

SHENIME SPJEGUESE**A.- PER KONTABILITETIN DHE POLITIKAT KONTABILE****B.- SHPJEGIME PER ZERAT KRYESORE TE BILANCIT****3. Aktive Monetare****Sipas tabelës që vijon:**

Emërtimi i llogarisë (Raiffaissen banke)	Ushtrimi i mbyllur	
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
Vlera monetare në Bankë Leke	1380274.42	353262.22
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	1,380,274	353,262

4. Klientet**Sipas tabelës që vijon:**

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
Klientë për mallra, produkte e shërbime	17461160.68	16,156,664
Debitore, te tjere	3126536	3126536
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klientëve për mallra, produkte e shërbime	0	0
	-1012500	(2,062,500)
Kliente per aktive afatgjata	0	0
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klientëve për aktive afatgjata	0	0
Shuma	19,575,197	17,220,700
Jane te analizuara dhe sipas periudhave		

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme**Nuk ka****6. Inventari****Sipas tabelës që vijon:**

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
Lëndë të para		
Materiale të para dhe materiale të tjera	279409	542621
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	838756	749423
Shuma Lëndë të Para	1,118,165	1,292,044
Prodhim në Proces		
Mallra për Rishitje	703245	846123
Parapagime për furnizime		
Shuma	1,821,410	2,138,167



11. Huate dhe parapagimet
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
Të pagueshme ndaj furnitorëve		
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	51840653.88	41000876.88
Furnitorë për aktive të qëndrueshme		
Të pagueshme ndaj punonjësve	1417625.952	1558804
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime		
Paradhënie për punonjësit		
Detyrime tatimore		
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore	453,162	991,508
Detyrime të tjera (kamatvonesa, gjoba etj)	397,051	284,559
Detyrime për TAP	20,174	46,650
Detyrime të tjera (kamatvonesa, gjoba etj)	0	0
Akciza		
Tatim mbi të ardhurat personale	0	0
Tatim mbi fitimin	0	0
Tvsh për tu paguar	954532.76	262271
Të tjera (kamatvonesa e gjoba për tvsh)	177,760	22,177
Tatim në burim	100,770	29,100
Gjoha e kamatvonesa mbi burim	22,045	10,716
Detyrime tatimore mbi fitimin	-	-
Gjoha e kamatvonesa mbi fitimin	10,000	-
Shuma Detyrime Tatimore	2,135,495	1,646,981
Hua të tjera	0	0
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	-	-
Detyrime ndaj personelit të jashtëm	1,997,239	1,966,214
Gjithsej Detyrime	57,391,014	46,172,876

13. Huat Afatgjata
Nuk ka

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

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
Kapitali i paguar	0	0
Kapitali i nënshkruar i papaguar	200,309,491	200,309,491
6.Rezerva Rivlersimi	11,083,560	11,083,560
7.Rezerva ligjore	165,000	165,000
8.Rezervat e tjera (Ndihma)	29,355,799	29,355,799
9.Fitimet(humbje) e pashperndara	(105,011,259)	(91,454,405)
10.Fitimi(Humbja) e vitit financiar	(13,940,644)	(13,556,854)
Totali i Kapitaleve të veta	121,961,947	135,902,591



18. Shitjet neto
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
Shitje e produkteve të gatshme	16322945	20,636,634
Shitje e punimeve dhe e shërbimeve	2588100	307167
Shitje mallrash (Kosto e produktit të gatshëm shtesat)	132,334	0
Shuma Shitje neto	19,043,379	20,943,801

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

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
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 (subveçione)	8834728	5115400
Të ardhura të tjera (rimarje nga amortizimi e provizionet)	2496827	7912750
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	0	0
Fitimi neto nga ndryshimi i kursit të këmbimit		97
Shuma Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)	11,331,555	13,028,247
19. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)		0

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

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
Blerje/Shpenzime të materialeve	0	1,394,140
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera		
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	10,719,589	11,787,662
Blerje/Shpenzime të tjera		
Shuma Mallrat lëndet e para dhe shërbimet	10,719,589	13,181,802

22. Shpenzime për personelin
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
Shpenzime për personelin		
Pagat dhe shpërblimet e personelit	20,115,429	20,004,075
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	3,361,381.00	3340681
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	9,625	
Shpenzime të tjera për personelin		
Shuma Shpenzime për personelin	23,486,435	23,344,756

[Signature]

[Signature]



21. Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit
Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi mbyllur 31 Dhjetor 2019
Shërbime nga të tretë		
Trajtime të përgjithshme		
Qera		
Mirëmbajtje dhe riparime	781,364	374,490
Sigurime		
Kërkime dhe studime		
Të tjera		
Shuma Shërbime nga të tretë		179,032
Shërbime të tjera		1,262,000
Personel jashtë njësisë(keshilli mbikq+ eksperti kontabel)	1,516,400	
Shpenzime për koncesione,patenta.licensa dhe të ngjashme		
Publicitet, reklama		
Transferime, udhetime, djeta	166450	60400
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	35,125	
Shpenzime transporti	254,875	766,800
Shpenzime për shërbimet bankare	6,650	11,839
Shuma Shërbime të tjera		
Tatime dhe taksa		
Taksa tarifa doganore(pa perfshira ne kostot e blerjes)		
Akciza		
Taksa dhe tarifa vendore		
Taksa e regjistrimit tarifa te tjera		
Tatime te tjera (renta minerare)		
Shuma Tatime dhe taksa		
Shpenzime të tjera	0	0
Subveçione të dhëna		
Shpenzime për pritje e përfaqësime		
Gjoha dëmshpërblime	399,678	
Shpenzime të tjera		
Shuma Shpenzime të tjera	3,160,542	2,654,561
Humbje nga rivleresimi/Shitja e aktiveve	0	0
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 31 Dhjetor 2020	Ushtrimi mbyllur 31 Dhjetor 2019
Amortizimi i aktiveve afatgjata	7,234,086	7,313,278
Shpenzime te tjera	0	0
Shuma Renia ne vlere dhe amortizimi	7,234,086	7,313,278

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		
Të ardhurat nga interesat	968	0
Të ardhurat nga kamatvonesat	284106	508720
Shpenzime për interesa (me -)		
Shuma të ardhura dhe shpenzime nga intersat	285074	508720
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit	0	0
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 te tjera financiare	0	0
Shuma e ardhurat dhe shpenzimet financiare	285074	508720

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

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur	Ushtrimi mbyllur
	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019
Fitimi para tatimit		
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor	0	0
Shpenzime për pritje e dhurime tej kufiit tatimor	0	0
Gjoha, penalitete, dëmshpërblime	0	0
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit	0	0
Provizione që nuk njihen nga dispozitat	0	0
Të tjera	0	0
Shuma shpenzime të pazbritshme	0	0
Fitimi tatimor/humbje	0	0
Tatimi mbi fitimin	0	0
Fitim(humbja) neto e vitit financiar	-13,940,644	-13,556,854

HARTUESI

Elison LIÇOLLARI



ADMINISTRATORI

Sokol ÇEÇAJ


