

Emertimi dhe Forma ligjore

ETMT SHPK

NIPT -i

M11821016P

Adresa e Selise

Rruga e Elbasanit, Objekti Park Gate, Kati I-re, Tirane

Data e krijimit

21/06/2021

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

Veprimtaria Kryesore

Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike

Veprimtari ne sektorin energjistik

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ")

Viti 2021

Pasqyrat Financiare janë

Pasqyrat Financiare janë të shprehura në

Pasqyrat Financiare janë të rrumbullakosura në

Individuale

Lekë

0 lekë

Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2021

Deri

31.12.2021

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

28/01/2022



**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**



(2) Periudha tatimore

21-A

(1) Numri Serial:

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)

(Vetem per perdorim zyrtar)

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):

(3) M11821016P

Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:

(4) ETMT

Emri Mbiemri i Personit Fizik:

(5)

Adresa:

(6) Rruga E Elbasanit, Objekti Park Gate, Kati I-re,
Tirana, Tirane, Tirane

Qyteti/Komuna/Rrethi:

Numri Telefonit:

(7)

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	0	(9)	0
(10)	368,442	(11)	368,442
		(12)	2,633

(13)	368,442	(14)	365,809
(15)	0	(16)	0
		(17)	0
		(18)	0

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(22) Tatim fitimi (19+20+21)

(23) Tatim fitimi i shtyre

(24) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	0
(20)	0
(21)	0
(22)	0
(23)	0
(24)	0



[Signature]

Pasqyrat financiare te vitit 2021

ETMT SHPK

NIPT: M11821016P

Lek/Mije Lek/Miljon Lek

Pasqyra e Pozicionit Financiar

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare		
Investime	812,404	
<i>Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Ne tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>aksione te veta</i>		
<i>Te tjera financiare</i>		
Te drejta te arketueshme		
<i>Nga aktiviteti i shfrytezimit</i>		
<i>Nga njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera</i>	470,066	
<i>Kapital i nenshkruar i papaguar</i>		
Inventaret		
<i>Lende e pare dhe materiale te konsumueshme</i>		
<i>Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte</i>		
<i>Produkte te gatshme</i>		
<i>Mallra</i>		
<i>Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)</i>		
<i>AAGJM te mbajtura per shitje</i>		
<i>Parapagime per inventar</i>		
Shpenzime te shtyra		
Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara		
Totali i aktiveve afatshkurtra	1,282,470	0
Aktive afatgjate		
Aktive financiare		
<i>Tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjate</i>		
<i>Tituj te tjere te huadhenies</i>		
Aktive materiale		
<i>Toka dhe ndertesa</i>		
<i>Impiante dhe makineri</i>		
<i>Te tjera instalime dhe pajisje</i>		
<i>AAGJM te mbajtura per investim</i>		
<i>Parapagime per aktive materiale dhe ne proces</i>		
Aktivitet biologjike		
Aktive jo materiale		
<i>Koncensione, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme</i>		
<i>Emri i mire</i>		
<i>Parapagime per AAJM</i>		
Aktivitet tatimore te shtyra		
Totali i aktiveve afatgjate	0	0
TOTALI I AKTIVEVE	1,282,470	0

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra

<i>Titujt e huamarrjes</i>	1,342,395	
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>		
<i>Aktetime ne avance per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>	207,497	
<i>Deflesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetesore</i>	1,020	
<i>Te pagueshme per detyrime tatimore</i>		
<i>Te tjera te pagueshme</i>		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
Totali i detyrimeve afatshkurta	1,550,912	0

Detyrime afatgjata

<i>Titujt e huamarrjes</i>		
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>		
<i>Aktetime ne avance per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>		
<i>Deflesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera te pagueshme</i>		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
<i>Provizione per pensione</i>		
<i>Provizione te tjera</i>		
Detyrime tatimore te shtyra		
Totali i detyrimeve afatgjata	0	0
Detyrime totale	1,550,912	0

Kapitali dhe Rezervat

Kapitali i nenshkruar		
Primi i lidhur me kapitalin	100,000	
Rezerva rivleresimi		
Rezerva te tjera		
<i>Rezerva ligjore</i>		
<i>Rezerva statutore</i>		
<i>Rezerva te tjera</i>		
<i>Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja</i>		
Fitimi/(humbja) e pashperndare		
Fitimi/(humbja) e periudhes	(368,442)	
Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike	(268,442)	0
Interesa jo-kontrollues		
Totali i kapitalit	(268,442)	0
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	1,282,470	0

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e pozicionit financiar

[Signature]

	Periodha Raportuese	Periodha Para ardhese
Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit		
Te ardhurat nga aktiviteti kryesor		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3		
Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit		
Te ardhura nga ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimit ne proces		
Te ardhura nga puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Te ardhura te tjera te shfrytezimit		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		
Te tjera shpenzime		
Shpenzime te personelit		
Paga dhe shperblime	(188,080)	
Shpenzime te sigurimeve shoqerore shendetsores	(3,570)	
Shpenzimet per pensionet		
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Shpenzime te tjera shfrytezimi	(175,670)	
Te ardhura te tjera		
Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*		
Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike brenda grupit, pjese e aktiveve afatgjata *		
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese, pjese e aktiveve afatgjata		
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike brenda grupit *		
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare		
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme		
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit *		
Shpenzime te tjera financiare	(1,122)	
Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Fitimi/(humbja) para tatimit	(368,442)	0
Tatimi mbi fitimin		
Tatimi mbi fitimin e periudhes		
Tatim fitimi i shtyre		
Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve		
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A)	(368,442)	0
Te ardhura te tjera gjithepershires per periudhen/vitin:		
Diferenca (+ -) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
Diferenca (+ -) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Diferenca (+ -) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shtjte		
Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Totali i te ardhurave te tjera gjithepershires per periudhen/vitin (B)	0	0
Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen/vitin (A+B)	(368,442)	0
Totali i te ardhurave gjithepershires per :		
Pronaret e njesise ekonomike meine		
Interesat jo-kontrollues		

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e performances

Pasqyrat financiare te vitit 2021

ETMT shpk

NIPT: M11821016P

Lek/Mije Lek/Miljon Lek

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda indirekte)

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		
Fitimi/(Humbja) e periudhes	(368,442)	0
<i>Rregullime per shpenzimet jo-monetare:</i>		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzime per tatimin mbi fitimin jo-monetar (diferenca shpenzim - pagese gjate		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Zhvleresimi i te drejtave te arketueshme		
Ulje ne vleren neto te realizueshme per inventaret		
Provizione per shpenzime		
Shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te konstatuara		
Te tjera (pershkruaj)		
Te tjera (pershkruaj)		
Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivite investuese		
(Fitim)/humbja nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
(Fitim)/humbja nga investimet ne pjesmarrje		
Interesa te fituara		
Te tjera (pershkruaj)		
Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit		
Renie/(Rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera	(470,066)	
Renie/(Rritje) ne inventar		
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme	1,649,892	
Rritje/(Renie) ne detyrime per punonjesit	1,020	
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	812,404	0
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Para te perdorura per blerjen e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e		
Para te arketuara nga shitja e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e		
aktiveve neto te shitura)		
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera		
Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
Dividende te arketuar		
Interesa te arketuara		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	0	0
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkruar		
Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
Hua te arketuara		
Pagesa e kostove te transakcionit qe lidhet me kredite dhe huate		
Riblerje e aksioneve te veta		
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		
Interes i paguar		
Dividende te paguar pronareve te njesive ekonomike meme		
Dividende te paguar interesave jokontrollues		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me te	812,404	0
Mjete monetare dhe ekuivalente me te ne fillim		
Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalente me te ne fund	812,404	0

ETMT
M11821016P
Rr.e Elbasanit, objekti "Park Gate", Kati I-re, Tirane

[Signature]

ETMT shpk
NIPT: M11821016P

Te ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

Te ardhurat nga aktiviteti kryesor
 Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1

Total te ardhura nga aktiviteti e shfrytezimit

2021

LEK

0

Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme
 Te tjera shpenzime

Totali

2021

LEK

0

Shpenzime (personeli)

Personeli (paga)
 Personeli Sigurime

Totali

2021

LEK

188,080

3,570

191,650

Shpenzime konsumi dhe amortizimi

Amortizimi AAJM

Totali

2021

LEK

0

0

Shpenzime te tjera te shfrytezimit

Shpenzime për shërbimet bankare
 Taksa dhe tarifa vendore
 Shpenzime të tjera korente jo tatimore
 Tarife regjistrimi ne MIE per projektin ETMT Solar Park

Totali

29,579

43,458

2,633

100,000

175,670

TOTAL SHPENZIME

367,320

Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit

-367,320



Te Ardhura te tjera	2021
	LEK
Diferenca pozitive kembimi	
Shpenzime Financiare	
Interesa te llogaritura	
Diferenca negative kembimit	1,122
Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	1,122
Fitimi (humbja) para tatimit	- 368,442

Rezultati Tatimor

	2021
	LEK
Rezultati Ushtrimor	-368,442
Efekti i Korrigjiimeve te Rezultatit Ushtrimor	
Shtesa per shpenzimet e Pazbritshme - Te tjera korente jo tatimore	2,633
Rezultati Tatimor	-365,809
Tatimi Mbi Fitimin-15%	-
Fitimi/humbja e vitit	(368,442)

ADMINISTRATORI

ARBEN MARGILAJ

Arben Margilaj

ETMT

M11821016P sh.p.k.

Rr.e Elbasanit, objekti "Park Gate", Kati I-rr, Tirane

ETMT SHPK
NIPT: M11821016P

AKTIVE

Mjete Monetare

	2021 LEK
Gjendja ne banke	
Bkt (lek)	492,979
OTP (EUR)	319,425
Totali	812,404

Te drejta te Arketueshme - Nga aktiviteti i shfrytezimit

2021 LEK
0

Te drejta te Arketueshme -Te tjera

Te drejta te Arketueshme -Te tjera	2021
	LEK
Parapagime te dhena	470,066
Shteti tvsh per tu marre	
Tatim fitimi	
	1,282,470

Aktive financiare Afatgjata

Aktive financiare Afatgjata	2021 LEK
Tituj të tjerë të huadhënies	-
	0

Aktive Afatgjata Materiale

Aktive Afatgjata Materiale	2021
	LEK
Mjete transporti	
Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)	0

Aktive afatgjata jomateriale(neto) :

2021 LEK
0
1,282,470

AKTIVE TOTALE



[Handwritten signature]

DETYRIMET DHE KAPITALI**Detyrime Afatshkurtra****Detyrime ndaj institucioneve te kredise****2021****LEK**

Detyrime ndaj institucioneve te kredise

0**Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit****2021****LEK**

Furnitore

207,497

207,497**Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shënd.****2021****LEK**

Paga personeli

1,020

Sigurime shoq+shendetesore+tap

1,020**Të pagueshme për detyrimet tatimore****2021****LEK**

Tatim fitimi

-

Shteti TVSH per tu paguar

0**Detyrime afatgjata- te tjera te pagueshme****LEK**

Kreditore te tjere, huamarrje Ener Trade

1,342,395

1,342,395**Kapitali dhe rezervat :****2021****LEK**

Kapitali i nënshkruar

100,000

Prime te lidhura me kapitalin

Rezerva ligjore

Rezerva te tjera

Fitim I pashperndare

Fitimi (humbja) e vitit

(368,442)

Totali i kapitalit**1,073,953****TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT****1,282,470**
ADMINISTRATORI
Arben Margillaj