

Emertimi dhe forma juridike

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO)

SHPK

Nipt - i

L31817505L

Adresa e selise

Lagja 1 ,Porti Detar ,Terminali I Trageteve

Data e themelimit

14/06/2013

Rregjistrimi fillestar

CN-127551-06-13

Veprimtaria kryesore

Menaxhimin ,operimin,mirëmbajtjen dhe
permiresimin teknik dhe adaptimin per te
permbushur kerkesat aktuale dhe te ardhshme
te trafikut ne TERMINALIN E TRAGETEVE DURES
duke perfshire imbarkimin dhe disimbarkimin
e Anijeve te kombinuara per Pasagjere dhe te
Krocerave si dhe te aktiviteve perkatese te lidhura
me to,si ankorimi i anijeve ,levizja e udhetareve
ne Terminal ,orientimi ,depozitimi menazhimi i mjeteve
Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme
e te dobishme te lejuar nga ligji per realizimin e objektit
te aktivitetit te saj

PASQYRAT FINANCIARE

(Bazuar ne ligjin ne 25/2018 per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare dhe SKK 2)

Periudha Raportuese

01.01.2020

deri

31.12.2020

Pasqyrat financiare jane :

Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

12.02.2020

Hartuesi i PF

Edlira Buzani

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Simon Alexander Harm



"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) SHPK

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)2020

Nr	A K T I V E T	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/20	Paraardhese/19
I	Aktivitet Afatshkurtra (I)		75,735,936	99,731,642
1-	Aktivitet monetare	1	16,649,626	31,856,345
	(i) Banka		16,272,165	31,591,510
	(ii) Arka		377,461	264,836
2-	Investime	2		
	(i) Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit			
	(ii) Aksionet e veta			
	(iii) Te tjera financiare			
3-	Te drejta te arketueshme	3	45,091,038	51,424,787
	(i) Nga aktiviteti I shfrytezimit		32,489,456	43,172,462
	(ii) Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	(iii) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese			
	(iv) Te tjera te drejta te arketueshme		12,601,582	8,252,325
	(iv) Kapitali I nenshkruar I papaguar			
4	Inventaret	4	11,258,851	12,109,927
	(i) Lendet e para dhe materialet e konsumueshme			
	(ii) Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra		-	-
	(v) Te tjera gjendje inventari		11,258,851	12,109,927
	(vi) Parapagesa per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Shpenzime te shtyra	7	2,736,421	4,340,583
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		2,736,421	4,340,583
8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	8		
II	Aktivitet Afatgjata (II)		29,844,346	34,166,317
1	Aktivitet financiare afatgjata	9		
2	Aktive afatgjata materiale	10	29,844,346	34,166,317
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa (zyra konteniere)		1,656,350	1,743,526
	(iii) Makineri dhe paisje		13,161,512	16,451,889
	(iv) Te tjera aktive afatgjata		15,026,485	15,970,902
3	Aktivitet biologjike afatgjata	11		
4	Aktivitet afatgjata jo materiale	12		
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar	13		
6	Aktive te tjera afatgjata	14		
	TOTALI I AKTIVEVE I +II		105,580,282	133,897,959

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) SHPK

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)2020

Nr	Detyrimet dhe Kapitali	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/20	Paraardhese/19
I	Detyrimet Afatshkurtra (I)		37,397,055	46,557,684
1-	Titujt e huamarrjes	15		
2-	Detyrimet ndaj institucioneve te kredise	16	-	-
	(i) Overdraftet Bankare			
	(ii) Huamarrje afatshkurtra			
3-	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	17	37,397,055	46,557,684
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		24,608,229	34,348,541
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		3,749,223	3,997,436
	(iii) Detyrime tatimore		1,626,755	2,122,760
	* Detyrimet per sig shoqerore e shendetesore		1,078,613	1,223,911
	* Detyrimet tatimore per Tap-in		511,560	562,988
	* Detyrimet tatimore per TVSH		-	-
	* Detyrimet per Tatimin mbi Fitimin		-	-
	* Detyrimet tatimore per tatimin ne burim		36,582	335,861
	* Te tjera detyrime tatimore		-	-
	(iv) Te tjera te pagueshme			
	(v) Arketime ne avance per porosi		7,412,848	6,088,948
4-	Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara	18		
5-	Te ardhurat e shtyra	19		
6-	Provizionet afatshkurtra	20		
II	Detyrimet Afatgjata (II)		38,755,620	-
1-	Titujt e huamarrjes	21	-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	22	38,755,620	-
3-	Te ardhura te shtyra	23		
4-	Provizionet afatgjata	24		
5-	Detyrimet tatimore te shtyra	25		
	Totali Detyrimeve (I + II)		76,152,674	46,557,684
III	Kapitali III		29,427,608	87,340,275
1-	Kapitali dhe rezervat	26		
2-	Kapitali I nenshkuar	27	100,000	100,000
3-	Primi I lidhur me kapitalin	28		
4-	Rezerva rivleresimi	29		
5-	Rezerva te tjera	30	87,240,275	62,837,250
6-	Rezervat statuore	31	-	-
7-	Rezervat ligjore	32	-	-
8-	Rezervat e tjera	33	87,240,275	62,837,250
9-	Fitimi I pashperndare	34	-	-
10-	Fitim (Humbja) e vitit financiar	35	-57,912,667	24,403,025
	Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)		105,580,282	133,897,959

Pasqyra e performances

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR "(AFTO)SHPK(Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve) Viti 2020

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/20	Paraardhese/19
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	276,984,562	556,435,306
2	Te ardhura te tjera nga aktiviteti I shfrytezimit	2	30,186	-
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme te prodhimit ne proces	3		
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	4		
5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	5	-1,421,643	-1,760,801
6	Shpenzime te tjera nga aktiviteti I shfrytezimit	6	-262,070,681	-445,970,787
	- Te tjera shpenzime shfrytezimi		-256,951,669	-436,446,750
	- Tatim taksa		- 5,119,012	- 9,524,037
7	Shpenzime te personelit	7	-64,442,434	-70,827,313
	- Pagat e personelit		-57,111,152	-62,545,234
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		-7,331,282	-8,282,079
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	-7,245,443	-8,638,652
9	Totali i Shpenzimeve (shumat 4 deri 7)		-335,180,201	-527,197,553
10	Fitimi(humbja) nga aktiviteti I shfrytezimit (1+2+/-3-8)		-58,165,453	29,237,753
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	9		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	10		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	11		
	13.1 Te ardhurat e shpenzimet financiare nga investimet,te tjera financiare afatgjata	12		
	13.2. Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13	-327,350	-574,277
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	266,228	215,987
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	313,909	279,655
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		252,787	-78,635
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	-57,912,667	29,159,118
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	-	4,756,093
	i)Shpenzimi aktual I tatimit mbi fitimin		-	4,756,093
	ii)Shpenzimi I tatimi fitimit te shtyre			
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	-57,912,667	24,403,025

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO)SHPK Pasqyra e teArdhurave Gjithepershirese te vitit 2020

(pjese e Pasqyres se Performances)

Nr	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/20	Paraardhese/19
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
▶	Fitimi/Humbja e vitit		57,912,667	24,403,025
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		-	-
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		-	-
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		-	-
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		57,912,667	24,403,025
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin			-
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		-	-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>			

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR" (AFTO)SHPK Pasqyra e flukseve monetare te vitit 2020

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda indirekte)	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/20	Paraardhese/19
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi /Humbja e vitit	1	- 57,912,667	24,403,025
	Rregullime per shpenzime jo monetare :			
	Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi	2	7,245,443	8,638,652
	Zhveleresimi I aktive afatgjat materiale			
	Ndryshimet ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit :			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Te drejta te arketueshme si dhe I te drejtave te tjera te arketueshme	3	7,937,911	- 6,411,437
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	851,076	646,638
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	- 9,160,629	2,244,318
	Mjete monetare neto nga (perdoruar) ne aktivitetin e shfrytezimit		- 51,038,866	29,521,196
	MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit		- 51,038,866	29,521,196
	Mjete monetare neto nga (perdorur ne) aktivitetin e investimit			
	Para neto te perdorura per blerjen e filialeve			
	Para neto te arketuara nga shitja e filialeve			
	Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	6	- 2,953,657	- 1,332,274
	Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	7	30,186	
	Arketime nga shitja e investimeve te tjera			
	Dividentet e arketuar			
	Mjete Monetare neto nga (perdorur ne)aktivitetet investuese		- 2,923,471	- 1,332,274
	Fluksi I mjeteve monetare nga (perdoruar ne) veprimtarite e financimit			
	Arketime nga emetimi I kapitalit aksionar			
	Hua te arketuara	8	38,755,620	- 12,390,929
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem			
	Mjete Monetare neto e perdorur ne aktivitetin e financimit		38,755,620	- 12,390,929
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		- 15,206,718	15,797,993
	Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare ne fillim te periudhes rap		31,856,345	16,058,353
	Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare ne fund te periudhes rap		16,649,626	31,856,345

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR" (AFTO) SHPK

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapitalin Neto Periudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2020										(Pasqyre Individuale)	
	Kapitali I nenshkruar	Primi I lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva ligjore	Rezerva staturore	Rezerva te tjera	Fitimet e pashperrdara	Fitim /Humbla e vitit		TOTALI	
Pozicioni financiar me 01/01/2019	100,000	-	-	-	-	41,966,503	-	20,870,747		62,937,250	
<i>Efekt i ndryshimit ne polikat kontabel</i>										-	
Pozicioni financiar I rideklaruar 01.01.2019										-	
Te ardhura totale gjithpershtrese per vitin										-	
Fitim /Humbla e vitit (2019)								24,403,025		24,403,025	
<i>Te ardhura te tjera gjithpershtrese per vitin</i>										-	
<i>Emetimi I kapitali aksionar</i>										-	
<i>Transferime ne rezerven e deytueshme ligjore</i>										-	
<i>Transferime ne rezerven e deytueshme staturore</i>										-	
<i>Transferime te tjera</i>						20,870,747		20,870,747		-	
<i>Dividentet e paguar</i>										-	
Pozicioni me 31.12.2019	100,000	-	-	-	-	62,837,250	-	24,403,025		87,340,275	
<i>Fitim /Humbla e vitit (2020)</i>								57,912,667		57,912,667	
<i>Dividentet e paguar /deklaruar</i>										-	
<i>Emetimi I kapitali aksionar</i>										-	
<i>Transferime ne rezerven e deytueshme ligjore</i>										-	
<i>Transferime ne rezerven e deytueshme staturore</i>										-	
<i>Transferime te tjera</i>						24,403,025		24,403,025		-	
Pozicioni financiar me 31.12.2020	100,000	-	-	-	-	87,240,275	-	57,912,667		29,427,608	

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) SHPK
Shenimet shpjeguese Shoqeruese te Pasqyrave Financiare 2020

fq 1-4

fq 1-4

Referenca					
Shenimi 1 Për Aktivet Monetare					
1- AASH	Emri I Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.20	Kursi	Vlera
	1-OTP Banka ne all	leke	243,964.20		243,964.20
	2-Raiffeisen Banka ne all	leke	961,463.37		961,463.37
	3-Raiffeisen banka ne euro	Euro	89,464.33	123.70	11,066,738
	4-Garanci per doganen	leke	4,000,000		4,000,000
	Totali Banka 2020				16,272,165
	Arka		Monedha	Gjendja 31.12.20	
	1- Arka ne leke	Leke	377,461		
	Totali arka 2020		377,461		16,649,626
2- AASH	Shenimi 2 Shoqeria nuk ka Investime ne tituj pronesie brenda grupit .				
3- AASH	Shenimi 3 Te drejta te arketueshme paraqesin te drejta per tu arketuar nga si me poshte :				
	Pershkrimi I llogarise	2020	2019		
	1-Te drejta te arketueshme nga akt I shfrytezimit ndaj :	32,489,456	43,172,462		
	* Klienteve	32,414,306	42,857,017		
	* Furnitoreve debitore	45,151	44,446		
	* Personel per parapagime	30,000	271,000		
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	12,601,582	8,252,325		
	* Tvsh kreditore	10,707,540	7,626,257		
	* Tatim fitimi	1,894,042	626,068		
	3-Instrumenta te tjera borxhi				
	Totali	45,091,038	51,424,787		
4- AASH	Shenimi 4 Inventaret paraqesin vleren e inventareve gjendje si me poshte :				
	Pershkrimi I llogarise	2020	2019		
	Gjendje inventari	-	-		
	1-Mallra per rishitje				
	2-Te tjera gjendje inventari	11,258,851	12,109,927		
	*Pjese nderrimi	7,198,576	8,443,055		
	*Lende djegese	791,681	1,139,818		
	*Inventar I imet	3,268,594	2,527,054		
	Totali	11,258,851	12,109,927		
5- AASH	Shenimi 5 Shoqeria nuk zoteron Aktive Biologjike afatshkurtra.				
6- AASH	Shenimi 6 Shoqeria nuk ka paraqitur Aktive afatshkurtra per rishitje .				
7- AASH	Shenimi 7 Shpenzime te shtyra perfaqesojne shpenzime te periudhave te ardhshme				
	Pershkrimi I llogarise	2020	2019		
	shpenzime te periudhave te ardhshme	2,736,421	4,340,583		
	Totali	2,736,421	4,340,583		

Referenca

8- AAGJ Shenimi 8 Shoqeria nuk ka parqitur te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara .

9- AAGJ Shenimi 9 Shoqeria nuk ka paraqitur Aktive financiare afatgjata.

10- AAGJ Shenimi 10 Për Aktive afatgjata materiale

	Zyra konteniere	Makineri e pajisje & vegla	Mjete Transporti	Mobilje & Pajisje Zyre	Pajisje informatike	Te tjera aktive afatgjata	Totale
Gjendje 01.01.2019	2,282,520	4,935,476	43,435,456	4,302,111	11,600,594	17,268,350	83,824,507
Amortizimi I akumuluar	- 447,229	- 2,548,073	- 25,793,297	- 2,288,216	- 2,244,914	- 9,030,083	- 42,351,812
<i>Shtesa 2019</i>	-	29,520	436,170	72,517	383,226	410,841	1,332,274
<i>Amortizimi 2019</i>	- 91,765	- 481,233	- 3,562,130	- 415,834	- 2,392,558	- 1,695,132	- 8,638,652
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>							-
<i>Vlere kontabel e aktive te shitura</i>							-
Vlera kontabel neto 31.12.2019	1,743,526	1,935,690	14,516,199	1,670,578	7,346,348	6,953,976	34,166,317
<i>Shtesa 2020</i>	-	-	-	802,356	460,301	1,691,000	2,953,657
<i>Amortizimi 2020</i>	- 87,176	- 387,138	- 2,903,239	- 470,388	- 1,887,385	- 1,510,116	- 7,245,442
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>	-	-	-	-	87,715	-	87,715
<i>Vlere kontabel e aktive te dala</i>					- 117,900	-	- 117,900
Vlera kontabel neto 31.12.2020	1,656,350	1,548,552	11,612,960	2,002,546	5,889,078	7,134,860	29,844,346

13,161,512

15,026,485

11- AAGJ Shenimi 11 Shoqeria nuk ka paraqitur Aktive biologjike afatgjata .

12-AAGJ Shenimi 12 Shoqeria nuk zoteron aktive afatgjata jo materiale .

13-AAGJ Shenimi 13 Shoqeria nuk ka paraqitur kapital aksionar te papaguar

14-AAGJ Shenimi 14 Shoqeria nuk ka paraqitur aktive te tjera afatgjata .

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

15-DASH Shenimi 15 Shoqeria nuk ka paraqitur tituj te huamarrjes.

16- DASH Shenimi 16 Shoqeria nu ka detyrime afatshkurtra ndaj institucioneve te kredise

17-DASH Shenimi 17 Te pagueshme nga aktiviteti I shfrytezimit perfaqesojne detyrime per tu paguar pas dt 31,Dhjetor 2020

Pershkrimi I llogarise	2020	2019
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	24,608,229	34,348,541
* Te pagueshme ndaj punonjesve	3,749,223	3,997,436
* Detyrime tatimore(1+2)	1,626,755	2,122,760
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetesore	1,078,613	1,223,911
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	511,560	562,988
3-Detyrim per TVSH	-	-
4-Detyrim per tatim mbi fitimin	-	-
5-Detyrim tatimin ne burim	36,582	335,861
6-Te tjera detyrime tatimore	-	-
*Arketime ne avance per Garanci	7,412,848	6,088,948
Totali	37,397,055	46,557,684

Referenca

18 - DASH Shenimi 18 Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara (nuk kemi)

19 - DASH Shenimi 19 Per te ardhura e shtyra (nuk kemi)

20 - DAGJ Shenimi 20 Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)

21 - DAGJ Shenimi 21 Per titujt e huamrrjes afatgjata (nuk kemi)

22 - DAGJ Shenimi 22 Per huamarrje te tjera afatgjata

Pershkrimi I llogarise	2020	2019
Kontributi I ortakut	-	-
Kredi Raiffeisen All	38,755,620	-
Totali	38,755,620	-

23 - DAGJ Shenimi 23 Shoqeria nuk ka parqitur te ardhura te shtyra .

24- kapitali Shenimi 24 Shoqeria nuk ka paraqitur Provizione afatgjata .

25- kapitali Shenimi 25 Shoqeria nuk ka paraqitur detyrimet tatimore te shtyra .

26- kapitali Shenimi 26 Paraqitje per Kapitalin dhe rezervat si ne shenimet 27,28,29

27- kapitali Shenimi 27 Per kapitalin e nenshkuar

Pershkrimi I llogarise	2020	2019
Kapitali aksionar	100,000	100,000
Totali	100,000	100,000

28- kapitali Shenimi 28 Shoqeria nuk ka paraqitur prime te lidhur me kapitalin .

29- kapitali Shenimi 29 Shoqeria nuk ka paraqitur rezerva te lidhura me rivleresimet .

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali **Shenimi 30** Shoqeria ka paraqitur rezervat si me poshte :

	Pershkrimi I llogarise	2020	2019
31	Rezervat statuore		
32	Rezervat ligjore	-	-
33	Rezervat e tjera	87,240,275	62,837,250
	Totali	87,240,275	62,837,250

34- kapitali **Shenimi 34** Shoqeria ka paraqitur fitim (humbjet) e pashperndara si me poshte :

	Pershkrimi I llogarise	2020	2019
	Fitimi I pashperndare		
	Totali	-	-

35- kapitali **Shenimi 35** Shoqeria ka paraqitur fitimin (humjen) e vitit financiar si me poshte :

	Pershkrimi I llogarise	2020	2019
	Fitimi (humbja) e vitit financiar	- 57,912,667	24,403,025
	Totali	- 57,912,667	24,403,025

- 57,912,667 24,403,025

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR " (AFTO) SHPK

fq 1-3

Referenca

01-PASH Shenimi 1 Për te ardhura nga aktiviteti I shfrytezimit

Përshkrimi I Ilogarise	2020	2019
Te ardhura nga menaxhimi I terminalit te Trageve Durres	276,984,562	556,435,306
Totali	276,984,562	556,435,306

02- PASH Shenimi 2 Për te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit

Pershkrimi I Ilogarise	2020	2019
Te ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	30,186	
Totali	30,186	-

03- PASH Shenimi 3 Për ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme e te prodhimit ne proces(nuk kemi)

04-PASH Shenim 4 Për punen e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar(ska)

05- PASH Shenimi 5 Për Mallrat ,lendet e para ,dhe sherbimet e konsumuara si me poshte :

Pershkrimi I Ilogarise	2020	2019
1-Kosto e mallit te perdorur	- 1,391,458	- 1,760,801
2-Vlere kontabel e aktiveve te shitura	- 30,185	-
Totali	- 1,421,643	- 1,760,801

06- PASH Shenimi 6 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit parqiten sipas natyres si me poshte :

Përshkrimi I Ilogarise	2020	2019
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	- 256,951,669	- 436,446,750
1-Blerje kancelari	- 219,537	- 233,990
2-Siguracione	- 1,955,720	- 1,815,000
3-Shpenzime qeraje terminal Leasing fee nga APD	- 57,073,590	- 57,122,224
4-Sherbim kontabel & Auditim	- 1,326,021	- 1,843,104
5-Blerje karburant	- 5,654,463	- 8,480,073
6-shpenzime postare telefon ,internet	- 767,195	- 601,212
7-Sherbime te tjera nga te trete (APD etj)	- 157,040,778	- 318,340,590
8-Komisione banke	- 398,409	- 329,402
9-Sherbime nga FRS (menaxhim etj)	- 2,091,327	- 163,528
10-Te tjera shpenzime rrjedhese	- 2,223,827	- 293,320
11-Shpenzime te ndyshme te tjera	- 6,604,244	- 10,009,506
12-Te tjera shpenzime te panjohura	- 1,704,046	- 2,502,902
13-Mirembajtje &pastrim te ndyshme (terminali)	- 11,239,730	- 23,211,023
14-Shpenzime energjie nga APD +Uje	- 7,814,844	- 10,146,426
15-Blerje te ndyshme	- 837,939	- 1,354,451
*Tatim taksa	- 5,119,012	- 9,524,037
*Taksat e koncensionit	- 4,918,315	- 9,323,680
*Tarifa e taksa vendore ,taksat e mjeteve ,dog	- 44,697	- 44,947
*Kuote anteresimi	- 156,000	- 155,410
Totali	- 262,070,681	- 445,970,787

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2020

fq 2-3

07- PASH Shenimi 7 Shpenzimet per personelin si me poshte :

Përshkrimi I llogarise	2020	2019
1-Shpenzimet per pagat & shperblime	- 57,111,152	- 62,545,234
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 7,331,282	- 8,282,079
Totali	- 64,442,434	- 70,827,313

08- PASH Shenimi 8 Shpenzimet per Amortizimet dhe zhvleresimet si me poshte :

Përshkrimi I llogarise	2020	2019
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 7,245,443	- 8,638,652
Totali	- 7,245,443	- 8,638,652

Referenca

09-PASH Shenimi 9 Shoqeria nuk ka paraqitur te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara

10-PASH Shenimi 10 Shoqeria nuk ka paraqitur te ardhura dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet

11-PASH Shenimi 11 Per te ardhurat dhe shpenzimet financiare referohu shenimeve 12,13,14,15

12-PASH Shenimi 12 Shoqeria nuk ka paraqitur te ardhura dhe shpenzimet financiare nga invest.te tjera financ.afatgjata

13-PASH Shenimi 13 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat bankare paraqiten si me poshte :

Përshkrimi I llogarise	2020	2019
Te ardhura nga interesat bankare	25	285
Shpenzime interesa bankare	- 327,375	- 121,912
Interesa financim ortak	-	- 452,650
Totali	- 327,350	- 574,277

14-PASH Shenimi 14 Fitim (humbjet) nga kurset e kembimit si me poshte :

Përshkrimi I llogarise	2020	2019
Fitime nga kurset e kembimit	737,537	627,566
Humbjet nga kurset e kembimit	- 471,309	- 411,579
Totali	266,228	215,987

15-PASH Shenimi 15 Ne te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare paraqiten si me poshte :

Përshkrimi I llogarise	2020	2019
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	313,909	279,655
Totali	313,909	279,655

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2020

fq 3-3

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit si me poshte :

Përshkrimi I llogarise	2020	2019
Fitim Humbja para tatimit	- 57,912,667	29,159,118
Totali	- 57,912,667	29,159,118

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi I llogarise	2020	2019
*Fitimi I vitit financiar	- 57,912,667	29,159,118
*Shpenzime te pazbriteshme	1,704,046	2,548,167
1-Gjoba e penalitete	-	-
2-Shpenzime te tjera te panjohura	1,704,046	2,502,902
3-Pagat cash	-	45,265
Fitimi (Humbja) Fiskale	- 56,208,621	31,707,285

Tatimi mbi fitimin - 4,756,093

18-PASH Shenimi 18 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar si me poshte :

Përshkrimi I llogarise	2020	2019
Fitimi I vitit financiar	- 57,912,667	29,159,118
Zbresim tatimin mbi fitimin	-	4,756,093
Fitimi neto sipas viteve	- 57,912,667	24,403,025

- 57,912,667 24,403,025

- - 0

"ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR" (AFTO)"SHPK Shenime shpjeguese Pa

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2020	vlti 2019
Fitimi (humbja) e vitit	- 57,912,667	24,403,025

Rregullime jo monetare

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2020	vlti 2019
Amortizimi I aktiveve afatgjata	7,245,443	8,638,652

Per rritje /renie ne tepricen e llogarive te arketueshme dhe te tjera te arketueshme

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2020	vlti 2019	Diferenca 20-19
1-Kerkesa te arketueshme	32,489,456	43,172,462	10,683,006
2-kerkesa te tjera te arketueshme	12,601,582	8,252,325	- 4,349,257
3-Shpenzime te periudhave te ardhshme	2,736,421	4,340,583	1,604,162
			-
TOTALI	47,827,459	55,765,370	7,937,911

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2020	vlti 2019	Diferenca 20-19
Teprica e inventarit	11,258,851	12,109,927	851,076
Totali	11,258,851	12,109,927	851,076

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2020	vlti 2019	Diferenca 20-19
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	24,608,229	34,348,541	- 9,740,312
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	3,749,223	3,997,436	- 248,213
3-Detyrimet tatimore	1,626,755	2,122,760	- 496,005
4- Arketime ne avance ose porosi	7,412,848	6,088,948	1,323,900
5-Ovd bankare	-	-	-
Totali	37,397,055	46,557,684	- 9,160,629

Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale

Refe.
Shenimi 6
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2020	vlti 2019
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	- 2,953,657	- 1,332,274

Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale

Refe.
Shenimi 7
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2020	vlti 2019
ketime nga shitja e aktiveve afatgjata material	30,186	
Totali	30,186	-

Per rritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe.
Shenimi 8
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2020	vlti 2019	Diferenca 20-19
Detyrime afatgjata	38,755,620	-	38,755,620
TOTALI	38,755,620	-	38,755,620

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

20-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT): (3) L31817505L
 Emri Tregtar i Personit te Tatueshem: (4) ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR
 Emri Mbiemri i Personit Fizik: (5) _____
 Adresa: (6) L1 porti detar, Terminali i Trageteve
 Qyteti/Komuna/Rrethi: Durres, Durres, Durres
 Numri Telefonit: (7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	277,594,885	(9)	277,594,885
(10)	335,507,551	(11)	335,507,551
		(12)	1,704,046

(13)	57,912,666	(14)	56,208,620
(15)	0	(16)	0
		(17)	0
		(18)	0

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(22) Tatim fitimi (19+20+21)

(23) Tatim fitimi i shtyre

(24) Tatim Fitimi i detyrueshëm për t'u paguar

(19)	0
(20)	0
(21)	0
(22)	0
(23)	0
(24)	0

URDHËR PAGESE 1100, Tatimi mbi fitimin

(A) Numri Serial:	L31817505L11000020-A
(B) Periudha tatimore	20-A, 2020 Janar-Dhjetor
(C) NIPT/NSSH	L31817505L
(D) ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR	



L31817505L11000020-A

Detaje të urdhër pagesës

Pagesë kundrejt detyrimit tatimor.

Detaje të urdhër pagesës

1101, Tatim fitimi detyrim principal, Detyrim për 20-A, 2020 Janar-Dhjetor	0
Kredi për 1102, Detyrim për Tatim Fitimi, detyrim principal	- 1,894,042

Nxjerrë në 12.03.2021

0

(Në këtë urdhërpagesë nuk janë përfshirë gjopa për pagesë të vonuar dhe interesi, që mund të gjenerohen pas përpunimit të të dhënave.)

Vetem per perdorim zyrtar

PAGESA

Leke

Xhirim

Cek

SHUMA E PAGUAR

Data, Vula e Bankes dhe nenshkrimi i nepunesit te bankes
Originali – Zyra e Tatimeve
Kopja – Personi i Tatueshëm