

Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

9,741,050

1.1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	BKT	leke				537,285
2	BKT	euro		2,287.86 €	123.7	283,008
3	Intesa San Paolo	leke				3,457,523
4	Intesa San Paolo	euro		948.09 €	123.7	117,279
5	Raiffeisen Bank	leke				3,677,663
6	Raiffeisen Bank	euro		6,617.35 €	123.7	818,566
7	Credins Bank	leke				161,216
8	Credins Bank	euro		1,037.46 €	123.7	128,334
9	Procredit Bank	leke				95,000
Totali						9,275,874

1.2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke			465,176
2	Arka ne Euro			-
3	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			
Totali				465,176

2 Investime

2.1

Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

2.2

Aksionet e veta

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3

Te tjera Financiare

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1

Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente per mallra,produkte e sherbime

13,177,799

>

Fatura te pa likuiduara nen nje vit

>

Fatura te pa likuiduara mbi nje vit

>

Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2

Nga njësitë ekonomike brenda grupit

>

Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësive ekonomike brenda grupit

3.3

Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

>

Shoqëria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4

Të tjera

45,192,931

>

Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore

>

Parapagime të dhëna(Furnitore te parapaguar)

17,903

	> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)	_____
	> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)	_____
	> Tatim mbi fitimin (teprica debitore)	4,398,329
	> Shteti- TVSH e zbriteshme	_____
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	_____
	> Tatimi në burim (teprica debitore)	_____
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)	_____
	> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)	_____
	> Paradhenie te treteve(Mema Furniture Production)	13,791,330
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)	26,985,369
	> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)	_____
	> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me sipër)	_____
3.5	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	_____
	> Kapital i nënshkruar gjithsej	_____
	> Kapital i nënshkruar i paguar	_____
	4 Inventarët	
4.1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	
	> Materiale ndihmës	_____
	> Lëndë djegëse	_____
	> Pjesë ndërrimi	_____
	> Materiale ambalazhimi	_____
	> Materiale të tjera	_____
	> Inventari i imët dhe ambalazhet	_____
	> Zhvlerësimi i materialeve të para & të tjera	_____
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	
	> Prodhimi në proces	_____
	> Punime në proces	_____
	> Shërbime në proces	_____
	> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces	_____
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u>	
4.3	Produkte të gatshme	
	> Produkte të ndërmjetëm	_____
	> Produkte të gatshëm	_____
	> Nënprodukte dhe produkte mbeturinë	_____
	> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	_____
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.4	Mallra	22,133
	> Mallra	22,133
	> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	_____
	<u>Inventari mallrave bashkangjitur</u>	
4.5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	
	> Gjedhe ne majmeri	_____
	> Te leshta ne majmeri	_____
	> Derra ne majmeri	_____
	> Zogj ne rritje	_____
	<u>Inventaret analitike bashkangjitur</u>	
4.6	AAGJM të mbajtura për shitje	
	> AAGJM të mbajtura për shitje	_____
	<u>Inventari bashkangjitur</u>	
4.7	Parapagime për inventar	
	> Materiale të para	_____
	> Materiale të tjera	_____

- > Produkte të gatshëm _____
- > Mallra (dhe produkte) për shitje _____
- > Gjë e gjallë _____

Inventaret analitike bashkangjitur

5 Shpenzime të shtyra

- > Furnitorë për shërbime (teprica debitore) _____
- > Shpenzime të periudhave të ardhme _____

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

- > Interesa aktive të llogaritura _____
- > Të ardhura të llogaritura _____

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

- 7.1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit*
- > Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
 - > Aksione të shoqërive të lidhura _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura _____

- 7.2 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit*
- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____
 - > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____

- 7.3 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____

- 7.4 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 - > Zhvleresimi Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____

- 7.5 *Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata*
- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____
 - > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____

- 7.6 *Tituj të tjerë të huadhënies*
- > Të drejta të tjera afatgjatë _____
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____
 - > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë _____
 - > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 - > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____

8 Aktive materiale

15,069,454

- 8.1 *Toka dhe ndërtesa* 761,235
- 8.2 *Impiante dhe makineri (Mjete transporti)* 9,495,022
- 8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje* 4,813,197
- 8.4 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces* _____
- 8.5 *Aktivet e blera gjate vitit* 225,000
- 8.6 *Aktivet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit* _____
- 8.7 *Aktive te shitura gjate vitit (vlera neto)* 688,485
- 8.8 *Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit* _____

Inventaret analitike bashkangjitur

9 Ativitet biologjike

- > Gjedhe
- > Te leshta
- > Derra
- > Pula

10 Aktive jo materiale

- > Koncesione
 - Koncesione me vleren fillestare
 - Konçesionet (amortizimi)
 - Konçesionet (zhvlerësimi)

- > Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme
 - Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare
 - Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme (amortizimi)
 - Patenta, licenca, marka e aktive te ngjashme (zhvlerësimi)

- > Emri i mire
 - Emri i mire me vlere fillestare
 - Emri i mire (amortizimi)
 - Emri i mire (zhvlerësimi)

- > Parapagime për AAJM
 - Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

11 Aktive tatimore te shtyra

- Tatime të shtyra (teprica debitore)

--

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

--

III DETYRIMET DHE KAPITALI**13 Detyrime afatshkurtra:****13.1 Titujt e huamarrjes**

- > Huamarrje afatshkurtra
- > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër
 - > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë
 - > Hua të marra
 - > Derivatët dhe instrumentet financiare

13.2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

- > Qera financiare
 - Analiza e blerjeve me qira financiare
- > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat
 - Banka 1
 - Banka 2
- > Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)
 - Banka 1
 - Banka 2
- > Hua të marra
- > Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardheshem

-

13.3 Arkëtime në avancë për porosi

- > Parapagime të marra (Kliente paguar gabimisht)

12,000.00

13.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	<u>807,973</u>
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	<u> </u>
13.5	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	<u> </u>
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	<u> </u>
13.6	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	<u> </u>
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime	<u> </u>
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	<u> </u>
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	<u> </u>
13.8	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	<u> </u>
>	Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	<u> </u>
13.9	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	<u>325,549</u>
>	Paga dhe shpërblime	<u> </u>
>	Paradhënie për punonjësit	<u> </u>
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	<u>325,549</u>
>	Organizma të tjera shoqërore	<u> </u>
>	Detyrime të tjera	<u> </u>
13.10	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	<u>660,151</u>
>	Akciza	<u> </u>
>	Tatim mbi të ardhurat personale	<u>74,434</u>
>	Tatime të tjera për punonjësit	<u> </u>
>	Tatim mbi fitimin	<u>0</u>
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	<u>584,217</u>
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	<u> </u>
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	<u> </u>
>	Tatimi në burim	<u>1,500</u>
13.11	<i>Të tjera të pagueshme</i>	<u>0</u>
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	<u>0</u>
>	Dividendë për t'u paguar	<u> </u>
	<u>14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	<u> </u>
>	Shpenzime të llogaritura	<u> </u>
>	Interesa të llogaritur	<u> </u>
	<u>15 Të ardhura të shtyra</u>	<u> </u>
>	Grante afatshkurtera	<u> </u>
>	Të ardhura të periudhave të ardhme	<u> </u>
	<u>16 Provizione</u>	<u> </u>
>	Provizione afatshkurtera	<u> </u>
	<u>17 Detyrime afatgjata:</u>	<u> </u>
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	<u> </u>
>	Huamarrje afatgjata	<u> </u>
>	Hua të marra	<u> </u>
>	Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	<u> </u>
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	<u> </u>
>	Qera financiare	<u> </u>
	<u>Analiza e blerjeve me qira financiare</u>	<u> </u>
>	Huamarrje afatgjata nga Bankat	<u>330,214</u>
	Banka 1	<u>330,214</u>

	Banka 2	
>	Hua të marra	_____
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	_____
>	Parapagime të marra	_____
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	<u>1,092,000</u>
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	_____
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	_____
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësisive ekonomike brenda grupit</i>	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	_____
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësisive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
>	Të drejta detyrime ndaj njësisive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	_____
17.8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	_____
>	Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	_____
	<u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	<u>19 Të ardhura të shtyra</u>	
	<u>20 Provizione:</u>	
20.1	<i>Provizione për pensionet</i>	
20.2	<i>Provizione të tjera</i>	
	<u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>	<u>79,975,480</u>
	<u>23 Kapitali i Nënshkruar</u>	<u>100,000</u>
	<u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u>	
	<u>25 Rezerva rivlerësimi</u>	
	<u>26 Rezerva të tjera</u>	<u>68,710,000</u>
26.1	<i>Rezerva ligjore</i>	10,000
26.2	<i>Rezerva statutore</i>	
26.3	<i>Rezerva të tjera</i>	<u>68,700,000</u>
	<u>27 Fitimi i pashpërndarë</u>	
	<u>28 Fitim / Humbja e Vitit</u>	<u>11,165,480</u>

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

	<u>Te ardhurat perbehen :</u>	<u>56,158,705</u>
•	<i>Te ardhura nga Shitja e mallit</i>	<u>123,460</u>
•	<i>Te ardhura nga Sherbimi</i>	<u>53,304,631</u>
•	<i>Te ardhurat nga qeraja e kazaneve</i>	<u>442,014</u>

• Te ardhura nga shitja e aktiveve te qendrueshme	2,288,600
<u>Shpenzimet perbehen nga :</u>	<u>42,824,497</u>
• Shpenzime energji elektrike+nafte	5,596,939
• Blerje materiale te ndryshme	2,402,180
<hr/>	
Tek blerjet e perjashtuara eshte rregjistruar edhe pagesat e principaleve te leasingut dhe te interesave te dy makinave te blera, investime te cilat jane rregjistruar ne kontabilitet ne momentin e nenshkrimet te kontrates. Pra per vitin 2020 nga totali i blerjeve te perjashtuara do te duhet te zbriten keto qe thame qe bejne 2.449.227 leke qe nuk jane tek blerjet ne kontabilitet.	
Gjithashtu ne kontabilitet tek shpenzimet e rregjistrimit vlera prej 393.042 leke nuk eshte me fature, jane taksa qe nuk jane rregjistruar ne liber blerje.	
Gjithashtu tek zeri qera kemi shumen 120.000 leke qe nuk eshte me fature se eshte individ dhe tek blerjet kemi shumen 4.200 leke qe jane blere bloqe tvsh te cilat edhe keto jane pa fature	
• Paga dhe shperblime	16,251,553
• Sigurime shoqerore e shendetsores	2,261,070
• Shpenzime amortizimi	4,264,242
<hr/>	
• Shpenzime per licensa	15,521
• Qera	684,960
• Vlera e mbetur e aktiveve te shitura	3,394,177
• Mirmbajtje riparime	1,534,554
• Sherbim te ndryshme	3,635,047
• Sherbim financiar	484,235
• Shpenzime telefonike	387,949
• Taksa rregjistrimi	1,069,169
• Taksa e tarifa vendore	463,014
• Sherbime bankare	137,560
• Humbje nga kembimet	150,025
• Gjoha dhe demshperblime	7,582
<hr/>	
• Shpenzime interesi	84,720
<hr/>	
* <u>Fitimi (Humbja) Neto e vitit financiar</u>	<u>11,165,480</u>
• Fitimi i ushtrimit (bruto)	<u>13,334,208</u>
• Shpenzime te pa zbriteshme	1,123,978
• Fitimi para tatimit	14,458,186
• Tatimi mbi fitimin (15%)	<u>2,168,728</u>
<hr/>	
* Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:	
> Gjoha e penalitete	7,582
> Vlera e AAM te shitura nen vleren e mbetur	<u>1,116,396</u>
<hr/>	

* **Llogarite jashte bilancit**

>
>

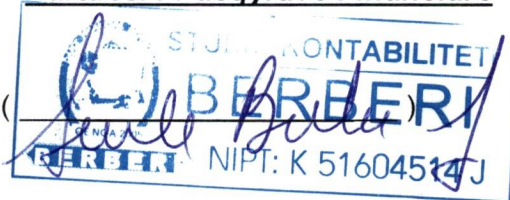
Shënime të tjera shpjeguese

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 rregulline nuk ka.

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

Hartuesi i Pasqyrave Financiare



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Handwritten signature)

