

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****▶ Aktivet monetare****1 Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
1	RAIFFEISEN BANK	USD		-5	100.84	(504.20)
11	RAIFFEISEN BANK	EUR		4213.23	123.70	521,176.55
12	RAIFFEISEN BANK	ALL		2828112.94	1.00	2,828,112.94
13	OTP	EUR		49.27	123.70	6,094.70
14	JRP	ALL		830.99	1.00	830.99
15				0.00	1.00	0.00
16				0.00	1.00	0.00
Totali						3,355,711

2 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
		valute	fund vitit	leke
1	Arka ne Leke	226761.07	1.00	226,761.07
2		0	1.00	0.00
3		0	1.00	0.00
Totali				226,761

3 ▶ Investime

- 1 Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
- 3 Te tjera Financiare

4 ▶ Të drejta të arkëtueshme**1 > Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Kliente per mallra, produkte e sherbime)**

Fatura gjithsej	Nr	_____	Leke	9,479,852
a) Nga keto	Nr	_____	Nuk ka	0
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	_____	Nuk ka	0
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	_____	Nuk ka	0
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	_____	Nuk ka	
pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr	_____	Nuk ka	
pa likuiduara permby nje vit	Nr	_____	Nuk ka	
b) Nga faturat gjithsej	Nr	_____	Nuk ka	0
Fatura mbi 300 mije leke te prera	Nr	_____	Nuk ka	
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	_____	Nuk ka	

5 2 > Nga njësitë ekonomike brenda grupit

Nuk ka 0

6 3 > Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Nuk ka 0

7 4 > Të tjera (TVSH, Tatim Fitimi Parapagime, etj)

Leke 1,274,330

> Tatim mbi fitimin

426,348

Tatimi i derdhur parardhenie

Nuk ka

Tatimi i vitit ushtrimor

Nuk ka

Tatimi i derdhur teper

Leke 426,348

Tatim rimbursuar

Nuk ka 0

Tatim nga viti kaluar

Nuk ka 0

> Tvsh

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit

Leke 2,461,293

Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit

Leke 7,526,267

Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit

Leke 12,056,945

Tvsh e paguar gjate vitit

Leke 3,343,716

Tvsh kerkesa per rimbursim

Nuk ka 0

Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit

Leke 1,274,330

> Parardhenie punonjeshve

Nuk ka

> Debitorë & kreditorë te tjere (Parardhenie)

Leke 5,140,851

8 5 > Kapital i nënshkruar i papaguar

Nuk ka 0

9 ▶ Inventarët**10 > Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme**

Nuk ka 0

11 > Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte

Nuk ka 0

12 > Produkte të gatshme

Nuk ka 0

13 > Mallra

Leke 12,703,082

14 > Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmën)

Nuk ka 0

15	>	AAGJM të mbajtura për shitje	Nuk ka	0
16	>	Parapagime për inventar	Nuk ka	
17	▶	Shpenzime të shtyra	Nuk ka	
18	▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	Nuk ka	0
19	II	AKTIVET AFATGJATA		
20	▶	Aktive financiare	Nuk ka	0
21	1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
22	2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
23	3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
24	4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
25	5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	Nuk ka	0
26	6	Tituj të tjerë të huadhënies	Nuk ka	0
27	▶	Aktivitet materiale		

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka	0.00	0	0.00	0	0	0
2	Ndertesat	0.00	0	0.00	0	0	0
3	Makina	22,214,689.48	4,442,938	17,771,751.47	27,676,223	5,461,534	22,214,689
4	Mobilje dhe pajisje	962,507.52	192,502	770,005.84	1,203,134	240,626	962,508
5	Pajisje informatike	179,713.90	44,929	134,785.36	238,340	58,626	179,714
6	AA të tjera	1,558,698.54	311,740	1,246,958.79	1,948,373	389,675	1,558,699
7	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	0.00	0.0	0.00	0		
	Totali	24,915,609	4,992,108	19,923,501	31,066,070	6,150,461	24,915,609

28	▶	Aktivitet biologjike	Nuk ka	0
29	▶	Aktive afatgjata jo materiale	Leke	3,190,328
		Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	Nuk ka	
		Emri i Mirë	Nuk ka	
		Parapagime për AAJM	Nuk ka	
30	▶	Aktive tatimore të shtyra		
31	▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar	Nuk ka	0
31	▶	Detyrime afatshkurtra:		
	1	Titujt e huamarrjes	Nuk ka	0
32	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	Nuk ka	
33	3	Arketime në avancë për porosi	Nuk ka	0
34	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
		Fatura gjithsej	Nr	Leke
		a) Nga keto	Nr	19,600,525
		pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	0
		pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	0
		pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	0
		pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr	0
		pa likuiduara permbi nje vit	Nr	0
		b) Nga faturat gjithsej	Nr	0
		Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr	0
		Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	0
35	5	Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	0
36	6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	Leke	15,243,631
37	7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
	>	Të drejta e detyrime ndaj ortakëve	Nuk ka	
38	8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	Leke	58,879
39	9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	Leke	401,858
	9.1	Detyrime tatimore per Tatim Filimin		
		Tatimi i derdhur paradhanie	Nuk ka	
		Tatimi i vitit ushtrimor	Nuk ka	
		Tatimi i derdhur teper	Nuk ka	
		Tatim rimbursuar	Nuk ka	0
		Tatim nga viti kaluar	Nuk ka	

Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		Nuk ka	0
Materialet e konsumuara			
>	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601 / 602	Leke 36,257,775
>	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)	6032	Leke 36,257,775
>	Mallra të blera	605	Nuk ka 0
5	> Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)	6035	Nuk ka
▶ Shpenzime të personelit [Kosto e punes]			
>	Paga dhe shpërblime [Pagat e personelit]	641	Leke 14,311,634
6	> Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensione)	644	Leke 12,315,819
			Leke 1,995,815
7	▶ Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		Nuk ka 0
▶ Shpenzime konsumi dhe amortizimi [Amortizimet dhe zhvleresimet]			
		681	Leke 5,327,001
▶ Shpenzime të tjera shfrytëzimi [Shpenzime te tjera]			
>	Shpenzime per sherbime	604	Leke 2,823,029
>	Blerje ambalazhi	606	Nuk ka
>	Blerje te pastokueshme	607	Nuk ka
>	Sherbimet nga nen-kontraktoret		Nuk ka
>	Trajtime te pergjithshme	611	Nuk ka
>	Qera	613	Nuk ka
>	Mirembajtje dhe riparime	615	Nuk ka 0
>	Shpenzime për Siguracione	616	Nuk ka
>	Kerkim studime	617	Nuk ka
>	Sherbime të tjera	618	Leke 777,414
>	Fersonel jashte njesise	621	Nuk ka
>	Pagesa te ndermjetesve dhe honorare	622	Nuk ka
>	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	Nuk ka
>	Shpenzime per publicitet, reklama	624	Nuk ka
>	Transferime, udhetime, dieta	625	Leke 19,000
>	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	Leke 271,327
>	Shpenzime transporti	627	Nuk ka 0
>	Shpenzime per sherbime bankare	628	Nuk ka
>	Taksa dhe tarifa doganore	632	Leke 39,514
>	Akciza	633	Nuk ka
>	Taksa dhe tarifa vendore	634	Leke 277,778
>	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635/8	Nuk ka
>	Subvencione te dhena	653	Nuk ka
>	Shpenzime per prithe dhe perfaqesime	654	Nuk ka
10	> Gjoha dhe demshperblime	657 / 658	Leke 105,860
>	Shpenzime te panjohura	695	Leke 1,332,137
>	Tatim mbi fitimin	69	Nuk ka
▶ Të ardhura të tjera			
Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		Nuk ka	0
Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		Nuk ka	0
Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		Nuk ka	0
▶ Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra			
		Nuk ka	0
▶ Shpenzime financiare			
			0
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		Nuk ka	
Shpenzime të tjera financiare		Nuk ka	
▶ Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet [Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara]			
		Leke	(1,411,323)
Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara		761	Nuk ka 0
Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara		661	Nuk ka 0
Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura		762	Nuk ka
Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura		662	Nuk ka
> Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata			Leke (1,411,323)
Te ardhura nga dividendet		763	Nuk ka 0
Fitim(Humbja) nga rivleresimi i letrave me vlere		764-664	Nuk ka
Fitim(Humbja) nga shitja e letrave me vlere		765-665	Nuk ka 0
> Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat			
Te ardhura nga interesat		767	Leke (575,776)
Shpenzime per interesa		667	Nuk ka
			Leke 575,776
> Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit			
Fitim nga kembimet valutore		769	Leke (645,967)
Humbje nga kembimet valutore		669	Leke 645,967
12	1 Të ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
	Te ardhura te tjera financiare	768	Leke (189,580)
	Shpenzime te tjera financiare	668	Nuk ka 0
			Leke 189,580

<u>D</u>	Fitimi (humbja) para tatimit	Leke	<u>278,474</u>
	Shpenzime te panjohura (Gjoha)	Leke	1,437,997
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	Leke	257,471
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		
	Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	Leke	<u>21,003</u>

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

HARTOI

ERLINDA GJONAJ

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(RIGERS KASNEGI)