

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të Permiresuara – SKK 2)

Hartoi:



Sh.p.k.

Të dhëna identifikuese

- **Emri** Sanitary Cleaning Sh.p.k.
- **NIPT** L 42429004 B
- **Adresa** Rr. Teodor Keko, Tirane.
- **Data e krijimit** 16.12.2014
- **Nr Regj Tregt** _____
- **Fusha e veprimtarisë** _ Shërbime sanitare ,grumbullimin e meturinave ,grumbullimin e riciklimit,shërbimin e lavanderise.

Të dhëna të tjera

- **Pasqyra financiare** Individuale Të konsoliduara
- **Monedha** LEK
- **Rrumbullakimi** _____
- **Periudha Kontabël**
Nga 01.01.2020 Deri 31.12.2020
- **Data e plotësimit të PF** 31.03.2021

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

SHENIME SHPJEGUESE

Shoqëria “ Sanitary Cleaning ” Sh.p.k i ka ndertuar Pasqyrat Financiare për vitin 2020 në bazë të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Permiresuara dhe përkatësisht në mbështetje të plotë të SKK 2. Shoqëria i ndërton dhe i paraqet Pasqyrat Financiare sipas **SKK TE PERMIRESUARA** në bazë të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, neni 4 i ndryshuar me Vendimin nr 1, date 25.06.2014 të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit “PER MIRATIMIN E STANDARTEVE KOMBETARE TE KONTABILITETIT TE PERMIRESUARA” si dhe Urdheri i Ministrit te Financave nr 64, date 22.07.2014 “PER ZBATIMIN E DETYRUESHEM TE STANDARTEVE KOMBETARE TE KONTABILITETIT TE PERMIRESUARA “ nga data 01.01.2015. Pasqyrat Financiare janë përgatitur duke ndjekur e zbatuar **Politikat Kryesore Kontabel** si: politika për njohjen e aktiveve, për njohjen e detyrimeve, njohjen e të drejtave, njohjen e të ardhurave e shpenzimeve si dhe njohjen dhe vlerësimin e tyre. Gjithashtu gjatë përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë pasur parasysh **Parimet** si: Parimi i të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, Parimi i Njesise Ekonomike Raportuese, Parimi i vijimesise se veprimtarise ekonomike si dhe Parimi i Kompesimit. **Karakteristikat** cilesore të përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë ato që e bëjnë informacionin e pasqyrave financiare të dobishem për përdoruesin. Karakteristikat kryesore që janë mbajtur parasysh gjatë hartimit të Pasqyrave Financiare janë: Kuptueshmëria, Rëndësia dhe Materialiteti, Besueshmëria, Parimi i Paraqitjes me Besnikeri, Parimi i Përparësisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore, Paanshmëria, Parimi i maturise, Parimi i plotësisë. Qëndrueshmëria dhe Krahasueshmëria.

Përmbledhje e politikave kontabel

Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar “ Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato janë përgatitur mbi bazën e parimit të kostos historike duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të të drejtave të konstatuara. Ato paraqiten në monedhën vendase, Lekë Shqiptar (lekë).

Standartet Kombëtare të Kontabilitetit zbatohen çdo vit dhe aplikimi i tyre, sipas kërkesave të SNK-ve, është bërë në mënyrë perspektive. Si pasojë shifrat vitit ushtrimor janë të krahasueshme me ato të vitit paraardhës, pasi janë zbatuar politika kontabel të njejta.

Në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit ushtrimor është zbatuar formati i SKK-2 si edhe në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit paraardhës.

Parimet kontabile më domethënëse që janë përdorur nga shoqëria, janë si më poshtë:

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara. Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe të ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përlllogaritet me besueshmëri. Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atëherë kur ato sigurohen prej të tretëve dhe në të njëjtin ushtrim kontabel me të ardhurat e lidhura.

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lek, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të huaj maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

Kurset e këmbimit të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja më kryesore më 31.12.2020:

Monedha	Viti 2020	Viti 2019	Ndryshimi
Euro	123.70	121.77	1.93
USD	100.84	108.64	-7.80
GBP	137.93	143.00	-5.07
CAD	79.14	83.38	-4.24

Tatimin mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit për tu paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi I pagueshëm për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshëm I cili ndryshon nga fitimi tregëtar që raportohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve sepse korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal. Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2020 është 15 %.

Kerkesat për t'u arketuar

Kerkesat për t'u arketuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogari të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u arketuar në para regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuara. Kostoja e amortizuar e kërkesave për t'u arketuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për rënie në vlerë), kështu që kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme.

Pasivet financiare

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u shlyer në para, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre nominale; kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të realizueshme.

Aktivitet Afatgjata Materiale

Aktivitet afatgjata materiale (AAM-të) bazohen në modelin e koston. Në bilanc, një element I AAM-së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejt në kapitalet e veta nën zërin "tepricë nga rivlerësimi". Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Amortizimi është llogaritur mbi bazën vlerës se mbetur për ndërtesat dhe mbi bazën e vlerës së mbetur për pjesën tjetër të aktiveve të qëndrueshme. Normat e përdorura janë në ndërtesa 5% të vlerës së mbetur dhe për aktivet e tjera 20% dhe 25% të vlerës së mbetur.

Gjendjet e inventarët

Vlerësimi në hyrje i inventarëve bëhet me cmimet e blerjes dhe në rastet kur është e aplikueshme u shtohen kostot e shkaktuara për të sjellë inventarët në kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit në pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve të fundit të ushtrimit që nga drejtimi është cmuar si vlera neto e realizueshme.

Ne vijim do të interpretojmë vlerat e paraqitura në pasqyrat përkatëse.

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR AKTIVET

Zeri A-A,1 Mjete Monetare në fund të vitit kane vlerën 12,726,354 lekë, te ndara ne Mjete Monetare ne Banke dhe Mjete Monetare ne Arke, te ndara sipas monedhave dhe te konvertuara me kursin zyrtar të Bankës së Shqiperise.

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
A-A,1	MJETET MONETARE	12,726,354	2,872,387
A.A.1.1	Banka	11,067,832	2,843,265
i	Vlera monatare ne leke	11,048,196	2,814,713
ii	Vlera monatare ne Euro	19,636	27,422
iii	Vlera monatare ne USD	-	1,130
A.1.2	Arka	1,658,522	29,123
i	Vlera monatare ne leke	1,658,522	29,123
A.A.1.2	Investime	-	-
i	Tituj pron.te njesive ekonomike brenda grupit		
ii	Aksionet e veta		
iii	Te tjera financiare		

Zëri A-A,3 Te drejta te Arketueshme në fund të vitit kane vlerën 64,282,370 lekë, qe perfaqesojne kerkesa te arketueshme nga pale te lidhura, e debitore te tjere,Zeri A-A,3,1 Te arketueshme nga aktiviteti i shfrytezimit per vleren 63,966,861 leke,Zeri A-A,3,4 Te arketueshme nga te tjera per vleren 315,509 leke , te ndara sipas tabelës së mëposhtme në zërat përkatës:

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
A-A,3	TE DREJTA TE ARKETUESHME	64,282,370	70,485,505
A-A,3 1	Nga Aktiviteti i shfrytezimit	63,966,861	63,406,474
A-A,3 2	Nga njesite ekonomike brenda Grupit		
A-A,3 3	Nga njesite ekonomike me pjesemarrje		
A-A,3 4	Kerkesa te tjera te arketueshme	315,509	7,079,031
A-A,3 5	Kapitali i Nenshkruar i Papaguar		

Zëri A-A,3,1 Kerkesa te Arketueshme (Kliente) në fund të vitit kane vlerën 63,966,861 leke, te ndara ne menyre analitike. Klientet ne valute jane konvertuar ne leke kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise dhe paraqiten sipas tabelës së mëposhtme:

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
A-A,3	TE DREJTA TE ARKETUESHME	63,966,861	63,406,474
A-A,3.1	<i>Nga aktiviteti i Shfrytezimit (Kliente)</i>	63,966,861	63,406,474
*	American Hospital Sha	60,651,877	42,811,324
*	Spitali Rajonal Durres	-	19,538,868
*	Turgjit Ozal Education Sha	345,000	620,000
*	Albania Distribution CHEM		
*	Evita Shpk	24,000	
*	Spitali Universitar i Traumes	2,825,296	
*	Klubi I Futbollit Laci	38,960	
*	Artut Shurdhi	45,328	
*	International Hospital	36,400	
*	Spitali Rajonal Berat	-	436,281

Zeri A-A,4 ,Inventare per 340,565 leke paraqet gjendjet e inventarit ne fund te vitit te vleresuara me kosto e te paraqitura ne menyre analitike ne tabelen e meposhtme:

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
A-A,4	INVENTARE	340,565	137,179
A.A,4.1	<i>Lende te para</i>	-	122,596
*	Materiale		
*	Materiale te para,inventar I imet	-	122,596
A.A,4.2	<i>Prodhim ne proces</i>	-	-
*	Prodhim ne proces		
A.A,4.3	<i>Produkte te gatshme</i>	-	-
*	Produkte		
A.A,4.4	<i>Mallra per rishitje</i>	340,565	14,583
*	Mallra	340,565	14,583
A.A,4.5	<i>Aktive Biologjike</i>		
A.A,4.6	<i>AAGj te mbajtura per shitje</i>		
A.A,4.7	<i>Parapagesa per furnizime</i>	-	-

Zeri A-A,5,6 Shpenzime te Shtyra e te Ardhura te Konstatuara per 59,208 leke paraqet Shumat e paguara ne avance per shpenzime te periudhave te ardhshme si dhe paraqitura ne menyre analitike ne tabelen e meposhtme:

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
A-A,5,6	SHPENZIME TE SHTYRA & TE ARDHURA TE KONSTATUARA	59,208	98,140
A.A,5	Shpenzime te Shtyra	59,208	98,140
*	Internet		
*	Punime dhe investime	59,208	98,140

TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTERA 77,408,497 leke

Zeri A-B,2 Aktivete Afatgjata Materiale per 18,305,724 lekë perfaqeson vleren neto te A.A.M-ve, nga vlera e blerjes është zbritur amortizimi deri në fund të vitit 2020 . Zeri A-B-2 (2) Impiante & Makineri ,instalime teknike dhe paisje per 18,153,395 leke dhe Zeri A-B-2 (3) Te Tjera Aktive Afatgjata Materiale per 152,329 lekë. Zeri A-B-4 (4) Te Tjera Aktive Afatgjata Jomateriale per 589,860 lekë.

TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA 18,895,584 leke

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR AKTIVET TOTALI 96,304,081 leke

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR DETYRIMET DHE KAPITALI

Zeri D-A-1 (3) Detyrimet Afatshkurtera per 14,736,627 lekë perfaqesojne detyrimet ndaj shoqerise gjëndje në mbyllje të vitit ushtrimor të cilat mbahen dhe analizohen në mënyrë analitike nga shoqeria sipas tabelës së mëposhtme:

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
D.A,1	DETYRIME AFATSHKURTERA	14,736,627	23,070,004
1	Titujt e huamarrjes	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise		9,584,308
3	Arketime ne avance per porosi	160,000	
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	8,064,962	9,689,807
5	Deftesa te pagueshme		
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		
7	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesmarrje		
8	Te pagueshme Sigurimet dhe Punonjesit	1,850,714	1,913,969
9	Te pagueshme per detyrimet tatimore	4,660,951	1,881,920
10	Te pagueshme te tjera		

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

Zeri D-A-1 Te Pagueshme per Aktivitetin e Shfrytezimit perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj te treteve, detyrime keto qe do te likujdohen brenda vitit ushtrimor pasardhes per 14,736,627 leke.

Zeri D-A-1 (2) Detyrime ndaj Institucionit te Kredise perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj Bankave ose shoqerive te kreditit, overdraft per vleren ZERO leke.

Zeri D-A-1 (3) Arketime ne avance per porosi perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj te treteve, per vleren 160,000 leke.

Zeri D-A-1 (4) Te Pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit per vleren 8,064,962 leke ,detyrime qe do te likujdohen brenda vitit ushtrimor pasardhes.

Zeri D-A-1 (8) Te Pagueshme Sigurimet dhe Punonjesit perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj punonjesve , Detyrime keto qe do likujdohen brenda vitit ushtrimor pasardhes per 1,850,714 leke.

Zeri D-A-1 (9) Te Pagueshme per detyrimet tatimore per vleren 4,660,951 leke ,detyrime qe do te likujdohen brenda vitit ushtrimor pasardhes.

Zeri D-A-4 Te Pagueshme per Aktivitetin e Shfrytezimit perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj furnitorëve per 8,064,962 lekë. Detyrimet ndaj furnitoreve janë detyrime ne mbyllje te vitit ushtrimor dhe janë në lekë dhe ne valute. Detyrimet ne valute janë konvertuar ne monedhen baze me kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise ne mbyllje te vitit. Analitikisht furnitoret paraqiten ne tabelen e meposhtme:

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
D.A.4	TE PAGUESHME NDAJ FURNITOREVE	8,064,962	9,689,807
D.A.4,(i)	Furnitore per mallra e sherbime	8,064,962	9,689,807
*	A.G.LAUNDRI S.R.L	2,474,000	2,435,400
*	Manjola Mema	12,500	
*	W.CENTER SHPK		321,790
*	Rrosi&Co		
*	SARDI-2011	660,000	660,000
*	RRELI-S SHPK	500,000	2,071,852
*	Mimoza Deliu		541,018
*	VIDEL SHPK	1,386,075	1,238,872
*	AV GAS DISTRIBUTION SHA	203,500	393,600
*	Zoto Shpk	530,150	
*	Baer Consulting Shpk	148,440	
*	ALBANIA DISTRIBUTION CHEM		
*	PA & PA SHPK		19,680
*	OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGIJE	133,808	14,662
*	Fisnik Bushi	377,000	377,000
*	Blerta Bendo		
*	ENO DAKAJ		
*	D.A.T Management	114,946	114,946
*	KODRA-2W SHPK	100,726	100,726
*	FAHRI ALTINISIK	53,200	53,200
*	Sadik Ahmetaj	257,080	
*	ENSARI SHPK		
*	ARLI PHARMA SHPK		
*	Furnitore te Tjere	1,113,537	1,347,060

Zeri D-B-1 Detyrimet Afatgjata perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj ortakeve per 7,931,835 leke. Detyrimet Afatgjata jane detyrime qe do te shlyhen per periudha me te gjata se nje vit.

Zeri D-B-1 (2) Detyrime ndaj institucioneve te kredis per 7,929,961 leke perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj Institucioneve te kredis ,detyrime qe do te likujdohen ne vitin ushtrimor pasardhes .

Zeri D-B-1 (8) Te Tjera te Pagueshme per 1,874 leke qe perfaqeson detyrimet e shoqerise qe do te likujdohen brenda vitit ushtrimor pasardhes.

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
D.B.1	DETYRIMET AFATGJATA	7,931,835	21,276,332
D.B.1	Tituj te Huamarjes	-	-
D.B.2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise Veneto Bank	7,929,961	13,935,844
D.B.8	Te tjera te Pagueshme	1,874	7,340,489

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

TOTALI I DETYRIMEVE 22,668,462 leke

KAPITALI

Zeri K-A. 1. *Kapitali Aksionar* në vlerën 2,798,800 leke. Zeri K-A. 4, iii *Rezerva te Tjera* per 15,015,597 leke, perfaqeson rezervat te tjera te krijuara gjate veprimtarise ekonomike deri ne mbyllje te vitit 2020. Zeri K-A. 5, *Fitimi (Humbja) e pashperndare* perfaqeson Fitimin mbartur te shoqerise në vlerën 33,652,478 lekë e krijuar ne vitet paraardhese. Zeri K-A. 5, *Fitimi (Humbja) i vitit financiar* perfaqeson rezultatin e shoqerise FITIMIN në vlerën 22,168,743 lekë e krijuar ne vitin ushtrimor sipas tabelës se meposhtme:

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
K.A.	KAPITALI	73,635,619	51,466,875
K-A.1	Kapitali i nenshkuar	2,798,800	2,798,800
K-A.2	Primi i lidhur me kapitalin	-	-
K-A.3	Rezerva rivleresimi		
K-A.4	Rezerva	15,015,597	14,147,521
i	Rezerva statutore		
ii	Rezerva ligjore	868,076	738,397
iii	Rezerva te tjera	14,147,521	14,147,521
K-A.5	Fitimi i pashperndare	33,652,478	25,512,107
K-A.6	Fitimi (humbje) e vitit financiar	22,168,744	8,270,050

TOTALI I KAPITALIT 73,635,619 Leke

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR DETYRIMET DHE KAPITALI TOTALI 96,304,081 leke

PASQYRA E PERFORMANCES TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

ZERI 1 TE ARDHURAT, fillon me: Zëri P.P. *Te Ardhurat* të cilat për vitin ushtrimor janë 154,771,440 lekë dhe ndahen sipas tabelës:

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
P.P	TE ARDHURA	154,771,440	159,371,551
P.P.1	Te Ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit	154,465,312	157,606,301
P.P.2	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
P.P.3	Puna e Kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar		
P.P.4	Te ardhura te tjera te shfrytezimit	306,128	1,765,250

ZERI 2 SHPENZIMET Zëri P.P. Shpenzime te cilat per vitin ushtrimor jane 127,520,015 leke dhe klasifikohen ne menyre te permbledhur sipas tabelës se mëposhtme:

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
P.P	SHPENZIME	(127,520,015)	(149,336,985)
P.P.5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(37,194,072)	(55,166,852)
1	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(5,275,766)	(55,136,020)
2	Mallra	31,918,305	(14,583)
3	Te tjera shpenzime	(63,836,611)	(16,249)
P-P.6	Shpenzime te personelit	(67,712,284)	(69,639,791)
1	Pagat & Shperblimet	(57,943,611)	(59,691,837)
2	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	(9,768,673)	(9,947,954)
3	-shpenzime per honorare		
P-P.7	Zhvleresimi i AAGJ		
P-P.8	Shpenzime Konsumi & Amortizimi	(4,434,289)	(5,259,645)
P-P.9	Shpenzime të tjera shfrytezimi	(18,179,370)	(19,270,697)

Zëri P.P.1 Shpenzime per Blerje te Lendeve te Para, Materiale Ndhimese, Mallra e Sherbime si dhe ndryshimet e gjendjeve te tyre te cilat per vitin ushtrimor jane 37,194,072 leke.

Zëri P.P.6. Shpenzime te Personelit në vlerën prej 67,712,284 lekë, nga te cilat për pagat e punonjësve 57,943,611 lekë, për sigurimet shoqërore 9,768,673 lekë që paguan njesia në emër të punonjësve si dhe dietat e punonjesve per ZERO lekë.

Numri mesatar i punonjesve per shoqerine per vitin 2020 eshte 158 .

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
P.P	SHPENZIME	(67,712,284)	(69,639,791)
P-P.6	Shpenzime te personelit		
1	Pagat & Shperblimet	(57,943,611)	(59,691,837)
2	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	(9,768,673)	(9,947,954)
3	-shpenzime per honorare		

Zëri P.P.8. *Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi* në vlerën 4,434,289 lekë që përfaqëson amortizimin e A.A.M. ve për vitin 2020.

Zëri P.P.9. *Shpenzimeve të Tjera te Shfrytezimit* janë Shpenzimet për Furnitura nëntrajtime e shërbime për 18,179,370 lekë, ku janë perfshire të gjitha shpenzimet indirekte të aktivitetit:

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
P.P	SHPENZIME	18,179,370	19,270,697
P.P,9	Shpenzime te Tjera Shfrytezimi	18,179,370	19,270,697
*	Energji elektrike	890,630	675,284
*	Kancelari	195,116	209,621
*	Naftë	1,456,417	1,699,793
*	Gaz	1,964,358	3,270,433
*	Konsulence Juridike	852,175	1,503,640
*	Konsulence Financiare	796,419	768,327
*	Sherbime nga te Tretet		
*	Sherbim Roje	52,500	
*	Sherbim Konsulence e trajnime		
*	Sherbime Projektimi & Certifikimi		681,914
*	Qera	5,851,214	5,686,464
*	Mirembajtje e riparime	2,300,319	1,616,055
*	Prime Sigurimi	420,302	243,104
*	Shpenzime te Tjera	42,500	9,385
*	Reklama Publicitet	25,710	
*	Transferime, Udhetime & Hotel	1,473,135	23,000
*	Shpenzime Telefoni Cel	106,517	114,197
*	Shpenzime Interneti	39,900	29,950
*	Shpenzime Komisione banka	456,653	165,752
*	Taksat Vendore	603,952	266,825
*	Taksa Regjistrimi	1,300	1,500
*	Taksa Makinat		2,750
*	Taksa te Tjera		4,000
*	Shpenzime pritje & percjellje	143,600	123,850
*	Gjoha dhe Demshperblime	146,382	196,593
*	Shpenzime te panjohura		124,692
*	Interesa Leasing	54,143	88,317
*	Kosto e shitjes se AQT-ve	306,128	1,765,250

ZERI 3 Fitim apo humbja nga veprimtaria kryesore per 27,251,426 lekë përfaqëson diferencën e Të Ardhurave me Shpenzimet direkte të ushtrimit.

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
3	FITIMI/HUMBJA NGA VEPRIMTARIA KRYESORE	27,251,426	10,034,566
1	TE ARDHURAT	154,771,440	159,371,551
2	SHPENZIMET	(127,520,015)	(149,336,985)

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

ZERI 4. Te ardhura e Shpenzime Financiare jane per 1,144,719 lekë. Përfaqësohen nga Zëri P.P.11. Zhvleresimi i Aktiveve dhe Investimeve te Mbajtura si A.A.SH. Zëri P.P.12. Shpenzime Financiare, Zëri P.P.13. Te Ardhura/Shpenzime nga diferencat e kembimit analitikisht paraqiten në tabelë:

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
4	TE ARDHURA /SHPENZIME FINANCIARE	(1,144,719)	(248,397)
P.P 10	Aktive te tjera Financiare afatshkurter	24,632	1,184,373
1	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrje		
2	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrje, brenda grupit		
3	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve afatgjata		
4	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve afatgjata, brenda grupit		815,100
5	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme	15,517	76,323
6	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme, brenda grupit	9,115	292,950
P.P 11	Zhvleresimi i aktivevefinanciare dhe investimeve financiare te mbajtura si AASH		
P.P 12	Shpenzime Financiare	(1,169,351)	(1,432,770)
	Shpenzime Financiare nga rivleresimi/shitja letrave me vlere		
	Shpenzime Financiare nga Interesat	(1,039,891)	(1,059,249)
	Shpenzime Financiare te tjera	(129,460)	(373,521)
P.P 13	Te Ardhura/Shpenzimenga diferencat e kembimit	-	-
	Te ardhura Financiare nga Kursi Kembimit	-	-
	Shpenzime Financiare nga Kursi Kembimit		

Zëri P.P.14. Fitimi /Humbja Para Tatimit, është për 26,106,707 lekë dhe është rezultat i diferences te te gjitha Te Ardhurave dhe Shpenzimeve te Vitit Ushtrimor sipas tabelës:

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
P.P 14	FITIMI/HUMBJA PARA TATIMIT	26,106,707.27	9,786,168.71
1	TE ARDHURAT NGA VEPRIMTARIA KRYESORE	154,771,440	159,371,551
2	SHPENZIMET NGA VEPRIMTARIA KRYESORE	(127,520,015)	(149,336,985)
3	FITIMI/HUMBJA NGA VEPRIMTARIA KRYESORE	27,251,426	10,034,566
4	TE ARDHURAT/SHPENZIMET FINANCIARE	(1,144,719)	(248,397)
5	FITIMI/HUMBJA PARA TATIMIT	26,106,707	9,786,169

Zëri P.P.15. Shpenzimi Aktual i Tatimit mbi Fitimin llogaritet sipas normave aktuale ne fuqi per 15 %.

Sanitary Cleaning Sh.p.k.

Reff.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2020	31 DHJETOR 2019
P.P 15	SHPENZIMET E TATIMIT MBI FITIMIN		
1	TE ARDHURAT NGA VEPRIMTARIA KRYESORE	154,771,440	159,371,551
2	SHPENZIMET NGA VEPRIMTARIA KRYESORE	(127,520,015)	(149,336,985)
3	TE ARDHURAT/SHPENZIMET FINANCIARE	(1,144,719)	(248,397)
4	SHPENZIME TE PANJOHURA FISKALE	146,382	321,285
5	FITIMI/HUMBJA NGA VEPRIMTARIA	26,253,090	10,034,566
6	SHPENZIMI AKTUAL I TATIMIT MBI FITIMIN 15%	3,937,963	1,516,118
7	FITIMI/HUMBJA PARA TATIMIT	26,106,707	9,786,169
8	FITIMI/HUMBJA NETO E VITIT FINANCIAR	22,168,744	8,270,051

Shpenzimet e Panjohura Fiskale jane 146,382 Lekë, të cilat bazuar ne ligj jane shpenzime te shoqerise qe nuk njihen per efekt fiskal.

Shenim:Nga krahasimi vlerave te mesiperme del rezultati i vitit prej 22,168,744 lekë, shifër e cila është e transferuar edhe Pasqyren e Pozicionit Financiar në zërin përkatës te Kapitalit,Fitimi /Humbja e vitit Financiar.

REZULTATI I VITIT USHTRIMOR (FITIMI) 22,168,744 LEKE

HARTOI
Ergys DEMNERI



Administrator
Sir. Olsi Zeqiri

Olsi Zeqiri

