

SHENIME SPJEGUESE

A.- PER KONTABILITETIN DHE POLITIKAT KONTABILE

Shife ne WORD

B.- SHPJEGIME PER ZERAT KRYESORE TE BILANCIT



3. Aktive Monetare
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë (Raiffaissen banke)	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi mbyllur 31 Dhjetor 2018
Vlera monetare në Bankë Leke	353262.22	21520
Vlera monetare në Bankë Euro	-	-
Vlera monetare në Arkë Leke	0	0
Vlera monetare në Arkë Euro	0	0
Vlera të tjera arke	0	0
Shuma	353,262	21,520

4. Klientet
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi mbyllur 31 Dhjetor 2018
Klientë për mallra, produkte e shërbime	16156663.52	17,787,894
Debitore, te tjere	3126536	2615661
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klientëve për mallra, produkte e shërbime	0	0
Kliente per aktive afatgjata	-2062500	(5,500,000)
Zhvleresimi i të drejtave ndaj klienteve per aktive afatgjata	0	0
Shuma	0	0
Jane te analizuara dhe sipas periudhave	17,220,700	14,903,555

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme
Nuk ka

6. Inventari
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi mbyllur 31 Dhjetor 2018
Lëndë të para		
Materiale të para dhe materiale të tjera	542621	1086810
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	749423	584523
Shuma Lëndë të Para	1,292,044	1,671,333

[Signature]



Prodhim në Proces		
Mallra për Rishitje		
Parapagime për furnizime	846123	207254
Shuma	2,138,167	1,878,587

2

11. Huate dhe parapagimet
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2019	31 Dhjetor 2018
Të pagueshme ndaj furnitorëve		
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime		
Furnitorë për aktive të qendrueshme	41000876.88	28629731
Të pagueshme ndaj punonjësve		
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	1558804	0
Paradhënie për punonjësit		
Detyrime tatimore		
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore		
Detyrime të tjera (kamatvonesa, gjoba etj)	991,508	492,954
Detyrime për TAP	284,559	1,100,411
Detyrime të tjera (kamatvonesa, gjoba etj)	46,650	21,919
Akciza	0	-
Tatim mbi të ardhurat personale		
Tatim mbi fitimin	0	0
Tvsh për tu paguar	0	0
Të tjera (kamatvonesa e gjoba për tvsh)	262271	12912
Tatim në burim	22,177	42,057
Gjoba e kamatvonesa mbi burim	29,100	82,527
Detyrime tatimore mbi fitimin	10,716	10,716
Gjoba e kamatvonesa mbi fitimin	-	7,159
Shuma Detyrime Tatimore	-	237,908
Hua të tjera	1,646,981	2,008,563
Debitorë të tjerë kreditorë të tjerë	0	0
Detyrime ndaj personelit të jashtëm	-	-
Gjithsej Detyrime	1,966,214	1,809,689
	46,172,876	32,447,983

13. Huat Afatgjata
Nuk ka

16. Kapitali aksionar (Themeltar)
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2019	31 Dhjetor 2018

[Handwritten signature]



Kapitali i paguar		0	0
Kapitali i nënshkruar i papaguar			
6.Rezerva Rivlersimi	200,309,491		200,309,491
7.Rezerva ligjore	11,083,560		11,083,560
8.Rezervat e tjera (Ndihma)	165,000		-
9.Fitimet(humbje) e pashperndara	29,355,799		29,355,799
10.Fitimi(Humbja) e vitit financiar	(91,454,405)		(84,205,951)
10.Fitimi(Humbja) e vitit financiar	(13,556,854)		(7,248,454)
Totali i Kapitaleve te veta	135,902,591		149,294,445

3

18. Shitjet neto*Sipas tabelës që vijon:*

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	
	31 Dhjetor 2019	31 Dhjetor 2018
Shitje e produkteve të gatshme	20636634	25,607,519
Shitje e punimeve dhe e shërbimeve	307167	1813750
Shitje mallrash (Kosto e produktit të gatshëm shtesat)	0	0
Shuma Shitje neto	20,943,801	27,421,269

19. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)*Sipas tabelës që vijon:*

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	
	31 Dhjetor 2019	31 Dhjetor 2018
Të ardhura nga shitjet e tjera	0	0
Qera (TRUALLI)	0	0
Komisione	0	0
Transport për të tretë	0	0
Të tjera(Rimarje nga falja e gjobave e kamatvonesave)	0	0
Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera	0	0
Të ardhura nga grantet(subvecione)	5115400	9819168
Të ardhura të tjera (rimarje nga amortizimi e provizionet)	7912750	9500000
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	0	0
Fitimi neto nga ndryshimi i kursit të këmbimit	97	1812
Shuma Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)	13,028,247	19,320,980
19. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)		0

20.Mallrat lendet e para dhe shërbimet*Sipas tabelës që vijon:*

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	
	31 Dhjetor 2019	31 Dhjetor 2018
Blerje/Shpenzime të materialeve	1,394,140	3,390,540
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera		0
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	11,787,662	12,951,717
Blerje/Shpenzime të tjera		
Shuma Mallrat lëndët e para dhe shërbimet	13,181,802	16,342,257

22.Shpenzime për personelin



Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi mbyllur 31 Dhjetor 2018
Shpenzime për personelin		
Pagat dhe shpërblimet e personelit	20,004,075	19,084,191
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	3340681	3186993
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin		
Shpenzime të tjera për personelin		
Shuma Shpenzime për personelin	23,344,756	22,271,184

4

21. Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi mbyllur 31 Dhjetor 2018
Shërbime nga të tretë		
Trajtime të përgjithshme		
Qera		
Mirëmbajtje dhe riparime		
Sigurime	374,490	1,253,012
Kërkime dhe studime		
Të tjera		55,850
Shuma Shërbime nga të tretë		
Shërbime të tjera	179,032	
Personel jashtë njësisë (keshilli mbikq+ eksperti kontabel)	1,262,000	1,768,500
Shpenzime për koncesione, patenta, licensa dhe të ngjashme		
Publicitet, reklama		
Transferime, udhetime, djeta	60400	184250
Shpenzime postare dhe telekomunikimi		
Shpenzime transporti	766,800	
Shpenzime për shërbimet bankare	11,839	27,652
Shuma Shërbime të tjera		0
Tatime dhe taksa		
Taksa tarifa doganore (pa përfshira në kostot e blerjes)		
Akciza		
Taksa dhe tarifa vendore		115000
Taksa e rregjistrimit tarifa të tjera		495400
Tatime të tjera (renta minerare)		0
Shuma Tatime dhe taksa		
Shpenzime të tjera	0	243,333
Subveçione të dhëna		
Shpenzime për pritje e përfaqësime		
Gjoha dëmshpërblime		
Shpenzime të tjera		
Shuma Shpenzime të tjera	2,654,561	4,142,997
Humbje nga rivleresimi/Shitja e aktiveve	0	0

[Handwritten signature]



Shuma Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit 0 0

23. Rënia në vlerë dhe amortizimi
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2019	31 Dhjetor 2018
Amortizimi i aktiveve afatgjata		
Shpenzime të tjera	7,313,278	7,489,470
Shuma Rënia në vlerë dhe amortizimi	0	0
	7,313,278	7,489,470

5

24. Te ardhurat dhe shpenzimet financiare
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2019	31 Dhjetor 2018
Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		
Të ardhurat nga interesat		
Të ardhurat nga kamatvonesat	0	1812
Shpenzime për interesa (me -)	508720	100877
Shuma të ardhura dhe shpenzime nga interesat		0
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit	508720	102689
Fitim nga këmbimet valutore	0	0
Humbje nga këmbimet valutore (me -)	0	0
Shuma Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit	0	0
Te ardhura e shpenzime të tjera financiare	0	0
Shuma e ardhurat dhe shpenzimet financiare	508720	102689

26. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2019	31 Dhjetor 2018
Fitimi para tatimit		
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor		
Shpenzime për pritje e dhurime tej kufiit tatimor	0	-4007187
Gjoha, penalitete, dëmshpërblime	0	0
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit	0	-43428
Provizione që nuk njihen nga dispozitat	0	0
Të tjera	0	0
Shuma shpenzime të pazbritshme	0	
Fitimi tatimor/humbje	0	-3948426
Tatimi mbi fitimin	0	-3,300,028
Fitim(humbja) neto e vitit financiar	-13,556,854	-7,248,454

[Signature]

HARTUESI

Elison Licollari



DREJTORI

Leonard Zylyftari

