

“GERTI” shpk
PASQYRAT FINANCIARE

Per periudhen 01 Janar 2020 – 31 Dhjetor 2020

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

NIPT- i J96829417K

**ADRESA: Lagja "Minatori", Rruga "Sami Frashëri", Pallati 23, shkalla1 , kati 1, Godina 4,
zona kadastrale 8612, BULQIZË,**

Shoqeria "GERTI" Sh.p.k

Shenime per Deklarimet Financiare

Per periudhen 1 Janar 2020 - 31 Dhjetor 2020

(Shumat ne Leke)

1. Organizimi, Objekti dhe Kontributet, Pronesia mbi aktivet, Kapitali dhe Administrimi

Organizimi

Shoqeria "GERTI" sh.p.k eshte krijuar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me dy ortake, Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit Nr.7638 dt.19.11.1992, nga statuti i saj dhe legjislacioni ne fuqi.

Objekti dhe Kontributet

Shoqeria "GERTI" sh.p.k ka si objekt veprimtarine ne: "Ne fushen e ndertimit te llojeve te ndryshme, germime dheu dhe punime eventuale, Prodhim dhe shitje mineral kromi, Import - eksport,

Kontributi ne shoqeri perfaqesohet nga kapitali i ortakeve.

Pronesia mbi Aktivet

Shoqeria zhvillon aktivitetin e saj ne vendburimin me objekt: "Gal. 34 nga horizonti + 1313 - + 1360, zona qendrore, Bulqize, Diber. Elbasan Librazhd Ndertimi i burimit te rigjenerues te energjise, hidrocentrali "Vardari" ne perroin e Vardarit dhe te Valit.

Me seli kryesore ne adresen Lagjja Minatori, Rruga Sami Frasheri, Pallati 23, shkalla1, kati 1, Godina 4, zona kadastrale 8612 Bulqize, Diber.

Kapitali

Kapitali i shoqerise prej 100,000 leke (Njeqind mije), formuar dhe nenshkruar nga ortaku Z.Jeton Dani.

Administrimi

Shoqeria drejtohet nga Administratori i cili eshte pronar ne shoqeri te cilit i perkasin te gjitha kompetencat per drejtimin ekzekutiv te pergjithshem.

2. Zbatimi i rregullave te mbajtjes se kontabilitetit

Kontabiliteti eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit "Per kontabilitetin" dhe "Standartet Kombetare te Kontabilitetit". Veprimet jane regjistruar ne menyre kronologjike. Çdo veprim eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikuese.

2.1 Politikat Kryesore Kontabel

Politika kontabel e Shoqerise "GERTI" sh.p.k reflektojne praktikat e ketij aktiviteti

- Aktivet e qendrushme te trupezuara paraqiten ne bilanc me koston historike minus amortizimin e akumuluar te llogaritur per kohen e shfrytezimit te tyre.
- Kontabiliteti mbahet ne sistem ditaresh ne exsel.
- Kontabiliteti mbahet ne baze te drejtave te konstatuara
- Shpenzimet kontabilizohen ne baze te dokumentave justifikuese te shpenzimeve
- Te ardhurat jane kontabilizuar ne baze te faturave tatimore .

Shoqeria “GERTI” Sh.p.k
 Shenime per Deklarimet Financiare
 Per periodhen 1 Janar 2020 - 31 Dhjetor 2020
 (Shumat ne Leke)

2.2 Transaksionet me monedhat e huaja

(a) Monedha e perdorur dhe raportuese

Zerat e perfshire ne pasqyren financiare te seciles prej njesive ekonomike te grupit maten ne monedhen baze te mjedisit ekonomik ne te cilen njesia ekonomike vepron (monedha ne perdorim). Pasqyrat e konsoliduara financiare raportohen ne LEKE shqiptar (ALL), e cila eshte monedha e perdorur dhe raportuese e Kompanise.

(b) Transaksionet dhe Gjendjet

Transaksionet ne monedha te huaja konvertohen ne monedhen e perdorur duke perdorur kurset e kembimit ne daten e kryerjes se transaksionit. Fitimet dhe humbjet qe rezultojne nga kryerja e transaksioneve ne monedhe te huaj dhe nga konvertimi i aktiveve monetare dhe detyrimeve ne monedhe te huaj me kursin e kembimit te fund-viit njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset e kembimit me te rendesishme jane :

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
1 EUR	123.70	121.77
1 USD	100.84	108.64

3. Aktivet Afatshkurtra shoqeria ka ne dispozicion nje shume prej 47,822,364. leke.

3.b.1. Aktive te tjera financiare afatshkurter perfaqeson detyrimet e klienteve per tu arketuar pas dates 31 Dhjetor 2020 si dhe detyrime te shtetit .

	<u><i>31 Dhjetor 2020</i></u>
Te tjera kerkesa te arketueshme	0.
Totali	<u>0.</u>

3.b.1. Te tjera kerkesa te arketueshme perfaqeson detyrimet e debitoreve te tjere qe priten te arketohen pas dates 31 Dhjetor 2020.

	<u><i>31 Dhjetor 2020</i></u>
Të drejta ndaj pronarëve për kapitalin e nënshkruar	100,000.00
Totali	<u>100,000.00</u>

4. Aktive afatgjata

Aktive afatgjate materiale Shoqeria ka nje vlere neto aktivesh afatgjata materiale prej **10,918,414.** leke .

Shoqeria “GERTI” Sh.p.k
 Shenime per Deklarimet Financiare
 Per periudhen 1 Janar 2020 - 31 Dhjetor 2020
 (Shumat ne Leke)

5. Pasivet Afatshkurter ne vlere **16,991,605** leke, perfaqeson detyrime per t’u paguar pas dates 31 Dhjetor 2020.

	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Te pagueshme ndaj furnitoreve	22,802,217.
Te pagueshme ndaj punonjesve	5,184,837.
Detyrime Tatimore	4,017,733.
Hua te tjera	
Totali	<u>32,004,787.</u>

a,Te pagueshme ndaj Furnitoreve perfaqeson detyrimet ndaj furnitoreve per tu paguar pas dates 31 Dhjetor 2020.

	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Te pagueshme ndaj furnitoreve	22,802,217.
Totali	<u>22,802,217.</u>

b.Te pagueshme ndaj Punonjesve perfaqeson detyrimet ndaj punonjesve per tu paguar pas dates 31 Dhjetor 2020.

	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Paga dhe Shperblime	5,184,837.
Totali	<u>5,184,837.</u>

c . Detyrimet fiskale

Llogarite e detyrimeve fiskale paraqiten ne aktiv dhe ne pasiv te deklarimeve financiare.
 Ne pasiv te bilancit gjendja e detyrimeve te shoqerise kundrejt shtetit paraqitet si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	158,423.
Totali	<u>158,423.</u>

Ne llogaritjen e detyrimeve shoqeria ka mbajtur parasysh kerkesat e Ligjit “Per TVSH”, Ligjit “Tatimi mbi te ardhurat” duke i pasqyruar TVSH, tatimin mbi te ardhurat personale, sigurimet shoqerore dhe shendetesore si dhe tatimin ne burim te llogaritur, te rregjistruar drejt dhe te papaguar me 31 Dhjetor 2020.

Shoqeria “GERTI” Sh.p.k
 Shenime per Deklarimet Financiare
 Per periodhen 1 Janar 2020 - 31 Dhjetor 2020
 (Shumat ne Leke)

d . *Hua te tjera* Ketu perfshihen vlera e derdhur nga aksioneret per te mbuluar shpenzimet e periudhes deri ne 31 Dhjetor 2020.

	<i>31 Dhjetor 2020</i>
Derdhje nga Aksioneret	78,187,840
Totali	78.187.840.

6. Kapitalet e veta me vlere **(157,308.61)** leke, jane detajuar sipas zerave:

a. *Kapitali themeltar, Rezerva, Fitim e Humbje* ne te cilat:

Kapitali	100,000. leke.
Rezerva te tjera per investime	41,630,312. leke.
Fitimi (humbje) pashperndare	82,743,500. leke.
Fitimi(humbje) i vitit financiar	82,743,500. leke.

7. Shitjet neto

Shoqeria per vitin 2020 ka realizuar 280,559,458.00 leke.

8. Shpenzime te tjera nga veprimtari e shfrytezimit

Ne kete ze perfshihen shpenzimet si me poshte:

	<i>31 Dhjetor 2020</i>
Shpenzime për shërbimet bankare	80,297.
Totali	80,297.

9. Shpenzime te personelit

Ne kete ze perfshihen shpenzimet e pages dhe sigurimet shoqerore si me poshte:

	<i>31 Dhjetor 2020</i>
Paga	18,494,283.
Sigurime shoqerore	3,249,651.
Totali	21,743,934.

Shoqeria “GERTI” Sh.p.k
Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2020 - 31 Dhjetor 2020
(Shumat ne Leke)

10. Fitimi i vitit ushtrimor

Fitimi neto llogaritur si me poshte:

	<u><i>31 Dhjetor 2020</i></u>
Fitim Bruto	97,359,464.
Shpenzime te pa njohura	80,297.
Baza llogaritjes Tatimit	<u>97,439,761.</u>
% e tatim Fitimit	15
Tatim Fitimi	14,615,964.
Tatim fitimi i parapaguar	-
Fitimi / Humbja NETO	82,743,500.