

TE TJERA SHENIMET

Mjete monetare

	31,Dhjetor 2020	31,Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Banka	3 027 772	10 394 719	(7 366 947,0)
Arka	395 650	6 349 550	(5 953 900,0)
Vlera arke (Pulle Akcize)	0	0	-
Totali	3 423 422	16 744 269	(13 320 847,0)

Investime:

	31,Dhjetor 2020	31,Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda gr.	0	0	-
Aksionet e veta	0	0	-
Te tjera financiare.	0	0	-
Totali	0	0	-

Të drejta të arkëtueshme :

	31,Dhjetor 2020	31,Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Nga aktiviteti i shfrytëzimit	18 775 712	13 320 983	5 454 729,0
Nga njësitë ekonomike brenda grupit	0	0	-
Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarr.	0	0	-
Të tjera	8 651 899	9 004 204	(352 305,0)
Kapital i nënshkruar i papaguar	0	0	-
Totali	27 427 611	22 325 187	5 102 424,0

Inventaret

	31,Dhjetor 2020	31,Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	0	0	-
Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	0	0	-
Produkte të gatshme	0	0	-
Mallra	0	0	-
Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	0	0	-
AAGJM të mbajtura për shitje	0	0	-
Parapagime për inventar	0	0	-
Totali	0	0	-

Aktive financiare

	31,Dhjetor 2020	31,Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	0	0	-
Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda	0	0	-
Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interes	0	0	-
Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka l	0	0	-
Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	0	0	-
Tituj të tjerë të huadhënies	0	0	-
Totali	0	0	-

Aktive materiale:

	31,Dhjetor 2020	31,Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Toka dhe ndertesa	0	0	-
Impiante dhe makineri	17 938 837	14 111 860	3 826 977,0
Te tjera instalime dhe pajisje	0	0	-
Parapagime për aktive materiale dhe në proces	0	0	-



Totali	17 938 837	14 111 860	3 826 977,0
Aktive jo materiale:			
	<i>31,Dhjetor 2020</i>	<i>31,Dhjetor 2019</i>	<i>Ndryshimi +/-</i>
Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të	0	0	-
Emri i Mirë	0	0	-
Parapagime per AAJM	0	0	-
Totali	0	0	-
Detyrimet Afatshkurtera:			
	<i>31,Dhjetor 2020</i>	<i>31,Dhjetor 2019</i>	<i>Ndryshimi +/-</i>
Titujt e huamarjes	0	0	-
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	465 721	0	465 721,0
Arkëtime në avancë për porosi	0	0	-
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	2 158 627	8 092 433	(5 933 806,0)
Dëftesa të pagueshme	0	0	-
Të pagueshme ndaj punonjësve dhe SSSH.	551 717	356 885	194 832,0
Të pagueshme për detyrimet tatimore	11 700	2 600	9 100,0
Të tjera të pagueshme	0	0	-
Totali	3 187 765	8 451 918	(5 264 153,0)
Detyrime afatgjata:			
	<i>31,Dhjetor 2020</i>	<i>31,Dhjetor 2019</i>	<i>Ndryshimi +/-</i>
Huajt e huamarjes	0	0	-
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	0	0	-
Arkëtime në avancë për porosi	0	0	-
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	0	0	-
Dëftesa të pagueshme	0	0	-
Të pagueshme ndaj tijesive ekonomike brenda gr	0	0	-
Të pagueshme ndaj tijesive ekonomike ku ka int	0	0	-
Të tjera të pagueshme	0	0	-
Totali	0	0	-
Kapitali			
	<i>31,Dhjetor 2020</i>	<i>31,Dhjetor 2019</i>	<i>Ndryshimi +/-</i>
Kapitali i Nënshkruar	100 000	100 000	-
Primi i lidhur me kapitalin	0	0	-
Rezerva rivlerësimi	0	0	-
Rezerva të tjera	1 885 999	32 849 720	(30 963 721,0)
1.Rezerva ligjore	0	0	-
2.Rezerva statutore	0	0	-
3.Rezerva te tjera	0	0	-
Fitimi i pashpërndarë	0	0	-
Fitim / Humbja e Vitit	32 849 720	1 420 111	31 429 609,0
Totali	34 835 719	34 369 831	465 888,0
Detyrimet tatimore			
	<i>31,Dhjetor 2020</i>	<i>31,Dhjetor 2019</i>	<i>Ndryshimi +/-</i>
Tatim mbi fitimin	430 925	553 344	(122 419,0)
TVSH per tu paguar	486 280	140 134	346 146,2
Sigurimet Shoqerore e Shendetesore	92 207	102 980	(10 773,0)
Akçize	0	0	-
Tatim mbi e ardhurat personale	2 600	2 600	-
Tatime e taksa te tjera	0	0	-
Totali	1 012 012	799 058	212 954,2

KUJDESI TODAJ



E vlefshme per SHENIMET

Te ardhura	31,Dhjetor 2020	31,Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-	ne %
Nga shitjet	16 401 053,17	53 391 303,00	(36 990 249,83)	30,72
Te tjera	-	-	-	
Kosto e shitjeve				
Shitje mallra e sherbime	(15 854 305,00)	(52 486 639,00)	36 632 334,00	30,2
Fitimi nga veprimtaria				
	546 748,17	904 664,00	(357 915,83)	60,44
Të ardhura të tjera financiare	-	766 054,00	(766 054,00)	
Shpenzime financiare		(5 144,00)	5 144,00	-
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarr	-	-	-	
Fitimi Bruto	546 748,17	1 665 574,00	(1 118 825,83)	32,83
Shpenzime te pazbritshme		-	-	
Baza llogaritjes se Tatim Fitimit	546 748,17	1 665 574,00	(1 118 825,83)	32,83
Tatim Fitimi: 15%	82 012,23	249 836,16	(167 823,94)	
Fitimi Netto per Vitin 2018	464 735,94	1 415 737,84	(951 001,89)	32,83
Caku i Fitimit	2,83%	2,65%		

(82 012,23)

KUJDESI TODAJ



E Vlefshme per SHENIMET

Gjendja e Aktiveve te Qendrueshme ne date 31.12.2020

	Toka+Nderitesa	Nderitime dhe instalime te pergj	Makineri Pajisje	Mjete transporti	Te tjera aktive	Totali
<i>Aktive te Trupezuara</i>						
Gjendje 01.01.2019	-	-	(210 692,0)	14 322 552,0	-	14 111 860,0
Shtesa	-	-	3 002 818,0	824 159,0	-	3 826 977,0
Pakesime	-	-	-	-	-	-
Gjendje 31.12.2020	-	-	2 792 126,0	15 146 711,0	-	17 938 837,0
<i>Amortizimi</i>						
Gjendje 01.01.2019	-	-	2 247 034,0	10 533 690,0	-	12 780 724,0
Shtesa	-	-	-	-	-	-
Pakesime	-	-	-	-	-	-
Gjendje 31.12.2020	-	-	2 247 034,0	10 533 690,0	-	12 780 724,0
<i>Vlera neto 01.01.2020</i>	-	-	(2 457 726,0)	3 788 862,0	-	1 331 136,0
<i>Vlera neto 31.12.2020</i>	-	-	545 092,0	4 613 021,0	-	5 158 113,0

- 1 912 634,0

KUJDESI TODAJ



**DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT**

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

NIPT **K48021210Q**
Emri Tregetar **DENOLT SHPK**
Adresa **Lagjia nr 2 Kukës**
KUKES

Periudha Tatimore
2020

EMERTIMI

Totali i te ardhurave

Total shpenzimet e pazbrifeshme sipas ligjit (neni 21)

(a) kosto e blerjes dhe e permisimit te tokes dhe te tregimit

(b) kosto e blerjes dhe e permisimit per aktive objektive

(c) zmadhimi i kapitalit themeltarete shoqerise ose kundershmireve te secilit person ne ortakeri

(ç) vlera e shperblimeve ne natyre

(d) kontributet vullnetare te pensioneve

(dh) dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit

(e) interesat e paguara mbi interesin maksimal te kreditit nga banka e shqiperise

(e) gjobat, kamat vonesat dhe kushtet e tjera penale

(f) krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera

(g) tatim mbi te ardhurat personale, akcize, tatim mbi te ardhurat

tatim mbi vleren e shtuar te zbrifeshme

(gj) shpenzimet e perfaqesimit, prirje percjellje

(h) shpenzimet e konsumit personal

(l) shpenzimet te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj

(j) shpenzime per dhurata

(k) çdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumente

(l) interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojne kufijtë e kapitulin themelore

(ll) nese baza e amortizimit eshte nje shume negative

(m) shpenzime per sherbime teknike, konsulence, marke, shenime, palikujduara brenda periudhes tatimore

(n) Amortizimi nga rivleresimi i aktiveve te qendrueshme

Rezultati i Vitit Ushtrimor:

Humbja

Fitimi

Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare

Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare

Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare

Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor

Shuma e humbjeve qe nuk barten per efekt fiskal

Fitimi i tatueshem

Tatim fitimi i llogaritur

Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)

Fitimi neto per tu shperndare nga periudha ushtrimore

Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluara

Shtese kapitali nga fitimi

Divident per tu shperndarte

Tatim mbi dividentin i llogaritur

Llogaritja e Amortizimit

Ne total llogaritja e amortizimit vjetor = (a+b+c+d)

a.Ndertesa e makineri afat gjata

b.Aktive te patrupezuara

c.Kompjuterat dhe sisteme informacioni

d.Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit.

Tatim i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33

Sipas Bilancit		Fiskale	
1	16401053,00	2	16401053,00
3	15854304,97	4	15854304,97
0		5	0,00
0		6	0
0		7	0
0		8	
		9	
		10	
		11	
0		12	
0		13	
		14	
0		15	
		16	
		17	
0		18	
0		19	
0		20	
0		21	
0		22	
0		23	
0		24	
25	0	26	0
27	546748	28	546 748,03
	0	29	82 012,20
	0	30	-
	0	31	-
32	0	33	
	0	34	82 012,20
		35	546 748,03
		36	82 012,20
37		38	
	464735,83	39	464 735,83
		40	-
	464735,83	41	464 735,83
		42	0
		43	0
44		45	0
46		47	0
48		49	0
50		51	0
52		53	0
	0	54	0

Data dhe Nenshkrimi i personit te tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte

KUJDESI TODAJ



		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	
		Totali i te ardhurave nga tregtia	-
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	16 401,05
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	16 401,05
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra Fati	
30	Sherbimi	Veprimtari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	-
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	-
		TOALI (I+II+III+IV+V)	16 401,05
			Nr. I te punesuarve
	Te punesuar mesatarisht per vitin 2015:		
	Me page deri ne 19.000 leke		0
	Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke		0
	Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke		14
	Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke		1
	Me page me te larte se 84.100 leke		0
		Totali	15

Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

Administratori
KUJDESI TODAJ



Emri i Njesise Ekonomike "DENOLT shpk "
NIPT K48021210Q

Në ooo/Lekë

	Numri i	Kodi	Viti 2020	Viti 2019
	Llogarise	Statistikor	0	0
1 Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	16 401,05	766,05
a) Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b) Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	16 401,05	766,05
c) te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2 Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
	7081	111041		
b) Komisione	7082	111042		
c) Transport per te tjeret	7083	111043		
3 Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në				
proçes :	71	11201		
		112011		
		112012		
4 Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe	72	11300		
<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		
5 Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6 Të tjera	75	11500		
7 Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l) Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	16 401,05	766,05

Administratori
KUJDESI TODAJ



SHOQERIA "DENOLT SHPK"
NIPT K48021210Q

VITI

2020

Pasqyre Nr.2

Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2020	Viti 2019
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	4047,39	35784,57
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103	4047,4	35784,57
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	0,0	0
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105	0,0	0
	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	4533,584	4448,28356
a-	Pagat e personelit	0	12201	3884,819	3811,72573
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	0	12202	648,765	637
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	0	12300	0	3351,455
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	0	12400	7273,33097	9152,94
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	0	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	0	12407	7273,33	9152,93732
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	0	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	0	0,00
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	0	124121		
	per shitje	0	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	0	12413	0	0,00
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	0	12500	0,00	0
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	0	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	0	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	0,00	0,0
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)	0	12600	15854,30	52737,25
Informatë:				Viti 2020	Viti 2019
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	12	15
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		

Administratori
 KUJDESI **TODAJ**

