

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit - SKK 2)

<i>Të dhëna identifikuese</i>	
Emri	<u>Rei Holding shpk</u>
NIPT	<u>L91325017M</u>
Adresa	<u>Tirane</u>
Data e krijimit	<u>25.01.2019</u>
Nr Regj Tregt	
Fusha e veprimtarisë	<u>Hotel-bar kafe</u>

<i>Të dhëna të tjera</i>	
Pasqyra financiare	Individu: PO
	Të konsoliduara
Monedha	<u>LEK</u>
Rrumbullakimi	
Periudha Kontabël	
Nga	<u>1/1/2022</u>
Deri	<u>12/31/2022</u>
Data e plotësimit të PF	<u>3/25/2023</u>

Rei Holding shpk
NIPT L91325017M

Nr	AKTIVET	Shprehje	Viti 2022	Viti 2021
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktivet monetare		53,367,773	42,028,950
	>Banka		7,781,431	14,335,371
	>Arka		45,586,342	27,693,579
2	Derivative dhe aktive te mbajtura për tregtim			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		33,506,710	2,209,237
	>Kliente per mallra,produkte e sherbime		6,261,720	2,053,029
	>Debitore,Kreditore te tjere			
	>Tatim mbi fitimin			
	>TVSH		407,486	156,208
	>Te drejta e detyrime ndaj te tjereve		26,837,503	-
4	Inventari		776,512	529,839
	>Mallra per rishitje		776,512	529,839
	>Materiale ndihmese, lend djegese			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra të mbajtura për rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		3,960,320	3,960,320
	>Garanci per qerane		3,960,320	3,960,320
	Total i Aktiveve Afatshkurtra (I)		91,611,314	48,728,346
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		2,885,066	1,206,858
	>Toka			
	>Ndërtesa		-	-
	>Makineri dhe pajisje		-	-
	>Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		2,885,066	1,206,858
3	Aktivet Biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)		2,885,066	1,206,858
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		94,496,380	49,935,204

Administratori

Rei Holding shpk
NIPT L91325017M

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shtetimi	Viti 2021	Viti 2021
I	PASIVET AFATSHKURTRA			
1	Derivativët			
2	Huamarrjet		0	0
	>Overdraftet bankare			
	>Huamarrje afatshkurtra		0	0
3	Detyrimet dhe parapagimet		40,834,198	27,857,315
	>Të pagueshme ndaj furnitorëve		30,234,240	19,374,441
	>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve		2,396,953	1,259,869
	>Detyrime per TAP		0	0
	>Detyrime tatimore per tatim fitimin		3,663,037	3,883,342
	>Detyrime tatimore per TVSH-ne			
	>Detyrime tatimore te tjera tatim ne burim		163,855	84,812
	>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	3,254,851
	>Parapagime te marre per rezervime		4,376,114	
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata		-	-
	>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
	>Bonot e konvertueshme			
2	Huamarrje të tjera afatgjata		0	0
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		40,834,198	27,857,315
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat			
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë			
3	Kapitali aksionar		70,000	70,000
4	Primi i aksionit			
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore		0	0
8	Rezerva të tjera			
9	Fitimet e pashpërndara		22,018,723	-903,212
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		31,573,459	22,911,101
	Totali i kapitalit (III)		53,662,182	22,077,889
	TOTALI I PASIVEVE KAPITALIT (I,II,III)		94,496,380	49,935,204

Administratori

Erigent Kallollari

A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat	Viti	
		Nr llog.	Ushtrimor 2022	Ushtrimor 2021
1	Shitjet neto	701,705	211,413,513	137,538,322
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit (shitje materiale)	702-708		
2//	Te ardhura te tjera	75,73	-	-
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71		
4	Materialet e konsumuara	601-608	(56,471,863)	(40,458,243)
5	Kosto e punës	64	(22,428,240)	(16,573,041)
	-pagat e personelit		8.1 (19,218,715)	(14,263,139)
	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe		8.2 (3,209,525)	(2,309,902)
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	(387,327)	(276,977)
7.	Shpenzime të tjera	61-62-63-65	9 (89,287,226)	(53,324,152)
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(168,574,656)	(110,632,414)
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		42,838,857	26,905,908
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661	-	-
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662	-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763,764,765.664,665		
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	667,767	-	-
12.	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	669,769	(5,502,027)	(19,349)
12.	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768,668		
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(5,502,027)	(19,349)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		37,336,830	26,886,559
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		9 (5,763,371)	(3,975,458)
16.	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		31,573,459	22,911,101
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Administratori

Erigent Kallollari

Rei Holding shpk
NIPT L91325017M

	Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	shenime	Periudha raportuese 2022	Periudha raportuese 2021
I	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
1	Fitimi para tatimit		37,336,830	26,886,559
	Rregullime për:			
2	Amortizimin		387,327	276,977
3	Humbjet neto nga këmbimet valutore		5,502,027	19,349
4	Tatim fitimi		(5,763,371)	(3,975,458)
5	Rritje ne shpenzime te periudhave te ardhshme		-	(3,877,285)
6	Rritje në tepricën e aktiveve financiare afatshkurtra		(31,297,472)	(1,527,064)
7	Rritje në tepricën e inventarit		(246,672)	2,862,392
8	Rritje në tepricën e detyrimeve per furnitore		28,974,371	18,872,130
9	Rritje ne te pagueshme ndaj punonjesve dhe shtetit		2,255,691	4,891,855
10	Rritje ne debitore dhe kreditore te tjere		-	-
11	Rritje ne parapagime te marra		-	-
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>		37,148,730	44,429,456
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
1	Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara			
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	10	(2,065,535)	(867,057)
3	Të ardhura nga shitja e pajisjeve			
4	Interesi i arkëtuar			
5	Dividendët e arkëtuar			
	<i>MM neto e përdorur në aktivitetet investuese</i>		(2,065,535)	(867,057)
III	Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
1	Te ardhura nga investimi kapitali themeltar		-	-
2	Të ardhura nga kontributet e ortakut		(3,254,851)	(865,121)
3	Të ardhura nga huamarrje afatshkurtra		-	-
4	Pagesat e huamarrjeve afatgjata		-	-
5	Dividendët e paguar		-	-
	<i>MM neto e përdorur në aktivitetet financiare</i>		(3,254,851)	(865,121)
IV	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		11,338,823	39,352,589
V	Efektet e kurseve te kembimit	18		
VI	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		42,028,950	2,676,361
VII	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		53,367,773	42,028,950

Administratori
Eriglent Kallollari

**DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT**

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)

(Vetem per perdorim zyrtar)

NIPT L91325017M

Emri Tregtar : Rei Holding shpk

Adresa ;

Periudha tatimore

2,022

E M E R T I M I		Sipas Bilancit		Fiskale
Totali i të ardhurave	-1	211,413,513	0	211,413,513
Totali i shpenzimeve	-3	(174,076,683)	(4)	(174,076,683)
Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni		-	- 5	1,085,641
[a] kosto e blerjes dhe e përmiresimit të tokës dhe të			- 6	
[b] kosto e blerjes dhe e përmiresimit per active			- 7	
[c] zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqerisë ose			- 8	
[ç] vlera e shperblimeve ne natyrë			- 9	
[d] kontributet vullnetare të pensioneve			- 10	
[dh] dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit			- 11	
[e] interesat e paguara mbi interesin max të kredisë			- 12	
[ë] gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale			- 13	1,085,641
[f] krijimi ose rritja e rezervave e fondeve të tjera			- 14	
[g] tatim mbi të ardhurat personale, akciza, tatimi			- 15	
[gj] shpenzimet e përfaqësimit, pritje percjellje			- 16	
[h] shpenzimet e konsumit personal (te tipit			- 17	
[i] shpenzime të cilat tejkalojnë kufijtë e përcaktuar			- 18	
[j] shpenzime për dhurata			- 19	-
[k] çdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet			- 20	
[l] interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet			- 21	-
[ll] nëse baza e amortizimit është një shumë			- 22	
[m] shpenz për shërb teknike, konsulence,			- 23	
[n] Amortizim nga rivleresimi i aktiveve të			- 24	
Rezultati i Vitit Ushtrimor:				
- Humbja	-25		- 26	
- Fitimi	-27	37,336,830	- 28	38,422,471
Humbja për tu mbartur nga 1 vit me parë			- 29	
Humbja për tu mbartur nga 2 vite me parë			- 30	
Humbja për tu mbartur nga 3 vite me parë			- 31	
Shuma e humbjes për tu mbartur në vitin	-32		- 33	
Shuma e humbjeve që nuk barten për efekt fiskal			- 34	
Fitimi i tatueshem			- 35	38,422,471
Tatim fitimi i llogaritur			- 36	5,763,371
Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)	-37		- 38	
Fitimi neto per tu shperndare nga periudha			- 39	31,573,459
Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluar			- 40	
Shtese kapitali nga fitimi			- 41	
Dividende per tu shperndare			- 42	
Tatimi mbi dividendin i llogaritur			- 43	
Llogaritja e Amortizimit				
Ne total llogaritja e amortizimit vjetor	-44		- 45	-
a.Ndertesa e makineri afat gjate	-46		- 47	
b.Aktive te patrupezuara	-48		- 49	
c.Kompjuterat dhe sisteme informacioni	-50		- 51	-
d.Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit	-52		- 53	
Tatimi i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33			- 54	

Data dhe Nënshkrimi i personit të tatueshëm -Deklaroj nën përgjegjësinë time që informacioni Administratori