

PASQYRAT FINANCIARE VITI 2020

RT-ELIS SHPK

L44003202U

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR	Periudha	Periudha
	Raportuese	Para ardhese
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
<i>Mjete monetare</i>	2,166,978	986,651
<i>Te drejta te arketueshme dhe te tjera investime financiare</i>		
Kerkesa te arketueshme afatshkurtra	6,440,792	8,432,590
Te tjera te arketueshme	320,216	305,271
Instrumenta te tjera financiare		
<i>Te tjera aktive afatshkurtra (pershkruaj)</i>		
Shuma	6,761,008	8,737,861
Inventare		
Lende te para dhe materiale te konsumueshme		0
Prodhim ne proces dhe gjysem produkte		0
Produkte te gatshme		
Mallra per shitje		
Parapagesa per inventare		
Shuma	0	0
Shuma aktive afatshkurtra	8,927,986	9,724,512
Aktive afatgjata		
<i>Aktive afatgjata financiare</i>		
Depozita afatgjata, huadhenie dhe te tjera te ngjashme		
Deftesa te arketueshme dhe kliente afatgjate		
Shuma		
<i>Aktive afatgjata materiale</i>		
Toka dhe ndertesa		
Makineri dhe paisje	18,105,318	18,105,318
Te tjera ne shfrytezim	52,074	52,074
Shuma	18,157,392	18,157,392
<i>Aktive afatgjata jomateriale</i>		
<i>Te tjera aktive afatgjata (pershkruaj)</i>	100,000	100,000
Shuma aktive afatgjata	18,257,392	18,257,392
TOTALI AKTIVEVE	27,185,378	27,981,904



DETYRIMET DHE KAPITALI		
Detyrime afatshkurtra		
Tituj te huamarrjes afatshkurter		
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	18,751,999	23,247,647
Te pagueshme ndaj punonjesve, kontribute dhe te tjera te ngjashme	2,418,459	45,765
Te pagueshme per detyrime tatimore	219,342	130,609
Parapagimet e arketuara		
<i>Te tjera detyrime afatshkurtra (pershkruaj)</i>		
Shuma	21,389,800	23,424,021
Detyrime afatgjate		
Tituj te huamarrjes agatgjate		0
<i>Te tjera detyrime afatgjate (pershkruaj)</i>		0
Shuma	0	0
Shuma e detyrimeve	21,389,800	23,424,021
Kapitali		
Kapitali i pronarit		
Rezerva (ligjore, statutore, etj)	100,000	100,000
Fitime/(Humbje) te periudhes financiare	1,237,695	2,872,045
Fitime/(Humbje) te mbartura	4,457,883	1,585,838
Terheqjet e pronarit	0	0
Shuma e Kapitalit	5,795,578	4,557,883
TOTALI DETYRIMET DHE KAPITALI	27,185,378	27,981,904



PASQYRAT FINANCIARE VITI 2020

RT-ELIS SHPK

L44003202U

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (sipas natyres) - e detyrueshme	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Shitjet neto		
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	10,753,560	40,398,386
Ndryshimet ne inventarin e prod. te gateshme dhe punes ne proces		
Puna e kryer nga njesia ek. raportuese per qellimet e veta dhe e kapit.		
Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	8,782,480	33,461,847
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	284,500	624,950
Shpenzime te personelit	383,743	2,846,313
Pagat		2,439,000
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore	383,743	407,313
Amortizimi		
Shpenzime te tjera		86,400
Fitimi/(humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	1,302,837	3,378,876
<i>Te ardhura e shpenzime financiare</i>		
Te ardhurat/(shpenzimet) nga interesi		0
Fitime/(humbje) nga kurset e kembimit		0
Te tjera te ardhura/(shpenzime) financiare		0
Shuma	0	0
Fitimi/(humbja) para tatimit	1,302,837	3,378,876
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	65,142	506,831
Fitimi/(humbja) neto e periudhes financiare	1,237,695	2,872,045

R - T - ELIS
 Sh.p.k.
 NUIS : L 44003202 U
 KRUJË - ALBANIA

PASQYRAT FINANCIARE VITI 2020
RT-ELIS SHPK
L44003202U

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (opsionale)	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<i>Metoda indirekte</i>		
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		
Fitimi/(Humbja) perpara tatimit	1,302,837	3,378,876
<i>Rregullime per :</i>		
Shpenzime amortizimi		
Humbje/(Fitime) nga konvertimi		
Shpenzimet financiare te perllogaritura		
Te ardhura nga investimet		
Humbja/(Fitimi) nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Te tjera (<i>pershkruaj</i>)		
Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit		
Renie/(Rritje) ne kerkesat e arketueshme nga aktiviteti dhe kerkesa te tjera	1,976,853	7,290,340
Renie/(Rritje) ne gjendjen e inventarit	0	2,595,514
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme	2,034,221	1,892,119
Interes i paguar		
Tatim fitimi i paguar		506,831
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	1,245,469	69,338
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	65,142	512,625
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Interes i arketuar		
Dividende te arketuar		
Te tjera (<i>pershkruaj</i>)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	65,142	512,625
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkruar		0
Hua te arketuara		0
Pagesa e huave		0
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		0
Dividende te paguar		0
Te tjera (<i>pershkruaj</i>)		0
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to	1,180,327	443,287
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim	986,651	1,429,938
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund	2,166,978	986,651

