

Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare 18611569

Nr	Banka Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Veneto bank	All				
	Veneto bank	Euro				
	Banka Kombetare Treç	Euro		1610.95	114.23	184018.8
	Banka Kombetare Treç	All		244099	1	244099
	Banka Credins	All				
	Banka Credins	Euro				
	ALFA BANK	All				
	Intesa	All				
	Prokredit	All		667143	1	667143
	Prokredit	Euro		118498.1	114.23	13536039
	Intesa	Euro				
	Credins	All		1633414	1	1633414
	Credins	Euro		18000	114.23	2056140
	Totali					18320854

Nr	Arka E M E R T I M I	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			290716
	Totali			290716

3 Të drejta të arkëtueshme 26547443

	Nga aktiviteti i shfrytëzimit			
	Kliente per mallra,produkte e sherbime		23403629	
>	Fatura te pa likuiduara nen nje vit		23403629	
>	Fatura te pa likuiduara mbi nje vit			
	Të tjera			
>	Të drejta për t'u arkëtuar		1010464	
>	Kredi e dhene		1900000	
>	Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)			
>	Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)			
>	Tatim mbi fitimin (teprica debitore)		68826	
>	Shteti- TVSH për tu marrë			

>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer		
>	Tatimi në burim (teprica debitore)		
>	Te tjera drejta e detytime per tu arketuar dogana	164524	
	4 Inventarët	34801719	
	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	30983583	
	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	Inventare l imet		
>	Mallra		
5_	Parapagime furnitura	3818136	0

II AKTIVET AFATGJATA

8 Aktive materiale

Nr	Emertimi	Analiza e posteve te amortizushme					
		Viti paraardhes			Viti raportues		
		Vlera	Amortizimi Vl.mbetur	Shtesa	Amortizimi Vl.mbetur		
1	Toka, troje		0				
2	Ndertime		0			0	
3	Makineri e	0		0		0	
4	Mjete tran:	0		0	1904818	100643	1804175
5	Të the.Instali.dhe pajisje			0			0
6	Mobilje dhe	243975	77239	166736	209066		375802
	Shuma	243975	77239	166736	2113884	100643	2179977
	TOTAL AKTIVET					82140708	

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13	Detyrime afatshkurtra:	1893196
	Titujt e huamarrjes	
>	Huamarrje afatshkurtra	
>	Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër	
>	Detyrime për blerjet e letrave me vlerë	
	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë	
	Të pagueshme ndaj ortakeve brenda grupit	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	
>	Paga dhe shpërblime	
>	Paradhënie për punonjësit	0

>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	39196	
>	Organizma të tjera shoqërore		
>	Detyrime të tjera-Parapagim ne dogane		
	Të pagueshme për detyrimet tatimore		
>	Tatim mbi të ardhurat personale		
>	Tatime të tjera për punonjësit		
>	Tatim mbi fitimin per tu paguar		
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	1839880	
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)		
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)		
>	Tatimi në burim	14120	
	Të tjera të pagueshme		
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve		
>	Dividendë për t'u paguar		
	15 Të ardhura të shtyra		0
	17 Detyrime afatgjata:		0
	Titujt e huamarrjes		
>	Huamarrje ortaket		
>	Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata		
>	Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata		
>	Hua të marra	0	
	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
>	Qera financiare		
>	Huamarrje afatgjata nga Bankat		
	18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	19 Të ardhura të shtyra	50358712	50358712
	20 Provizione:		
	21 Detyrime tatimore të shtyra		
	TOTAL DETYRIME I + II		
	KAPITALI	29888800	29888800
	22 Kapitali dhe Rezervat		
	23 Kapitali i Nënshkruar	1000000	
	24 Primi i lidhur me kapitalin		
	25 Rezerva rivlerësimi		
	26 Rezerva të tjera		
	Rezerva ligjore	214814	
	Rezerva statutore		
	Rezerva të tjera		
	27 Fitimi i pashpërndarë	3564000	

28 Fitim / Humbja e Vitit

25109986

TOTAL PASIVET DHE KAPITALI

82140708

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen	1.48E+08	
● Te ardhurat nga shitja - Te deklaruar ne sistemin informatik	1.48E+08	
● Te ardhura te tjera		
● Dhurata		
● Interesa te perfituara	22166	0
Shpenzimet perbehen	-1.2E+08	
Materiale te konsumuara	-1E+08	
● Kostoja e punes (Paga & sigurime shoqerore)	-6627063	
● Amortizime dhe zhvleresime	-100643	
Shpenzime te tjera te shfrytezimit	-6556771	
● Bl.energji,avull,uje		
● Energjia OSSH		
● Blerje /shpenzime mallra, sherbimesh	-427995	
● kancelari		
● Sherbime te ndryshme		
● Pastrimi		
● Sherbim bankar	-186342	
● sherbim doganor		
● Nenktraktoret		
● Sherbime te tjera		
● Ndermjetes autofaturim		
● Sherbim Impuls Studio		
● Sherbim Orakull		
● Konsulenca financiare		
● Qira	-733910	
● Qera kapanoni qender		
● Mirembajtje dhe riparime	-34408	
● Sigurime		
● Te tjera		
● Personel nga jashte ndermarjes		
● Publicitet,reklama	-577559	
● Shpenzime pritje percjellje	-846000	
● Te panjohura		
● Shpz.postare e telekom.	-92473	
● Interneti		
● Transporte per blerje	-2292326	
● Taksa dhe tarifa vendore	-216548	
● Tatime te tjera		
● Humbje nga kembimet valutore	-1149209	
● shpenzime te panjohura		

- shpenzime financiare

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	
● Rezultati ekonomik	29541160
● Shpenzime te pa zbriteshme	0
● Humbje e mbartur	0
● Fitimi para tatimit	29541160
● Tatimi mbi fitimin	4431174
10 Fitimi Neto pas tatimit	25109986

RAJMONDA BRACE

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
FESTIM SHTYLLA