

GEO BIM

SHPK

Pasqyrat financiare vjetore per periudhen
nga 01 Janar 2020 deri me 31 Dhjetor 2020

Regjistruar ne QKR

Me 07.03.2017 dhe NIPT L71509033K

Selia

Rr. "Pjeter Bogdani", Tirane

Fusha e veprimtarisë

Studim projektim ne ndertime

Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2020

| Shumat ne Leke | Shenime | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| AKTIVET | | | |
| Aktivitet afatshkurtra | | 26,291,669 | 20,629,955 |
| Mjetet monetare | 4 | 532,516 | 24,109 |
| Të drejta të arkëtueshme | | 25,759,153 | 20,605,845 |
| Nga aktiviteti i shfrytëzimit | | 326,006 | - |
| Të tjera | 5 | 25,433,147 | 20,605,845 |
| Totali i Aktiveve afatshkurtra | | 26,291,669 | 20,629,955 |
| Aktive afatgjata | | 3,283,596 | 2,626,817 |
| Aktivitet materiale | 6 | 3,283,596 | 2,626,817 |
| Të tjera Instalime dhe pajisje | | 3,283,596 | 2,626,817 |
| Totali i Aktiveve afatgjata | | 3,283,596 | 2,626,817 |
| AKTIVE TOTALE | | 29,575,265 | 23,256,771 |
| DETYRIME DHE KAPITALI | | | |
| Detyrime afatshkurtra | | 3,056,835 | 5,305,506 |
| Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 7 | 3,021,317 | 2,393,383 |
| Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetës | 8 | 7,054 | 539,854 |
| Të pagueshme për detyrimet tatimore | 9 | 28,464 | 2,372,268 |
| Totali i Detyrimeve afatshkurtra | | 3,056,835 | 5,305,506 |
| Totali i Detyrimeve afatgjata | | - | - |
| Totali i Detyrimeve | | 3,056,835 | 5,305,506 |
| Kapitali dhe Rezervat | | | |
| Kapitali i Nënshkruar | | 100 | 100 |
| Fitimi i pashpërndarë | | 17,951,166 | 5,741,981 |
| Fitim / Humbja e Vitit | 16 | 8,567,164 | 12,209,185 |
| Totali i Kapitalit | | 26,518,430 | 17,951,266 |
| TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | | 29,575,265 | 23,256,772 |

Pasqyra e Performancës sipas Natyrës deri më 31 Dhjetor 2020

| Shumat ne Leke | Shenime | 2020 | 2019 |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | 11 | 11,877,459 | 15,383,749 |
| Totali i te Ardhurave | | 11,877,459 | 15,383,749 |
| Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | | (1,924,859) | (1,142,503) |
| Të tjera shpenzime | 12 | (1,924,859) | (1,142,503) |
| Shpenzime të personelit | 13 | (364,104) | (364,104) |
| Paga dhe shpërblime | | (312,000) | (312,000) |
| Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore | | (52,104) | (52,104) |
| Totali i Shpenzimeve të shfrytëzimit | | (2,288,963) | (1,506,607) |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 6 | (654,378) | (561,142) |
| Shpenzime të tjera shfrytëzimi | 14 | (5,752) | (693,283) |
| Fitimi/(humbja) nga veprimtaritë e shfrytëzimit | | 8,928,366 | 12,622,716 |
| Shpenzime financiare | 15 | 85,262 | 888,690 |
| Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme | | - | (30) |
| Shpenzime të tjera financiare | | 85,262 | 888,720 |
| Fitimi/(humbja) para tatimit | | 9,013,628 | 13,511,407 |
| Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | | (446,464) | (1,302,222) |
| Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | 16 | (446,464) | (1,302,222) |
| Fitimi/Humbja e vitit | 16 | 8,567,164 | 12,209,185 |

Fitimi/Humbja për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë

Interesat jo-kontrolluese

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

(metoda indirekte)

Për vitin financiar deri më 31 Dhjetor 2020

| Shumat ne Leke | Shenime | 2020 | 2019 |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | | |
| Fitim / Humbja e vitit | | 9,013,628 | 13,511,407 |
| Rregullimet për shpenzimet jomonetare: | | 654,378 | 561,142 |
| <i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i> | | 654,378 | 561,142 |
| Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit: | | (7,848,442) | (21,111,072) |
| Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera+ | | (5,153,308) | (19,622,247) |
| Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme | | (2,162,334) | (1,712,671) |
| Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit | | (532,800) | 223,846 |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | 1,819,564 | (7,038,524) |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | | | |
| Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale | | (1,311,158) | (1,016,400) |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | | (1,311,158) | (1,016,400) |
| Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | | | |
| Hua të arkëtuara | | - | (97,767) |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | | - | (97,767) |
| Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare | | 508,406 | (8,152,691) |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar | | 24,109 | 8,176,801 |
| Efeksi i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare | | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor | | 532,516 | 24,109 |

Pasqyra e Ndryshimit ne Kapitalin Neto

(pasqyra individuale)

Për vitin financiar deri më 31 Dhjetor 2020

| Shumat ne Leke | Kapitali i nënshkruar | Fitimet e Pashpërndara | Totali |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2018 | 100 | 5,839,749 | 5,839,849 |
| Efkti i ndryshimeve në politikat kontabël | | | - |
| Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2019 | 100 | 5,839,749 | 5,839,849 |
| Fitimi / Humbja e vitit | | 12,209,185 | 12,209,185 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin | | (97,767) | (97,767) |
| Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2019 | 100 | 17,951,166 | 17,951,266 |
| Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2020 | 100 | 17,951,166 | 17,951,266 |
| Fitimi / Humbja e vitit | | 8,567,164 | 8,567,164 |
| Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2020 | 100 | 26,518,330 | 26,518,430 |