

SHOQERIA TREGETARE " SOLEIL & SEA " SHPK
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2020

Leke

	AKTIVET	Shenime	31.12.2020	31.12.2019
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		71,999,737	16,158,782
(i)	Depozita ne banke dhe llogari te tjera			11,157,280
(ii)	Para ne dore (Arka)			5,001,502
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivatet BILETA			
(ii)	- Aktivete e mbajtura per tregetim			
	Totali 2			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme (kliente)		164,317,687	309,939,360
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme(TVSH)		12,304,859	7,804,458
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi (Tatim fitimi)			
	Detyrime te tjera		343,126,905	344,348,543
(iv)	Paradhenie			
	Totali 3		519,749,451	662,092,361
4	Inventari I imet			
(i)	Lendet e para		20,826,204	2,441,451
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Mallra per shitje		4,264,678	5,715,031
(iv)	Te tjera inventar			
(v)	Parapagesat per furnizime			
	Totali 4		25,090,882	8,156,482
5	Aktivete biologjike afatshkurtra			
6	Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		180,975,105	133,514,612
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		797,815,175	819,922,237
II	Aktivete afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1		-	-
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa		433,832,368	456,637,597
(iii)	Makineri dhe pajisje Te tjera		39,716,831	37,952,965
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		25,149,057	42,933,420
	Aktive te tjera afatgjata ne proces		391,172,968	97,088,451
	Totali 2		889,871,224	634,612,433
3	Aktivete biologjike afatgjata			
4	Aktivete afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		889,871,224	634,612,433
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		1,687,686,399	1,454,534,670

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI

Abil Dajri
Musli

SOLEIL & SEA Sh.p.k.
NIPT: L 21926005 F
TIRANE - ALBANIA

SHOQERIA TREGETARE " SOLEIL & SEA " SHPK
1. BILANC KONTABEL DATE 31.12.2020

Leke

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	31.12.2020	31.12.2019
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivitet e mbajtura per tregetim			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			87,715,554
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	87,715,554
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve		37,685,645	103,967,952
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve+(sigurime+tap)		2,886,394	2,546,131
(iv)	Shteti (tatim fitimi)		578,543	291,011
	Parapagimet te dhena		51,255,411	78,542,333
(v)	Parapagimet e arketuara		234,951,361	192,766,846
	Totali 3		327,357,354	378,114,273
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		327,357,354	465,829,827
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata		1,350,767,612	981,679,181
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)		1,350,767,612	981,679,181
	Totali i detyrimeve		1,678,124,966	1,447,509,008
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise			
3	Kapitali aksionar		2,700,867	2,700,867
4	PRIMI I AKSIONIT			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		4,324,795	1,729,031
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		2,535,772	2,595,764
	Totali i Kapitalit (III)		9,561,433	7,025,662
	Diferenca konvertimi			
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I, II, III)		1,687,686,399	1,454,534,670

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI

Ardit Bajraktari
Melike



SHOQERIA TREGETARE " SOLEIL & SEA " SHPK

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen

01 Janar - 31 Dhjetor 2020

Ne lek

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2020	Viti 2019
1	Shitjet neto	69,617,009	103,280,916
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	38,099,158	124,505,026
3	Te ardhura (situacion vetefurnizimi)		76,157,141
	Te ardhura (te tjera)	103,458,333	90,054,052
4	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		
5	Materialet e konsumuara	29,725,308	48,667,037
6	Kosto e punes	20,846,517	13,710,568
	- pagat e personelit	18,273,000	12,135,370
	- te tjera personeli		
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe	2,573,517	1,575,198
7	Amortizimi dhe zhvleresimet	50,920,323	45,096,390
8	Shpenzime (situacion vetefurnizimi)		76,157,141
	Shpenzime (te tjera)		64,185,516
9	Shpenzime te tjera	106,996,896	143,469,934
10	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	208,489,044	391,286,586
11	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	2,685,456	2,710,549
12	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
14	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
14.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
14.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		
14.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	369,170	434,923
14.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
15	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	369,170	434,923
16	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	3,054,626	3,145,472
17	Shpenzime te panjohura	404,402	519,251
18	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	518,854	549,708
19	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	2,535,772	2,595,764

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI

SHOQERIA TREGETARE "SOLEIL & SEA" SHPK

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2020

Metoda direkte

	2020	2019
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	(290,482,602)	(451,352,581)
Mjetet monetare nga veprimtarite e shfrytezimit		
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	824,719,532	643,920,868
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(1,095,279,227)	(1,143,077,935)
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi i paguar	(19,922,907)	47,804,486
Tatim fitimi i paguar		
MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-	-
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura		
Interes I arketuar		
Divident I arketuar		
MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	346,323,557	463,755,848
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	1,041,924,554	463,755,848
Shlyerje huamarrje afatgjata	(695,600,997)	
Te ardhura nga huamarrje afatshkurtra		
MM neto te perdorura ne veprimtarite financiare		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	55,840,955	12,403,267
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	16,158,782	3,755,515
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	71,999,737	16,158,782

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI

SHOQERIA TREGETARE "SOLEIL & SEA" SHPK

01 Janar - 31 Dhjetor 2020

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme							Shuma te parashi k per	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te mone	Fitimi i pashperndare	Rezerva te tjera		
Pozicioni me 31 dhjetor 2018	1,236,160	0	0	0	0	4,021,802	0	0	5,257,962
Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel									0
Pozicioni i rregulluar									0
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									0
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.						2,595,762			2,595,762
Fitimi neto i vitit financiar									0
Dividentet e pagaur									0
Shperndarje fitimi						-828,063			-828,063
Emetimi i Kapitalit aksionar	1,464,707					-1,464,707			0
Pozicioni me 31 dhjetor 2019	2,700,867	0	0	0	0	4,324,794	0	0	7,025,661
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									0
Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.									0
Mbulimi I humbjes									0
Fitimi neto i periudhes kontabel						2,535,772			2,535,772
Dividentet e paguar / deklaruar									0
Emetim i kapitalit aksionar (shtim kapitali me fitimin)									0
Shperndarje fitimi									0
Rezerva rivleresimi i AAGJ									0
Transferim ne detyrimet									0
Emetimi i kapitalit aksionar									0
Pozicioni me 31 dhjetor 2020	2,700,867	0	0	0	0	6,860,565	0	0	9,561,432

ADMINISTRATOR
 ARDIT BAURAKTARI

[Signature]

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2020

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2020			31/12/2020
1	Ndertime		390,386,944			390,386,944
2	Ndertesa		102,326,071	315,089		102,641,160
3	Makineri,paisje		41,534,729	1,763,866		43,298,595
4	kompjuterike		526,423	3,591,735		4,118,158
5	Te tjera		92,439,688	6,423,906		98,863,594
6	AA ne proces		97,088,451	596,344,517	302,260,000	391,172,968
	TOTALI		724,302,306	608,439,113	302,260,000	1,030,481,419

Amortizimi A.A.Materiale 2020

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2020			31/12/2020
1	Ndertime		32,750,418	23,120,318		55,870,736
2	Makineri,paisje		6,906,764	6,818,473		13,725,237
3	kompjuterike		13,339			13,339
4	Te tjera		50,019,352	20,981,531		71,000,883
	TOTALI		89,689,873	50,920,322	0	140,610,195

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2020

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01/01/2020			31/12/2020
1	Ndertime		357,636,526	-23,120,318	0	334,516,208
2	Ndertesa		102,326,071	-6,503,384		95,822,687
3	Makineri,paisje		34,627,965	1,763,866	0	36,391,831
4	kompjuterike		513,084	3,591,735	0	4,104,819
5	Te tjera		42,420,336	-14,557,625	0	27,862,711
6	AA ne proces		97,088,451	596,344,517	302,260,000	391,172,968
	TOTALI		634,612,433	557,518,791	302,260,000	889,871,224

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI

Ardit Bajraktari



ANEKS STATISTIKOR

TE ARDHURAT		Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2020	Viti 2019
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	94,962	171,890
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	53,041	118,152
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	41,921	53,738
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	13,127	55,896
a)	Qeraja	7081	111041	12,757	55,896
b)	kembime valutore	76	111042	369	
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201	-	-
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300	103,458	166,211
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301	103,458	166,211
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	211,546	393,996

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI

Ardit Bajraktari
Mulla

SOLEIL & SEA Sh.p.k.
NIPT: L 21926005 F
TIRANE - ALBANIA

ANEKS STATISTIKOR

	<i>SHPENZIMET</i>	<i>Numri i Llogarise</i>	<i>Kodi Statistikor</i>	Viti 2020	Viti 2019
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	38,804	196,254
a)	energji avull uje	604	12101	4,735	7,245
b)	blerje mat te para	6011	12102	4,343	140,343
c)	Mallra të blera	605/1	12103	29,725	48,667
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	20,847	13,710
a-	Pagat e personelit	641	12201	18,273	12,135
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	2,574	1,575
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300		45,096
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	73,817	95,375
a)	gjoba demshperblime penalitete	657	12401	404	519
b)	humbje nga kembimet valutore	66	12402		
c)	Qera	613	12403	1,326	2,130
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	11,639	38,739
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	280	23
f)	Vlera Kontabel e aktiveve te shitura	672	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407	47,710	44,732
h)	Personel jashte ndermarjes	62	12408	2,960	539
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409	1,523	2,530
j)	Prodhim i aktiveve afatgjata	601	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	844	931
l)	Shpenzime transporti	627	12412	2,368	2,467
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	4,764	2,765
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	998	40,842
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		300
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	998	40,542
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	134,465	391,277
	Informatë:			Viti 2020	Viti 2019
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	38	32
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		
	nga te cilat: asetë te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021		

ADMINISTRATOR
ARDIT BAJRAKTARI