

Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare shpk

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

Rregjistruar ne QKR

Me 27.08.2009 dhe NIPT K92027006A

Selia

Kthesa Kamzes,pall perball Spitalit Grek Hygeia
Tel +355 (0) 44803140
email inisiativa@hotmail.com

PASQYRAT FINANCIARE 31122020



PERMBAJTJA

Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2020	3
Pasqyra e Performancës sipas Natyrës deri më 31 Dhjetor 2020	4
Pasqyra e fluksit të parave për vitin financiar 2020.....	5
Pasqyra e ndryshimit në kapitalin neto.....	6
Pasqyra e aktiveve materiale afatgjata.	7
Shenime.....	8
1. Informacion i përgjithshëm.....	8
2. Parimet e përgatitjes së pasqyrave financiare.....	9
3. Politikat kontabël kryesore.....	10



Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2020



Shumat ne Leke	Shenime	2020	2019
AKTIVET			
Aktivitet afatshkurtra			
Mjetet monetare	4	98,499,169	1,977,122
Të drejta të arkëtueshme	5	497,317,867	544,556,246
Nga aktiviteti i shfrytëzimit		600,000	960,000
Nga njësitë ekonomike brenda grupit			
Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		477,355,338	539,004,053
Të tjera		19,362,529	4,592,193
Totali i Aktiveve afatshkurtra		595,817,036	546,533,368
Aktive afatgjata			
Aktive financiare			
Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	6	1,102,683,162	1,102,262,326
Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7	900,071,528	900,071,528
		202,611,634	202,190,798
Aktivitet materiale	8	31,805,942	32,488,717
Toka dhe ndërtesa		31,659,269	32,305,376
Të tjera Instalime dhe pajisje		146,673	183,341
Totali i Aktiveve afatgjata		1,134,489,104	1,134,751,043
AKTIVE TOTALE		1,730,306,140	1,681,284,411
DETYRIME DHE KAPITALI			
Detyrime afatshkurtra			
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	9	161,194	41,464
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	10	-	34,177,557
Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsores	11	5,470,489	7,990,861
Të pagueshme për detyrimet tatimore	12	77,424	-
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13	-	80,434,750
Shpenzim të përlogaritur	14	-	374,738
Totali i Detyrimeve afatshkurtra		5,709,107	123,019,370
Detyrime afatgjata			
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	15	997,125,000	997,125,000
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
Të tjera të pagueshme			
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
Të ardhura të shtyra			
Provizione:			
Provizione për pensionet			
Provizione të tjera			
Detyrime tatimore të shtyra			
Totali i Detyrimeve afatgjata		997,125,000	997,125,000
Totali i Detyrimeve		1,002,834,107	1,120,144,370
Kapitali dhe Rezervat			
Kapitali i Nënshkruar		1,500,000	1,500,000
Rezerva Ligjore		88,419	88,419
Rezerva Te tjera		559,551,622	1,679,985
Fitimi i Pashpërndarë			
Fitim / Humbja e Vitit	19	166,331,992	557,871,637
Totali i Kapitalit		727,472,033	561,140,041
TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT		1,730,306,140	1,681,284,411

PASQYRAT FINANCIARE 31.12.2020

Stefano Frandino

Stefano Frandino
Administrator



Valbona Jashari

Pasqyra e Performancës sipas Natyrës deri më 31 Dhjetor 2020



Shumat në Letë	Sherime	2020	2019
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit			
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	16	1,460,000	960,000
Totali i te Ardhurave		1,460,000	960,000
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(1,612,266)	(1,248,879)
Të tjera shpenzime	17	(1,612,266)	(1,248,879)
Shpenzime të personelit	18	(513,838)	(513,838)
Paga dhe shpërblime		(441,034)	(441,034)
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetësore		(72,804)	(72,804)
Totali i Shpenzimeve të shfrytëzimit		(2,126,104)	(1,762,717)
Zhvlërësimi i aktiveve afatgjata materiale			
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	(682,775)	(1,746,118)
Shpenzime të tjera shfrytëzimi			
Fitimi/(humbja) nga veprimtaritë e shfrytëzimit		(1,348,879)	(2,548,835)
Të ardhura të tjera		168,398,301	562,615,164
Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse, Gjo Spa Power shpk(shoqeri bije)		165,017,951	562,615,164
Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata			
Te ardhura te tjera financiare		2,840,041	
Të ardhura nga kursi i kembimit		540,309	
Zhvlërësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra			
Shpenzime financiare		(485,539)	(2,127,768)
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme		(485,539)	(1,808,990)
Shpenzime nga kursi i kembimit			(318,779)
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet			
Fitimi/(humbja) para tatimit		166,563,882	557,938,561
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		(231,890)	(66,924)
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	19	(231,890)	(66,924)
Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë			
Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve			
Fitimi/Humbja e vitit		166,331,992	557,871,637

PASQYRAT FINANCIARE 31.12.2020



PASQYRA E FLUKSIT TE MJETEVE MONETARE

(metoda indirekte)

Për vitin financiar deri më 31 Dhjetor 2020



PASQYRAT FINANCIARE 31.12.2020

Shumat në Lekë	Shenime	2020	2019
1 Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit			
Fitim / Humbja e vitit		166,331,992	557,871,637
Rregullimet për të ardhura jomonetare		(165,227,684)	(562,933,943)
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		682,775	1,746,118
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		682,775	1,746,118
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale			
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:			
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale			
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		(17,154,391)	(15,524,960)
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		(14,831,173)	(15,861,760)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		197,154	11,554
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		(2,520,372)	325,246
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		(15,367,308)	(18,841,148)
2 Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit			
Pagesa për investimeve të tjera		-	-
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		-	-
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale			
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera			
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera			
Dividendë të arkëtuar		226,666,667	23,611,111
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		226,666,667	23,611,111
3 Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit			
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar			
Pagesa e huave		(114,987,045)	(32,341,165)
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare			
Interes i paguar			
Dividendë të paguar			
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		(114,987,045)	(32,341,165)
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		96,312,314	(27,571,202)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		1,977,122	29,229,545
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		209,734	318,779
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor		98,499,169	1,977,122



PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITALIN NETO

(pasqyra individuale)

Për vitin financiar deri më 31 Dhjetor 2020

Shumat në Lekë	Kapitali i nënshkruar	Rezerva		Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali
		ligjore	Tjera			
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	1,500,000	9,978	189,586	-	43,130	1,742,694
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2018	1,500,000	9,978	189,586	-	43,130	1,742,694
Fitim Humbje e pashpërndar sipas vendimit të asambles dt. 28/06/2018		2,156	40,974		(43,130)	-
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël						
Fitimi / Humbja e vitit					1,525,710	1,525,710
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2018	1,500,000	12,134	230,560	-	1,525,710	3,268,404
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2019	1,500,000	12,134	230,560	-	1,525,710	3,268,404
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin						
Fitim Humbje e pashpërndar sipas vendimit të asambles dt. 18/06/2019		76,285	1,449,425		(1,525,710)	-
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël						
Fitimi / Humbja e vitit					557,871,637	557,871,637
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2019	1,500,000	88,419	1,679,985	-	557,871,637	561,140,041
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2020	1,500,000	88,419	1,679,985	-	557,871,637	561,140,041
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin						
Fitim Humbje e pashpërndar sipas vendimit të asambles dt. 29/06/2020			557,871,637		(557,871,637)	0
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël						
Fitimi / Humbja e vitit					166,331,992	166,331,992
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2020	1,500,000	88,419	559,551,622	-	166,331,992	727,472,033



Pasqyra e aktiveve materiale afatgjata



	Ndërtesa	Mjetet e transportit	Totali
Shumat në Leke	Ndërtesa	Mjetet e transportit	Totali
Vlera bruto e aktiveve të qëndrueshme			
Gjendja me 1 Janar 2020	39,233,028	1,507,645	40,740,673
Shtesa gjatë vitit	-	-	-
Pakesime gjatë vitit	-	-	-
Gjendja me 31 Dhjetor 2020	39,233,028	1,507,645	40,740,673
Amortizimi			
Gjendja me 1 Janar 2020	(6,927,652)	(1,324,304)	(8,251,956)
Amortizimi vjetor	(646,107)	(36,668)	(682,775)
Zvogelimi nga nxjerrjet jashtë përdorimit	-	-	-
Gjendja me 31 Dhjetor 2020	(7,573,759)	(1,360,972)	(8,934,731)
Vlera neto e aktiveve të qëndrueshme			
Gjendja neto me 1 Janar 2020	32,305,376	183,341	32,488,717
Gjendja neto me 31 Dhjetor 2020	31,659,269	146,673	31,805,942

PASOYRAT FINANCIARE 31.12.2020





Shenime

1. Informacion i pergjithshem

Shoqeria "Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare" shpk me NIPT K92027006A eshte nje shoqeri e cila eshte krijuar me date 27.08.2009, me adrese Kthesa e Kamzes, perballe spitalit Hygeia. Shoqeria merret me prodhimin, transmetimin, shperndarjen dhe shitjen e energjise elektrike, ndertimin e centraleve per prodhimin e energjise elektrike,ristrukturimin dhe fuqizimin e centraleve elektrike,dhenien e sherbimit te asistences teknike,mirembajtjen dhe riparimin e te gjithë makinerive e pajisjeve, duke perfshire asistencen teknike, mirembajtjen dhe riparimin çdo lloj ndertese. Perfaqsesi ligjor eshte Stefano Frandino. Kapitali i shoqerise eshte 1,500,000 leke i ndare ne 10,000 kuota si me poshte:

Etea Rinnovabili srl pjeset e zoteruara 5,300 ndersa perqindja e pjesemarrjes 53%; Silvo Allamandi pjeset e zoteruara 700, perqindja e pjesemarrjes 7%; Guxim Byberi pjeset e zoteruara 2,000 perqindja e pjesemarrjes 20%; Emmequattro pjeset e zoteruara 2,000 perqindja e pjesemarrjes 20% vlera nominale e aksionit 150 leke.

2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Shoqeria mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe tatimor ne Shqiperi.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228, date 29 Prill 2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe Standartet Kombetare te Kontabilitetit (SKK) te permiresuara.

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te kosos historike.

Politikat kontabel te meposhtme jane zbatuar per pasqyrat financiare.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

3. Politikat kontabel kryesore

(a) Transaksionet ne monedha te huaja

Transaksionet ne monedha te huaja jane konvertuar ne Leke duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit. Fitimet dhe humbjet nga kembimet per keto transaksione dhe rivleresimet me kursin e fundit te vitit te mjeteve monetare dhe te drejtave dhe detyrimeve ne monedha te huaja jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

(b) Mjetet monetare

Aktivitet monetare perbehen nga gjendja ne arke dhe ne llogarite bankare.



**(c) Llogarite e arketueshme**

Llogarite e arketueshme jane vleresuar me koston e tyre minus borxhin e keq, nqs ka.

(d) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.

(e) Aktivitet afatgjate materiale*(i) Njohja dhe vleresimi*

Aktivitet materiale jane vleresuar me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet nga zhvleresimi (nqs ka).

(ii) Amortizimi

Amortizimi i ndertesave deri ne fund te vitit 2009 njihet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve me metoden lineare. Duke filluar nga viti 2010 amortizimi i ndertesave njihet me metoden zbritese. Ndersa per te gjithe zerate e tjere amortizimi njihet me metoden zbrites, me norma te cilat jane te peraferta me jetegjatesine mesatare te parashikuar te perdorimit. Toka dhe aktivet ne proces nuk amortizohen.

Normat e amortizimit jane te paraqitura si me poshte:

▪ Ndertesave	2 %
▪ Mjete transporti	20%
▪ Mobilje dhe orendi	20%
▪ Pajisje zyre dhe informatike	25%

(f) Shpenzime per personelin*(i) Kontributet per sigurime shoqerore dhe te ngjashme*

Shoqeria, gjate aktivitetit te saj normal, kryen pagesa ne emer te saj dhe te punonjesve te saj per kontributet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore ne pajtim me legjislacionin ne fuqi. Kostot perkatese te bera ne emer te Shoqerise ngarkohen ne pasqyren e te ardhurave me ndodhjen e tyre.

(ii) Leje e zakonshme e paguar

Shoqeria njih si nje shpenzim personeli ato kosto qe lidhen me lejen e zakonshme atehere kur eshte perdorur nga personeli perkates.

(g) Provizionet

Provizionet njihen kur Shoqeria ka nje detyrim aktual (ligjor ose te tertorte) si rezultat i nje ngjarje ne te kaluaren dhe ka mundesi qe do te nevojitet nje fluks burimesh qe perfshin perfitimet ekonomike per te permbushur detyrimin dhe ne kete menyre mund te behet nje perlllogaritje e besueshme e shumes se detyrimit. Ne rast se efekti eshte material, provizionet jane percaktuar duke skontuar flukset e pritshme te parase me normen e uljes para tatimeve, e cila reflekton vleren kohore te parase ne kushtet aktuale te tregut dhe, aty ku eshte e pershtatshme, normen e riskut te pasiveve specifike. Provizionet rishikohen ne çdo date bilanci dhe nese nuk ka me mundesi per nevojitjen e nje fluksi burimesh qe perfshin perfitimet ekonomike per shlyerjen e detyrimit, provizionet kthehen. Provizionet perdoren vetem per qellimin qe jane njohur fillimisht. Ato nuk njihen per humbjet e ardhshme operative. Aktivet e kushtezuara nuk njihen.



**(h) Te ardhurat**

Te ardhurat nga shitja jane vleresuar me vleren e drejte te kompesimit te marre, neto nga kthimet, uljet tregtare, uljet mbi volumet dhe rabatet. E ardhura eshte njohur kur rreziqet dhe te drejtat mbi sherbimet i kalojne ne nje pjese te rendesishme blesesit, marrja e kompesimit eshte e mundshme, kostot e lidhura mund te maten me besueshmeri dhe nuk ka me perfshirje te vazhdueshme te drejtimit te Shoqerise me keto mallraaposherbime.

(i) Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve kur akumulohen, duke marre parasysh metoden e interesit efektiv.

(j) Tatim Fitimi

Tatim fitimi apo humbjet e vitit perbehen nga tatimi aktual dhe ai i shtyre. Tatim fitimi njihet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve pervec rasteve kur lidhet me zera qe njihen direkt ne kapital, rast ne te cilin edhe tatimi njihet ne kapital. Tatimi aktual eshte tatimi i pritur per t'u paguar mbi fitimin e tatueshem te vitit, duke aplikuar normat tatimore ne fuqi ne daten e bilancit, si edhe çfaredolloj rregullimi kontabel te tatimit per t'u paguar ne lidhje me vitet e meparshme.

(k) Menaxhimi i riskut financiar

Shoqeria ekspozohet ndaj riskut te kredise, riskut te likuiditeteve dhe riskut te tregut nga perdorimi i instrumentave financiare.

Politikat e manaxhimit te riskut jane vendosur per te identifikuar dhe analizuar rreziqet me te cilat perballet Shoqeria, per te vendosur limitet dhe kontrollet e nevojshme per risqet dhe per te monitoruar rreziqet dhe zbatimin e limiteve. Politikat dhe sistemet e manaxhimit te riskut rishikohen rregullisht per te reflektuar ndryshimet ne kushtet e tregut dhe aktivitetet e Shoqerise.



4 Mjetet monetare

Shumat ne Leke	2020	2019
Intesa Sanpaolo Banke ALL	98,053,979	1,572,982
Intesa Sanpaolo Banke Euro	445,190	404,140
	98,499,169	1,977,122

Perfaqeson vleren e parave ne banke. Vlerat ne monedha te huaja jane rivlersuar me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten e mbylljes se Bilancit. Euro = 123.7 Lek

5 Të drejta të arkëtueshme

Shumat ne Leke	2020	2019
Nga aktiviteti i shfrytëzimit(Kliente "Erdat Lura" shpk)	600,000	480,000
Nga aktiviteti i shfrytëzimit(Kliente "Gjo Spa Power" sh.p.k)		480,000
Tatim mbi fitimin		129,664
TVSH	4,362,529	4,462,529
Te drejta per tu arketuar nga dividenti per Vitet 2015-2018 nga GjoSpa Power	477,355,338	539004053
Te drejta per tu arketuar nga Debitore te tjere (Guxim Byberi)	15,000,000	
	497,317,867	544,556,246

Perfaqsojne gjendjen kreditore te shoqerise "Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare" sh.p.k ne Institucionin Tatimor perkatesisht per TVSH, si dhe gjendjen debitore te Klienteve kundrejt shoqerise dhe te drejta per tu arketuar nga dividenti per Vitet 2015-2018 nga GjoSpa Power

6 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Shumat ne Leke	2020	2019
Aksione te "Gjo Spa Power" Sh.p.k	580,883,048	580,883,048
Aksione te "Erdat" Sh.p.k	41,631,000	41,631,000
Aksione te "Hidrobushtrica" Sh.p.k	277,557,480	277,557,480
	900,071,528	900,071,528

Shoqeria "Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare" sh.p.k ne shoqerine "Gjo Spa Power" sh.p.k ka nje pjesmarrje ne perqindje (%) 85,00 te aksioneve te shoqerise. Ne shoqerine "Erdat" sh.p.k shoqeria "Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare" sh.p.k eshte aksionere me pjesmarrje ne perqindje (%) 90,00. Ne shoqerine "Hidrobushtica" sh.p.k shoqeria ka pjesmarrje ne perqindje (%) te aksioneve ne vleren 99,98

7 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Shumat ne Leke	2020	2019
Huadhënie "Erdat Lures" sh.pk.	201,711,634	201,790,798
Huadhënie "Hidrobushtrices" sh.p.k	900,000	400,000
	202,611,634	202,190,798

8 Aktivet materiale

Shumat ne Leke	2020	2019
Toka dhe ndërtesa	31,659,269	32,305,376
Të tjera Instalime dhe pajisje	146,673	183,341
	31,805,942	32,488,717

9 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

Shumat ne Leke	2020	2019
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit (Furnitor)		
Ilirjana Cela	1,240	
Operatori I Shperndarjes Energjise Elektrike OSHEE		35,464
FSHU (Furnizus I sherbimit universal)	33,110	
Bashkia Tirane	114,844	
Brecani ROSP shpk	12,000	6,000
	161,194	41,464

10 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

Shumat ne Leke	2020	2019
Hua nga Intesa Sanpaolo Bank	-	34,177,557
	-	34,177,557

Perfaqeson Huane e mare nga Intesa San paolo Banka e cila eshte likuiduar per vleren e mbetur ne total ne vitin 2020

11 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore

Shumat ne Leke	2020	2019
Paga dhe shperblime	5,460,091	7,980,463
sigurime shoqerore dhe shendetesore	10,398	10,398
	5,470,489	7,990,861

Perfaqesojne pagat e administratorit te cilit nuk I paguohen si dhe detyrimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore te Dhjetor 2020 te cilit do te paguhet ne Janar 2021.



12 Të pagueshme për detyrimet tatimore		
<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Tatim mbi fitimin	77,424	
	77,424	
13 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Etea Rinnovabili Srl	-	53,180,000
Etea Rinnovabili Srl	-	13,295,000
Guxim Byberi	-	13,959,750
	-	80,434,750
14 Shpenzim të përlogaritur		
<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Interesa bankare qe maturchen ne 2020		374,738
	-	374,738
15 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Etea Rinnovabili Srl	624,865,000	624,865,000
Emmequattro Societa Semplice	372,260,000	372,260,000
	997,125,000	997,125,000
16 Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Qera Ambiente Zyre "Gjo Spa Power" sh.p.k	480,000	480,000
Qera Ambiente Zyre "Erdat Lura " sh.p.k	480,000	480,000
Qera perdorimi makine "Erdat Lura " sh.p.k	500,000	
	1,460,000	960,000
17 Të tjera shpenzime		
<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Shpenzime energji,avull,ujje karburant	408,736	284,294
Shpenzime mirmbajtje dhe riparim	320,730	178,885
Shpenzime te tjera	164,084	105,472
Shpenzime profesionale	472,600	470,120
Shpenzime ruajtje dhe sistem alarmi	72,000	72,000
Shpenzime Bankare	59,272	27,764
Shpenzime taksa dhe tarifa vendore	114,844	110,344
	1,612,266	1,248,879
18 Shpenzime të personelit		
<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Pagat dhe shperblimet	441,034	441,034
Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	72,804	72,804
	513,838	513,838
Perfaqesojne shpenzimet qe kryen shoqeria per personelin, konkretisht jane shpenzimet per pagat dhe sigurimet shoqerore dhe shendetesore per administratorin .Duke qene se paga nuk shlyhet kundrejt tij, shpenzimet akumulohen ne kete ze dhe mbeten te perlogaritura.		
19 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		
<i>Shumat ne Leke</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Fitim (humbje) para tatimit	166,563,882	557,938,561
Totali i shpenzimeve te pazbritshme	-	5,122,765
Totali i të ardhurave jo të tatueshme	165,017,951	562,615,164
Fitimi tatimor	1,545,931	446,162
Humbja e mbartur nga viti meparshem		
Fitimi i tatueshem	1,545,931	446,162
Shpenzime te tatimit mbi fitimin 15%	231,890	66,924
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	166,331,992	557,871,637
Shpenzime te tatimit mbi fitimin 15%	231,890	66,924
Parapagimet e tatim fitimit	(154,466)	(196,588)
Per t'u paguar brenda 31 Mars 2021	77,424	(129,664)

Perqindja e tatimit mbi fitimin per vitin 2020 sipas legjislacionit fiskal shqiptar eshte 15%. kontrollohen nga autoritetet tatimore. Deklarimi dhe pagesa e detyrimit te tatim fitimit behet cdo vit por fitimi dhe humbja fiskale mbeten te perlogaritura derisa te kontrollohen nga autoritetet.

