

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

3

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedh	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit
1	Banka Credins	lek			
	Depozita	leke			
2	FI Bank	lek			
Totali					

4

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit
	Arka ne Leke		
Totali			

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	2,180,401
-----------------	----	------	-----------

1	Treg Tur Korca	8,505	
2	Nasto Nasto	17,010	
3	Bedri Mecollari	164,438	
4	Zico sh.p.k	98,010	
5	Kulla	90,720	
6	Auron	21,965	
7	Kristaq Caka	42,525	
8	Rami Shkembi	8,910	
9	Jorgo K Cipi	178,200	
10	Gezim Kalemi	1,076,720	
11	Gjanci shpu	23,426	
12	Sami Myrtollari	320,157	

13	Lufra	19,845
14	Tomor Guce	9,000
15	Riza Karafili	9,000
16	Fatmir Osmanaj	18,000
17	Artan Pinjulli	9,000
18	Luljeta Gjoni	65,070
		2,180,501

14 **4 Inventari** 160,605

27 **II AKTIVET AFATGJATA** 261,189,737

28 **1 Investimet financiare afatgjata** Nuk ka

29 **2 Aktive afatgjata materiale**

2 Analiza e posteve te amortizushme

	Emertimi	Viti raportues 2018					
		Gjendja 01.01.2018	Blerje	dalje	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
Nr	Toka	130,948,944					130,948,944
	Ndertesa	129,645,104				1,296,451	128,348,653
211	Makineri,pais	2,089,599	11,500			208,960	1,892,139
213	Shuma	262,683,648	11,500	0	0	1,505,411	261,189,737

30 261,189,737

I PASIVET AFATSHKURTRA

44 **3 Huat dhe parapagimet** Nuk ka

45 > *Te pagueshme ndaj furnitoreve* 2,953,515
Fatura gjithsej Leke

Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	<u>654,046</u>
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	<u>964,983</u>
Detyrimi per te paguar TVSH	Leke	<u>-13,035</u>

> Kerkesa per tatim fitimi

> Kerkesa per tvsh

> Tatim page k mbikqyres

> Sigurime shoqerore

Bileta ne vlere monetare

Vlera e biletave me qe kane inspektoret

	II PASIVET 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	275,000,000
69	4 Primi aksionit		
70	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
71	6 Rezervat statutore	Nuk ka	2,055,792
72	7 Rezervat ligjore	Leke	142,374
73	8 Nerhyrje nga kontrolli	leke	
74	9 Fitimet e pa shperndara	Leke	3,306
75	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		1,382,962
	• Fitimi i ushtrimit	Leke	<u>1,664,051</u>
	• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	<u>209,874</u>
	• Fitimi para tatimit	Leke	<u>1,873,925</u>
	• Tatim fitimi	Leke	<u>281,089</u>
	IV Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve		
1	Shitjet	lek	17,519,780

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 rregulline nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Shpenzime te tjera

Pagat e personelit	5,395,273
Pagat e k.mbikqyres	1,148,818
Sigurime shoqerore	901,010
Uje I pijshem	171,564
Telefon/internet	30,000
Energji elektrike	2,356,705
Paisje	29,500
Roje private	2,261,911
Dieta	61,640
Shpenzime zyre	42,000
Karburant	143,850
Komision banke	18,620
Kancelari	46,300
Te tjera(kamate)	209,874
Bileta tregu	350,051
Ekspert kontabel	180,000
Sigurim tregu	129,500
Takse lokale	64,000
Lyerje dhe vijejzime	36,975
Shtypshkrime	63,480
Materiale hidraulike	29,350
shperblim	488,400
te tjera	6,357
materile elektrike	49,920
Amortizim	1,505,411
Shpenzime rregullime tvsh	420,571
Shuma	16,141,080

Hartuesi
Matilda Mecollari

Administratori
Albert Zguri

Vlera ne leke
4,677,302
13,098,151
17,775,453

Vlera ne leke
80,147
80,147

17,855,600

33,638

13,035

152,537

223,954

303,898

303,900
