

SHENIME SHPJEGUESE

PER PASQYRAT FINACIARE TE SHOQERISE (SEMAN 1 SOLAR)

PER PERIUDHEN 01.01.2022-31.12.2022

Shoqeria	SEMAN 1 SOLAR
DATA E KRIJIMIT	10/02/2018
STATUSI I SHOQERISE	shpk
SELIA	TIRANE
ADMINISTRATORI	HENRI ALEKSI
VEPRIMTARIA QE KRYEN	NDERTIM SHFRYTEZIM FOTOVOLTAIK FIER
NIPT	L814160140
NUMURI I TE PUNESUARVE	1

I.-INFORMACION I PERGJITHESHEM DHE POLITIKAT KONTABEL.

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 01.01.2022-31.12.2022,jane ndertuar ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"

B) POLITIKAT KONTABEL

Politikat kontabel te perdorura per vleresimin e te gjithë elementeve te pasqyrave financiare per vitin 2022 jane ato te percaktuara ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit dhe ligjin " Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" Nr. 9228 date 29.04.2004

Keto pasqyra financiare jane pregatitur ne baze te parimit te te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara. (SKK 1 – 35)

Informacioni I dhene eshte perpiluar ne baze te parimit te njesise ekonomike.

Monedha ne te cilen shprehen te gjitha pasqyrat financiare eshte leku shqiptar.

NE AKTIV

I AKTIVET AFATSHKURTRA

TOTALI I AKTIVEVE AFAT SHKURTRA ESHTË 34.725.868 Lek

Aktivët Afat Shkurtra perbehen nga mjetet monetare ne llogarite likujduese te subjektit.Eshte kryer azhornimi I kursit te kembimit per monedhen Euro ne dt. 31.12.2022 114.23lek/euro.



BANKA	Nr. Llogarie	Monedha	Gjendja 01.01.2022	Arketuar 2022	Paguar 2022	Gjendja 31.12.2022	Gjendja ne MB	KURSI 31.12.2022
PCB EURO	51241	EUR	325,802.03	488,103.14	512,893.91	301,011.26	34,384,516.23	114.23
PCB LEK	5121	LEK	600,196.45	28,875,650.00	29,134,494.63	341,351.82	341,351.82	1
Totali i Bankave:							34,725,868.05	

Aktive te tjera financiare afat shkurtra	1.489.395Lek
Kerkesa te arketueshme nga kliente llog 411	1.476.998Lek
Ttaim I thjeshtuar mbi fitimi llog444	5.074Lek
Parapagime ne Dogane llog447	7.324lek

II AKTIVET AFATGJATA

4.Aktivet afatgjata jomateriale 2.410.330 lek
perbehen nga:

(ii)Shpenzimet e nisjes e zhvillimit llogaria 203 2.410.330lek.

Keto Aktive Afat Gjata Jo materiale jane pasqyruar me vleren e mbetur.

Shuma totale e Shpenzimeve te Zhvillimit 2.410.330lek Per keto shpenzime eshte llogaritur amortizim me metoden lineare , 15% mbi vleren fillestare.Amortizim i llogaritur eshte 1.175.036Lek. Ne Bilanc shpenzimet e nisjes dhe zhvillimit paraqiten me vleren kontabel te mbetur, ne Shumen 1.235.294Lek.

Aktivet Afat Gjata Materiale me vleren e tyre neto jane 152.958.301lek

Asete Afat Gjata Materiale sipas zerave dhe klasave perkatese, bashkangjitur tabela. Jane pasqyruar me vleren e mbetur ne Shumen 170.138.376lek

NR.	PERSHIRJE	VITI	LLQ	VLEFTA QENDJE	NDERSA AMORTIZIMI	AMORTIZIMI 2021	VLEFTA MBETUR	SHUMERA 2022	PAKESDHE 2022	AMORTIZIMI 2022	AMORTIZIMI AKUMULUAR	VLERE E MBETUR
1	SHPENZIME TE NISJES DHE ZHVILLIMT	2019	203	2,410,331	15%	361,550	1,596,846			361,550	1,175,036	1,235,295
1	NDERTERA	2019	212	2,768,126	0.05	301,078	2,481,048			324,152	427,231	2,358,895
2	STRUKTURAMETALIKE E PANELEVE FOTOVOLTAKE	2019	213	44,405,402	0.10	9,336,236	35,069,166			3,506,917	17,843,152	31,962,250
3	KONVERTUESH(INVERTER)	2019	213	14,865,428	0.10	3,146,481	11,818,944			1,181,894	4,328,375	10,637,050
4	PASJE SHPERINDARESE	2019	213	839,169	0.10	176,435	662,734			66,273	242,209	596,460
5	AMBESORE TRANSFORMATORI	2019	213	6,452,843	0.10	1,356,647	5,095,896			509,590	1,866,237	4,586,306
6	TRANSFORMATOR	2019	213	20,428,726	0.10	4,295,140	16,133,586			1,643,359	5,908,498	14,520,228
7	PANELE FOTOVOLTAKE STP345-24Wp	2019	213	122,069,377	0.10	25,669,292	96,410,086			9,642,009	35,311,300	86,778,077
8	MATES ENERGJIE	16.12.2022	213		0.10			77,848				77,848
9	SISTEM MONITORIM	2018	218	4,655,249	0.28	2,200,333	2,454,916			611,729	2,814,052	1,841,187
				216,822,017		46,493,641	170,129,377	77,848	0	17,287,823	63,741,844	162,888,200
				Total	0	47,297,129	171,736,221	77,848		17,619,472	64,916,600	154,191,591

Bazuar ne garancite e paisjeve te sistemit fotovoltaik, me vendim te ortakeve jane percaktuar normat e amortizimit te makineri paisjeve dhe konkretisht:

- Per shpenzimet e nisjes dhe zhvillimit 15% metoda lineare.
- Per ndertesat amortizimi 5% mbi vleren e mbetur.
- Per makineri paisje amortizimi 10% mbi vleren e mbetur
- Paisje te tjera elektronike amortizimi 25% mbi vleren e mbetur.



Sa me siper jane kryer llogaritjet e amortizimit dhe ne Bilanc paraqiten me vleren kontabel te mbetur.

PASIVET

1.Detyrimet Afatshkurtra TOTALI 22.967.739 lek

ii Te pagueshme ndaj punetoreve(llog421) 0lek

(i)Te pagueshme ndaj furnitoreve(llog 401) 4.242.645lek

Nr. rend	Kodi	Emertimi i furnitorit	Nr. llogari	Detyrimi i neparshem	Shuma Debi	Shuma Kredi	Detyrimi
1	BELE	KOLI BELE	401	1,000,000.00	3,100,000.00	3,500,000.00	1,400,000.00
2	22	VOLTALIA	4012	1,179,221.40	63,765.45	.00	1,115,455.95
3	18	AGE SUNPOWER SH.P.K	401	162,443.20	2,236,467.10	2,657,566.90	583,543.00
4	MANOLA	MANOLA BELE	401	1,200,000.00	1,200,000.00	531,666.00	531,666.00
5	ARBI	ARBI QYLAFI	401	6,000,000.00	7,400,004.00	1,866,672.00	466,668.00
6	FTL	"FTL sh.a" OSHE GROUP	401	.00	2,024,929.39	2,170,241.05	145,311.66
			Totali	9,541,664.60	16,025,165.94	10,726,145.95	4,242,644.61

(iii) Detyrime tatimore llog 916.673Lek

Detyrimi per sigurime shoqerore 1.156Lek

Detyrim per tatim fitimi llog 444 787.679Lek

Detyrim per TVSH LLOG 4453 127.838Lek

(iv)Hu ate tjera nga ortaket llog (456) 17.798.422lek

Kjo llogari perbehet nga kontributet e ortakeve :

Osoja Energji sh.p.k per Shumen 10.679.052lek

Viktor Qylafi individ per Shumen 3.559.684lek

Adnan Qylafi individ per Shumen 3.559.684lek

Ne huate dhe parapagimet pasqyrohen dhe huate afat shkurtra detyrimi ndaj Henri Aleksit per Shumen 10.000lek.



Huamarjet afat gjata Kredi bankare

124.150.649Lek

Shuma e kredise qe kompania I detyrohet PCB ne dt. 31.12.2022 eshte 1.086.848.02Euro e shprehur ne monedhe baze 124.150.649Lek . Gjate vitit 2022 eshte shlyer shuma prej 145.326.94Euro.Ne tabela bashkangjitur amortizimi I kredise per vitin 2022.

Nr.ref.	Lloji	Dt.Regj.	Nr.dok	Dt.Dok	Pershkrimi	Gjendja ne monedhe baze		Gjendja ne monedhe llogari	
						Debi	Kredi	Debi	Kredi
					Gjendja 01.01.2022	.00	148,797,448.17	.00	1,232,174.96
56	P	17/03/2022	janar	20/01/2022	KEST KREDIE	706,489.62		5,801.36	.00
35	P	10/03/2022	shkurt	21/02/2022	KEST KREDIE	691,191.70		5,699.61	.00
82	P	12/04/2022	mars	21/03/2022	KEST KREDIE	1,302,619.52		10,605.06	.00
106	P	12/05/2022	prill	20/04/2022	KEST KREDIE	1,918,196.12		15,918.64	.00
131	P	14/06/2022	maj	20/05/2022	KEST KREDIE	2,071,357.72		17,267.07	.00
154	P	19/07/2022	qershor	20/06/2022	KEST KREDIE	2,053,007.21		17,203.01	.00
208	P	13/08/2022	korrik	20/07/2022	KEST KREDIE	2,090,794.64		17,367.61	.00
203	P	13/09/2022	gusht	22/08/2022	KEST KREDIE	2,015,061.26		17,196.29	.00
228	P	12/10/2022	shtator	20/09/2022	KEST KREDIE	1,882,846.13		16,138.22	.00
240	P	10/11/2022	tetor	20/10/2022	KEST KREDIE	1,227,618.84		10,457.61	.00
269	P	14/12/2022	netor	21/11/2022	KEST KREDIE	662,067.14		5,655.31	.00
310	P	09/01/2023	dhjetor	20/12/2022	KEST KREDIE	688,061.10		6,017.15	.00
324	FKA	26/01/2023	AZH. Kurisi	31/12/2022		7,397,487.84		.00	.00
					Levizja	24,646,798.85		145,326.94	.00
					Gjendja	.00	124,150,649.32	.00	1,086,848.02

KAPITALI

3.Kapitali aksioner i shoqerise

100.000 lek

100.000 lek

7.Rezervat

I Rezervat ligjore

0 lek

Fitim I pashperndare

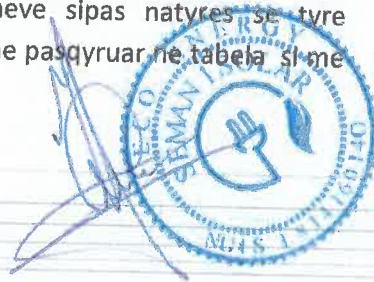
26.514.475 lek

10.Fitimi i vitit financiar

16.675.995 lek

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

Jane njohur me vleren e drejte te shumes se arketueshme ose te pagueshme ne momentin e kryerjes se transakcioneve te blerjes,sherbimeve apo te shitjes.Ato jane klasifikuar ne Pasqyren e Te ardhurave dhe Shpenzimeve sipas natyres se tyre ekonomike. Te gjitha shpenzimet e kryera per vitin 2022 jane pasqyruar ne tabela si me poshte vijon:



LLOG.	NATYRA E SHPENZIMIT		VLERA
604	Blerje, energji, avull, uje	LEK	355,652.24
611	TRAJTIME TE PERGJITHESHME	LEK	5,831,311.08
613	Qira	LEK	270,000.00
616	Sigurime	LEK	234,816.12
618	Të tjera	LEK	2,512,606.00
628	Shpenzime për shërbimet bankare	LEK	54,231.25
634	Taksa dhe tarifa vendore	LEK	151,500.00
638	Tatime të tjera	LEK	2,395,693.52
641	Pagat dhe shpërblimet e personelit	LEK	386,000.00
644	Sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	LEK	6,562.00
657	Gjoha dhe dëmshpërblime	LEK	108.23
667	Shpenzime për interesa	LEK	5,070,567.79
669	Humbje nga këmbimet dhe perkitimet valutore	LEK	411,604.90
66901	Humbje nga azhurnimi i Arkes/Bankes	LEK	1,604,081.13
6803	Shpenzim amortizim per shpenzimet e zhvillimit	LEK	361,550.00
6812	Shpenzim amortizim per ndertesat	LEK	124,152.00
6813	Shpenzim amortizim per instalime teknike, makineri, pajisje	LEK	16,520,041.00
68182	Per pajisjet informative	LEK	613,729.00
	Total shpenzime		36,904,206.26

Totali I shpenzimeve te kryera per vitin 2022 eshte 36.904.206lek

Totali I te ardhurave per vitin 2022 eshte 56.523.043lek

LLOG.	NATYRA E TE ARDHURAVE		VLERA
705	Të ardhura nga shti je energjise	LEK	49,061,789.82
769	Fitim nga kembimet valutore	LEK	63,765.45
76901	Fitime nga azhurnimi i Arkes/Bankes, kredis ebankare	LEK	7,397,487.84
			56,523,043.11

Fitimi I realizuar per vitin 2022 eshte 19.618.838lek, jane paguar penalitet ne shumen 108lek shuma 19.618.945lek , mbi te cilen llogaritet tatim fitimi 15%, ne shumen 2.942.842lek, fitimi neto I bilancit 16.675.995lek

M.q.s subjekti figuron me gjendje kreditore ne sistemin e tatimeve ,parapagim tatim I thjeshtur I fitimit ne shumen 5073lek dhe tatim fitimi parapagim keste per vitin 2022 ne shumen 2.155.163lek, detyrimi tatim fitimi per tu derdhur eshte 787.679lek.

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL



Ne pasqyren e ndryshimeve ne kapital jane pasqyruar ndryshimet qe ka pesuar kapitali I shogerise,dhe konkretisht:

Kapitali I AKSIONER eshte 100.000 leke.

Ortaket:

1.Osoja Energji 60% kuota pjese ne kapital,60.000lek

2.Viktor Qylafi 20% kuota pjese ne kapital, 20.000lek

3.Adnan Qylafi 20% kuota pjese ne kapital,20000lek

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Per pergatijen e pasqyres se fluksit te parave eshte perdorur metoda direkte

Konkretisht gjate vitit 2021 jane kryer keto pagesa dhe arketime:

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Arketuar nga:

-Kliente llog 411 57.735.252lek

Shuma 57.735.252LEK

Paguar per:

-FURNITORE LLOG 401 16.428.448LEK

-Shpenzime te tjera llog 431 +421 480.896lek

-Sherbime bankare (61,62,63,65) 569.351lek

-Intresa kredie llog 667 + llog461principial 23.638.112lek

-Pagese TVSH llog 4458 9.274.421lek

-Kest tatim fitimi llog 444 2.186.036lek

-Pagesa kreditoreve llog 467 90.322lek

-Pagesa per ortaket llog 455 10.000.000Lek

-Azhornim kursi llog66901 285.847lek



Shuma I

62.953.433lek

Pra diferenca midis arketimeve dhe pagesave per vitin 2022 eshte rrenje neto e mjeteve monetare ne shumen (60.953.433-57.735.252)= -5.218.181lek

Qe do te thote:

Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	39.944.050lek
Rrenje neto e mjeteve monetare	-5.218.181lek
Mjete monetare ne fund te periudhe	34.725.868lek

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

Ne pasqyren e ndryshimeve ne kapital jane pasqyruar ndryshimet.Me vendim te ortakeve fitimi I vitit 2021 mbetet fitim I pashperndare.

C.- SHENIME TE TJERA SPIEGUESE

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit qe nuk behen rregullime , nuk ka .

Ekonomist
Alben Hodo
ALBEN HODO
NIPT 25087 L
KONTABE AMETUAR

ADMINISTRATORI

(HENRI ALEKSI)

Henri Aleksi