

PËRMBAJTJA:

Pasqyra e Pozicionit Financiar në çelje të likujdimit.....	2
Pasqyra e Të Ardhurave dhe Shpenzimeve në çelje të likujdimit.....	3
Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare në çelje të likujdimit.....	4
Pasqyra e Ndryshimit të Kapitalit në çelje të likujdimit.....	5
Shënimet Shpjeguese	6-10

GEOALBANIA UNO Shpk

Pasqyrat financiare në çelje të likujdimit

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

Pasqyra e Pozicionit Financiar në çelje të likujdimit

	Shënime	12 Prill 2018
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare		-
Total aktive afatshkurtra		-
Aktivitet afatgjata		
Aktive afatgjata materiale	4	-
Aktive afatgjata jomateriale		-
Total aktive afatgjata		-
Total aktive		-
DETYRIMET		
Detyrime afatshkurtra		
Llogari të pagueshme tregëtare	5	466,416
Detyrime tatimore	6	163,235
Të tjera detyrime	7	52,020
Total detyrime afatshkurtra		681,671
Detyrime afatgjata		
Llogari të pagueshme nga palët e lidhura	8	46,812,292
Total detyrime afatgjata		46,812,292
Totali i detyrimeve		47,493,963
KAPITALI		
Kapitali i nënshkruar	9	100,000
Fitime/Humbje të mbartura		(1,355,852)
Fitimi i ushtrimit		(46,238,111)
Total kapitali		(47,493,963)
Totali i kapitalit dhe detyrimeve		-



GEOALBANIA UNO Shpk
Pasqyrat financiare në çelje të likujdimit

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

Pasqyra e Të Ardhurave dhe Shpenzimeve në çelje të likujdimit

	Shënime	12 Prill 2018
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	10	38,885,610
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	11	154,852
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(39,123,221)
1) Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	12	(38,885,613)
2) Të tjera shpenzime	13	(237,608)
Shpenzime të personelit	14	(25,110)
1) Paga dhe shpërblime		(10,080)
2) Shpenzime të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pension)		(15,030)
Shpenzime të tjera të shfrytëzimit	15	(46,662,733)
Të ardhura të tjera		-
Shpenzime financiare		546,408
2) Shpenzime të tjera financiare	16	546,408
Fitimi/humbja para tatimit		(46,224,194)
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		-
1) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		(13,917)
2) Shpenzimi aktual i tatimit të shtyrë		-
Fitimi/humbja e vitit		(46,238,111)
Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse për vitin		-
Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse për vitin		(46,238,111)

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare në çelje të likuidimit

	Shënime	12 Prill 2018
Flukset e parasë nga aktivitetet operative		
Fitim / Humbja e vitit		(46,238,111)
Shpenzimet financiare jomonetare		(701,260)
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		7,588,833
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		(1,313,648)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		(40,664,186)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		38,885,613
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		38,885,613
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Hua të arkëtuara		1,623,721
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		1,623,721
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		(154,852)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		-
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		154,852
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 12 Prill 2018		-



GEOALBANIA UNO Shpk

Pasqyrat financiare në çelje të likuidimit

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

Pasqyra e Ndryshimit të Kapitalit në çelje të likuidimit

	Kapitali I nëshkruar	Fitimi/Humbja e pashpërndarë	Fitimi/Humbja e vitit	TOTAL
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000	(1,010,095)	-	(910,095)
Fitimi / Humbja e vitit			(345,757)	(345,757)
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	100,000	(1,010,095)	(345,757)	(1,255,852)
Fitimi / Humbja e vitit			(46,238,111)	(46,238,111)
Lëvizjet përmes kapitalit		(345,757)	345,757	-
Pozicioni financiar më 12 prill 2018	100,000	(1,355,852)	(46,238,111)	(47,493,963)

Pasqyra e ndryshimeve në kapital duhet të lexohet së bashku me shënimet shpjeguese nga faqja 6 deri në 11, të citat janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.

Pasqyrat financiare të çeljes së likuidimit të Shoqërisë më 12 Prill 2018 u aprovuan nga Likuidatori dhe u nënshkruan më datë 20.12.2018 si më poshtë nga:

GEOALBANIA UNO
 Likuidatori SH.PK
 Massimo De Petro TIRANA - ALBANIA

Shënimet Shpjeguese

1. Informacion i përgjithshëm :

GEOALBANIA UNO Shpk është regjistruar sipas Aktit të Themelimit dhe Statutit më datë 12/10/2010.

Aktiviteti kryesor i shoqërisë është: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçë e Sipërme" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike, sipas Kontratës së Koncesionit nr.1638 Rep, 424/2 Kol, datë 26.03.2009 lidhur ndërmjet palëve, "Radici Energie"s.p.a dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës.

Selia e shoqërisë është Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati II, Tiranë, Shqipëri.

Më 12.04.2018 shoqëria kaloi në likujdim dhe filloi këtë procedurë duke emëruar si Likujdator të shoqërisë Z. Massimo De Petro nga data 12.04.2018 deri më sot.

Që nga kjo datë shoqëria ka kryer të gjitha procedurat që lidhen me likujdimin e saj.

2. Parimet e përgatitjes së pasqyrave financiare

a) Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat Financiare janë përgatitur mbi bazën e Arkëtimit Pagesave të modifikuar në mënyrë që të drejtat dhe detyrimet të njihen kur efektet financiare janë realizuar ose kanë ndodhur (janë konstatuar).

b) Bazat e matjes

Pasqyrat financiare të shoqërisë janë përgatitur mbi bazën e kostos historike, me përjashtim të rasteve nëse përcaktohet ndryshe në shënimet në vijim.

c) Ndryshime në politikat kontabël

Gjatë vitit 2018 nuk ka ndryshime në politikat kontabël pavarësisht faktit se shoqëria është në likujdim e sipër.

d) Monedha raportuese dhe ajo funksionale

Këto pasqyra financiare janë prezantuar në Lek, e cila është dhe monedha funksionale e shoqërisë.

Të gjitha informacionet financiare janë të paraqitura në LEK përveçse rasteve kur deklarohet ndryshe.

e) Vlerësime dhe gjykime

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon nga drejtuesit të ushtrojnë gjykimin e tyre në procesin e zbatimit të politikave kontabël të Shoqërisë dhe shumave të raportuara të aktiveve, detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto vlerësime.

Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Efekte që rrjedhin nga rishikimet e vlerësimeve kontabël njihen në periudhën në të cilën keto vlerësime janë rishikuar si dhe në cdo periudhë të ardhshme.

Në veçanti, informacionet mbi fushat më të rëndësishme të vlerësimeve dhe gjykimeve në aplikimin e politikave kontabël të cilat kanë efektet më të rëndësishme në shumat e njohura në pasqyrat financiare, janë përshkruar dhe në përshkrimet përkatëse të pasqyrave financiare.

3. Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël

Politikat kryesore kontabël të zbatuara nga shoqëria janë të përshkruara në vijim:

a. Vlerësimet e likuiditeteve

Gjendjet e likuiditeteve përfshijnë gjendjen e parave në arkë dhe në llogaritë rrjedhëse në bankë në lekë dhe në monedha të huaja. Gjendjet në monedhë të huaj janë rivlerësuar me kursin zyrtar të këmbimit.



(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

b. Vlerësimi i detyrimeve të pagueshme ndaj furnitorëve

Detyrimet tregtare dhe të tjera janë të vlerësuara me koston e tyre.

c. Konvertimi i monedhave të huaja

Transaksionet në monedhë të huaj janë konvertuar në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të datës në të cilin është kryer transaksioni. Diferencat që rrjedhin si rezultat i rikonvertimit njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Aktivët dhe pasivët monetarë në monedhë të huaj në datën e mbylljes së bilancit janë rivlerësuar në monedhën funksionale sipas kursit zyrtar të shpallur nga Banka e Shqipërisë në datën e mbylljes së periudhës ushtrimore.

d. Te Ardhurat dhe Shpenzimet Financiare

Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve kur akumulohen, duke marrë parasysh metodën e interesit efektiv.

Shpenzimet për interesa përfshijnë interesin e pagueshëm mbi borxhet e marra për qëllime të kapitalit të punës, të përlllogaritur me metodën e normës efektive të interesit.

Të ardhurat dhe shpenzimet për shoqërinë përfshijnë rezultatin financiar të shoqërisë i cili është financuar nga fondet e kompanisë mëmë.

4. AQT në proces

Shoqëria AQT në proces, të cilat paraqiten si më poshtë:

	12 Prill 2018
	Vlera në Lek
	Punime në proces
Gjëndja Neto me 01 Janar 2018	38,885,613
Shtesa	-
Pakësime	38,885,613
Gjëndja Neto me 12 Prill 2018	-

5. Llogari të pagueshme tregtare

Shoqëria ka llogari të apagueshme tregtare të cilat paraqiten si më poshtë:

	12 Prill 2018
	Vlera në Lek
Furnitorë vendas	466,416
	466,416

6. Detyrime tatimore

Shoqëria ka detyrime tatimore të cilat paraqiten si më poshtë:

	12 Prill 2018
	Vlera në Lek
Kontribute për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore	8,371
TVSH per tu paguar	140,947
Tatimi mbi fitmin	13,917
	163,235

 7

7. Të tjera Detyrime

Detyrimet e tjera të shoqërisë paraqiten si më poshtë:

	12 Prill 2018 Vlera në Lek
Detyrim ndaj Mazars shpk	52,020
	<u>52,020</u>

8. Llogari të pagueshme nga palëve të lidhura

Llogaritë e pagueshme nga palët e lidhura më 12 Prill 2018 janë si më poshtë:

	12 Prill 2018 Vlera në Lek
Financim nga Ortaku Geoenergie spa	46,812,292
	<u>46,812,292</u>

9. Kapitali

Kapitali themeltar i Shoqërisë është në vlerë 100.000 lek.

Shuma prej (1,355,852) lek përfaqëson humbjen e mbartur deri më 12 Prill 2018.

Shuma prej (46,238,111) lek përfaqëson humbjen e vitit më 12 Prill 2018.

10. Të ardhura nga aktiviteti I shfrytëzimit

Të ardhurat nga aktiviteti i shfrytëzimit më 12 Prill 2018 janë si më poshtë

	12 Prill 2018 Vlera në lek
Shitje Punime ne Proces sipas marveshjes me Ministrin e Infrastruktues dhe Energjise	38,885,610
	<u>38,885,610</u>

11. Të ardhura të tjera të shfrytëzimit:

Të ardhurat nga aktiviteti i shfrytëzimit më 12 Prill 2018 janë si më poshtë:

	12 Prill 2018 Vlera në Lek
Fitime nga këmbimet valutore	154,852
	<u>154,852</u>

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

12. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme më 12 Prill 2018 janë si më poshtë:

	20 Tetor 2010
	Vlera në lek
Punime ne Proces	38,885,613
	<u>38,885,613</u>

13. Të tjera shpenzime

Këto shpenzime janë të analizuara si më poshtë:

	12 Prill 2018
	Vlera në Lek
Konsulenca ekonomike	236,708
Shpenzim per sherbime bankare	900
	<u>237,608</u>

14. Shpenzime të personelit:

Shpenzimet e personelit më 12 Prill 2018 janë si më poshtë:

	12 Prill 2018
	Vlera në Lek
Paga dhe shpërblime	10,080
Shpenzime të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore	15,030
	<u>25,110</u>

15. Shpenzime të tjera financiare

Shpenzime të tjera të shfrytëzimit më 12 Prill 2018 janë si më poshtë:

	12 Prill 2018
	Vlera në Lek
Dhurimi i punimeve te kryera sipas marveshjes me Ministrin e Infrastruktues dhe Energjise	46,662,733
	<u>46,662,733</u>



GEOALBANIA UNO Shpk

Pasqyrat financiare në çelje të likujdimit

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

16. Shpenzime të tjera financiare

Shpenzimet e tjera financiare më 12 Prill 2018 janë si më poshtë:

	12 Prill 2018
	Vlera në Lek
Te ardhura nga kembimet valutore	546,408
	546,408

PËRMBAJTJA:

Pasqyra e Pozicionit Financiar në Mbyllje të Likujdimit.....	3
Pasqyra e Të Ardhurave dhe Shpenzimeve në Mbyllje të Likujdimit	4
Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare në mbyllje të likujdimit	5
Pasqyra e lëvizjeve të kapitalit në mbyllje të likujdimit	6
Shënimet Shpjeguese	7-11

GEOALBANIA UNO Shpk

Pasqyrat financiare në mbyllje të likujdimit

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

Pasqyra e Pozicionit Financiar në Mbyllje të Likujdimit

	Shënime	30 Nëntor 2018
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare	4	-
Total aktive afatshkurtra		-
Aktivitet afatgjata		
Aktive afatgjata materiale		-
Total aktive afatgjata		-
Total aktive		-
DETYRIMET		
Detyrime afatshkurtra		
Llogari të pagueshme tregëtare	5	298,392
Detyrime tatimore	6	111,591
Të tjera detyrime	7	56,246
Total Detyrime afatshkurtra		466,229
Detyrime afatgjata		
Llogari të pagueshme nga palët e lidhura	8	45,891,929
Total detyrime afatgjata		46,584,107
Totali i detyrimeve		47,050,336
KAPITALI		
Kapitali i nënshkruar	9	100,000
Rezerva të tjera		(1,355,852)
Fitimi i ushtrimit		(45,794,484)
Total kapitali		(47,050,336)
Totali i kapitalit dhe detyrimeve		-



GEOALBANIA UNO Shpk
Pasqyrat financiare në mbyllje të likujdimit

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

Pasqyra e Të Ardhurave dhe Shpenzimeve në Mbyllje të Likujdimit

	Shënime	30 Nëntor 2018
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	10	38,885,611
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	11	395,572
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		(39,621,320)
1) Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	12	(38,885,613)
2) Të tjera shpenzime	13	(735,707)
Shpenzime të personelit		(87,048)
1) Paga dhe shpërblime	14	(34,944)
2) Shpenzime të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pension)		(52,104)
Shpenzime të tjera të shfrytëzimit	15	(46,662,733)
Të ardhura të tjera		-
Shpenzime financiare	16	1,400,328
2) Shpenzime të tjera financiare		1,400,328
Fitimi/humbja para tatimit		(45,689,590)
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	17	(104,894)
1) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		(104,894)
2) Shpenzimi aktual i tatimit të shtyrë		-
Fitimi/humbja e vitit		(45,794,484)
Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse për vitin		(45,794,484)
Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse për vitin		(45,794,484)

f

GEOALBANIA UNO Shpk
Pasqyrat financiare në mbyllje të likujdimit

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare në mbyllje të likujdimit

	Shënime	30 Nëntor 2018
Flukset e parasë nga aktivitetet operative		
Fitim / Humbja e vitit		(45,794,484)
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		(1,795,900)
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera		7,588,833
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme		(1,529,090)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		(41,530,641)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		38,885,613
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		38,885,613
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Hua të arkëtuara		2,249,456
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		2,249,456
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare		(395,572)
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar		-
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		395,572
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 30 Nëntor	4	-



GEOALBANIA UNO Shpk

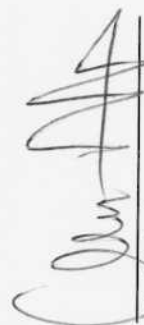
Pasqyrat financiare në mbyllje të likuidimit

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

Pasqyra e lëvizjeve të kapitalit në mbyllje të likuidimit

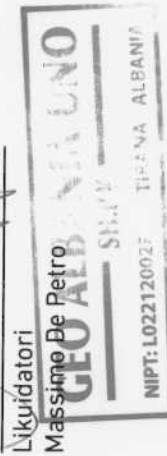
	Kapitali	Fitimi/Humbja e pashpërndarë	Fitimi/Humbja e vitit	TOTAL
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000	(1,010,095)	-	(910,095)
Fitimi / Humbja e vitit			(345,757)	(345,757)
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2017	100,000	(1,010,095)	(345,757)	(1,255,852)
Fitimi / Humbja e vitit			(45,794,484)	(45,794,484)
Lëvizjet përmes kapitalit		(345,757)	345,757	-
Pozicioni financiar më 30 Nëntor 2018	100,000	(1,355,852)	(45,794,484)	(47,050,336)

Pasqyra e ndryshimeve në kapital duhet të lexohet së bashku me shënimet shpjeguese nga faqja 6 deri në 11, të cilat janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. Pasqyrat financiare të mbylljes së likuidimit të Shoqërisë më 30 Nëntor 2018 u aprovuan nga Likuidatori dhe u nënshkruan më datë 20.12.2018 si më poshtë nga:



Likuidatori

Massimo De Petro



Shënimet Shpjeguese

1. Informacioni i përgjithshëm :

GEOALBANIA UNO Shpk është regjistruar sipas Aktit të Themelimit dhe Statutit më datë 09/09/2008.

Aktiviteti kryesor i shoqërisë është: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçë e Sipërme" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike, sipas Kontratës së Koncesionit nr.1638 Rep, 424/2 Kol, datë 26.03.2009 lidhur ndërmjet palëve, "Radici Energie"s.p.a dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës.

Selia e shoqërisë është Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati II, Tiranë, Shqipëri.

Më 12.04.2018 shoqëria kaloi në likujdim dhe filloi këtë procedurë duke emëruar si Likujdator të shoqërisë Z. Massimo De Petro nga data 12.04.2018 deri më sot.

Që nga kjo datë shoqëria ka kryer të gjitha procedurat që lidhen me likujdimin e saj.

2. Parimet e përgatitjes së pasqyrave financiare

a) Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat Financiare janë pregatitur mbi bazën e Arkëtim Pagesave të modifikuar në mënyrë që të drejtat dhe detyrimet të njihen kur efektet financiare janë realizuar ose kanë ndodhur (janë konstatuar).

b) Bazat e matjes

Pasqyrat financiare të shoqërisë janë përgatitur mbi bazën e kostos historike, me përjashtim të rasteve nëse përcaktohet ndryshe në shënime të vijim.

c) Ndryshime në politikat kontabël

Gjatë vitit 2017 nuk ka ndryshime në politikat kontabël pavarësisht faktit se shoqëria është në Likujdim e Sipër.

d) Monedha raportuese dhe ajo funksionale

Këto pasqyra financiare janë prezantuar në Lek, e cila është dhe monedha funksionale e shoqërisë.

Të gjitha informacionet financiare janë të paraqitura në LEK përveçse rasteve kur deklarohet ndryshe.

e) Vlerësime dhe gjykime

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon nga drejtuesit të ushtrjnë gjykimin e tyre në procesin e zbatimit të politikave kontabël të Shoqërisë dhe shumave të raportuara të aktiveve, detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga keto vlerësimeve. Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Efekte që rrjedhin nga rishikimet e vlerësimeve kontabël njihen në periudhën në të cilën keto vlerësime janë rishikuar si dhe në çdo periudhë të ardhshme.

Në vecanti, informacionet mbi fushat më të rëndësishme të vlerësimeve dhe gjykimeve në aplikimin e politikave kontabël të cilat kanë efektet më të rëndësishme në shumat e njohura në pasqyrat financiare, janë përshkruar dhe në përshkrimet përkatëse të pasqyrave financiare.

3. Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël

Politikat kryesore kontabël të zbatuara nga shoqëria janë të përshkruara në vijim:

a. Vlerësimet e likujditeteve

Gjendjet e likujditeteve përfshijnë gjendjen e parave në arkë dhe në llogaritë rrjedhëse në bankë në lekë dhe në monedha të huaja. Gjendjet në monedhë të huaj janë rivlerësuar me kursin zyrtar të këmbimit.

b. Konvertimi i monedhave të huaja

Transaksionet në monedhë të huaj janë konvertuar në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të datës në të cilën është kryer transaksioni. Diferencat që rrjedhin si rezultat i rikonvertimit njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Aktivet dhe pasivet monetare në monedhë të huaj në datën e mbylljes së bilancit janë rivlerësuar në monedhën funksionale sipas kursit zyrtar të shpallur nga Banka e Shqipërisë në datën e mbylljes së periudhës ushtrimore.

GEOALBANIA UNO Shpk
Pasqyrat financiare në mbyllje të likujdimit

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

c. Fondet për pensione

Shoqëria paguan kontributet ndaj sigurimeve shoqërore e shëndetësore të detyrueshme, që sigurojnë përfitimet për pensione të punonjësve në përputhje me legjislacionin shqiptar. Autoritetet Fiskale janë përgjegjëse për përcaktimin e kufirit minimal ligjor të vendosur për pensionet në juridiksionin përkatës sipas një plani kontributësh pensioni të përcaktuar.

d. Të Ardhurat dhe Shpenzimet Financiare

Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve kur akumulohen, duke marrë parasysh metodën e interesit efektiv.

Shpenzimet për interesa përfshijnë interesin e pagueshëm mbi borxhet e marra për qëllime të kapitalit të punës, të përlllogaritur me metodën e normës efektive të interesit.

Të ardhurat dhe shpenzimet për shoqërinë përfshijnë rezultatin financiar të shoqërisë i cili është financuar nga fondet e kompanisë mëmë.

4. Mjete Monetare

Gjendja e likuiditeteve rakordon me shumën e ekstrakteve të bankave në mbyllje të likujdimit. Shoqëria ka llogari bankare në lekë dhe në valutë.

	30 Nëntor 2018
Mjete monetare në bankë	-
Mjete monetare në arkë	-
	-
	-

5. Llogari të pagueshme tregtare

Shoqëria ka llogari të pagueshme tregtare të cilat paraqiten si më poshtë:

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Furnitorë vendas	298,392
	298,392

6. Detyrime tatimore

Shoqëria ka detyrime tatimore të cilat paraqiten si më poshtë:

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Kontribute për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore	6,697
Tatimi mbi fitimin për tu paguar	104,894
	111,591

7. Të tjera detyrime

Shoqëria ka detyrime të tjera të cilat paraqiten si më poshtë:

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Detyrim ndaj Mazars Shpk	56,246
	56,246

f

8. Llogari të pagueshme nga palët e lidhura

Detyrimet afatgjata të shoqërisë ndaj palëve të lidhura paraqesin detyrimet ndaj ortakut, të cilat paraqiten si më poshtë:

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Finacim nga Geoenergie	46,584,107
	46,584,107

9. Kapitali

Kapitali themeltar i Shoqërisë është në vlerë 100.000 lek.

Shuma prej (1,355,852) lek perfaqëson humbjen e mbartur për periudhën e mbyllur më 30.11.2018.

Shuma prej (45,794,484) lek përfaqëson humbjen për periudhën e mbyllur më 30.11.2018.

10. Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

Shoqëria ka të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit të cilat paraqiten si më poshtë:

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Shitje Punime në Proces sipas mareëveshjes me Ministrinë e Infrastruktues dhe Energjisë	38,885,613
	38,885,613

11. Të ardhurat e tjera të shfrytëzimit

Të ardhurat e tjera të shfrytëzimit përfshijnë fitim dhe humbjet që vijnë nga ndryshimi i kursit të këmbimit nga aktiviteti tregtar:

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Fitime nga këmbimet valutore	395,572
Humbje nga këmbimet valutore	-
	395,572

12. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

Shoqëria ka lëndë të parë dhe materiale të konsumueshme të cilat paraqiten si më poshtë:

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Punime në Proces sipas mareëveshjes me Ministrinë e Infrastruktues dhe Energjisë	38,885,613
	38,885,613



GEOALBANIA UNO Shpk
Pasqyrat financiare në mbyllje të likujdimit

(Të gjitha shumat janë në Lek, përveç kur shprehet ndryshe)

13. Të tjera shpenzime

Këto shpenzime janë të analizuara si më poshtë :

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Shpenzime administrative dhe noteriale	6,400
Konsulenca ekonomike	590,224
Shpenzim për shërbime bankare	4,175
Taksa Vendore	63,000
Tatime të tjera	71,908
	735,707

14. Shpenzime të personelit

Shpenzimet e personelit detajohen si më poshtë në mbyllje të likujdimit :

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Pagat e personelit të administratës	34,944
Sigurime shoqërore dhe shëndetësore personeli i administratës	52,104
	87,048

15. Shpenzime të tjera të shfrytëzimit

Shpenzimet e personelit detajohen si më poshtë në mbyllje të likujdimit :

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Dhurimi i punimeve të kryera sipas marveshjes me Ministrin e Infrastruktues dhe Energjise	46,662,733
	46,662,733

16. Shpenzime financiare

Shpenzimet financiare detajohen si më poshtë në mbyllje të likujdimit:

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Te ardhura nga këmbimet valutore	1,400,328
	1,400,328



GEOALBANIA UNO Shpk
Shënime për pasqyrat financiare në mbyllje të likujdimit

17. Tatim Fitimi

	30 Nëntor 2018
	Vlera në lek
Fitimi para tatimit	(45,689,590)
Shpenzime të panjohura të tjera (si më poshtë)	46,734,641
TVSH rivleresimi ,etj.	71,908
Shpenzime të tjera	46,662,733
Fitimi para tatimit (përfshirë shpenzimet e panjohura)	1,045,051
Humbje fiskale e mbartur	(345,757)
Fitimi I tatueshëm	699,294
Tatim fitimi 15%	104,894
Fitimi/Humbja e vitit ushtrimor	(45,794,484)

