

## SHENIMET SPJEGUESE

Balanci I vitit 2019 eshte hartuar ne perputhje me kerkesat e ligjit 9228 Dt 99/04/2004 " Per kontabilitetin",  
Mbi bazen e Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe mbi bazen e dokumentave te paraqitur nga ana e Shoqerise.

### B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

	Viti 2019	Viti 2018
A Mjetet monetare	8,164,357	11,255,766
1 Banke	7,432,772	11,139,387
2 Arke	731,585	116,378

Nr	Emertimi	Monedha	Vlera ne valute	Kursi ne valute	Vlera ne leke
1	Raiffeisen Bank 30002529	Leke			3,115,485.09
2	Intesa San Paolo Bank	Leke			40,608.11
3	Credins Bank	Leke			627,523.51
4	Tirana Bank	Leke			583,250.83
5	BKT	Leke			456,183.77
6	Raiffeisen Bank 0210372425	Leke			499,351.85
7	First Investment Bank All	Leke			0.00
8	BKT USD	Usd	671.5	108.64	72,951.76
9	Raiffeisen Bank Euro	Euro	15328.72	121.77	1,866,578.23
10	Raiffeisen Bank Cad	Cad	249.63	83.38	20,814.15
11	Raiffeisen Bank Usd	Usd	455.2	108.64	49,452.93
12	Raiffeisen Bank Gbp	Gbp	613.95	143	87,794.85
13	First Investment Bank Euro	Euro	87	121.77	10,593.99
14	First Investment Bank Usd	Usd	20.09	108.64	2,182.58
<b>TOTALI</b>					<b>7,432,771.65</b>

Vleresimi I valutave me kursin 1 usd 108.64 dhe 1 euro 121.77

B Kerkesa per tu arketuar	14,619,778	13,142,717
1 Kliente	9,097,319	9,105,707
2 Kerkesa te tjera	1,875,866	681,864
3 Kerkesa ndaj tatim taksave	<b>3,646,593</b>	<b>3,355,146</b>
-tvsh kreditor	3,584,830	3,326,385
-tatim fitimi paguar teper	61,762	28,761
-te tjera tatime paguar teper		

3 AAM (sipas pasqyres se AAM bashkangjitur)	40,503,033	39,211,700
---------------------------------------------	------------	------------

Pershkrimi	Vlera Fillestare	Amortizimi i Akumuluar nga vitet paraardhese	Vlera e mbetur 01.01.2019	Amortizimi I Vitit 2019	Vlerae mbetur 31.12.2019
Troje	14,638,000.00		14638000		14,638,000
Ndertesa	31,411,683	10,351,283	21,060,399	1,053,020	20,007,379
Instalime te pergjithshme, linja prodhimi			-		-
Inst.tek.,mak-pais.,veg-instr.	3,762,664	2,203,835	1,558,829	311,766	1,247,063
Mjete transporti	4,250,673	129,765	3,961,438	482,803	3,478,636
Pajisje zyre dhe informatike	4,467,489	2,975,222	1,492,267	360,312	1,131,955
AA Biologjike					
<b>TOTALI</b>	<b>58,530,508</b>	<b>15,660,105</b>	<b>42,710,933</b>	<b>2,207,900</b>	<b>40,503,033</b>

4 Huate bankare	afat shkurtera	afat gjata		
- Banka			-	-
- Banka				
5 Detyrimet	afat shkurtera	afat gjata	86,603,381	79,597,624
1 furnitore	7,880,001		7,880,001	7,026,162
2 te tjera	78,723,380		78,723,380	72,571,462
Detyrimet tatimore	afat shkurtera	afat gjata	5,850	-
1 tvsh			-	-
2 tatim fitimi			-	-
3 tap			5,850	-



<i>Detyrimet ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	2,436,078	780,340
1 Paga pa paguar	2,236,137	632,792
2 Sigurime shoqerore/shendetsore pa pagua	199,941	147,547
6 Kapitali	28,200,529	28,920,176
gjendja kapitalet e veta 1/1	24,700,000	24,700,000
Rezerva ligjore	1,800,176	1,666,880
Rezerva të tjera	-	-
Fitimi i pashpërndarë	0	0
shtese nga fitimi vjetor	1,700,353	2,553,296
shperndarje dividenti		

### 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.

Bashkangjitur shenimeve shpjeguese gjendjen pasqyrat e meposhtme:

- 1 Pasqyra permbledhese e deklaratave te TVSH-se sipas muajve.
- 2 Pasqyra permbledhese e Import-Eksporteve.  
Pasqyra e shpenzimeve te tjera.  
Inventari i AAM-ve me vlere fillestare.  
Inventari i mallrave, materialeve, produkti i gatshem, inventari i imet, etj.  
Pasqyra permbledhese e Sigurimeve Shoqerore e Shendetesore sipas muajve.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare  
( MIRJANA JANUSHAJ )



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike  
( SERVET CAUSHI )

