

**ENERGY PLUS**  
**K91928002U**

**Shenime per Pasqyrat Financiare per periudhen e mbyllur me dt. 31.12.2020**

<b>1 Mjetet monetare</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Mjetet monetare detajohen si me poshte:		
<b>Mjete monetare</b>		
Raiffeisen Bank – Leke	453,223	3,529
Raiffeisen Bank – Euro	5,691	(613)
Raiffeisen Bank – USD	(562)	(1,126)
Societe Generale Albania Bank - Leke	34,629	187,432
Arka -Leke	76,576	18,075,138
Arka -EUR	6,396,527	-
	<u><u>6,966,085</u></u>	<u><u>18,264,361</u></u>

Perfaqeson vleren e parave ne arke dhe ne banke. Vlerat ne monedha te huaja jane rivlersuar me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten e mbylljes se Bilancit. Euro = 121.77 lek ; USD 1 = 100.84 lek

<b>3.1 Kerkesa te tjera te arketueshme</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kerkesa te tjera te arketueshme paraqiten si vijon:		
Parapagime per punime	5,250,000	5,250,000
<b>Kliente per mallra, produkte e sherbime</b>		
FTL SHA per shitje energjie	26,054,304	
OSHEE SHA per shitje energjie		20,988,941
OSHEE SHA per shitje energjie fatura te papranuara		40,091,178
	<u><u>31,304,304</u></u>	<u><u>66,330,119</u></u>

Perfaqeson klientin e vetem te shoqeris sone "FTL" Sha per energjin e shitur ndaj tij dhe nje parapagim për punime.

<b>3.2 Kerkesa te tjera te arketushme</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Tatime shuma ne kredi për tu rregulluar		2,299,176
Parapagime per punime		
Zaim Manaj	813,000	813,000
Man Mani	1,620,000	1,620,000
Energy Development Group Shpk	32,619,121	
Building Construction shpk	111,960,730	94,156,110
IT - AL CASING	150,000	
	<u><u>147,162,851</u></u>	<u><u>98,888,285</u></u>

Tvsh e shtyre ne dogane		
Kontributet shoqerore dhe shendetesore likuiditet dif.sistemi		1,977
Gjoha per mosmbajtjen e sakte te librave, regjistrave dhe dokumentacionit fituar Apelim		10,000
TVSH detyrim principal nxjerre nga sistemi		26,032
TVSH detyrim principal nxjerre nga sistemi		644,775
TVSH likuiditet fituar Apelimi		1,616,392
<b>TOTALI Tatime shuma ne kredi për tu rregulluar</b>	<b>-</b>	<b>2,299,176</b>

#### AKTIVET AFATGJATA

<b>5 Aktive Agatgjata Materiale</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Toka dhe ndërtesa	748,280,450	787,133,029
Impiante dhe makineri	71,343,562	89,415,729
Të tjera Instalime dhe pajisje	558,141	682,641
	<b>820,182,153</b>	<b>877,231,399</b>

#### 7 DETYRIMET AFATASHKURTRA

<b>7.4 Detyrime tregtare dhe dhe te tjera</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Agi Kons shpk	28,577,329	132,772,779
Pellumbi	37,900,000	37,900,000
Besnik Gavazi		678,449
Building Construction shpk	2,299,469	1,299,469
Te tjere	449,719	1,023,322
	<b>69,226,517</b>	<b>173,674,019</b>

<b>7.8 Te pagueshme ndaj punonjesve</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Paga dhe shperblime	8,729,983	7,861,175
Sigurime shoqerore dhe shendetesore	508,307	410,569
	<b>9,238,290</b>	<b>8,271,744</b>

Perfshihet paga e adminstratorit e cila do te likujdohet ne vitin pasardhes dhe pagat e punonjesve muajit Dhjetor 2020. Nr mesatar prej 27 punonjesish gjate vitit 2020

7.9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	2020	2019
Tatime shuma për tu rregulluar (apelime dhe mbipagesa sistemi)		2,299,173
Detyrime bashkia Kukës fatura arketimi te pranuar		
Shteti- TVSh për tu paguar	1,896,963	6,059,641
Tatim Page		96,419
Tatim Mbi Fitimin detyrimi i ngelur	4,042,104	12,297,816
Detyrime të tjera	33,183	286,533
	<u>5,972,250</u>	<u>21,039,582</u>

Detyrimet tatimore afateshkurtra perfshin detyrimet ndaj tatimeve dhe Bashkise Kukës per vitin 2019 dhe shuma per tu rregulluar.

7.10 Të tjera të pagueshme	2020	2019
Financim nga Agi Kons Shpk		
Financim nga Energy Development Group Shpk		20,498,418
Financim Energy Partners AI Shpk		
Te tjera		1,732,380
	<u>-</u>	<u>22,230,797</u>

8 DETYRIMET AFATGJATA	2020	2019
Huamartje Raiffesien Bank "HEC POBREG"	190,997,481	254,592,987
Të pagueshme për interesa Kredia Raiffeisen Bank		518,090
	<u>190,997,481</u>	<u>255,111,078</u>

**KAPITALI** 2020 2019

9 Kapitali Aksioner	2020	2019
Kapital i paguar nga AGI KONS SHPK	870,000	870,000
Kapital i paguar nga ENERGY DEVELOPMENT GROUP SHA	870,000	870,000
	<u>1,740,000</u>	<u>1,740,000</u>

**PASQYRA E PERFORMANCËS (Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve)**

10 Shitjet shoqërisë	2020	2019
OSHEE SHA vlera Neto (Duke zbritur fee koncesionare)		309,994,077
FTL SHA vlera Neto (Pa zbritur fee koncesionare)	295,411,099	
	<u>295,411,099</u>	<u>309,994,077</u>

Te ardhura nga shitja e energjis elektrike per vitin 2019

2020

2019

**11 Të ardhura të tjera të shfrytëzimit**

-	-
---	---

**12 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme**

	2020	2019
Lëndë djegëse		
Pjesë ndërrimi		
Energji e konsumuar	390,172	571,598
Kancelari	34,458	1,800
Materiale për zyrat		16,000
	<u>424,630</u>	<u>589,398</u>

**13 Shpenzime personeli**

Analiza e shpenzimeve të personelit si më poshtë:	2020	2019
Pagat gjate vitit	18,599,646	18,306,733
Shpenzime e sigurimeve shoqerore	2,929,325	2,895,743
	<u>21,528,971</u>	<u>21,202,476</u>

**14 Shpenzime të tjera shfrytëzimi**

Ne ketee ze jane e perfshihen :

	2020	2019
Qira për njësitë e shitjes e të shpërndarjes AZM Kukës	184,375	184,375
Qira për administratën zyra	1,761,354	1,750,862
Mirembajtje dhe riparime HEC POBREG	2,127,236	1,290,554
Mirembajtje dhe riparime Mjete transporti	110,454	239,760
Te tjera administrative noteriale	54,403	216,563
Konsulence dhe sherbim mjekesor	685,528	129,415
Kuota anateresimi SHOQATA AREA		
Sponsorizime për mbeshjtjetjen e sportit		
Sponsorizime ne mbeshteje te familjeve ne nevoje		
Udhëtime, dieta për administratën		
Shpenzime telefoni celular	141,217	157,272
Shpenzime interneti		60,000
Shpenzime transpoti	999,787	1,267,020
Shpenzime Bankare	955,293	775,989
Taksa dhe Tarifa Vendore	5,415,058	798,528
Tarifa e rregullimit ENTI RREGULLATOR ENERGIJE	492,322	368,049
Taksa te tjera	15,550	370
Gjoha nga tatimet dhe bashkia	3,990,607	2,985,485
Kamatvonesa		476,706
Shpenzime te vitit te kaluar	-22,778	
Tarifa Koncesionare	6,576,406	5,902,609

23,486,81216,603,556

Ne ketee ze jane te gjitha shpenzimet finaciare te vitit 2020

<b>15 Të ardhura të tjera</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>16 Te ardhura dhe shpenzime finaciare</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Te ardhura nga shpenzime per interesin	(9,609,744)	(14,705,507)
Fitim (Humbje) nga kursi kembimit	(3,864,796)	25,683,322
	<u>-13,474,540</u>	<u>10,977,815</u>

*Shpenzime Interesi jane interesat qe shoqeria ka paguar kundrejt Raiffeisen Bank per Huamarrjen e mare.*

<b>17 Fitimi/humbja nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gjoha nga tatimet dhe bashkia	3,990,607	2,098,196
Kamatvonesa Bashkia		476,706
Shpenzime interesa kredie te panjohura		
Shpenzime te vitit te kaluar		
<b>Totali i shpezimeve te pazbritshme viti 2020</b>	<u>3,990,607</u>	<u>2,574,902</u>
Fitim (humbje) para tatimit	176,140,553	213,087,070
Fitimi tatimor	180,131,159	215,661,972
Humbja e mbartur	-	-
<b>Fitimi i tatueshem</b>	<u>180,131,159</u>	<u>215,661,972</u>
Shpenzime te tatimit mbi fitimin 15%	<b>27,019,674</b>	<b>32,349,296</b>
<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar</b>	<u><b>153,111,485</b></u>	<u><b>183,312,676</b></u>
Shpenzime te tatimit mbi fitimin 15%	<b>27,019,674</b>	<b>32,349,296</b>
Parapagimet e tatim fitimit	22,136,616	17,453,173
<b>Per tu paguar brenda 31 Mars 2020</b>	<u><b>4,883,058</b></u>	<u><b>14,896,123</b></u>

<b>17 Rakordime FDP/ PASH</b>		
<b>Shitje total te deklaruar ne FDP TVSH</b>	<u><b>295,411,099</b></u>	<u><b>399,707,897</b></u>
<b>Shitje te deklaruuar ne FDP qe jane te ardhura ne PASH</b>	<b>295,411,099</b>	<b>309,994,076</b>
Oshee sha		309,994,076
FTL SHA	295,411,099	
<b>Fitim/Humbja nga kembimet valutore</b>	<u><b>(3,864,796)</b></u>	<u><b>25,683,322</b></u>
<b>Total te ardhura</b>	<u><b>291,546,303</b></u>	<u><b>335,677,398</b></u>

*Faturat e tarifes se koncesionit nuk mund te deklarohen me vlere negative ne FDP ne shitje dhe sistemi na lejon vetem ti deklarojme si fatura blerje me TVSH te perjashtuar.*