

LA-OR SHPK

Ref. K71420003R

SHENIMET SPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare****3 Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Banka Kombetare Tregtare	LEK		146,743		146,743
2	Banka Kombetare Tregtare	EURO		108.38	127.56	13,825
3	Banka Kombetare Tregtare	USD		0	-	0
4	Intesa San Paolo Bank	LEK		243479.58		243,480
5	Intesa San Paolo Bank	EURO		-4.05	127.56	-517
6	Intesa San Paolo Bank	USD		-5.12	120.00	-614
7	Raiffeisen Bank	LEK		-219.23		-219
8	Raiffeisen Bank	EURO		896.36	127.56	114,340
9	ABI BANK Bank	LEK		574.26		574
10	ABI BANK Bank	EURO		1.22	127.56	156
11	ABI BANK Bank	USD		-24.98	120.00	-2,998
12	Tirana Bank	EURO		0	-	0
13	Credins Bank	LEK		215972.8		215,973
14	Credins Bank	EURO		43.1	127.56	5,498
15	Credins Bank	USD		8.65	120.00	1,038
16	UBA BANK	LEK		2,234,954.21		2,234,954
17	UBA BANK	EURO		2,135.85	127.56	272,449
18	UBA BANK	USD		69.36	120.00	8,323
19	FI BANK	LEK		0.00		0
20	FI BANK	EURO		-594.24	127.56	-75,801
Totali						3,177,204

4 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke			37,208
Totali				37,208

5 2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6 3 Aktivite tjera financiare afatshkurtra**7 > Kliente per mallra, produkte e sherbime**

Fatura gjithsej	Nr	Leke	193,190,978
a) Nga keto	Nr	Leke	
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	Leke	
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	Leke	
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	Leke	193,190,978
pa likuiduara permby nje vit	Nr	Leke	
b) Nga faturat gjithsej	Nr	Leke	
Fatura mbi 300 mije leke te prera	Nr	Leke	
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	Leke	Likujduar me banke
8 > Debitore, Kreditore te tjere		Leke	0
9 > Tatim mbi fitimin		Nuk ka	-1,205,708
Tatimi i derdhur paradhenie		Leke	4,208,850
Tatim nga viti kaluar		Leke	0
Tatimi i vitit ushtrimor		Leke	5,414,558
Tatimi i derdhur teper		Leke	-1,205,708
Tatim rimbursuar		Leke	0



10	> Tvsh	Nuk ka	-2,768,469
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	29,828,921
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	72,748,203
	Tvsh e paguar gjate vitit		15,021,513
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	-120,367,106
	Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	<u>-2,768,469</u>
11	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	0
12	> Parapagime furnitore	Leke	162,720
13	>	Nuk ka	
14	4 Inventari	Leke	29,240,737
15	> Lendet e para	Leke	29,240,737
19	> Mallra per rishitje	Leke	0
22	5 Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka	
23	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka	
24	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	Nuk ka	
25	> Shpenzime te periudhave te ardhshme	Nuk ka	
26	> Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	Leke	
27	II AKTIVET AFATGJATA	Leke	9,700,000
28	1 Investimet financiare afatgjata	Nuk ka	
29	2 Aktive afatgjata materiale	Leke	30,953,773

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
30	Toka			0			
31	Ndertesat						
32	Pajisje informatike						
	TOTALI (AM 25	731,463	175,127	556,336	886,728	221,682	665,045
	<i>Nga viti paraardhes</i>	<i>665,046</i>	<i>166,262</i>	<i>498,784</i>	<i>886,728</i>	<i>221,682</i>	<i>665,045</i>
	<i>Shtesa gjate vitit</i>	<i>66,417</i>	<i>8,865</i>	<i>57,552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Pajisje ZYRE(20	10,692,090	1,598,653	9,093,437	6,518,939	1,245,367	5,273,572
	<i>Nga viti paraardhes</i>	<i>5,273,572</i>	<i>1,054,714</i>	<i>4,218,858</i>	<i>5,985,930</i>	<i>1,197,186</i>	<i>4,788,744</i>
	<i>Shtesa gjate vitit</i>	<i>5,418,518</i>	<i>543,939</i>	<i>4,874,579</i>	<i>533,009</i>	<i>48,181</i>	<i>484,828</i>
	AAM te tjera	21,304,000	0	21,304,000	23,480,000	2,176,000	21,304,000
33	<i>Nga viti paraardhes</i>	<i>21,304,000</i>		<i>21,304,000</i>	<i>23,480,000</i>	<i>2,176,000</i>	<i>21,304,000</i>
	<i>Shtesa gjate vitit</i>			<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>M.Transp pakesim</i>			<i>0</i>			<i>0</i>
	TOTALI	19,664,433	1,773,780	30,953,773	19,664,433	904,315	16,607,346

34	3 Aktivet biologjike afatgjata	Nuk ka
35	4 Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka
36	5 Kapitali aksioner i pa paguar	Nuk ka
37	6 Aktive te tjera afatgjata	Nuk ka



I PASIVET AFATSHKURTRA

40	1 Derivativet		Nuk ka	
41	2 Huamarjet		Leke	148,441,000
42	> <i>Overdraftet bankare</i>		Leke	148,441,000
43	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>		Leke	0
44	3 Huat dhe parapagimet		Nuk ka	
45	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>			
	Fatura gjithsej	Nr _____	Leke	<u>489,467</u>
	a) Nga keto	Nr _____	Leke	_____
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr _____	Leke	_____
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr _____	Leke	_____
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr _____	Leke	<u>489,467</u>
	pa likuiduara permby nje vit	Nr _____	Leke	_____
	b) Nga faturat gjithsej	Nr _____	Leke	_____
	Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr _____	Leke	_____
	Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr _____	Leke	<u>Likujduar me banke</u>
46	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		Leke	2,002,662
47	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>		Leke	468,540
48	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		Leke	17,561
49	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		Leke	1,205,708
50	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>		Leke	0
51	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		Nuk ka	
52	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		Leke	23,246,185
53	> <i>Dividente per tu paguar</i>		Nuk ka	
54	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>		Nuk ka	
55	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		Nuk ka	

56 **5 Provizionet afatshkurtra** Nuk ka

II PASIVET AFATGJATA Nuk ka

58 **1 Huat afatgjata** Nuk ka

59 > *Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare* Nuk ka

60 > *Bono te konvertueshme* Nuk ka

61 **2 Huamarrje te tjera afatgjata** Nuk ka

62 **3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra** Nuk ka

63 **4 Provizionet afatgjata** Nuk ka



III KAPITALI		Nuk ka	
66	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
67	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka	
68	3 Kapitali aksionar	Leke	39,000,000
69	4 Primi aksionit	Nuk ka	
70	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
71	6 Rezervat statutore	Nuk ka	
72	7 Rezervat ligjore	Leke	17,617,000
73	8 Rezervat e tjera	Leke	907,890
74	9 Fitimet e pa shperndara	Nuk ka	
75	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Leke	30,298,138
	• Fitimi i ushtrimit	Leke	35,712,696
	• Shpenzime te pa zbriteshme viti 2018	Leke	384,357
	• Tatimi mbi fitimin derdhur paradhenie	Leke	4,208,850
	• Filimi para tatimit viti 2018	Leke	36,097,053
	• Tatimi mbi fitimin viti 2018	Leke	5,414,558
	• Fitimet e pa shperndara	Leke	30,298,138
	• Tatimi mbi fitimin per tu derdhur	Leke	1,205,708

C PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

I	Te ardhurat	Leke	607,984,639
a	Shitje Neto	Leke	607,984,639
	Perfaqesojne shifren e afarizmit te realizuar gjate ushtrimit , e cila eshte e njejte me deklarimet FDP si dhe me situaten informatike te Drejtorise Rajonale te Tatimeve Tirane		
II	Shpenzimet	Leke	572,271,943
a	Kostoja e punes (Paga & Sigurime shoqerore)	Leke	22,516,661
b	Shpenzime te tjera	Leke	200,323,235
c	Amortizimi	Leke	1,773,779
d	Materiale te konsumuara	Leke	343,813,740
e	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	Leke	3,844,528
III	Rezultati ekonomik	Leke	35,712,696
	Gjoha dhe Penalitete (Shtojme Shpenzime te pazbritshme)		384,357
	Shuma e fitimit para tatimit		36,097,053
	Tatim Fitimi 15%		5,414,558
	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		30,298,138

C Shënime të tjera shpjeguese

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

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Plotesoi Pasqyrat Financiare

Endrit Buljca


