

"Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti skenderbeu "

Shenimet shpjeguese Shoqeruese te Pasqyrave Financiare 2018

fq 1-4

fq 1-4

Referenca

Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri I Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.18	Kursi	Vlera
	1- BKT	Leke	54,044.52	1	54,044.52
	2-RAIFFEISEN	Leke	324,290.50	1	324,290.50
	3-INTESA	Leke	291,778.00	1	291,778.00
	4-CREDINS	Leke	64,931.32	1	64,931.32
	5-TIRANA	Leke	35,987.17	1	35,987.17
	6-ABI	Leke	11,970.58	1	11,970.58
	7-PROCREDIT	Leke	28,557.48	1	28,557.48
	8-ALPHA	Leke	7,050.00	1	7,050.00
	9- BKT	Euro	20.18	123.42	2,490.62
	10-INTESA	Euro	28.79	123.42	3,553.26
	11-CREDINS	Euro	839.62	123.42	103,625.90
	12-FI	Euro	50.00	123.42	6,171.00
	Totali Banka 2018				934,450

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.18
1- Arka ne leke	Leke	3,845,620
Totali arka 2018		3,845,620

Shenimi 2 Nuk Investime ne tituj pronesie brenda grupit

2- AASH

Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme

3- AASH	Pershkrimi I llogarise	2018	2017
	1-Te drejta te arketueshme nga akt I shfrytezimit nda	20,544,336	75,907,161
	* Klienteve	20,544,336	75,907,161
	* Furnitoreve debitore		
	* Personel per parapagime		
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	22,315,344	666,500
	* Tvsh kreditore	22,315,344	666,500
	* Tatim fitimi		
	Totali	42,859,680	76,573,661

Shenimi 4 Për Inventaret

4- AASH	Pershkrimi I llogarise	2018	2017
	Lendet e para dhe materialet e konsumueshme	175,223,361.00	50,346,259
	Prodhime ne proces dhe gjysem produkte	228,848,773	143,104,886
	Produkte te gatshme	400,053,962	472,685,832
	Totali	804,126,096	666,136,977

Shenimi 5 Për Aktivet Biologjike afatshkurtra (Nuk kemi)

5- AASH

Shenimi 6 Për Aktive afatshkurtra per rishitje (Nuk kemi)

6- AASH

Shenimi 7 Për shpenzime te shtyra (nuk kemi)

7- AASH	Pershkrimi I llogarise	2018	2017
	shpenzime te periudhave te ardheshme		
	Totali	-	-

Referenca	Shenimi 8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara (nuk kemi)		
8- AAGJ	Shenimi 9	Aktivitet financiare afatgjata(nuk kemi)		
9- AAGJ			2018	2017
10- AAGJ	Shenimi 10	Për Aktive afatgjata materiale	1,127,213,527	1067703130
11- AAGJ	Shenimi 11	Për Aktivitet biologjike afatgjata (nuk kemi)		
12-AAGJ	Shenimi 12	Për aktivitet afatgjata jo materiale (nuk kemi)		
13-AAGJ	Shenimi 13	Për kapitalin aksionar te papaguar (nuk kemi)		
14-AAGJ	Shenimi 14	Për aktive te tjera afatgjata (nuk kemi)		

Shenimet shpjeguese Shoqeruese te Pasqyrave Financiare 2018

"Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti skenderbeu

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

15-DASH	Shenimi 15	Per titujt e huamarrjes	0	
16- DASH	Shenimi 16	Per detyrimet ndaj institucioneve te kredise	2018 49456980	2017 52920482
17-DASH	Shenimi 17	Te pagueshme nga aktiviteti I shfrytezimit		
		Pershkrimi I llogarise	2018	2017
		* Te pagueshme ndaj furnitoreve	209,658,120	204,132,844
		* Te pagueshme ndaj punonjesve	1,579,817	1,818,689
		* Detyrime tatimore(1+2)	1,645,952	6,632,882
		1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetsore	505,147	569,222
		2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	-	-
		3-Detyrim per TVSH	-	2,840,364
		4-Detyrim per tatim mbi fitimin	-	-
		5-Detyrim tatimin ne burim	20,805	649,654
		6-Te tjera detyrime tatimore	1,120,000	2,573,642
		Te tjera te pagueshme	129,458,700	131,740,708
		Totali	342,342,589	344,325,123

Referenca

18 - DASH	Shenimi 18	Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara (nuk kemi)		
19 - DASH	Shenimi 19	Per te ardhura e shtyra (nuk kemi)		
20 - DAGJ	Shenimi 20	Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)		
21 - DAGJ	Shenimi 21	Per titujt e huamrrjes afatgjata (nuk kemi)		
22 - DAGJ	Shenimi 22	Per huamarrje te tjera afatgjata		

Pershkrimi I llogarise**2018****2017**

Kontributi I ortakut		
Totali	-	-

23 - DAGJ; Shenimi 23 Per Te ardhura te shtyra (nuk kemi)

24- kapitali; Shenimi 24 Per Provizionet afatgjata(nuk kemi)

25- kapitali; Shenimi 25 Per Detyrimet tatimore te shtyra (nuk kemi)

26- kapitali; Shenimi 26 Per Kapitalin dhe rezervat

27- kapitali; Shenimi 27 Per kapitalin e nenshkruar

Pershkrimi I llogarise	2018	2017
Kapitali aksionar	339,543,000	339,543,000
Totali	339,543,000	339,543,000

28- kapitali; Shenimi 28 Per primin e lidhur me kapitalin (nuk kemi)

29- kapitali; Shenimi 29 Per rezervat e lidhura me rivleresimin 656009168

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi I llogarise	2018	2017
*Rezerva te tjera	1,480,462	1,480,462
Totali	1,480,462	1,480,462

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi I llogarise	2018	2017
Fitimi I pashperndare	-	-
Totali	-	-

35- kapitali Shenimi 35 Per fitimin (apo humjen) e vitit financiar

Pershkrimi I llogarise	2018	2017
Fitimi (humbja) e vitit financiar	6,919,795	10,958,317
Totali	6,919,795	10,958,317

"Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti skenderbeu "

fq 1-3

Referenca

01-PASH Shenimi 1 Për te ardhura nga aktiviteti I shfrytezimit

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
Te ardhura nga	228,375,172	253,252,231
Totali	228,375,172	253,252,231

02- PASH Shenimi 2 Për te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytëzimit

Pershkrimi I llogarise	2018	2017
Te ardhura te tjera	9,812,223	7,962,519
Totali	9,812,223	7,962,519

03- PASH Shenimi 3 Për ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme e te prodhimit ne proces 72631870

04-PASH Shenim 4 Për punen e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar(ska)

05- PASH Shenimi 5 Për Mallrat ,lendet e para ,dhe sherbimet .

Pershkrimi I llogarise	2018	2017
1-Kosto e mallit te perdorur	45,293,861	116,024,673
2-Blerje pjese per makinat		-
Totali	45,293,861	116,024,673

06- PASH Shenimi 6 Për shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfytëzimit

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	78,911,425	155,561,474
1-Blerje kancelari		
2-Energji,avull,uje		
3-Shpenzime qeraje		
4-Sherbim kontabel		
5-Blerje karburant		
6-Mirmbajtje dhe riparime		
7-Sherbime te tjera		
8-Publicitet, reklama		
9-Gjoha		
10-Te tjera shpenzime		
11-Te tjera shpenzime te panjohura		
*Tatim taksa	-	-
*Tarifa e taksa vendore	-	
*Taksat e mjeteve		
Totali	78,911,425	155,561,474

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2018

fq 2-3

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
1-Shpenzimet per pagat	- 23,612,531	- 23,749,520
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 3,703,729	- 3,924,660
Totali	- 27,316,260	- 27,674,180

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)		- 24,971,852
Totali	-	- 24,971,852

Referenca

09-PASH Shenimi 9 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara (nuk kemi)

10-PASH Shenimi 10 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet (nuk kemi)

11-PASH Shenimi 11 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare (nuk kemi)

12-PASH Shenimi 12 Per te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga invest.te tjera financ.afatgjata (nuk kemi)

13-PASH Shenimi 13 Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	- 8,654,840	- 8,845,693
Totali	- 8,654,840	- 8,845,693

14-PASH Shenimi 14 Per fitim humbjet nga kurset e kembimit

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
Per fitim humbjet nga kurset e kembimit	2,761,796	
Totali	2,761,796	-

15-PASH Shenimi 15 Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

Përshkrimi I llogarise	2018	2017
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
Totali	-	-

"Kantina Pijeve G.J.K.S " Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2018

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2018	Viti 2017
Fitimi (humbja) para tatimit	8,140,935	12,413,616

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2018	Viti 2017
Amortizimi I aktiveve afatgjata	-	24,971,852

Per rritje /renie ne tepricen e llogarive te arketueshme dhe te tjera te arketueshme

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2018	Viti 2017	Diferenca 18-17
1-Kerkesa te arketueshme	20,544,336	75,907,161	55,362,825
2-kerkesa te tjera te arketueshme	22,315,344	666,500	- 21,648,844
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	-	-	-
4-Te tjera aktive te kerkueshme			-
TOTALI	42,859,680	76,573,661	33,713,981

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2018	Viti 2017	Diferenca 18-17
Teprica e inventarit	804,126,096	666,136,977	- 137,989,119
Totali	804,126,096	666,136,977	- 137,989,119

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2018	Viti 2017	Diferenca 18-17
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	209,658,120	204,132,844	5,525,276
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	1,579,817	1,818,689	- 238,872
3-Detyrimet tatimore	1,645,952	6,632,882	- 4,986,930
4- Arketime ne avance ose porosi	-	-	-
5-Ovd bankare	-	-	-
Totali	212,883,889	212,584,415	299,474