

## SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

(të Ushtrimit të mbyllur më dt. 31.12.2019)

### 3. SHENIME SHPJEGUESE

#### I. Aktivët Afatshkurtra

##### Shenim nr. 1: Aktive Monetare 231,291Leke

	<u>Viti 2019</u>
Likuiditete dhe vlera arke te tjera	
Llogari ne banke	18,923.07
Llogari rrjedhese ne LEK	18,618.87
Llogari rrjedhese ne EUR	304.20
Para ne dore	732,519.00
Arka ne LEK	732,519.00
Arka ne EUR	-
<b>Total gjendje likuiditet</b>	<b>751,442.07</b>

vlera e mesiperme perfaqeson totalisht vleren e likuiditeteve ne date 31.12.2019 shprehur ka prane bankave te nivelit te dyte ne leke dhe valute ne Shqiperi si dh

Banka	31.12.2019 ALL
B. K. T. VITI 2018 LLOG NE Euro	0.00
BKT BANK VITI 2018 LLOG NE Leke	-
Raiffeisen VITI 2018 EURO	847.86
Raiffeisen VITI 2018 ALL	15,613.53
Intesa VITI 2018 LLOG NE EURO	(543.66)
Intesa VITI 2018 LLOG NE ALL	3,005.34
<b>Total</b>	<b>18,923.07</b>

##### Shenim nr. 2 “Aktive te tjera afatshkurtra financiare” per Leke

	<u>Viti 2019</u>
Llogari/Kerkesa te arketueshme	
Investim ne Hua	20,000.00

**Total**

**20,000.00**

Perfaqeson kërkesa nga hua dhene subjektit Alb Green Elektriciti huaja është d

**Shenim nr. 3 “Kërkesa te tjera te arketueshme” per Leke**

Llogari/Kërkesa te tjera te arketueshme

**Viti 2019**

Shteti - Tatim fitimi

-

RENEWABLE ENERGY

101,000

Tvsh

**Total**

**101,000**

Perfaqeson kërkesë kreditore te subjektit ndaj shtetit per tvsh kreditore te gjend

**Shenim nr. 4 “Inventari i materialeve te para”**

Lende te para inventare

**Viti 2019**

Gjendje materiale 31.12.2018-dhe 31.12.2019

102,502

**Total**

**102,502**

Ne inventaret e subjektit nuk fezulton gjendje materiane te mbajtura si inventar.

**Shenim nr. 5 “Parapagime per furnizime”**

Parapagesat per furnizime sigers

13,016,940.00

Parapagesat per furnizime per vitin 2019

9,014,425.73

**Total**

**22,031,365.73**

Perfaqeson parapagime per furnizime HYDROENERGY SRLE 7.380.632 leke  
Compani Rivjera 2008 615000 leke, Shijaku 450,000 leke,

**Shenim nr. 6 “Nga aktiviteti i shfrytëzimit klientet ”**

Kërkesa te Arketueshme Kliente Renwar

101,000.00

Kërkesa te Arketueshme Kliente OSST

-

**Total**

101,000.00

Perrfaqeson këtu KENNEWABLE ENERGY te pa paguar ne vlere 101,000 lek fatura e shitiave dhjetor 2019

**Shenim nr.7 “Tearketueshme nga ardhurate konstatuar”**

Arshura te shtyra futura e dhjetorit 2019

**Viti 2019**

#REF!

**Total**

#REF!

Perrfaqson vierene Huase ne intesa San PAOLO te kontabilizuar nga subjekti me ardheshme

**Shenim nr. 8 “Aktivet afatgjata”**

Aktivet aratgjata jane paraqitur me vieren e tyre kontabel **334,131,029** lek. Ato ja Nr 5 Aktive afatgjata materiale dhe aktive afatgjata iomateriale  
Aktivet detajohen si me poshte:

Aktivet materiale

**Viti 2019**

Toka dhe ndërtesa

Impiante dhe makineri

144,795.00

Të tjera Instalime dhe pajisje

1,655,332.92

Parapagime për aktive materiale dhe në proces

10,965,684.00

Aktive te tjera jo materiale ne proces HEC

321,365,217.31

**Total**

334,131,029.22

**I. Detyrimet Afatshkurtra**

Detyrimet e paraqitura ne pasqyren e Bilancit jane me vlere 370807930 lek dhe c

**Shenim nr. 9“Te pagueshme ndaj Furnitoreve” per 42.979.539 Leke**

Kjo eshte vlera e detyrimet ndaj furnitoreve per tu paguar deri me date 31.12.201

FURNITOR

**Viti 2019**

KATER GRYKET

42,157,612.00

RAFAELO

308,151.53

KASTRATI SHA

ALUSHI TRANS	
EUROPANEL	
EBS	440,964.00
HYDROENERGY SRLE	
R&AMP E KONSTRU	
ITAL TRUCK	
Alba Eletrika	72,811.00
<b>TOTALI</b>	<b>42,979,538.53</b>

**Shenim nr. 10 “Te pagueshme detyrime te tjera**

	<b>Viti 2019</b>
RENEWABLE ENERGY	986,350.00
FLUTURA LALA	4,000,000.00
ROBERT DHE NEDIA LALA	-
<b>TOTALI</b>	<b>4,986,350.00</b>

Kjo eshte viera perrageson vieren qe snoqeria ka per tu paguar deri me date 31.12.2019 dhe shendetesore. Giate 2019 eshte likuiduar detyrimi ndaj Robert Lala

**Shenim nr. 11 “Detyrimet te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve”**

me noganijen e detyrimeve taimore snoqeria ka mbajtur parasysn kerkesat e Ligjit per TVSH-ne” per “Tatimin mbi te ardhurat” etj. te zbatues

Detyrimet tatimore	<b>Viti 2019</b>
<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetso</i>	383,337
<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore Tatim Fitim</i>	2,890,490
<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore tvsh</i>	650,887
<b>Total</b>	<b>3,924,714.00</b>

**Detyrimet Afatgjata**

Detyrimet afatgjata jane paraqitur ne total me vlere **291372808** lek dhe perbehet

**Shenim nr. 12 “Huamarrje te tjera afatgjata ”**

<b>Viti 2019</b>
------------------

Hua nga aksioneri KATER GRYKET SHPK	175,482,908.40
<b>Total</b>	<b>175,482,908.40</b>

Hua e anene nga investitori kater Gryket per vitin 2019 jane investuar 8,219,442.1 leke dhe eshte nakesuar 6 770 828 leke)

	<b>Viti 2019</b>
Hua nga Principali San Paolo Bank	115,889,900.00
Intesa San Paolo Bank per periudhen e deklarimit	
<b>Total</b>	<b>115,889,900.00</b>

Gjate vitit 2019 ne Tetor 2019 nga shoqeria ka bere ristrukturim te kerdise. Ne c mbyllur kredia e vjeter dhe celur nga banka kredia e re me principal 115,889,900

### III. Shenim nr. 11 “Kapitali ” per 100 000 Leke

Gjendja e kapitalit ne date 01.01.2019 dhe 31.12.2019

.	
Kapitali aksionar	<b>Viti 2019</b>
80% te kuotave KATER GRYKET SHPK zoteron	80,000.00
20% te kuotave “SIGERS”SHPK	20,000.00
<b>Total</b>	<b>100,000.00</b>

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit [Shitjet neto]	<b>Viti 2019</b>
SHITJE ENERGJI ELEKTRIKE	67,573,623.00
Te ardhura nga shitja e Shërbimeve KONCENSINARE	
Te ardhura NDERTIM HENTRALI	
<b>Total</b>	<b>67,573,623.00</b>

### Shenim nr. 12 “Materialet e konsumuara” per -5,740,189 Leke

Ne menyre analitike, shpenzimet sipas natyres jane paraqitur ne tabelen e mepos

	<b>Viti 2019</b>
Bl.energji,avull,uje	<b>(3,015,715.00)</b>
Shpenzime interneti	(651,945.00)
Projekte dhe konsulenc German 2	(53,240.00)
Qira	(1,100,220.00)
Sigurime	(60,000.00)
Sherbim konsulence, noterizime etj	(472,825.00)
Taksa dhe tarifa vendore	(241,841.67)
Blerje materiale te inestimit nga firma	(144,402.00)
Total	<b>(5,740,188.67)</b>

**Shenim nr. 13 “ Paga punonjes dhe sigurime shoqerore” per -4,549,216 le**

	<b>Viti 2019</b>
<i>Paga dhe shpërblime</i>	3,701,127
<i>Shpenzime të sigurimeve shoq/shënd (paraqitur veçmas nga sh)</i>	618,089
<i>Te tjera personeli</i>	230,000
	<b>4,549,216.00</b>

**Shenim nr. 13 “Shpenzimet e amortizimi I aktiveve” per -15,487,838 lek**

Ne menyre analitike, shpenzimet sipas natyres jane paraqitur ne tabelen e mepos:

	<b>Viti 2019</b>
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	<b>15,487,838</b>
	<b>15,487,838.00</b>

**Shenim nr. 13 “Shpenzime te tjera” per -948.973 leke Leke**

Ne menyre analitike, shpenzimet sipas natyres jane paraqitur ne tabelen e mepos:

	<b>Viti 2019</b>
Taksa dhe tarifa vendore	(808,960.00)
Shpenzime te panjohura	(140,013.00)
	<b>(948,973.00)</b>

Shenim nr. 20 “Fitimi neto” per **28,627,560 Leke**

Rezultati tatimor dhe tatim numri qe nrogaritet mbi te, per periudhen qe mbyllet i dhjetor 2019, paraqitet si me poshte:

	<b>Viti 2019</b>
Rezultati tatimor	
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit [Shitjet neto]	67,573,623.00
Totali I Shpenzimeve	33,894,140.32
Fitimi para tatimit	<b>33,679,482.68</b>
Shpenzime te pazbritshme	
Te tjera	
Shpenzime per pritje e percjellje	
Penalitete e gjoba	
Shpenzime te tjera	
Fitimi tatimor i ushtrimit	33,679,482.68
Humbje te mbartura	
Fitimi i tatueshem i ushtrimit	33,679,482.68
Tatim fitimi	5,051,922.40
Fitimi Neto	28,627,560.28

**Ekonomisti**  
**Jurgen MULIU**

**A**  
**R**

**Tirane me 30.06 2020**

---

---

---

---

---

**Viti 2018**

---

52,624.66
24,367.65
28,257.10
125,423.00
125,423.00
-
<b>178,047.66</b>

, gjenqje ne nlogarite qe  
ne gjendjen e arkës ne lekë

Kursi i Kembimit
122.07
122.07
122.07

---

**Viti 2018**

---

-



-

hene pa interes.

**Viti 2018**  
-  
-  
11,501,533.00  
**11,501,533.00**

je ne 31.12.2019

**Viti 2018**  
  
102,502  
**102,502**

**Viti 2018**  
13,016,940.00  
**13,016,940.00**

, Ital Truck 568,794 leke,

**Viti 2018**  
9,272,611.83

9,272,611.83

ke te moarur te papaguar

**Viti 2018**

-

rat maturi ne periudnat e

une evidentuar sipas SKK

**Viti 2018**

338,279,176.11

338,279,176.11

detajonen si me posnte vijon

19.

**Viti 2018**

27,923,790.00

2,213,185.00

1,101,243.00

177,501.00  
368,085.00  
-  
26,128,648.00  
2,000,000.00  
432,106.00

**60,344,558.00**

**Viti 2018**

10,675,000.00  
4,000,000.00  
2,618,451.00

**17,293,451.00**

12.2019 ndaj debitorëve të

gjatë periudhës së sigurimit shoqërore  
shëmbë për aktivitetin e

**Viti 2018**

73,909.00  
264,908.00  
-

**338,817.00**

t nga zeri

**Viti 2018**

167,203,466.00

**167,203,466.00**

leke .(jane sntuar 15,050,270

**Viti 2018**

110,942,981.00

18,648,019.00

1,213,782.00

**130,804,782.00**

date 11.10.2019 eshte

) leke ,

**Viti 2018**

80,000.00

20,000.00

**100,000.00**

**Viti 2018**

101,950,190.00

11,571,425.00

(289,284.00)

**90,668,049.00**

shteme:

---

**Viti 2018**

(105,959,330.00)

**(105,959,330.00)**

**e Leke**

---

**Viti 2018**

2,804,454

516,020

**3,985,919.00**

**e Leke**

shteme

---

**Viti 2018**

**3,103,479**

**3,103,479.00**

shteme

---

**Viti 2018**

2,446,088.00

870,000.00

**3,985,919.00**

ne 31 Dnjetor 2018 une 31

<b>Viti 2018</b>
102,239,474.00
98,854,051.00
<b>3,385,423.00</b>
-
-
-
-
-
<b>3,385,423.00</b>
-
<b>3,385,423.00</b>
405,135.00
<b>2,980,288.00</b>

Administrator

Robert Lala