

Shenimet Shpieguese

Shenimet shpieguese janë pregatitur ne perputhje me Ligjin Nr 25/2018 date 10.05.2018 , per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare duke u mbështetur ne Standardet Kombetare te Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar.

Informacion i përgjithshëm

- 1 Zbatimi I Nenit 4 te Ligjit Nr 25/2018 date 10.05.2018 , per kategorizimin e ndërmarrjeve
- 2 Zbatimi I Nenit 5 te Ligjit Nr 25/2018 date 10.05.2018 , Zbatimi I SKK-ve ne hartimin e P.Financiar
- 3 Mbatja e kontabilitetit referuar Nenit 6 te ligjit Nr 25/2018 date 10.05.2018
- 4 Periudha raportuse , Referuar Nenit 9 te Ligjit Nr 25/2018 date 10.05.2018
- 5 Gjuna e perdorur ne mbajtjen e regjistrave kontabel si dhe vlera e shprehur , I referohen Nenit 10 te Ligjit Nr 25/2018 date 10.05.2018
- 6 Pasqyrat financiare permblajne , kerkesat e Nenit 13 te Ligjit Nr 25/2018
- 7 AA Materiale paraqiten ne pasqyrat financiare me vleren e mbetur , ku normal e Amortizimit te llogaritur mbeshteten ne Nenin 22 Te Ligjit 8438 date 28.12.2008 , I ndryshuar
- 8 Shpenzimet e paraqitur ne Pasqyrat Financiare mbeshteten ne Regjistra kontabel dhe jane konsideruar te njohura dhe te pajtohura sipas Nenit 20 dhe 21 te Ligjit 8438 date 28.12.2008 , I ndryshuar , per Tatimin mbi te ARDHURAT

Numri mesatar I Fuqis punetore per vitin 2020

Shënimet qe shpiegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1 Banka

Nr		Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	BANKA			
	BKT Leke			565796
				565796

Arka

Nr	M E R T I M I	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			
	Arka ne Euro			8.454
	Arka ne Dollare			
	Totali			8.454

2 Investime

2.1

Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit

2.2

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit

2.3

Aksionet e veta
Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone
Te tjera Financiare
Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare te investuara

3.1

3 Të drejta të arkëtueshme
Nga aktiviteti i shfrytëzimit
Kliente per mallra,produkte e sherbime
Fatura te pa likuiduara nen nje vit
>
1



Inventari mallrave bashkangjitur

4.5

- > Aktive Biologjike (Gjê e gjallë në rritje e majmeri)
- > Gjedhe ne majmeri
- > Te leshta ne majmeri
- > Te dhirta ne majmeri
- > Derra ne majmeri
- > Zogj ne rritje

Inventaret analitike bashkangjitur

4.6

- > AAGJM të mbajtura për shiti
- > AAGJM të mbajtura për shiti

Inventari bashkangjitur

4.7

- > Parapagime për inventar
- > Materiale të para
- > Materiale të tjera
- > Produkte të gatshëm
- > Mallra (dhe produkte) për shiti
- > Energji Elektrike pa fatur

Inventaret analitike bashkangjitur

5 Shpenzime të shtyra

- > Furnitorë për shërbime (tepërca debitore)
- > Shpenzime të periudhave të ardhme

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

- > Interesa aktive të llogaritura
- > Të ardhura të llogaritura

II AKTIVET AFATGJATA

I Aktivet financiare

7.1

- > Tituj pronësie në njësi të ekonomike brenda grupit
- > Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara
- > Aksione të shoqërive të lidhura
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura

7.2

- > Tituj të huadhënies në njësi të ekonomike brenda grupit
- > Huadhënie afatgjatë në njësi të ekonomike brenda grupit
- > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësi të ekonomike brenda grupit

7.3

- > Tituj pronësie në njësi të ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse
- > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse

7.4

- > Tituj të huadhënies në njësi të ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
- > Huadhënie afatgjatë në njësi të ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
- > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësi të ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

7.5

- > Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata
- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë
- > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë

7.6

- > Tituj të tjerë të huadhënies
- > Të drejta të tjera afatgjatë
- > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve
- > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë
- > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
- > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve



- 8 **Aktive materiale**
 8.1 *Toka dhe ndërtesa*
 8.2 *Implante dhe makineri*
 8.3 *Të tjera instalime dhe pajisje*
 8.4 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces*

2584537
1083076
1124699
376762

Aktivitet e blera gjate vitit
 Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shogerise gjate vitit
 Aktivitet nga Egzistencia e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit
Inventaret analitike bashkangjitur

- 9 **Aktivitet biologjike**
 > *Gjedhe*
 > *Te leshta*
 > *Te dhirta*
 > *Derra*
 > *Pula*

- 10 **Aktive jo materiale**
 > *Koncesione*
Koncesione me vleren fillestare
Konjesionet (amortizimi)
Konjesionet (zhvleresimi)

- > *Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme*
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi)

- > *Emri i mire*
Emri i mire me vlere fillestare
Emri i mire (amortizimi)
Emri i mire (zhvleresimi)

- > *Parapagime për AAUM*
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

- 11 **Aktive tatimore te shtyra**
Tatime të shtyra (teprica debitore)

- 12 **Kapitali i nenshkruar i pa paguar**

III DETYRIMET DHE KAPITALI

- 13 **Detprime afatshkurtra:**
 13.1 *Titujt e huamarijes*
 > *Huamarije afatshkurtra*
 > *Premitim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër*
 > *Detprime për blerjet e letrave me vlerë*
 > *Hua të marra*
 > *Letra me vlerë të borxhit, të emetuara*
 > *Derivatët dhe instrumentet financiare*

1920965

- 13.2 *Detprime ndaj institucioneve të kreditisë*
 > *Qera financiare*
 > *Analiza e blerjeve me qira financiare*
 > *Huamarije afatshkurtra nga Bankat*
Banka 1
Banka 2



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

- Te ardhura nga kembimet vulture dhe interesa
- Te ardhura nga shitja e mallrave Dhe kryerje sherbimesh
- Te ardhura te tjera nga shitja e AQT-ve

Shpenzimet perbehen nga

- Shpenzime per shiten e mallrave KMSH
- Shpenzime per shitje AQT
- Shpenzime per paga dhe sigurime shogorore
- Shpenzime Amortizimi
- Shpenzime te tjera

Shpenzime	qe l perkasin llogaris	604
Shpenzime	qe l perkasin llogaris	608
Shpenzime	qe l perkasin llogaris	613
Shpenzime	qe l perkasin llogaris	615
Shpenzime	qe l perkasin llogaris	616
Shpenzime	qe l perkasin llogaris	626
Shpenzime	qe l perkasin llogaris	628
shpenzime	qe l perkasin llogaris	634
shpenzime	qe l perkasin llogaris	657
shpenzime	qe l perkasin llogaris	667
shpenzime	qe l perkasin llogaris	654
		667

8189865
8189865
7662271
4805930
1168944
195699
1491698
626791
11800
180000
116634
20700
47083
23400
59318
1494
404478

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

- Fitimi i ushtrimit
- Shpenzime te pa zbriteshme
- Fitimi para tatimit
- Tatimi mbi fitimin
- Fitimi pas Tatimit

> Në shpenzimet e pazbriteshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Shpenzime per gjoba

527594
1914
529508
79426
448168

Nga te dhenat e shpenzimeve me sipër te krahasuara me Deklarimet sipas periudhave rezultat si me poshte:

Deklarimi I shiteve

Periudha	Shithe te Periasht	Eksporte	Shithe te Tatashme	Blerje te Periasht	B.L.Mb.Ven 20%	Importe 0%
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5%</u>	<u>6%</u>
Janar	276450		137733	132109	103265	
Shkurt	321810		148124	156781	296773	
Mars	460525		658233	354468	569855	
Prijll	487710		941021	481190	807019	
Maj	521875		235008	307905	242853	
Qeshor	404575		278941	351996	233290	
Korrik	555075		485956	579963	456985	
Gusht	482370		147508	468603	253373	
Shtator	292728		91791	76673	94826	
Tetor	174315		67366	130006	143492	
Nentor	168420		264316	108034	315239	



Dhjetor	<u>112850</u>		<u>475158</u>	<u>91888</u>	<u>236490</u>	
Totali	<u>4258703</u>		<u>3931155</u>	<u>3239616</u>	<u>3753460</u>	<u>0</u>

Shumat si me sipër I perkasin llogarive

Totali 1+2+3

Llogarit

701
70502
70501
704

Totali 4+5+6

Llogarit

604
608
615
616
626
626
627
654
35
2181
2188

•	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar
•	Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem
•	Rritja e kapitalit aksioner
•	Rivleresime

Llogarite jashte bilancit

>
>

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 korrigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
(Diana Skenderi)



Drejtuesi i Niesise Ekonom
(Kristaq Skenderi)



8189865
1216332
4258703
2714830
6993076
626791
11800
116633
20700
47083
6170069
0

448168
448168