

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

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
1						
	BKT	LEK		86902	1	86,902
	RZB	LEK		14740	1	14,740
	BKT	USD		0	107.82	0
	RZB	USD		-2.72	107.82	-293
Totali						101,349

2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne	Kursi	
		valute	fund vitit	
	Arka ne Leke	13	1	13
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere			
Totali				

2 Investime

2.1

Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit

2

Aksionet e veta

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3

Te tjera Financiare

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1

Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente per mallra, produkte e sherbime	4,198,265
> Fatura te pa likuiduara nen nje vit	436,415
> Fatura te pa likuiduara mbi nje vit	3,761,850
> Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve	

Fatura te pa likuiduara nen nje vit	436,415
Brati shpk	433,512
Kthim garancie Albtelecom	2,903

Fatura te pa likuiduara mbi nje vit	3,761,850
Euro Druri	3,724,200
Doan shpk	37,650

3.2

Nga njësitë ekonomike brenda grupit

> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësisve ekonomike brenda grupit

3.3

Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

> Shoqëria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4

*Të tjera***7,773,698**

> Taksa paguar teper bashkise Tirane

400,000

> Paradhenje per shpenzime te ndryshme

500,000

> Paga+Sigurime+TAP Kombinati tekstil dhe Uzina Mekanike

6,264,005

> Debitore te tjere

609,693

Të arketueshme nga detyrimet tatimore 622,994
TVSH e mbartur 622,994

4 Inventarët 8,589,655
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme 6,170
Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte 0
Produkte të gatshme 186835
Mallra 0
Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) 0
AAGJM të mbajtura për shitje 8,396,650
Parapagime për inventar 0

5 Shpenzime të shtyra 0

6 Të arketueshme nga të ardhurat e konstatuara 0

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit 0
Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit
Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata
Tituj të tjerë të huadhënies

8 Aktive materiale 1,715,944,664

Toka dhe ndërtesa 1,715,700,248
Impiante dhe makineri 61,414
Të tjera Instalime dhe pajisje 183,002
Parapagime për aktive materiale dhe në proces

9 Aktivet biologjike 0

10 Aktive jo materiale 0


11 Aktive tatimore të shtyra

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

3.1 Titujt e huamarrjes 46,365,761
3.2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë
3.3 Arkëtime në avancë për porosi 355,200
3.4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit 5,324,153
3.5 Dëftesa të pagueshme
3.6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit
3.7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
3.8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore 11,368,333
> Paga dhe shpërblime 5,253,994
> Paradhënie për punonjësit
> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore 6,114,339
> Organizma të tjera shoqërore
> Detyrime të tjera
3.9 Të pagueshme për detyrimet tatimore 2,219,946
> Akciza
> Tatim mbi të ardhurat personale 1,996,304
> Tatime të tjera për punonjësit
> Tatim mbi fitimin
> Shteti- TVSh për t'u paguar
> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)
> Tatime të shtyra (teprica kreditore)
> Tatimi në burim 223,642
13.10 Të tjera të pagueshme 27,098,129
> Ministria e Ekonomise per 30% 12,947,386



> Debitore kreditore tjere	710,429
> Fonde nga thesari per detyrimet e Komb Tekstil dhe Uzin Mekanike	5,043,664
> <u>AAGJM të mbajtura për shitje nga p.verbali ish TEC Tirane</u>	8,396,650

14 <u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	0
15 <u>Të ardhura të shtyra</u>	0
16 <u>Provizione</u>	0
17 <u>Detyrime afatgjata:</u>	0
18 <u>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
19 <u>Të ardhura të shtyra</u>	
20 <u>Provizione:</u>	
21 <u>Detyrime tatimore të shtyra</u>	
22 <u>Kapitali dhe Rezervat</u>	
23 <u>Kapitali i Nënshkruar</u>	1,352,212,000
24 <u>Primi i lidhur me kapitalin</u>	
25 <u>Rezerva rivlerësimi</u>	394,807,359
26 <u>Rezerva të tjera</u>	1,095,277
.1 Rezerva ligjore	
.2 Rezerva statutore	
.3 Rezerva të tjera	1,095,277
27 <u>Fitimi i pashpërndarë</u>	-29,786,055
28 <u>Fitim / Humbja e Vitit</u>	-27,463,704

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

9	Te ardhurat perbehen	13,994,468
	• Dhenje me qera e ambjenteve	7,560,093
	• rimarrje e shumave	921,655
	• Te ardhura te tjera	12,720
3.4	• Subvencione shfrytezimi	5,500,000
	Shpenzimet perbehen nga	
33	• Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	91,769
3.1	1 Lënda e parë dhe materiale (detergjent, kancelari, kompensim shpenzimesh transporti dhe telefoni per Administratorin me vendim Keshilli Mbikqyres)	28,583
3.2	2 Të tjera shpenzime (energji elektrike)	63,186
34	• Shpenzime të personelit	16,240,144
35	• Shpenzime të zhvlerësimit të aktiveve afatgjata materiale	14,938,036
37	• Shpenzime të tjera shfrytëzimi	10,188,223
	1 Blerje te tjera	450,660
	2 Sherbime te ndryshme	3,239,301
	3 Shpenzime bankare	14,594
	4 Shpenzime telefonike	12,097
	5 Shpenzime taksa vendore	1,026,188
	6 Sherbime me personel jasht ndermarjes	5,445,297
	7 diferenca kembimi	86
42	10 Fitimi/Humbja para tatimit	-27,463,704
43.2	Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	
44	• Fitimi i ushtrimit	-27,463,704
	• Shpenzime te pa zbriteshme	0
	gjoba	0
	demshperblim punonjesi	0

Handwritten signature and stamp of the company, likely representing the financial officer or manager.

• Fitimi fiskal	-27,463,704
• Humbje mbartura	-29,786,055
• Fitimi tatueshem	0
• Tatimi mbi fitimin	0

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte

Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel

401,120

Ne fluksin monetar kane ndikuar

Pozitivisht :

Fitimi neto	
Shpenzimet mbi tatim fitimin jomonetar	0
Zhvleresimi I AAM	14,938,036
Rritje e gjendjes inventareve	28,583
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	448,045
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar	11,749,282
Shuma e Faktoreve me influence Pozitive	27,163,946

dhe Negativisht :

Humbja ushtrimit	-27,463,704
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	
Rritje e gjendjes inventareve	
Dividente te paguar	
Shuma e Faktoreve me influence Negative	-27,463,704

Gjendja e Mj.Monetare me 31.12.2018

101,362

Shenim: Humbja ka ardhur si rezultat I mosrealizimit te te ardhurave te parashikuara ne programin ekonomik te vitit 2018, si pasoje e prishjes se kontratave te qirase te lidhura nga MFE, te cilat perbenin rreth 60% tet te ardhurave te shoqerise. Eshte operuar vetem me qirate e siperfaqeve nen 200 m2 dhe dhe alokimin e fondit nga MEI.
Aktualisht shoqeria realizon te ardhura ne vleren 820,300 leke dhe eshte ne proces per lidhjen e tre kontratave te reja me MFE duke pritur te ardhurat e shoqerise ne vleren 1,540,000 leke ne muaj e njekohesisht duke garantuar zhvillimin normal te aktivitetit.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(Anila Petro)



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(FATMIR CIBAKU)

