

B. Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I **AKTIVET AFAT SHKURTRA** 82,259,294

1 **Aktivet monetare** Total (leke) **25,215,151**

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
1	BKT	leke				0.00
2	BKT	euro		57,663.79	121.77	7,021,719.71
2	BKT llogari bllokimi	euro		7,540.00	121.77	918,145.80
3	Raiffessen Bank	leke				223,138.69
4	Raiffessen Bank	euro		5,174.50	121.77	630,098.87
	ABI Bank (ish NBG)	leke				1,406.27
5	ABI Bank (ish NBG)	euro		17.00	121.77	2,070.09
6	Tirana Bank	leke				5,370.34
	Tirana Bank	euro		236.15	121.77	28,756.00
7	Fi Bank	euro		96.42	121.77	11,741.06
8	Union Bank	leke				1,645.09
9	Union Bank	euro		26.51	121.77	3,228.13
10	Intesa San Paolo Bank	leke				179,405.00
	Totali					9,026,725

Nr	Arka	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
		valute	fund vitit	leke
1	Arka ne Leke			8,517,357.9
2	Arka ne Euro	82,996.37	121.77	7,671,067.97
3	Arka ne Dollare			
	Totali			16,188,426

(iii) > Vlera te tjera ne Arke (Pulla tat.,bileta etj) Leke -

2 Investime -

3 **Të Drejta të Arkëtueshme** Total **52,782,229**

(i) Nga aktiviteti I shfrytëzimit Total **46,972,627**

> Kliente per mallra,produkte e sherbime Leke 46,972,627

(ii) Të Tjera Total **5,809,603**

> Debitore,Kreditore te tjere(paradhenie page) Leke 19,999.06

> Tatim mbi fitimin (saldo debitore) Tot. 2,668,012
Leke 927,992

	Tatim I paguar	'''	34,588
	Tatimi i derdhur paradhenie	'''	1,803,554
	Tatim rimbursuar	'''	-
	Tatimi i vitit ushtrimor	'''	-98,122
>	Tvsh (saldo debitore)	Tot.	314,845
>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	2,557,170
>	<i>Parapagime te dhena</i>	'''	
>	Qera financiare	''''	
>	Huadhenie afatshkurtera	''''	249,577
(iii)	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	Tot.	
	4 Inventari	Total	4,261,914
(i)	Lëndë te para e Materiale te tjera	Total	2,250,396
(ii)	Prodhim ne proces	Leke	
(iii)	<i>Produkte te gatshme</i>	''''	-
(iv)	<i>Mallra per rishitje</i>	'''	
(v)	Aktive biologjike	''''	
(v)	Aktive biologjike të mbajtura për shitje	''''	
(v)	Parapagesa per furnizime		2,011,518
>	Inventar I pamberritur ose te te tretet	''''	
	5 Shpenzime te shtyra	Nuk ka	
	6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	Leke	
II	AKTIVET A F A T G J A T A		<u>41,237,648</u>
	1 Aktive financiare	Leke	-

	2 Aktive afatgjata materiale	Total	-
	(Pasqyra bashkangjitur, Fq.3)		41,237,648
	3 Parapagime për AAM në proces (ndertesa)	Leke	-
	4 Aktive afatgjata jo materiale	'''	
	5 Aktive tatimore të shtyra	''''	
	6 Kapital i nënshkruar i pa paguar	''''	
I	DETYRIMET DHE KAPITALI		
	1 Detyrimet Afatshkurtra	Total	58,779,170
(i)	Titujt e Huamarrjes	Leke	
(ii)	Detyrime ndaj Inst.te kredise(Overdarft)	Leke	15,000,720
>	Qera financiare afatshkurter	''''	
(iii)	Arkëtime në avancë për porosi	Leke	1,500,000
(iv)	Të pagueshme për Aktivitetin e Shfrytëzimit	''''	29,948,244
>	Te pagueshme ndaj furnitoreve	''''	29,948,244
(vi)	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike të gru	Leke	9,555,143
>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	
>	Dividente per tu paguar	Leke	9,555,143
(viii)	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore		2,566,974
>	Paga dhe shperblime	Leke	2,093,622
>	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	Leke	473,352
(ix)	Të pagueshme për detyrimet tatimore	Tot.	208,089
>	Tatim mbi fitimin (saldo kreditore)		-
>	Detyrime tatimore per TAP-in	'''	196,270
>	Tvsh (saldo kreditore)	Tot.	-

	>	<i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>	''''	11,819
	>	Tatime te shtyra (tep.kreditore)	''''	
(x)		Të Tjera të pagueshme		-
	>	Takse doganore, Akciza	''	-
	>	Debitore dhe Kreditore te tjere (qera...)	Leke	-
	>	Debitore dhe Kreditore te tjere (qera financiare)	Leke	-
	>	Paradhënie të arkëtuara	Leke	-
	2	<i>Detyrimet Afatgjata</i>	Total	-
(i)	-	<u>Titujt e Huamarrjes(qera financiare)</u>	Total	406,966
	III	KAPITALI DHE REZERVAT		
	1	Kapitali I nënshkruar	Leke	1,000,000
	2	Primi I lidhur me Kapitalin	Leke	
	3	Rezerva rivlerësimi	Leke	
	4	Rezerva të tjera	Leke	1,450,000
(i)		Rezerva Ligjore		1,450,000
(ii)		Rezerva statutore		
(iii)		Rezerva të Tjera		-
	5	<i>Fitimi I Pashpërndarë</i>	Leke	63,105,039
	3	Fitim/Humbja e Vitit	Leke	(1,244,235)
			Total	64,310,803
	IV	PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE		
	1	Te Ardhurat :	Total	132,793,606
	>	Te ardhura nga shitje e mallrave brenda vendit	Leke	127,487,457

>	Te ardhura nga shitje e mallrave jashte vendit	Leke	
>	Te ardhura nga shitja AAM-ve	****	4,213,927
>	Zbritje e paradhenieve(te pambyllura ne fund te vitit)		
>	Diferenca kembimi te realizuara		807,488
>	Te ardhura te tjera		284,736
2	Shpenzimet :	Total	(133,939,720)
(i)	Materiale te konsumuara (kosto e shitjeve)	Total	(59,137,590)
>	Mallrat e konsumuara nga shitja	Leke	-58,821,412
>	Shpenzime transporti e nenkontraktimi		
>	Taksa Doganore		(316,178)
>	Akcize		
(i)	Shpenzime te shperndarjes		(37,576,262)
>	Qera & Mirembajtje e riparime Makina		-2,102,803.90
>	Sherbime te kryera nga te trete		-33,061,401.94
>	Shpenzime transporti per personelin (udhetim e dieta)		-2,412,056.20
(ii)	Shpenzime Administrative :		(34,321,640)
>	Blerje energji, uje		(120,986)
>	Per mirembajtje & riparime		(62,583)
>	Per qera		(1,816,759)
>	Sigurime		(187,308)
>	Sherbime Financiare e te tjera		
>	Shpen.telefon, poste, internet		(434,017)
>	Taksa vendore		(356,806)
>	Paga dhe shperblime		(21,995,139)

>	Sigurime shoq.&shendet.	(3,088,224)
>	Shpenzime Amortizimi AAM	(771,595)
>	Shpenzime te tjera	(5,488,222)
(iii)	Shpenzime Financiare :	(2,904,228)
>	<i>Sherbime bankare</i>	(284,739)
>	Shpenzime te panjohura/Gjoha e demshperblime	(1,800,261)
>	Diferenca kembimi te realizuara	(148,836)
>	Shpenzime per interesa	(670,391)

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit, per te cilat duhet te behen rregullime ka dhe kane lidhje ndodhura pas dates se bilancit, per te cilat nuk behen rregullime, nuk ka.

Gabimet materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te meparshme, por te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe kane nevojte per korigjim, kane te bejne me paradhenie te pambyllura. Vlera totale e tyre, pasqyruar edhe ne PASH, eshte 947.902 lek. Meqenese ato vlera do te korigjonin rezultatin e vitit paraardhes, nuk jane marre parasysh ne rezultatin e ketij viti, duke u trajtuar si shpenzime te panjohura.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(ELIDA MITI)

(ADMIR BALI)

