

Ref.

SHENIMET SPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**

3

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Raiffeisen Bank	lek	1061831			28362148
2	Banka Societe Generale	lek	876468			17743483
3	BKT	lek	406000778			11319953
4	Raiffeisen Bank	Euro	7061831	11916	121.77	1451011
5	Raiffeisen Bank	lek	8001061831			11265.4
6		lek				
7						58887860.7

4

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			0
	Arka ne Euro			0
	Arka ne Dollare			0
	Totali			0

5

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

7

> Kliente per mallra,produkte e sherbime

Fatura gjithsej	Nr	Leke	91,597,031
1 Bashkia Maliq		Leke	35,217,718
2 Komuna Pirc		Leke	14,005,000
3 Rruge Sinjalistike Mirmbajtje		Leke	7,246,847
4 Niemi shpk		Leke	6,000,198
5 Korsel shpk		Leke	5,876,148
6 Komuna Vithkuq		Leke	5,872,710
7 Artyka II shpk		Leke	3,609,211
8 Alb-Korca shpk		Leke	2,795,900
9 Xhengo shpk		Leke	2,154,989
10 Simaku shpk		Leke	1,606,403
11 Ndermarrja e Sherbimeve Publike		Leke	1,022,484
12 A.G.E. CO & CO shpk		Leke	611,440
13 Bashkia Korce		Leke	584,441
14 Tona Alb		Leke	444,000
15 Vildev-co shpk		Leke	439,236
16 D.G. Konstruksion shpk		Leke	284,400
17 Komuna Pustec		Leke	123,583
18 Komuna Vreshtas		Leke	122,245
19 Keshilli i Qarkut Korce		Leke	75,669
20 Feralb shpk		Leke	3,504,408
lista bashkengjitur			
8 > Debitore,Kreditore te tjere		Leke	3,713,130
1 Royal Trade Company sha		Leke	833,894
2 Qafzezi shpk		Leke	800,677

3	Pirro Oil sha	Leke	151,360												
4	Millenium shpk	Leke	18,190												
5	G.P.G. Company shpk	Leke	287,220												
6	Avdolli shpk	Leke	1,621,789												
9	> <i>Tatim mbi fitimin</i>														
	Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	<u>1,002,482</u>												
	Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	<u>553,147</u>												
	Tatimi i derdhur teper	Leke	<u>449,335</u>												
	Tatim nga viti kaluar u kalua per tatimin ne burim gjendje	Leke	<u>3,679,199</u>												
		Leke	<u>449,335</u>												
10	> <i>Tvsh</i>														
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	<u>1,214,762</u>												
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	<u>18,288,338</u>												
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	<u>22,066,089</u>												
	Tvsh e paguar gjate vitit	Leke	<u>5,384,976</u>												
	Tvsh ne mbyllje te vitit	Leke	<u>(392,463)</u>												
11	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>	Nuk ka													
12	>	Nuk ka													
13	>	Nuk ka													
14	4 Inventari		2,833,199												
15	> <i>Lendet e para</i>	Nuk ka													
16	> <i>Inventari Imet</i>	leke													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Emertimi</th> <th>njesi</th> <th>Sasi</th> <th>Cmim</th> <th>Vlere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Nr	Emertimi	njesi	Sasi	Cmim	Vlere	1					0		
Nr	Emertimi	njesi	Sasi	Cmim	Vlere										
1					0										
17	> <i>Prodhim ne proces</i>	Nuk ka													
18	> <i>Produkte te gatshme</i>	Nuk ka													
19	> <i>Mallra per rishitje lista bashkengjitur</i>	leke	0												
20	> <i>Parapagesa per furnizime</i>	Nuk ka													
21	>	Nuk ka													
22	5 Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka													
23	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka													
24	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	Nuk ka													
25	> <i>Shpenzime te periudhave te ardhshme</i>	Nuk ka													
26	>	Nuk ka													

27	II	AKTIVET AFATGJATA	Nuk ka
28	1	Investimet financiare afatgjata	Nuk ka
29	2	Aktive afatgjata materiale	

Vlera Kontabel Neto e A. A. Materiale 2019

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2019	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2019
1	Toka		10,700		0	10,700
2	Ndertime		4,823,936		241,197	4,582,739
3	Makineri,paisje,vegla		16,268,318	1,465,321	797,069	16,936,570
4	Mjete transporti		7,842,521		392,126	7,450,395
5	Paisje zyre		108,923		4,685	104,238
	TOTALI		29,054,397	1,465,321	1,435,077	29,084,641

34	3	Ativet biologjike afatgjata	Nuk ka
35	4	Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka
36	5	Kapitali aksioner i pa paguar	Nuk ka
37	6	Aktive te tjera afatgjata	Nuk ka

I PASIVET AFATSHKURTRA

40	1	Derivativet	Nuk ka	
41	2	Huamarjet	Nuk ka	0
42	>	<i>Overdraftet bankare</i>	Nuk ka	
43	>	<i>Huamarrje afat shkuatra</i>	Nuk ka	
44	3	Huat dhe parapagimet	Nuk ka	
45	>	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		3,713,130
		Fatura gjithsej	Leke	
		lista bashkengjitur	Leke	
46	>	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	Leke	12,804,212
47	>	<i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>	lek	305,775
48	>	<i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	lek	
49	>	<i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>	Leke	
50	>	<i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>	lek	

51	> Detyrime tatimore per rente	Leke	
52	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	49,422,610
53	> Dividente te paguar	Leke	56,178,774
54	> Debitore dhe Kreditore te tjere	Nuk ka	
55	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka	
56	5 Provizionet afatshkurtra	Nuk ka	
	II PASIVET AFATGJATA	Nuk ka	
58	1 Huat afatgjata	Nuk ka	
59	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Nuk ka	
60	> Bono te konvertueshme	Nuk ka	
61	2 Huamarje te tjera afatgjata	Nuk ka	
62	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka	
63	4 Provizionet afatgjata	Nuk ka	
	III KAPITALI	Nuk ka	
66	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
67	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka	
68	3 Kapitali aksionar	Leke	112,100,000
69	4 Primi aksionit	Nuk ka	
70	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
71	6 Rezervat statutore	Nuk ka	877,480
72	7 Rezervat ligjore	Leke	882,989
73	8 Rezervat e tjera	Nuk ka	
74	9 Fitimet e pa shperndara	Leke	0
75	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		3,134,499
	• Fitimi i ushtrimit	Leke	3,134,499
	• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	0
	• Fitimi para tatimit	Leke	3,687,646
	• Tatimi mbi fitimin	Leke	553,147

	IV	Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve		
1		Shitjet mall	lek	110,330,447
2		Te ardhura nga transporti	lek	0
3		Materiale te tjera dhe sherbime	lek	87,894,939
4		Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	Lek	2,249,409
		rente minerare		196,000
		energj elektrike	Lek	1,086,428
		telefon internet	Lek	256,444
		Siguracione	Lek	414,795
		Taksa vendore	Lek	157,868
		Shpenzime bankash	Lek	51,878
		Taksa mjetesh	Lek	342,032
5		Shpenzime personeli	Leke	14,942,515
6		Amortizimi eshte llogaritur ne masen % tabela e amortizimit eshte dhene ne shenimet e mesiperme		
		ndertesa 5%		
14		makiner 20%		
		paisje 20%		
	V	Pasqyra e fluksit te parase		
ii		parate e arketuara nga klientet nga viti 2018	lek	4,452,295
			lek	
iii		parate e paguara punonjeseve	lek	6,459,328
		sigurime shoqerore+ Tap	lek	3,609,648
			lek	
		TVSH	lek	5,384,976
		te tjerat furnitore		
xv		dividente per vitin 2018	lek	56,178,774
		per te cilat eshte ndaluar dhe paguar 15% tatim dividenti		
	VI	Pasqyra e ndryshimeve ne kapital		
		Fitimi neto i periudhes kontabel pas zbritjes se tatim fitimit eshte		3,134,499 Leke
		per caktimin e te cilit shoqeria duhet te mara vendim brenda date 30.06.2020.		
		Keto pasqyra jane te audituara nga eksperti kontabel raporti i te cilit eshte bashkengjitur ketij materiali.		

Gezim Ardelli

"VASHTEMA" Sh.p.k.
 NDERTIME CIVILE & RRUGE
 CEL. 0682063816
 TEL ZYRE 086620611