0 | 0 |
| IV | SHPENZIME FINANCIARE (paraqit veçmas nga ato brenda grupit nëse ka) | 0 | 0 |
| 45 | Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme | 0 | 0 |
| 46 | Humbje nga kurset e kembimit | 0 | 0 |
| 47 | Shpenzime të tjera financiare | 0 | 0 |
| 48 | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | 0 | 0 |
| 49 | Rezultati neto nga Shitja AAM | 0 | 0 |
| | Rezultati nga aktiviteti finaciar | 0 | 0 |
| V | FITIMI (HUMBJA) PARA TATIMIT | 0 | 0 |
| 50 | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | 0 | 0 |
| 50.1 | Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | 0 | 0 |
| 50.2 | Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë | 0 | 0 |
| 50.3 | Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve | 0 | 0 |
| VI | FITIMI (HUMBJA) E VITIT | 0 | 0 |

| | PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----|--|------------|------------|
| | FITIMI (HUMBJA) E VITIT | 0 | 0 |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | | |
| 61 | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja | | |
| 62 | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| 63 | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje | | |
| 64 | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet | | |
| | Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | 0 | 0 |
| VII | TOTALI I TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE PËR VITIN | 0 | 0 |

Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

0 0



IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
për periudhën nga 01.01.2020 deri 31.12.2020

(të gjitha shifrat në LEK)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|------------------|------------------|
| I | | |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | |
| Fitim / Humbja e vitit | 0 | 0 |
| Rregullimet për shpenzimet jomonetare: | | |
| Shpenzimet financiare jomonetare | 0 | |
| Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar | 0 | |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 0 | 0 |
| Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | 0 | 0 |
| Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese: | | |
| (Fitim) humbje nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit: | | |
| Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera | 8,287 | 0 |
| Rënie/(rritje) në inventarë | 0 | 0 |
| Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme | (144,000) | 144,000 |
| Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit | 269,802 | 284,868 |
| Rritje/(rënie) te shpenzimeve te periudhve te ardheshme | (452,198) | (582,072) |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | (318,109) | (153,204) |
| II | | |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | | |
| Para neto të përdorura për blerjen e filialeve | 0 | |
| Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve | 0 | |
| Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale | 0 | 0 |
| Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | 0 | 0 |
| Pagesa për blerjen e investimeve të tjera | 0 | 0 |
| Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera | 0 | |
| Dividentë të arkëtuara | 0 | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | 0 | 0 |
| III | | |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | | |
| Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar | 0 | |
| Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral | 0 | |
| Hua të arkëtuara | 0 | |
| Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë | 0 | |
| Riblerje e aksioneve të veta | 0 | |
| Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral | 0 | |
| Pagesa e huave | 0 | |
| Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare | 0 | |
| Interes i paguar | | |
| Dividendë të paguar | 0 | 0 |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | 0 | 0 |
| Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre | (318,109) | (153,204) |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim | 1,877,462 | 2,030,666 |
| Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund | 1,559,353 | 1,877,462 |



IDEA VLORA SHA**NIPT K86604205F****Pasqyra e Rezultatit Tatimor****për periudhën nga 01.01.2020 deri 31.12.2020** (të gjitha shifrat në LEK)

| | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|----------|--|------------|------------|
| 1 | HUMBJE E MBARTUR | 0 | 0 |
| 1.1 | Nga viti 2017 | 0 | 0 |
| 1.2 | Nga viti 2018 | 0 | 0 |
| 1.3 | Nga viti 2019 | 0 | 0 |
| 2 | Fitimi neto para tatimit | 0 | 0 |
| 3 | Shpenzime të panjohura fiskalisht | 0 | 0 |
| 3.1 | Amortizim përtej normave të lejuara | 0 | |
| 3.2 | Shpenzime për interesa përtej normave të lejuara | 0 | |
| 3.3 | Shpenzime jo të zbritshme (Ref.) | 0 | |
| 3.4 | Gjoha penalitete | 0 | 0 |
| 3.5 | Provizione | 0 | 0 |
| 3.6 | Të tjera të pazbritshme | 0 | 0 |
| 3.7 | Të (ardhura/rimarje) të pa tatueshme | 0 | 0 |
| 4 | Fitimi i tatueshem | 0 | 0 |
| 5 | Minus humbjen e mbartur | 0 | 0 |
| 6 | FITIMI / (HUMBJA) E TATUESHEM | 0 | 0 |
| | | | |
| | Tatimi mbi fitimin (15%) | 0 | 0 |
| | Parapagime gjatë vitit | 0 | |
| | Teprica për tu paguar (rimbursuar) | 0 | 0 |

IDEA VLORA sh.aNIPT: K 86604205 F
VLORE - ALBANIA

IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Pasqyra e ndryshimeve në kapitalin neto

(të gjitha shifrat në LEK)

| | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivlerësimi | Rezerva Ligjore | Rezerva Statutore | Rezerva të tjera | Fitimet e Mbartura | Fitim / Humbja e vitit | Totali | Interesa Jo-Kontrollues | Totali |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Pozicioni në datën 01-01-2019 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,938,937) | 0 | 6,061,063 | | 6,061,063 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| Fitimi / Humbja e vitit | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transferime | | | | | | | | | | | |
| 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 ekonomike | | | | | | | | | | | |
| Pozicioni në datën 31-12-2019 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,938,937) | 0 | 6,061,063 | 0 | 6,061,063 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: | | | | | | | | | | | |
| Fitimi / Humbja e vitit | | | | | | | | | | | |
| Transferime | | | | | | | | | | | |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | | | | |
| Totali i 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 ekonomike | | | | | | | | | | | |
| Pozicioni në datën 31-12-2020 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,938,937) | 0 | 6,061,063 | 0 | 6,061,063 |



IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F
Aktive Afatgjata Materiale

(të gjitha shifrat në LEK)

| KOSTO | Toka | Ndërtesa | Makineri e paisje | Mjete Transporti | AMM te tjera afatoiate | Pajisje Elektronike | Aktive në Proces | TOTALI |
|-------------------------------|------|----------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| Pozicioni në datën 01-01-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495,802 | 0 | 0 | 1,495,802 |
| Shtesa | | | 0 | | | | | 0 |
| Transferime | | | 0 | | | | | 0 |
| Pakesime | | | 0 | | | | | 0 |
| Pozicioni në datën 31-12-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495,802 | 0 | 0 | 1,495,802 |
| AMORTIZIMI AKUMULUAR | | | | | | | | |
| Pozicioni në datën 01-01-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,502 | 0 | 0 | 722,502 |
| Shtesa | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Transferime | | | | | | | | 0 |
| Pakesime | | | | | | | | 0 |
| Pozicioni në datën 31-12-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,502 | 0 | 0 | 722,502 |
| VLERA NETO KONTABEL | | | | | | | | |
| Pozicioni në datën 01-01-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773,300 | 0 | 0 | 773,300 |
| Pozicioni në datën 31-12-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773,300 | 0 | 0 | 773,300 |

IDEA VLORA sh.a
 NIPT: K 86604205 F
 VLORE - ALBANIA



IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Rakordim i të ardhurave me shifrën e afarizmit dhe FDP për periudhën e mbyllur në datën 31.12.2020

(të gjitha shifrat në LEK)

| | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------|--|------------|------------|
| I | Rakordimi i të ardhurave të PASH me Deklaratën Vjeore | | |
| | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | 0 | 0 |
| | Ndryshim gjendje prod. të gatshme e në proces | 0 | 0 |
| | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar | 0 | 0 |
| | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | 0 | 0 |
| 1 | Të ardhurat sipas PASH | 0 | 0 |
| | <i>Shtohen të ardhurat Financiar:</i> | | |
| | Të ardhura nga Interesat | 0 | 0 |
| | Të ardhurat nga kurset e këmbimit | 0 | 0 |
| | Të ardhura të tjera financiare | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 2 | Totali i të ardhurave të raportuara në deklaratën e FDP | 0 | 0 |
| II | Rakordimi i të ardhurave të PASH me Deklarimin e TVSH: | | |
| 3 | Totali i të ardhurave sipas PASH | 0 | 0 |
| | <i>Deklarimi sipas rubrikave të TVSH</i> | | |
| 9 | Shitjet e përjashtuara | 0 | 0 |
| 10 | Shitjet pa TVSH | 0 | 0 |
| 11 | Eksporte mallrash | 0 | 0 |
| 12 | Furnizime me shkallë zero | 0 | 0 |
| 13 | Shitje me shkallë 20% | 0 | 0 |
| 15 | Shitje regjimi agjenteve të udhetimit (vetëm marzhi) | 0 | 0 |
| | Nën-totali (A) | 0 | 0 |
| | <i>Të ardhura që nuk janë pjesë e deklarimeve në TVSH</i> | | |
| | Ndryshim gjendje prod. të gatshme e në proces | 0 | 0 |
| | Puna e kryer dhe e kapitalizuar | 0 | 0 |
| | Plus të ardhura në avancë të vitit të kaluar 2019 / 2018 | 0 | 0 |
| | Minus të ardhura në avancë të vitit actual 2020 / 2019 | | 0 |
| | Minus të ardhurat nga shitja e AAM | | 0 |
| | Të tjera rregullime | 0 | 0 |
| | Nën-totali (B) | 0 | 0 |
| | Totali i të ardhurave që rakordojnë me PASH (A+B) | 0 | 0 |
| | <i>Deklarime në libra që nuk kanë efekt në të ardhura</i> | | |
| 17 | Auto-faturime | 0 | 0 |
| 19 | Borxhi i keq | 0 | 0 |
| | Të tjera rregullime | 0 | 0 |
| | Nën-totali (C) | 0 | 0 |
| | Totali i të ardhurave sipas deklarimeve në TVSH (A+C) | 0 | 0 |



IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Rakordim i të ardhurave me shifrën e afarizmit dhe FDP për periudhën e mbyllur në datën 31.12.2020

Rakordimi i Shifres se afarizmit per vitin 2018

| Llog. | Emertimi | Sipas FDP | Sipas PASH | Sipas TVSH |
|-------|--|-----------|------------|------------|
| 701 | Shitja e produkteve te veta | 0 | | |
| 702 | Shitja e produkteve te ndermjetme | 0 | | |
| 703 | Shitje e nen-produkteve | 0 | | |
| 704 | Shitje e punimeve dhe sherbimeve | 0 | 0 | 0 |
| 705 | Shitje e mallrave | 0 | | |
| 707 | Shitje materialeshe e furniturash | 0 | | |
| 708 | Te ardhura nga shitje te tjera | 0 | | |
| 711 | Ndryshimi i gjend. prodh. proces | 0 | | |
| 712 | Ndryshimi i gjendjes se prod. gatshem | 0 | | |
| 721 | Prodhimi i AA Jo-Materiale | 0 | | |
| 722 | Prodhimi i AA Materiale | 0 | | |
| 730 | Grante | 0 | | |
| 750 | Te ardhura te tjera | 0 | | |
| 761 | Te ardhura financiare (nj. kontrolluara) | 0 | | |
| 762 | Te ardhura financiare palet e lidhura | 0 | | |
| 763 | Te ardhura nga dividendet | 0 | | |
| 764 | Fitime nga rivleresimi i letrave me vlere | 0 | | |
| 765 | Fitime nga shitja e letrave me vlere | 0 | | |
| 767 | Te ardhura nga Interesa | 0 | | |
| 768 | Te ardhura te tjera financiare | 0 | | |
| 769 | Fitime nga kembime valutore | 0 | | |
| 771 | Te ardhura nga shitja e AA | 0 | | |
| 772 | Te ardhura nga rivleresimi i AA | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | RREGULLIME | | | |
| | Minus grantet dhe te ardhurat Financiare | 0 | n/a | n/a |
| | Minus ndryshimin e gjendjes | 0 | 0 | n/a |
| | Minus autofaturimet | n/a | n/a | |
| | Minus te ardhurat aktuale te faturuara ne vitin e kaluar | | | n/a |
| | Plus te ardhurat e vitit te ardheshem te faturuara | | | n/a |
| | Minus Faturime me TVSH qe nuk jane shitje | | | |
| | Minus garanci te marra me fature | | | |
| | Regullime te tjera | | | |
| | | 0 | 0 | 0 |



IDEA VLORA SHA

NIPT K86604205F

(të gjitha shifrat në LEK)

FORMULARI I DEKLARIMIT DHE PAGESES SE TATIM MBI FITIMIN

(1) Numri Serial

(2) Periudha tatimore

Adresa: Lagjja 28 Nentori, Rruga Hajredin Haxhiraj, Pallati I ri, Kati 1, Vlore

Të ardhurat dhe shpenzimet

Te Ardhurat

Shpenzimet

Shpenzimet e pazbritshme

| USHTRIMORE | | TATIMORE | |
|------------|---|----------|---|
| 8 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | 0 | 11 | 0 |
| | | 12 | 0 |

Rezultati

Humbja

Fitimi

Humbje mbartur

Fitimi tatueshem neto (16-17)

| | | | |
|----|---|----|---|
| 13 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | 0 | 16 | 0 |
| | | 17 | 0 |
| | | 18 | 0 |

Llogaritja e tatim fitimit

Tatim fitimi me 15%

Tatim fitimi me perqindje te tjera

Tatim fitimi (19+20)

Tatim fitimi i shtyrë

Parapagime

Kredi e mbartur nga periudha e mëparshme

Kërkesë për rimbursim

Tatim fitimi i mbipaguar

Tatim fitimi i detyrueshem për tu paguar

Denime / Interesa për vonesa

TOTALI PER TU PAGUAR

| | | | |
|----|---|----|---|
| | | 19 | 0 |
| | | 20 | 0 |
| | | 21 | 0 |
| 22 | | | |
| 23 | 0 | | |
| 24 | 0 | | |
| 25 | 0 | | |
| 26 | 0 | | |
| | | 27 | |
| | | 28 | |
| | | 29 | 0 |



IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Shënime për Pasqyrat Financiare për periudhën e mbyllur në datën 31.12.2020

(të gjitha shifrat në LEK)

1 Përmbledhje e politikave të përgjithshme kontabël

(a) Natyra e aktivitetit

Shoqëria IDEA VLORA SHA është regjistruar në datën 06.03.2008 me numër K86604205F me aktivitet kryesor Investime në zhvillimin e parqeve industriale, zoanve të lira ekonomike etj.. Shoqëria e ka selinë në adresën Laqija 28 Nentori, Rruga Hajredin Haxhiraj, Pallati I ri, Kati 1, Vlore

(b) Standartet e kontabilitetit

Pasqyrat financiare të shoqërisë për vitin 2020 janë Përgatitur sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare

(c) Bazat e matjes

Pasqyrat Financiare janë përgatitur duke u bazuar në koston historike, përjashtuar derivativët financiar (n.q.s ka), instrumentat financiarë me vlerë të drejtë përmes fitimit e humbjes dhe aktivet financiare të vlefshme për shitje, të cilat maten me vlerë të drejtë.

(d) Monedha funksionale dhe raportuese

Pasqyrat Financiare janë pasqyruar në LEK e cila është monedha funksionale e kompanisë.

(e) Përdorimi i gjykimeve dhe hamendësimeve

Paraqitja e Pasqyrave Financiare konform SKK-ve, kërkon që manaxhimi të bëjë vlerësime, gjykime e supozime që ndikojnë në aplikimin e politikave kontabël dhe vlerën e raportuar të aktiveve, detyrimeve, të ardhurave e shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto vlerësime. Vlerësimet dhe supozimet rishikohen vazhdimisht.

(f) Transaksionet në monedha të huaja

Transaksionet në monedhat e huaja janë përkthyer me kursin e këmbimit të datës së transaksionit. Aktivet monetare në monedha të huaja janë përkthyer në LEK me kursin në ditën e mbylljes së bilancit. Diferencat e konvertimit si pasojë e përkthimit të monedhave të huaja në Lek janë përfshirë në fitim humbje. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj vlerësuar me koston historike, janë raportuar me kursin historik të monedhës së huaj në datën e transaksionit.

(g) Inventaret

Shoqëria ka vlerësuar gjendjet e inventarit me datën e mbylljes së bilancit duke përdorur metodën e më të voglës midis koston së blerjes dhe vlerës neto të realizueshme.

(h) Llogaritë për tu arkëtuar (klientët)

Shoqëria ka bërë vlerësimin e mbledhshmërisë së llogarive për tu arkëtuar dhe i ka paraqitur ato në pasqyrën e bilancit me vlerën e drejtë.

(i) Të ardhurat dhe shpenzimet financiare

Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhurat nga interesat për llogaritë bankare, dhe përfitimet nga diferencat e këmbimit. Interesat njihen ashtu siç përlllogariten duke përdorur metodën e interesit efektiv. Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzimet për interesa dhe humbjet nga diferencat e këmbimit.

(j) Aktivet afatgjatë

Aktivët afatgjatë janë pasqyruar me metodën e koston historike, nuk është llogaritur amortizim pasi shoqëria nuk ka kryer aktivitet

Shpenzimet e bera për paga, sigurime shpëtorore e shëndetsore, shërbime banke, shpenzime mbajtje kontabiliteti e të tjera qitur në zerin e shpenzimeve të shtyra.

Përgatiti: **Vjollca Xhaxho**

Aprovoi: **Josif Kedhi**



IDEA VLORA SHA

NIPT K86604205F

Shënime për Pasqyrat Financiare për periudhën e mbyllur në datën 31.12.2020

(të gjitha shifrat në LEK)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------------|------------|
| 34.2 Shpenzime të tjera | | |
| 611 Shërbime Profesionale | 0 | 0 |
| 612 Shërbime nga nënkotraktor | 0 | 0 |
| 613 Qira | 0 | 0 |
| 614 Shërbime utilitare (drita; uje) | 0 | 0 |
| 615 Mirëmbajtje dhe riparime (R&M) | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 38 Shpenzime të tjera të shfrytëzimit | | |
| 616 Siguracione | 0 | 0 |
| 617 Kërkime dhe studime | 0 | 0 |
| 618 Shpenzime të përgjithshme prodhimi | 0 | 0 |
| 619 Shpenzime të pazbritshme | 0 | 0 |
| 621 Personel nga jashtë | 0 | 0 |
| 623 Koncesione; patenta; licenca; etj. | 0 | 0 |
| 624 Reklama; publicitet; marketing | 0 | 0 |
| 625 Transferime; udhëtim e dieta | 0 | 0 |
| 626 Shpenzime postare dhe telekomunikimi | 0 | 0 |
| 627 Shpenzime Transporti dhe makineri | 0 | 0 |
| 628 Shpenzime per sherbime bankare | 0 | 0 |
| 632 Taksa dhe tarifa doganore | 0 | 0 |
| 633 Akciza | 0 | 0 |
| 634 Taksa dhe tarifa vendore | 0 | 0 |
| 638 Tatime te tjera | 0 | 0 |
| 653 Dhurata ndihma sponsorizime | 0 | 0 |
| 654 Shpenzime perfaqesimi | 0 | 0 |
| 658 Shpenzime tjera jo-operative | 0 | 0 |
| 666 Zbritje akorduar klienteve | 0 | 0 |
| 652 Vlera neto e AAM të shitura | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 47 Shpenzime të tjera financiare | | |
| 657 Gjoha penalitete | 0 | 0 |
| 664 Humbje nga rivleresimi i letrave me vlerë | 0 | 0 |
| 665 Humbje nga vlere e asetëve të pa amortizuara | 0 | 0 |
| 668 Shpenzime financiare të tjera | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |

IDEA VLORA sh.a
NIPT: K 86604205 F
VLORE - ALBANIA

IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Lista e llogarive bankare në datën 31.12.2020

| Nr. | Emertimi bankës | Numri llogarisë | Monedha | Shuma në monedhe të huaj | Shuma në Lekë |
|-----|--|-----------------|---------|--------------------------|------------------|
| 1 | Union Bank (Josif Kedhi Vasil Llaguri) | | LEK | | 17,363 |
| 2 | Union Bank (Josif Kedhi Vasil Llaguri) | | EUR | 12,465.57 | 1,541,991 |
| 3 | | | LEK | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| | Shuma | | | | 1,559,354 |

Përfaqësuesi ligjor:

Josif Kedhi



IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Inventari i Automjeteve në datën 31.12.2020

(të gjitha shifrat në LEK)

| Nr. | Lloji automjetit | Kapaciteti | Targa | Vlera |
|-----|------------------|------------|-------|----------|
| 1 | Nuk ka automjete | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| | | | | |
| | Shuma | | | 0 |

Përfaqësuesi ligjor

Josif Kedhi



IDEA VLORA SHA
NIPT K86604205F

Deklaratë në datën 12.03.2021

Deklaroj se Shoqëria IDEA VLORA SHA me numer NIPT K86604205F me administrator Josif Kedhi dhe me aksioner:

| | | |
|------------------|-------|---|
| Z.Eduart Leli | 12.50 | % |
| Z.Alketa Mehilla | 12.50 | % |
| z.Leonard Jaho | 12.50 | % |
| TONI ENGINEERING | 12.50 | % |
| CICERONI | 12.50 | % |
| AULONALIFT | 12.50 | % |
| XHAXHO | 12.50 | % |
| NDIVONG | 12.50 | % |

ka hartuar Pasqyrat Financiare të Vitit 2020 në përputhje me SKK.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare është :

Vjollca Xhaxho me NIPT K66515202I

Përfaqësuesi ligjor:

Josif Kedhi

