“ASI 2A CO ” Sh.p.k

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

(të Ushtrimit të mbyllur më datë 31.12.2020)

31 Mars 2021

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

" ASI 2A CO " sh.p. k.
(Per ushtrimin e mbyllur e date 31.12.2020)

Shenime lidhur me postet e bilancit te shoqerise

"ASI 2A CO" Sh.p.k është Shoqëri me Përgjegjësi të kufizuar, themeluar me vendim të Gjykatës nr.33195 dt 18.03.2005 me ortaket z.Astrit Gjikondi dhe Andrea Gjikondi i, rregjistruar ne Degen e Tatimeve Fier me Nipt K53002402C.
Veprimtaria e shoqerise rregullohet sipas disozitave te Ligjit Nr.9901 dt. 14.04.2008 "Per Shoqerite Tregtare", nga statuti i saj dhe Legjislacioni ne fuqi.
Selia e shoqërisë është në Lagjen :"Bishanake" Fier .

Objekti i veprimtarise se Shoqerise "ASI 2A CO" Shpk eshte: Ne fushen e ndertimit dhe projektimit; ndertime civile, industrial, turistike, bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, restaurim i ndertesave monument kulture, punime restaurimi
Shoqëria **administrohet** nga administratori i shoqërisë z. Astrit Gjikondi, i cili ka kompetenca për drejtimin e saj mbi bazën e statutit.

Politikat kontabël janë aplikuar sipas parimit të qëndrueshmërisë së metodave dhe jane ato te perdorura ne vitin paraardhes.
Pasqyrat financiare jane hartuar ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit.
Gjendjet financiare jane te shprehura ne leke. Cdo veprim eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikues dhe dokumenta kontabel te cilat jane ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

Ne kontabilitet **jane** rregjistruar te gjitha transaksionet **financiare** qe i takojne periudhes ushtrimore 2020, dhe qe ndikojne ne rezultatin e ketij ushtrimi.
Veprimet janë regjistruar në mënyrë kronologjike në librat e kontabilitetit.
Veprimet janë ngurtësuar me 31 dhjetor 2020.

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte sipas natyres dhe eshte hartuar sipas parimit te te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara .
Pasqyra e fluksit te parase eshte paraqitur me metoden indirekte.
Kerkesat per arketim dhe detyrimet jane paraqitur me vleren neto te realizueshme.

Aktivet e qëndrueshme të trupëzuara paraqiten në bilanc me vlere neto.
Amortizimi është llogaritur në bazë grupimi për Aktivet e qëndrueshme sipas Ligjit Nr. 8438 dt.28. 12. 1998 "Për tatimin mbi të ardhurat"
Likuiditetet në valutë janë vlerësuar me kursin e datës 31.12.2020. Stoku është vlerësuar me koston e marrjes.
Shpenzimet janë kontabilizuar në bazë të dokumentave justifikuese. Të ardhurat janë kontabilizuar në bazë të faturave tatimore

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

“ ASI 2A CO ” sh.p. k.
(Per ushtrimin e mbyllur e date 31. 12. 2020)

Postet e bilancit paraqiten:
Aktitve monetare per shumen 4,664,458.48 paraqesin mjete monetare ne:

- banke per 4,664,458.48 leke
- arke per 0 leke.

Aktivet monetare paraqesin mjetet monetare ne arke e banke ne daten 31.12.2020. Shoqeria operon me disa banka, te gjitha veprimet jane rregjistruar ne ditaret perkates, me llogarite ne valute veprimet jane bere me kursin ditor te bankes, ndersa gjendja e monedhave te huaja ne fund te ushtrimit eshte vleresuar me kursin e Bankes se Shqiperise me date 31.12.2020 duke kaluar sipas rastit ne llogarite e shpenzimeve apo te ardhurave diferencat e kembimit.

(I) Te drejta te arketueshme ne vleren 58,727,516.16 leke perfaqesojne:

- **Nga aktiviteti i shfrytezimit** ne shumen 58,727,516.16 leke paraqet llogarine kliente per vleren e faturave te paarketuara. Kjo llogari eshte e analizuar sipas klienteve dhe rakordon me llogarine sintetike te tyre.

Te tjera te drejta te arketueshme nuk ka.

Ne llogarine **"Inventaret"** ne vleren 10,535,366.72 leke, shoqeria ka paraqitur
Ne llogarine **Materiale te para, materiale te konsumueshme** ne vleren 0.00 leke;
Ne llogarine « **Prodhimi ne proces dhe gjysmeprodukte** ne vleren 0.00 leke paraqet

Ne llogarine **"Produkte te gatshme"** ne vleren 0.00 leke
.
Ne llogarine **"Mallra"** ne vleren 10,535,366.72 leke perfshihet vlera e blerjes se mallrave te ndryshem per rishitje

Stoku evidentohet ne llogari sipas metodes me inventar te perhershem. Ato justifikohen me dokumenta dhe jane regjistruar ne shpenzime me koston e marrjes. Inventari fizik i gjendjes se mallrave eshte kryer nga shoqeria ne fund te ushtrimit i cili rakordon me gjendjen e paraqitur ne bilanc.

Ne postin Parapagime dhe Shpenzime te Shtyra ne vleren 30,339.88 jane paga te papaguara te cilat do te merren ne ngarkim vitin e ardhshem.

(II) Aktive afatgjata materiale

Shoqeria ka nje vlere neto aktivesh te qendrueshme per 4,608,228.39 leke cila perbehen:

- Makineri dhe pajisje per shumen, 3,866,228.39leke
- Mjetet transporti per shumen 742,000 leke

A.A.M gjate ushtrimit jane rritur me 622,425.92 leke, ato jane marre ne kontabilitet me koston e blerjes dhe kane dokumenta te duhur

Shtesat e aqt-ve jane ne postin:

- Blerje Mjete transporti ne shumen 742,000 leke

Amortizimi eshte llogaritur ne shumen 119,574.07 leke, eshte kontabilizuar ne shpenzime per te njejten shifer dhe eshte bere ne perputhje me ligjin nr.8438 dt.28.12 .1998 . Per mjetet e reja eshte marre parasysh koha e futjes se tyre ne shoqeri.A.A.M jusfikohen me inventar fizik te kryer ne fund te ushtrimit

DETYRIMET DHE KAPITALI

Kapitalet e veta paraqiten me vlere 13,118,380.49 leke.

Kapitali i nenshkruari shoqerise eshte ne shumen 100,000 leke.
Ai perputhet me kapitalin e regjistruar prane QKR.
Rezerva ligjore ne shumen 25,000 leke
Rezerva te tjera ne shumen 8,963,795.19 leke
Fitim i mbartur ne shumen 2,086,392.75 leke
Fitimi i ushtrimit ne shumen 3,193,192.55 leke paraqitet sipas bilancit kontabel.

Kapitalet e veta jane rritur me 3,193,192.55 leke, kjo rritje vjen nga Fitimi i ushtrimit 2020.

(I) Detyrimet afatshkurtra

Detyrimet me vlere 57,834,677.97 leke perfaqesojne:

	Viti 2020	Viti2019
Furnitore per blerje e sherbime	44,787,033.11	19,063,742.73
Te pagueshme ndaj punonjesve	1,189,794.9	4,569,531.4
Sigurime shoqerore&shendetsore dhe TAP	259,205.88	145,962.00
Tatim mbi vleren e shtuar	931,736.4	1,345,966.00

Detyrime kest tatim fitimi	275,418.91	61,565.34
Dividente per tu paguar	0.000	1,250,000.00
SHUMA	**47,443,189.26**	**26,436,767.48**

Furnitoret per 44,787,033.17 leke, ato paraqesin vleren faturave te palikujduara, kjo llogari eshte e analizuar sipas furnitoreve dhe rakordon me llogarine sintetike te tyre.

Personeli paraqitet detyrimin per shumen 1,189,794.9 leke te palikujduar te shoqerise per paga te punonjesve te palikujduara brenda 2020.

Detyrimet tatimore paraqesin:

- **Sigurimet shoqerore dhe Tap** per 259,205.88 leke. Ato paraqesin detyrimin e shoqerise per sigurimet dhe tatimin mbi pagen per muajin dhjetor 2020 . Listepagesat jane llogaritur sakte dhe derdhur ne kohe ne banke.

- **Detyrime tatimore te tjera** per shumen 1,207,155.31 leke perfaqeson detyimin per tatim mbi vleren e shtuar ne shumen 931,736.4 leke dhe tatim fitimin ne shumen 275,418.91 leke deri me dt.31.12.2020.

(II) Detyrimet afatgjata

Detyrimet afatgjata ne shumen 18,000,000.00 leke perfaqesojne

Hua te tjera perfshihen :edhe detyrimi i shoqerise per debitore dhe kreditore te tjere per shumen 18,000,000.00 leke

V. Verifikimi i llogarise Fitime Humbje

Shpenzimet dhe te ardhurat jane grupuar si me poshte:

Te ardhura	Viti 2020	Viti 2019
Nga shitja e mallrave	152,499,099.00	118,497,144.00
Totali i Shitjeve	**152,499,099.00**	**118,497,144.00**

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

" ASI 2A CO " sh.p. k.
(Per ushtrimin e mbyllur e date 31. 12.2020)

Totali (Afarizmi)		
Lenda e pare dhe mat.konsumueshme	137,052,247.07	104,821,716.0
Materiale te konsumuara	**137,052,247.07**	**104,821,716.0**
Te tjera shpenzime		
Kosto e punes	**10,685,804.5**	**5,438,629.55**
Pagat e personelit	9,156,643.00	4,501,379.00
Shpenzimet per sigurime	1,529,161.5	937,250.55
Amortizimi	119,574.07	121,989.28
Shpenzime te tjera	794,064.00	5,799,670.67
Totali i shpenzimeve	**148,651,689.64**	**116,182,005.5**
Shpenzime interesi	86,372.36	2,137.10
Diferenca kursi	0.00	0.00
Fitimi Bru.to	**3,761,037.00**	**2,317,275.6**
Shpenzime te panjohura	0.00	0.00
Tatim fitimi 15%	564,155.55	347,591.34
Fitimi Neto (bilanci)	**3,196,881.45**	**1,969,684.26**

Shpenzimet kapin shifren 148,651,689.64 leke ndersa te ardhurat 152,499,099.00 leke. Rezultati bruto qe shoqeria ka realizuar nga veprimtaria e saj gjate ketij viti ushtrimor eshte 3,761,037.00 leke.
Shitjet jane rregjistruar korrekt ne librat e shitjeve dhe te ardhurat rakordojne me situaten tatimore.

Shpenzimet kapin shifren 148,651,689.64 leke.

Shpenzimet jane te justifikuara me dokumentat te rregullta fiskale. Me konkretisht shpen zimet sipas zerave jane si me poshte :

Shpenzime per materiale te para dhe mallra: kapin shifren 137,052,247.07 leke, jane perdor u r per veprimtarine kryesore te shoqerise ne blerjen e materialeve te ndertimit dhe produkteve te gatshme per realizimin e objekteve te ndryshme. Keto shpenzime jane te justifikuara me dokumenta dhe paraqesin koston e mallrave te shitura.

Personeli, ne kete llogari jane paguar shpenzimet per paga 9,156,643.00 leke, Sigurime shoqerore 1,529,161.5 leke, listepagesat jane perpiluar sakte dhe shpenzimet per paga e sigurirne jane vendosur korrekt ne kete llogari.

Shpenzime te tjera per 794,064.00 leke paraqesin:

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE

" ASI 2A CO " sh.p. k.
(Per ushtrimin e mbyllur e date 31. 12. 2020)

NR	PERSHKRIMI	VLERA
1	Shpenzime Karburanti	249,600.00
2	Taksa Lokale	103,519.00
3	Auditim pasqyrash	125,000.00
4	Sherbim financiar	16,667.00
5	Shpenzime pjese kembimi	56,333.00
6	Blerje Kancelari	172,983.00
7	Shpenzime transporti	9,962.00
8	Shpenzime qera	60,000.00
9	**TOTALI**	**794,064.00**

Amortizimi me vlere 119,574.04 leke eshte llogaritur sipas ligjit Nr.8438 dt.28.12.1998

Shpenzime interesi ne shumen 86,372.36 leke

Rezultati ushtrimor Neto qe ka realizuar shoqeria nga veprimtaria e saj eshte 3,193,192.55 leke.

Administratori,
Astrit Gjikondi