

Shenim nr. 1: Aktive Monetare

	31.12.2020	31.12.2019
Likujditete dhe vlera arke te tjera		
Llogari ne banke	308,159	3,280,008
Llogarirrjedhese ne LEK	253,738	191,980
Llogarirrjedhese ne EURO	54,421	3,088,028
Para ne dore	229,385	100,705
Ne monedhevendase	229,385	100,705
Ne monedhetehuaj	-	-
Total mjetemonetare	537,544	3,380,713

Shenim nr. 2 Të arkëtueshme nga aktiviteti i shfrytëzimit

Emertimi	31.12.2020	31.12.2019
Shitje e objekteve te ndertimit	40,062,269	44,735,990
Klientobjekti ne KosoveS.Lala		
TOTAL	40,062,269	44,735,990

Ne postin te arketueshme per objektin e perrunduar 4 Gryket, jane paraqitur vierat per tu arketuar nga te tretet, per shitje te siperfaqeve te ndertimit, vlera e cila eshte llogaritur sipas raportit te kontrollit tatimor per shitje me cmimin minimal fiskal te zonave. Theksojme qe, nga siperfaqja e konsideruar si e shitur nga kontrolli tatimor per te cilen eshte paguar tatimi nga shitja, akoma shoqeria ka siperfaqe te pashitura, per dyqane, banim dhe teresisht garazhet

Shenim nr.3. Nga njësitë ekonomike brenda grupit

Emertimi	31.12.2020	31.12.2019
Sa'Ga-Mat shpk	59,301,117	42,157,612
Arjana Qeti	18,000	
TOTAL	59,319,117	42,157,612

Vlera e mesiperme perfaqeson vleren per tu arketuar, per punimet e ndertimit te kryera ne shoqerine Sa Ga-Mat shpk, ne te cilet shoqeria zoteron 80% te kuotave.

Shenim nr.4. Të drejta të tjera

Emertimi	31.12.2020	31.12.2019
TatimFitimi	-	-
Debitore te tjera	29,396,051	29,396,051



TOTAL

29,396,051

29,396,051

Ne kete rubrike jane paraqitur kerkesat debitore te shoqerise ndaj S. Kurti per shumen 23,100,000 leke, ndaj ortakut S. Lala me vlere 3,371,051 leke dhe ndaj M. Jangulli me vlere 2,240,000 leke, Shefik Bunjaku me vlere 685,000 leke..

Shenim nr.5. Inventarët

Emertimi

31.12.2020

31.12.2019

Materialëndihmës

-

-

Produkti gatshem ne Shqiperi

103,921,246

108,594,967

TOTAL

103,921,246

108,594,967

Ne kete rubrike jane paraqitur gjendje me date 31.12.2020 e siperfaqeve te ndertimit te pashitura me 31.12.2020, vleresuar me kosto ndertimi plus shpenzimet per taksa etj , qe i takojne siperfaqeve te pashitura.

Shenim nr. 6. Parapagime per

inventarët

Emertimi

31.12.2020

31.12.2019

Parapagime te pa faturuara

4,936,800

4,936,800

Parapagime te tjera

TOTAL

4,936,800

4,936,800

Ne kete rubrike eshte paraqitur vlere e paguar per kontrate porosie per te cilin nuk eshte perfunduar akti I shitjes Bukurie Karkimi 40000 euro

II. Aktivët Afatgjatë

Shenim nr. 7. Aktive financiare

Emertimi

31.12.2020

31.12.2019

Kuota ne kapitalin e shoqerise se kontrolluar (Sa Ga Mat shpk)

Financim ishoqerise se kontrolluar

175,482,908

175,482,908

Tituj të huadhënies Flutura Lala

8,600,000

Tituj të huadhënies Sigers

5,000,000

TOTAL

189,082,908

175,482,908



Shoqëria meme ka financuar shoqërine e kontrolluar ne vlerat e shenuara me siper nga vitin 2014 deri ne vitin 2020 vlera e te cilit arriti ne 141,4 milion leke.

Shenim nr. 8 “Aktivet materiale”

Aktive Afatgjata Materiale	Aktive Afatgjata Materiale	Aktivi me qira financiare
Gjendje 01.01.2020	3,002,029	3,216,744
Shtesa	1,569,064	
Pakesime		
Gjendje 31.12.2020	7,787,837	4,571,093
		3,216,744
Amortizimi		
Gjendje 01.01.2020	1,589,474	1,002,809
Shtesa	1,116,347	586,664
Pakesime		
Gjendje 31.12.2020	2,705,820	1,589,474
		1,116,347
Vlera neto 01.01.2020	5,082,016	2,981,619
Vleraneto 31.12.2020	5,082,016	2,981,619

Aktivitet afatgjata materiale jane prone e shoqërise, jane dokumentuar ne menyre te rregullt dhe priten perfitime ekonomike ne te ardhmen.

Detyrimet Afatshkurtra

Shenim nr.9. Arkëtime në avancë për porosi

Emertimi	31.12.2020	31.12.2019
Arketime /parapagimeobjekti Don Bosko	88,319,456	92,993,177
TOTAL	88,319,456	92,993,177

Ne kete rubrike jane paraqitur vlera e parapagimeve te arketuara ne Shqiperi, referuar kontratave te porosise per ndertimin dhe shitjen e siperfaqeve te ndertimit ne objektin Don Bosko, per te cilat me 31.12.2020 akoma nuk jane nenshkruar kontratat e shitjes. Ky shenim lidhet me shenimin nr.5 te pasqyrave financiare.

Shenim nr.10. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

Emertimi	31.12.2020	31.12.2019
Furnitoredhekreditoretetjere	3,638,344	-
TOTAL	3,638,344	-



Shoqeria ka detyrime ndaj furnitoreve me date 31.12.2020 ne vlere 3,638,343.65 leke.

Shenim nr.11. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve

	31.12.2020	31.12.2019
Paga	175,516	165,844
Sigurime Shoqerore dhe te Ngjashme	136,067	104,669
TOTAL	311,583	270,513

Detyrimi per Sigurime Shoqerore dhe te Ngjashme si me siper eshte paguar brenda dates 20.01.2020.

12. Të pagueshme për detyrimet tatimore

	31.12.2020	31.12.2019
Detyrim per TatimFitimi ne Shqiperi	1,220,667	112,275
Detyrim per Tatimmbi paga	-	-
Detyrim per TVSh	2,642,382	365,687
TOTAL	3,863,050	477,962

Ne llogaritjen e detyrimeve tatimore shoqeria ka mbajtur parasysh kerkesat e "Per TVSH-ne", per "Tatimin mbi te ardhurat" etj, te zbatueshme per aktivitetin e shoqerise tone. Detyrimet tatimore te papaguara me date 31.12.2019 sipas natyres se tyre dhe vlerat perkatese jane paguar gjate periudhes Janar-Mars 2020.

13. Hua të pagueshme ndaj ortakut dhe te tjereve

Emertimi	31.12.2020	31.12.2019
Hua te marra	2,500,000	2,500,000
TOTAL	2,500,000	2,500,000

Vlera 2,500,000 leke perfaqeson hua e mare nga subjekti Renuar Energji.

14. Detyrimi i Qirase Financiare

Emertimi	31.12.2020	31.12.2019
Hua te marra	1,969,664	3,216,744
TOTAL	1,969,664	3,216,744

Hua eshte mare per Mjet transporti i mare me Qira Financiare ne vlere 25000 Euro ne OTP Bank vlere ne leke daten e transaksionit 3,216,744 leke.

15. Kapitali



Emertimi	31.12.2020	31.12.2019
SulejmanLala, ortak 100%	105,000,000	105,000,000
TOTAL	105,000,000	105,000,000

Gjendja e kapitalit te nenshkuar me date 31.12.2019 nuk ka ndryshuar krahasuar me gjendjen me date 31.12.2020. Fitimi i realizuar ne vitin 2019 me vlere 14,714,915 Leke eshte caktuar nga ortaku i vetem per te rritur rezervat e tjera te shoqerise.

16. Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

	31.12.2020	31.12.2019
Te ardhura nga shitja e punimeve te ndertimit	14,141,949	10,965,504
Te ardhura nga shitja e siperfaqeve te ndertimit ne I	49,995,302	24,714,950
Te ardhura nga qirate	3,412,612	3,594,278
TOTAL	67,549,863	39,274,732

Ne kete rubrike jane pershkruar te detajura te ardhurat nga aktiviteti per vitin 2020.

17. Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme

	31.12.2020	31.12.2019
Kosto e siperfaqendertimi per shitjet Tirane	(4,673,721)	(6,637,435)
TOTAL	(4,673,721)	(6,637,435)

Ne kete rubrike jane evidentuar kostot e siperfaqeve te ndertimit te shitura gjate vitit 2020.

18. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

	31.12.2020	31.12.2019
Materialë te para dhe ndihmëse	-	-
Lendedjegese	-	-
Mallra	-	-
TOTAL	-	-

Ne kete rubrike jane evidentuar kostot e materialeve te harxhuara per kryerjen e punimeve te ndertimit te paraqitura ne shenimin nr.15.

19. Shpenzime të tjera shfrytëzimi



Emertimi	31.12.2020	31.12.2019
Konsum energji	(1,619,529)	(3,744,351)
Mirmbajtje dhe riparime	(391,115)	(1,816,773)
Sherbim Avokat		
Shpenzime postare e telekomunikacion	(50,390)	(77,184)
Sherbime bankare komisjone interesa	(6,613)	(16,585)
Sherbime bankare		
Taksa vendore ndertese	(694,649)	(582,316)
TVSH jo e kreditushme		
Blerje kancelarie	(111,670)	(433,809)
Shpenzime te tjera gjyqsore		
Udhetime e dieta		
Penalitetete, gjoba e demshperblime		
TOTAL	(2,873,967)	(6,671,018)

Ne menyre analitike, keto ishin shpenzimet administrative te klasifikuara sipas natyres, te kryera gjate vitit 2020.

20. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata

	31.12.2020	31.12.2019
Te ardhura nga shitja AAM	77,358	-
Vlera neto e AAM te shitura	-	-
TOTAL	77,358	-

21. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme

	31.12.2020	31.12.2019
Te ardhura nga veprimet ne monedhe te huaj	-	-
Humbje nga veprimet ne monedhe te huaj	38,650	58,000
Te ardhura nga interesa	-	-
TOTAL	38,650	58,000

22. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin

	31.12.2020	31.12.2019
Fitimi para tatimit	25,910,511	17,311,665
Te Ardhura te periudhave te ardhshme te arketuara ne avance		
Shpenzime te pazbritshme	-	-
Taksat vendore	-	-
Penalitetete e gjoba		



Shpenzime te tjera		
Fitimi tatimor I ushtrimit/ Humbje	25,910,511	17,311,665
Humbje te mbartura		
Fitimi i tatueshem i ushtrimit	25,910,511	17,311,665
	-	-
Tatim fitimi	3,886,577	2,596,750
Fitimi neto	22,023,935	14,714,915

Tatim fitimi i llogaritur per vitin 2020, per te gjitha te ardhurat dhe shpenzimet ne Shqiperi, me normen e tatimit prej 15%, eshte 2710143 leke, e cila krahasuar me parapagimet e kryera gjate vitit 2020 nuk gjeneron pagese per te paguar.

23. Palet e lidhura

Gjate vitit 2019 shoqeria ka kryer transaksione me palet e lidhura ortakun e shoqerise (njekohesisht dhe administ shoqerine Sa-Ga Mat shpk, per financime, paga, punime ndertimi, vlera e te cilave eshte paraqitur ne menyre shenimin nr.3, 7 dhe 13 te ketyre pasqyrave.

24. Ngjarjet pas dates se bilancit

Deri ne date 31.01.2021, date ne te cilen ka perfunduar mbyllja e pasqyrave financiare te vitit 2020, nuk ka patur r te cilat te jepnin efektin e tyre ne gjendjen dhe rezultatin e raportuar per vitin 2020 apo per vitet e mepe

Pasqyrat financiare jane autorizuar nga administrator i shoqerise me date 31 Janar 2021.

Punoi:
Jurgen Muliu

Per "KATER GRYKET" shpk
SULEJMAN LALA

