

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****95,414,614****1 Aktivet monetare****1,139,928**1.1 *Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	RAIFFESEN BANK	LEK	0 400001984	0	1	0
2	RAIFFESEN BANK	EUR	0 401001984	3,921.64	123.7	485,107
3	RAIFFESEN BANK	DOLL		212.02	100.84	21,380
4	ABI BANK	LEK	0 0 0 357387	0.00	1	0
5	ABI BANK	EUR	0 0 0 169069	-	123.7	0
6	ABI BANK	DOLL	0 0 0 418470	-	100.64	0
7	B.K.T.	LEK	402020056	487,001.00	1	487,001
8	B.K.T.	DOLL	402020056	40.28	100.84	4,062
9	B.K.T.	EUR	402020056	11.50	123.7	1,423
Totali						998,972

1.2 *Arka*

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	140,956.00	1	140,956
Totali				140,956

2 Investime**0****3 Të drejta të arkëtueshme****82,293,748**3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente per mallra,produkte e sherbime

10,201,330

> Fatura te pa likuiduara nen nje vit

> Fatura te pa likuiduara mbi nje vit

3.4 *Të tjera*

> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore

> Parapagime të dhëna

> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)

> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)

> Tatim mbi fitimin (teprica debitore)

3,788,227

> Shteti- TVSH për tu marrë

0

> 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)

> Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë

> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)

> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)

68,304,191

4 Inventarët**11,980,938**4.1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme*

3,377,507

> Materiale ndihmës

> Lëndë djegëse

> Pjesë ndërrimi

> Materiale ambalazhimi

> Materiale të tjera

> Inventari i imët dhe ambalazhet

4.2 *Produkte te gatshme gjysëmprodukte e prodhim ne proces*

8,525,685

4.3 *Mallra*

77,746

II AKTIVET AFATGJATA**67,400,151****7 Aktivet financiare**

0

8 Aktive materiale**67,400,151**

- 8.1 Toka dhe ndërtesa
 8.2 Impiante dhe makineri
 8.3 Të tjera Instalime dhe pajisje
 8.4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka	25,659	0	25,659	25,659	0	25,659
	Ndertesesa	45,562,741	20,114,109	25,448,632	45,562,741	19,122,604	26,440,137
	Makineri e paisje	31,713,572	29,538,396	2,175,176	31,678,202	29,160,783	2,517,419
	Mjete transporti	5,467,739	3,363,377	2,104,362	5,467,739	2,992,019	2,475,720
	Paisje zyre e infor.	5,224,788	4,337,827	886,961	5,224,788	4,181,304	1,043,484
	Lokali	36,759,360	0	36,759,360	36,759,360	0	36,759,360
				0			0
	Shuma	124,753,859	57,353,708	67,400,151	124,718,489	55,456,710	69,261,779

TOTAL AKTIVI**162,814,765**

0

III DETYRIMET DHE KAPITALI**13 Detyrime afatshkurtra:****15,144,964**

13	<u>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</u>	11,927,118
13.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	1,928,753
13.5	Dëftesa të pagueshme	
13.6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	
13.7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
13.8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	
>	Paga dhe shpërblime	338,264
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	113,832
13.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	
>	Akciza	
>	Tatim mbi të ardhurat personale	1,040
>	Tatime të tjera për punonjësit	
>	Tatim mbi fitimin	-
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	132,421
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
>	Tatimi në burim	31,119
13.10	Të tjera të pagueshme - (488 + 411 DH.L.)	672,417

22 Kapitali dhe Rezervat**147,669,800**

	23 Kapitali i Nënshkruar	98,000,000
	24 Primi i lidhur me kapitalin	
	25 Rezerva rivlerësimi	
	26 Rezerva të tjera	46,790,907
26.1	Rezerva ligjore	3,500,000
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	43,290,907
	27 Fitimi i pashpërndarë	0
	28 Fitim / Humbja e Vitit	2,878,893

TOTAL DETYRIMET DHE KAPITALI

162,814,764

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen			16,738,933
• Te ardhurat nga shitja	Leke	13,231,365	
• Shtese te prodhimit vete	Leke	3,507,568	
* Te ardhura te tjera te shfrytezimit	Leke	-	
Shpenzimet perbehen	Leke		13,343,974
Materiale te konsumuara	Leke	3,460,647	
Blerje gjate ushtrimit	2,474,182	Leke	
Ndryshimi I gjendjes	986,465	Leke	
• Kostoja e punes (Paga & sigurime shoqerore)	Leke	4,397,874	
	Leke		
• Amortizime dhe zhvleresime	Leke	1,896,999	
• Shpenzime te tjera te shfrytezimit	Leke	2,915,927	
• Shpenz te ardhura per interesa	Leke	672,527	
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar			
• Fitimi i ushtrimit			3,394,959
• Shpenzime te pa zbriteshme			45,479
• Fitimi para tatimit			3,440,438
• Tatimi mbi fitimin			516,066
10 Fitimi (Humbja) Neto pas tatimit			2,878,893

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.

SH.B.SHTYPSHKRONJA * MORAVA *
NIPT-J82019001J

Aktivet Afatgjata Materiale 2020

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			31.12.2019			31.12.2020
1	Toka troje terene		25,659	-		25,659
2	Ndertime		45,562,741	-		45,562,741
3	Makineri paisje		31,678,202	35,370		31,713,572
4	Mjete transporti		5,467,739	-		5,467,739
5	Paisje zyre informatike		5,224,788			5,224,788
6	LOKALI		36,759,360			36,759,360
						-
	TOTALI		124,718,489	35,370	-	124,753,859

Amortizimi A.A.Materiale 2020

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			31.12.2019			31.12.2020
1	Toka troje terene		-	-	-	-
2	Ndertime		19,122,604	991,505		20,114,109
3	Makineri paisje		29,160,783	377,613		29,538,396
4	Mjete transporti		2,992,019	371,358		3,363,377
5	Paisje zyre informatike		4,181,304	156,523		4,337,827
6	Lokali		-	-		-
						-
	TOTALI		55,456,710	1,896,999	-	57,353,708

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2020

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			31.12.2019			31.12.2020
1	Toka troje terene		25,659	0	0	25,659
2	Ndertime		26,440,137	-991,505	0	25,448,632
3	Makineri paisje		2,517,419	-342,243	0	2,175,176
4	Mjete transporti		2,475,720	-371,358	0	2,104,362
5	Paisje zyre informatike		1,043,484	-156,523	0	886,961
6	Lokali		36,759,360	0		36,759,360
				0		0
	TOTALI		69,261,779	-1,861,629	0	67,400,151