

Shenimet per Pasqyrat Financiare

Aktivet monetare		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	Banka	72,372	1,075,460
2	Arka	163,781	378,229
Totali		236,153	1,453,689

Të drejta të arkëtueshme-Nga aktiviteti i shfrytëzimit		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	Kliente te paarketuar	71,122,620	70,626,696
Totali		71,122,620	70,626,696

Të drejta të arkëtueshme-Të tjera		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	Tvsh kreditore		
2	Garanci Bankare Porti Detar & Permbaruesi	314,258	314,258
3	Te drejta ndaj ortakut		
4	Tatim fitimi	846,079	846,079
Totali		1,160,337	1,160,337

Inventarët-Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshm		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	Lëndë e parë		
2	Material ambalazhi		
Totali			

Inventarët		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	Produkte të gatshme		
2	Mallra	1,076,991	1,205,907
Totali		1,076,991	1,205,907

Shpenzime të shtyra		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	Parapagime per furnitore		
2	Shpenzime te periudhave te ardhme		
3			
Totali		-	-

Aktivet materiale		Vlera Fillestare	Amortizimi i akumuluar	Vlera e mbetur
1	Toka	15,923,789	-	15,923,789
2	Ndërtesa	17,312,735	5,530,320	11,782,415

3	<i>Impiante dhe makineri</i>	26,465,324	19,889,447	6,575,877
4	<i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	1,312,893	832,923	479,970
Totali		61,014,741	26,252,690	34,762,051

Aktive jo materiale:		Vlera Fillestare	Amortizimi I akumuluar	Vlera e mbetur
1	<i>Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme</i>			
2	<i>Emri i Mirë</i>			
3	<i>Parapagime për AAJM</i>			
Totali				

Detyrime afatshkurtra-Të pagueshme për aktivitetin e shërbimit		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	<i>Furnitore te papaguar</i>	16,361,470	20,175,126
Totali		16,361,470	20,175,126

Detyrime afatshkurtra-Të pagueshme ndaj punonjësve dhe kontraktuesve		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	<i>Paga personeli</i>	506,094	595,421
2	<i>Detyrim Sigurime shoqerore dhe shendetesore</i>	52,307	82,422
Totali		558,401	677,843

Detyrime afatshkurtra-Të pagueshme për detyrimet tatimore		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	<i>Tatim Fitim</i>	-	-
3	<i>Tatim page</i>	2,600	9,259
2	<i>Tvsh per t'u paguar</i>	59,138	325,929
Totali		61,738	335,188

Detyrime afatshkurtra-Të tjera të pagueshme		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	<i>Debitore dhe kreditore te tjere</i>	-	-
Totali		-	-

Detyrime afatgjata-Detyrime ndaj institucioneve të kreditimit		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	<i>Hua Bankare</i>	-	-
2		-	-
3		-	-
Totali		-	-

Detyrime afatgjata-Të tjera të pagueshme		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	<i>Hua ortak</i>	12,231,538	9,399,345
Totali		12,231,538	9,399,345

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
	Te ardhura nga shitja e mallrave	73,151,030	98,969,862
	Totali	73,151,030	98,969,862

Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
	Totali		

Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
	Te Ardhura nga qeraja		
	Te ardhura nga sherbimet		
	Te ardhura nga shitja e AQ	-	761,858
	Totali	-	761,858

Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	65,593,963	89,966,504
2	Të tjera shpenzime		
	Totali	65,593,963	89,966,504

Shpenzime të personelit		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	Paga dhe shpërblime	2,750,686	4,147,670
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	459,438	692,667
	Totali	3,210,124	4,840,337

Shpenzime të tjera shfrytëzimi		Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
1	Blerje Energji, avull, uje	101,452	184,806
2	Qera	1,197,108	1,225,218

3	Sigurime	93,102	105,436
4	Shpenzime te tjera	75,200	138,804
5	Shpenzime per kasen fiskale	157,000	217,233
6	Shpenzime per IQT	140,000	290,000
7	Shpenzime per DPMK	66,000	72,000
8	Shpenzime per rinovim te vertetimit teknik	45,000	50,000
9	Shpenzime per sherbime pembarimore	-	22,000
10	Personel nga jashte ndermarrjes	210,000	210,000
11	Shpenzime telefoni dhe interneti	130,263	129,341
12	Transport per blerje	1,205,533	654,719
13	Sherbime bankare	57,833	62,129
14	Shpenzime per monitorime mjedisore	12,000	15,000
15	Taksa dhe tarifa vendore	70,403	329,160
16	Te tjera tatim taksa	3,182	-
17	Penalite gjoba	12,239	334,686
18	Blerje blloqe tatimore	-	7,200
19	Vlera kontabel e asete te shitura	-	692,595
	Totali	3,576,315	4,740,325

	Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
Ardhura të tjera -Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura		
1 Sconto nga furnitori		
2 Te ardhura nga konvertimi		
3 Te ardhura nga interesi		
	-	-

	Viti Ushtrimor 31.12.2019	Viti Ushtrimor 31.12.2018
Shpenzime financiare		
Te ardhura nga interesat		
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme		
Shpenzime të tjera financiare-Humbje nga Konvertimi	(117,886)	(30,455)
	(117,886)	(30,455)

Fitimi i ushtrimit	(1,860,262)
Shpenzime te panjohura	1,205,533
Fitimi fiskal	(654,729)
Tatim fitim	
Fitimi neto	(1,860,262)

