

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

A	AKTIVET	197,256,535 lek
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	169,489,183 lek
1	Aktivët monetare	44,679,521 lek

Banka

Nr	Banka	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	BKT	lek				6,604.61
	Tirana	lek				140,272.33
	Tirana	euro		150,013.08	121.77	18,267,093
	ProCredit	lek				13,002,643
	ProCredit	euro		8,110.64		987,632.63
	ProCredit de	euro		199.01		24,233.45
	Raiffaisen	lek				42,679.90
	Raiffaisen	euro				5,632.15
	Otp Bank	lek				179,641.52
	Alfa	lek				74,913.84
	Alfa	euro		90,209.31		10,984,787.68
	Otp Bank	euro		433.55		52,793.38
						43,768,928

Arka

Nr	Emertimi	Vlera ne valut	Vlera ne valute	Vlera ne leke
	Ne leke			910,594

3 Të drejta të arkëtueshme	78,320,309 lek
a Nga aktiviteti i shfrytëzimit	58,357,817 lek
<u>te tjera (exi trade)</u>	16,995,829 lek
b Të tjera	2,966,663 lek
2 TVSH	2,774,963 lek
<i>Tvsh e zbritshme ne mbyllje te vitit</i>	lek
3 Tatim Fitimi	
<i>T fitimi v kaluar</i>	7,577 lek
<i>Tatim Fitimi paradhenie</i>	2,577,883 lek
<i>Tatim Fitimi rezultuar</i>	2,393,760 lek
<i>Tatim Fitimi paguar teper</i>	184,123 lek
4 Inventari	46,489,353 lek
1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	31,981,776 lek
2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte (Fidane në rritje)	10,856,039 lek
3 Produkte të gatshme	2,026,132 lek
4 Mallra	1,625,405 lek
5 Aktive Biologjike (Fidane në rritje)	lek
6 AAGJM të mbajtura për shitje	lek



7 Parapagime për inventar

0 lek

II AKTIVE AFAT GJATA

27,767,351 lek

1 Aktivet materiale

27,767,351 lek

a Toka dhe ndërtesa

5,278,576 lek

b Impiante dhe makineri

3,300,995 lek

c Të tjera Instalime dhe pajisje

19,187,780 lek

d Parapagime për aktive materiale dhe në proces

Analiza e posteve te amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues		Amortizimi	dalje	Vl.mbetur
		Vlera	shtesa			
	Toka	2790300				2,790,300
	Ndertesa	2619238.35		130,962		2,488,276
	Ndertesa fabrika	0				-
	Makineri fabrika	2804426	773,678.01	715,621		2,862,483
	MK tjera fabrika	548139.976		109,628		438,512
	Nd inst pergj	0				-
	Te tjera	22555987.2	3,807,906	5,732,692	3,433,123	17,198,077
	Mjete transp	0				-
	AAM te tjera	1109988.52	1,696,459.09	503,395	313,350	1,989,703
		32,428,080	6,278,043	7,192,298	3,746,473	27,767,351

B DETYRIMET

197,064,834 lek

DETYRIMET AFATSHKURTRA

170,109,629

2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

87,297,251 lek

Overdraf

74,297,251 lek

Kredi afat shkurter

13,000,000 lek

lek

a Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

13,794,592 lek

b Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore

3,077,671 lek

1 Pagat gjendje 31.12.

2,632,802 lek

Sigurimet

444,869 lek

tjera

lek

c Të pagueshme për detyrimet tatimore

8,951 lek

1 TVSH

lek

2 TAP

lek

4 T.BURIM

8,951 lek

3 Tatim Fitimi

T fitimi v kaluar

0 lek

Tatim Fitimi paradhenie

0 lek

Tatim Fitimi rezultuar

0 lek

Tatim Fitimiper te paguar

0 lek

d Te tjera

65,931,164 lek



II DETYRIMET AFATGJATA		0	
1 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		0	
III KAPITALI		26,955,205 lek	
1 Kapitali dhe Rezervat			
2 Kapitali i Nënshkruar		13,390,565 lek	
3 Primi i lidhur me kapitalin		0 lek	
4 Rezerva rivlerësimi			
5 Rezerva të tjera			
6	1	Rezerva ligjore	0 lek
7	2	Rezerva statutore	
8	3	Rezerva të tjera	
9 Fitimi i pashpërndarë		0 lek	
10 Fitim / Humbja e Vitit		13,564,640 lek	

Nr Llog Sheni Emertimi

705	1	Te ardhurat nga aktivitetit	269,877,105
	2	Ndryshimi I produktit te gatshem dhe prodhimit ne proces	-1,257,476
605	5	KMSH	81,532,082
351	5.1	Gjendja ne fillim	38,288,548
605.1	5.2	Blerje lende te pare +Materiale ndihmese	76,850,715
351	5.3	Gjendja ne fund	33,607,182
	6	Shpenzime te Personelit	25,858,249
641	6.1	Paga dhe shpërblime	22,193,356
644	6.2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	3,664,893
681	7	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	7,192,298
	9	Shpenzime te tjera	123,152,122
604	5.3	Energji elektrike	6,876,592
604.1	5.4	Blerje gas	3,906,251
615	9.1	Mirambajtje automjete ,vajra filtra etj	9,670,231
627	9.2	Shpenzime transporti	44,213,434
625		Shpenzime Dieta,dioda dhe te tjera udhetime	28,898,427
626	9.3	Tel Cel	1,454,911
616	9.4	Siguracione Makinash dhe godine	1,020,443
687		Vlera e mbetur e aktivitetit te shitur	-
613		Qera	716,004
618.1	9.5	Sherbim kontabel	135,000
654		Shpenzime pritje percjellje	23,320
618.2	9.6	Sherbim doganor	5,084,760
618.4	9.7	Kontroll mjete	182,130
618.5	9.8	Ngarkim Kamionesh	1,285,833
####	9.9	Shkarkim mallrash	7,050,550
618.6	9.1	Kancelari	41,867
618.6	9.11	Kontroll kasa	-
618.7	9.12	Shpenzime (kafe) personeli	366,334
618.8	9.13	Te tjera	1,008,925



618.9	9.14	Kontroll Monitorim	9,000
618.1	9.15	Noteri	14,300
618.1	9.16	Sherbime	756,100
634		Taksa Lokale dhe tarifa vendore	555,600
		Shpenzime parkimi ne dogane dhe fitosanitre	9,792,110
628	12	Shpenzime Finaciare	14,926,478
	12.1	Interesa Bankare	4,180,930
	12.2	Komisione bankare	2,946,748
	12.3	Humbje nga kursi I kembimit	7,798,800
69	15	Shpenzime te tatim Fitimi	2,393,760
109		Fitim /Humbja e periudhes	15,958,400

Hartuesi

Astrit Kaciqi

Astrit Kaciqi

Per Subjektin

Festim Lami



INVENTARI Lende pare

31.12.2019

Subjekti Ardit
 NIPT-I K04005074J
 Aktiviteti Shfrytezim e perpunim dru
 Adresa Drithas

Nr.	Artikulli	Nj / M	Sasia	Kosto	Vlera
1	DRU ZJARI	M3	1,496.00	470	703,120
2	ELEMENTE TE GATSHEM PRODHIM	M3	25.41	2133	54,193
3	ELEMENTE TE GATSHEM	M3	1.14	24926	28,415
4	ELEMENTE TE GATSHEM IMPORTI	M3	20.01	3470	69,443
5	Element te Gatshe Import Bl	M3	18.48	16219	299,734
6	GOZHDE	KG	9,182.80	110	1,009,403
7	LENDE DRURI	M3	1,282.78	1000	1,282,780
8	LENDE DRUSORE	M3	490.50	635	311,566
9	Lende Drusore (V)	M3	2,035.04	1354	2,754,590
10	Lende Druri Import 2019	M3	626.32	2521	1,579,227
11	COPA DRURI	M3	693.82	929	644,784
12	MBETJE	TON	36.82	687	25,313
13	TALLASH	TON	0.98	379	371
14	TALLASH IMPORTI	M3	104.96	122	12,790
15	Trupa Plepi	M3	15.00	3000	45,000
16	DRU ZJARI	M3	12,686.87	470.00	5,962,828.90
17	LENDE DRURI	M3	1,570.25	1,000.00	1,570,250.00
18	LENDE DRUSORE	M3	4,331.50	635.20	2,751,368.80
19	Lende Drusore (V)	M3	5,953.48	1,353.58	8,058,512.75
20	Lende drusore (B-D) 1a dhe 3	M3	2,559.00	1,092.40	2,795,460.00
21	MBETJE MAL	TON	10,113.13	200.00	2,022,626.00
Totali					21,981,776.43

Per Drejtimin e Shqetesise
Festim Lami

INVENTARI Mallrave per shfrytezim

Subjekti Ardit
 NIPT-I K04005074J

31.12.2019

Nr.	Artikulli	Nj / M	Sasia	Kosto	Vlera
1	OYMYR	COPE	1,125.00	335.24	377,145.34
2	TULLA 1	COPE	18,400.00	37.39	688,000.00
3	TULLA 2	COPE	9,500.00	35.00	332,500.00
4	TULLA 3	COPE	11,380.00	20.01	227,760.00
Shuma			40405		1,625,405

Per Drejtimin e Shqetesise
Festim Lami

INVENTARI Produkt I gatshe

Subjekti Ardit
 NIPT-I K04005074J

31.12.2019

Nr.	Artikulli	Nj / M	Sasia	Kosto	Vlera
1	PALETA REDI 100*120 CM	COPE	550.00	165.57	91,061.57
2	PELLET	KG	1,490.16	4.17	6,219.60
3	Paleta Petrol imp 110*130	COPE	2,349.00	657.18	1,543,709.13
4	Paleta Aget imp 100*120 cm	COPE	1,873.00	157.74	295,441.72
5	Paleta Nova Imp 80*180 Cm	COPE	499.00	179.76	89,700.06
Shuma			6761.16		2,026,132

Per Drejtimin e Shqetesise
Festim Lami

V.O.Kjo pasqyre do te plotesohet e vecante per Lenden e Pare ; Mallrat ; Produktin e gatshe dhe Prodhimit ne Proces

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2019

ne leke

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			1/1/2018			31.12.2018
1	Toka		2,790,300	-	0	2790300
2	Ndertime		3,956,534			3956534
3	Ndertime fabrika		-	-		0
4	Makineri fabrika		2,700,000	773,678.01		3473678.01
5	Te tjera fabrika		1,622,921			1622921
5	Makineri pajisje		65,197,736	3,807,906	3,433,123	65,572,518
7	kompjuterike	0	869,900			869900
8	Zyre		-	-		0
8	Tjera		1,379,223	1,696,459	313,350	2762332.09
	Totali		78,516,614	6,278,043	3,746,473	81,048,184

Amortizimi A.A.Materiale 2019

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			1/1/2018			31.12.2018
1	Toka		0			0
2	Ndertime		1,225,136	130,962		1,356,098
3	Ndertime fabrika		-	-		-
4	Makineri fabrika		792,000	715,621		1,507,621
5	Te tjera fabrika		178,355	109,628		287,983
6	Makineri pajisje		33,077,329	-		33,077,329
7	tjera		10,546,479	5,732,692		16,279,171
8	Zyre		-	-		-
8			269,235	503,395		772,630
	Totali		46,088,534	7,192,298	0	53,280,832

Vlera Kontabel Neto e A.A Materiale 2019

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			1/1/2018			31.12.2018
1	Toka		2,790,300			2,790,300
2	Ndertime		2,619,238		130,962	2,488,276
3	Ndertime fabrika		-		-	-
4	Makineri fabrika		1,908,000	773,678	715,621	1,966,057
5	Te tjera fabrika		1,444,566		109,628	1,334,938
6	Makineri pajisje		22,555,987	3,807,906	9,165,816	17,198,077
7	Mak Paisje		-			-
	Zyre		-	-	-	-
	Tjera		1,109,989	1,696,459	816,745	1,989,703
	Totali		32,428,080	6278042.821	10938771	27,767,351

