

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Bilanci i vitit 2020 është hartuar ne përputhje me kërkesat 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.

	Viti 2020	Viti 2019
A Mjetet monetare	10,745,432	2,227,791
1 Banke	9,277,186	531,463
2 Arke	1,468,246	1,696,328

Nr	Emertimi	Monedha	Vlera ne valute	Kursi ne valute	Vlera ne leke
1	Credins Bank				3,930,641.98
2	BKT LEK				2,112.51
3	ABI Bank Lek				38,046.75
4	First Investment Bank				3,493.10
5	Raiffeisen Bank Lek				-500.00
6	Union Bank Lek				180.00
7	Credins Bank Eur	Eur	1,856.42	123.7	229,639.15
8	BKT Eur	Eur	44.61	123.7	5,518.26
9	ABI Bank Eur	Eur	122.41	123.7	15,142.12
10	First Investment Bank E	Eur	-10.64	123.7	-1,316.17
11	Union Bank Eur	Eur	20.00	123.7	2,474.00
12	Credins Bank Usd	Usd	49,830.64	100.84	5,024,921.74
13	BKT Usd	Usd	131.84	100.84	13,294.75
14	ABI Bank Usd	Usd	4.45	100.84	448.74
15	First Investment Bank U	Usd	-11.80	100.84	-1,189.91
16	Union Bank Usd	Usd	67.86	100.84	6,843.00
17	Raiffeisen Bank Usd AL	Usd	73.74	100.84	7,435.94
TOTALI					9,277,185.95

Vleresimi I valutave me kursin 1 usd 100.84 dhe 1 euro 123.70

B Kerkesa per tu arketuar				313,877,185	336,948,004
1 Kliente				230,446,138	323,637,899
2 Kerkesa te tjera				81,256,480	12,437,000
3 Kerkesa ndaj tatim taksave				1,818,068	873,105
-tvsh kreditor				0	862,478
-tatim fitimi paguar teper				1,709,525	0
-te tjera tatime paguar teper				76,933	10,627
3 AAM (sipas pasqyres se AAM bashkangjitur)				113,170,731	99,826,041
4 Huate bankare	afat shkurtera		afat gjata	80,910,447	129,274,181
- Banka	64,966,650			64,966,650	92,504,242
- Banka			15,943,797	15,943,797	36,769,940
5 Detyrimet	afat shkurtera		afat gjata	235,445,942	229,331,620
1 furnitore	165,112,551			165,112,551	158,799,899
2 te tjera	74,344,052			74,344,052	70,531,721
Detyrimet tatimore	afat shkurtera		afat gjata	2,435,680	217,567
1 tvsh				2,435,680	-
2 tatim fitimi				-	188,929
3 tatim burim				-	28,638
4 tap				-	-
Detyrimet ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore				3,418,852	3,520,947
1 Paga pa paguar				3,418,852	3,468,417
2 Sigurime shoqërore/shëndetsore pa pagua				52,530	52,530
6 Kapitali				153,043,107	116,272,157
gjendja kapitalet e veta 1/1				107,750,000	56,300,000
				8,522,157	5,810,303



Rezerva ligjore

Rezerva të tjera

Fitimi i pashpërndarë
shtese nga fitimi vjetor
shpërndarje dividendi

-	-
-	-
36,770,950	54,161,854

7 Numri I punonjesve ne 31.12.2020 eshte 27 (2019:20).

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 raportuese 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.
- 3 Pasqyra e shpenzimeve te tjera.
- 4 Inventari i AAM-ve me vlere fillestare.
- 5 Inventari i mallrave, materialeve, produkti i gatshem, inventari i imet, etj.
- 6 Pasqyra permbledhese e Sigurimeve Shoqerore e Shendetesore sipas muajve.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
(MIRJANA JANUSHAJ)



Per Drejtimin e Njesis E Ekonomike
(ARLENIS OENDRO)

