

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Credins Bank	LEK		525,077.08		525,077.08
2	Credins Bank	EUR		11.20	121.77	113,617.21
	Alpha Bank	LEK		564,786.20		564,786.20
	Alpha Bank	EUR		32.00	121.77	3,836.16
Totali						1,207,316.65

1.2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	10,136,380		10,136,380
Totali				10,136,380

3 Të drejta të arkëtueshme

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)
- > Shteti- TVSH për tu marrë

_____ 0

4 Inventarët

4.3

Produkte të gatshme

- > Produkte të ndërmjetëm
- > Materiale
- > Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme
- > Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm

_____ 0

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vi mbetur	Vlera	Amortizimi	Vi mbetur
	Toka e ndërtesa			0			0
	Paisje orendi zyre	392,689	0	392,689	285,522		285,522
				0			0
	Shuma	392,689	0	392,689	285,522		285,522

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1

Titujt e huamarrjes

- > Huamarrje afatshkurtra
- > Hua të marra

_____ 0

13.4

Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

- > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime

_____ **26,400**

13.5

Dëftesa të pagueshme

- > Premtim pagesa të pagueshm per furnizime

13.7

Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Të drejta detyrime ndaj njërive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

13.8

Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore

- > Paga dhe shpërblime 834,054
- > Paradhënie për punonjësit
- > Sigurime shoqërore dhe shëndetsore 69,299
- > Tatimi mbi paga Nentor+Dhjetor
- > Detyrime të tjera

_____ **903,353**

13.9

Të pagueshme për detyrimet tatimore

13.10

Të tjera të pagueshme

- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve
- > Dividendë për t'u paguar



> <u>Tatim mbi fitimin</u>		
> <u>Per Biznesin e Vogel ose Tatimin e Thieshtuar mbi Fitimin</u>		51,488
Te ardhurat te realizuara nga shitja	3,485,663	
Fitimi Bruto i realizuar per ato te ardhura	1,029,757	
Tatimi i mbi Fitimin (5%)	51,488	
Tatim mbi Fitimin parapaguar gjate vitit 2019	0	
Tatimi mbi Fitimin paguar teper gjate 2019	51,488	
> <u>Per Biznesin e Madh ose Tatimin mbi Fitimin</u>		179,129
Te ardhurat te realizuara nga shitja	7,552,476	
Fitimi Bruto i realizuar per ato te ardhura	4,382,570	
Tatimi i mbi Fitimin (5%)	219,129	
Tatim mbi Fitimin parapaguar gjate vitit 2019	(40,000)	
Tatimi mbi Fitimin paguar teper gjate 2019	179,129	
27 Fitimi i pashpërndarë ardhur nga Biznesi Vogel		10,271,981
28 Fitim / Humbja e Vitit		4,163,442

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

- Te ardhura nga shitja 7,552,476

Shpenzimet perbehen nga

- Blerje te aktivitetit 120,950
- Shpenzime per paga 1,840,120
- Sigurime shoqerore 273,777
- Shpenzime udhetimi e djeta 543,000
- Sherbime personel jashte nd/jes 60,500
- Shpenzime telefoni, internet 8,333
- Prime sigurimi 97,015
- Komisione bankare 30,715
- Shpenzime te tjera administrative 195,496

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		4,382,570
• Fitimi i ushtrimit		4,382,570
• Fitimi para tatimit		4,382,570
• Tatimi mbi fitimin		219,127
Fitimi Neto pas Tatimit		4,163,442

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.

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike
(Gazmir Bizhga)

