

**Shenime per pasqyrat financiare**  
(Per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2021)

**1 Mjetet monetare**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Banka	21,810,561	33,090,541
Ngurtesime	12,101,000	2,707,000
Arka ne ALL	14,717	33,505
	<b>33,926,278</b>	<b>35,831,047</b>

>Perfaqeson vleren e parave ne arke dhe ne banke. Vlerat ne monedha te huaja jane rivlersuar me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten e mbylljes se Bilancit. Euro = 120.76 Lek dhe Dollari=106.54 Lek

>Vlera 12,101,000 e ngurtesuar per garanci oferte ne varesi te procedurave te prokurimit publik

**2 Të drejta të arkëtueshme**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Nga aktiviteti i shfrytëzimit	104,432,728	101,865,496
Tvsh		1,459,309
Tatim mbi fitimin	1,816,923	1,453,242
	<b>106,249,651</b>	<b>104,778,047</b>

**3 Inventarët**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	7,370,587	8,242,867
Parapagime për inventar	9,624,778	49,650
	<b>16,995,365</b>	<b>8,292,517</b>

Parapagime nga furnitore brenda vendit ne vleren 749,993 leke

Parapagime nga furnitore jashte vendit ne vleren 8,874,785 leke perkatesisht furnitori Orsoni Srl per 8,852,950 leke dhe DRC Srl per 22,835 leke

**4 Aktive materiale**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Ndertesa	26,410,037	27,800,039
Toka	4,750,000	4,750,000
Makineri e paisje	4,428,028	5,210,265
Mjete transporti	8,378,370	10,313,691
Të tjera Instalime dhe pajisje	1,395,748	1,578,988
	<b>45,362,183</b>	<b>49,652,982</b>

**5 Arketime ne Avance**

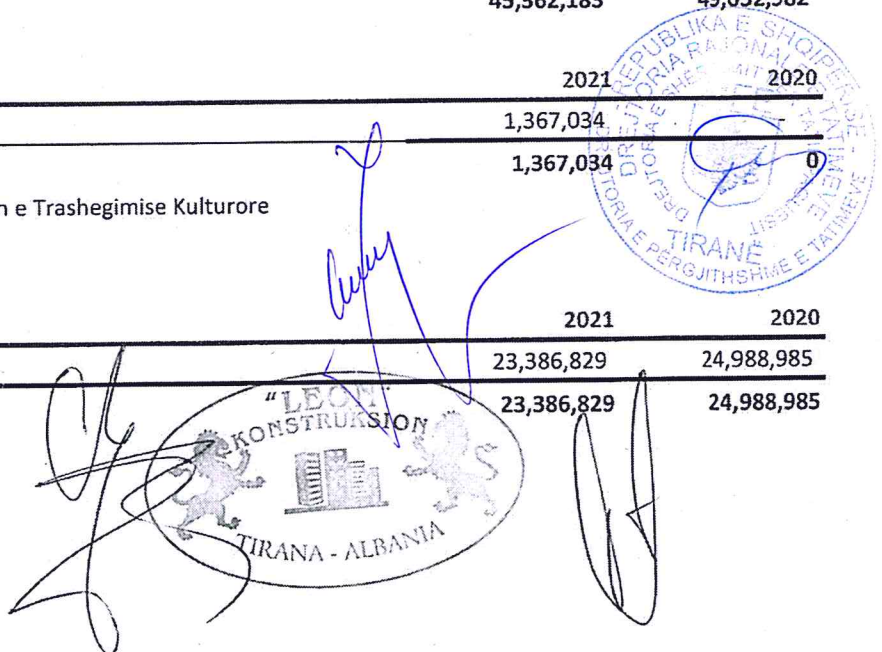
<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Parapagime nga klientet	1,367,034	
	<b>1,367,034</b>	

Parapagimet vijne nga 2 kontrata me Institutin e Trashegimise Kulturore

**6 Te Pagueshme ndaj Funitrove**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Furnitor	23,386,829	24,988,985
	<b>23,386,829</b>	<b>24,988,985</b>

**9 Të pagueshme ndaj punonjësve**  
Detyrime ndaj personelit



<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Paga dhe shperblime	2,540,071	820,762
<b>7</b>	<b>2,540,071</b>	<b>820,762</b>

Perfshihen pjeserisht pagat per periudhen Dhjetor 2021 te cilat paguhen ne Janar te 2022

**8 Të pagueshme për detyrimet tatimore**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	811,408	639,767
TVSH	4,106,321	-
	<b>4,917,729</b>	<b>639,767</b>

Perfshihen detyrimet per periudhen Dhjetor 2021 te cilat paguhen ne Janar te 2022

**9 Detyrime ndaj te treteve**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Huate dhe obligacionet afatgjata/afatshkurta	50,334,008	62,663,286
Huate dhe obligacionet afatshkurta	45,034,277	47,720,047
Hua ndaj Ortakeve	23,184,185	23,184,185
	<b>118,552,470</b>	<b>133,567,518</b>

**10 Kapitali**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Kapitali nenshkruar	48,900,000	48,900,000
Rezerva Ligjore	865,927	865,927
Rezerva te tjera	5,374,115	5,374,115
Fitimi/Humbja i pashpërndarë	(16,602,481)	(16,602,481)
Fitim / Humbja e Vitit	13,231,784	(16,602,481)
	<b>51,769,345</b>	<b>38,537,561</b>

- Z. Florenc Sharka i cili zoteron 50% te kapitalit  
 - Znj. Sonila Sharka e cila zoteron 50% te kapitalit

**11 Shitjet neto**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
TA nga nga aktiviteti i shfrytëzimit	211,548,314	236,192,389
Te ardhura interesi dhe te ardhura të ngjashme	1,454,924	844
	<b>213,003,238</b>	<b>236,193,232</b>

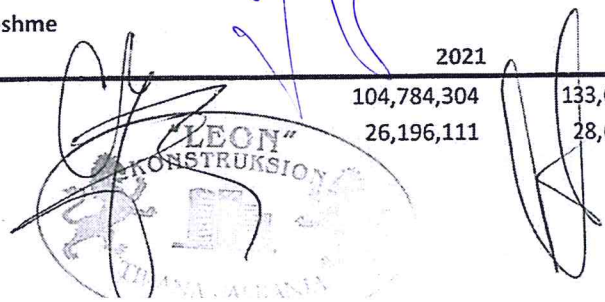
**Rakordimi i te Ardhurave me FDP-ne**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Shitjet totale te deklaruar ne FDP	212,879,192	236,192,389
Parapagime nga Klientet	1,367,034	
Shpenz per kurs kembimi	36,156	
Shitjet te deklaruar ne PDF qe jane te ardhura ne PASH	<b>211,548,314</b>	<b>236,192,389</b>

Parapagimet vijne nga 2 kontrata me Institutin e Trashegimise Kulturore

**12 Shpenzime per lende te pare dhe materiale te konsumueshme**

<i>Shumat ne Leke</i>	2021	2020
Shpenzime per lende te pare dhe materiale	104,784,304	133,664,298
Punime dhe sherbime nga Nenkontraktoret	26,196,111	28,688,688



130,980,414 162,352,986

Per vitin 2021 eshte njohur fitimi bruto 13,373,642 (16,602,481)  
 Marxhi Bruto i fitimit eshte 6.32% -7.03%

13 Shpenzime të personelit

Shumat ne Leke	2021	2020
Paga dhe shpërblime	36,584,012	27,460,594
Sigurime Shoqerore dhe shendetesor	6,109,854	4,586,137
	42,693,866	32,046,731

Perfaqesojne shpenzimet qe kryen shoqeria per personelin, konkretisht jane shpenzimet per pagat dhe sigurimet shoqerore dhe shendetesore .

14 Shpenzime te tjera te shfrytezimit

Shumat ne Leke	2021	2020
Trajtime te pergjithshme	872,615	150,762
Energji elektrike dhe uje	310,090	271,569
Transferime, udhetim, dieta	6,858,142	6,984,453
Sherbime nga te trete	-	39,899,883
Noterizime	113,292	662,014
Te tjera dok tenderi/ankesa KPP	2,225,027	1,152,015
Transporte	94,809	289,073
Qira	3,566,591	31,015
Kancelari	607,991	330,899
sigurime	1,082,766	609,490
Mirmbajtje dhe riparime	2,028,837	1,080,859
Shp. Postare e telekomunikacioni	334,063	200,713
Blerje te tjera	1,347,587	1,046,649
Taksa dhe tarifa vendore	679,876	535,161
Gjoha	100,000	20,000
	20,221,686	53,264,555

15 Shpenzime Financiare

Shumat ne Leke	2021	2020
Humbje nga kembimet valutore	181,680	46,860
Komisjone bankare	522,076	125,200
	703,756	172,060

16 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Shumat ne Leke	2021	2020
Fitim (humbje) para tatimit	13,373,642	(16,602,481)
Totali i shpenzimeve te pazbritshme	100,000	20,000
Fitimi i tatueshem	13,473,642	(16,582,481)
Shpenzime te tatimit mbi fitimin 15%	-	-
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	13,373,642	(16,602,481)
Shpenzime te tatimit mbi fitimin 15%	-	-
Parapagimet e tatim fitimit	1,816,923	1,453,242
Per t'u paguar brenda 31 Mars 2022	(1,816,923)	(1,453,242)



Administratori  
 Florenc Sharka

