

3. Mjetet Monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Vlera monetare ne banke	(512)	0	1,104
	Vlera monetare ne arke	(531)	1,581	550
	Vlera te tjera ne arke	(532)	0	0
Shuma			1,581	1,654

4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Kliente per mallra,produkte e sherbime	(411)	180,000	485,454
	Premtim pagesa te arketueshme	(413)	0	0
	Kliente per aktivet afatgjata	(414)	0	0
	Te drejta per tu arketuar nga proceset gjyqesore	(416)	0	0
	Parapagime te dhena	(418)	0	0
Shuma			180,000	485,454

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Personeli (teprica debitore)	(421)	0	0
	Shteti Sigur.Shoqër.Shënd.(teprica debitore)	(431)	0	0
	Shteti tatime e taksa		0	0
	Shteti Akciza (teprica debitore)	(441)	0	0
	Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	(444)	0	0
	Shteti TVSH-për tu marrë	(445)	0	0
	Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	(4458)	0	0
	Shteti tatime të tjera (teprica debitore)	(442,447,449)	0	0
	Te drejta ndaj paleve te lidhura (teprica debitore)	(45)	0	0
	Te drejta per t'u arketuar te tjera	(460,461,465)	0	0
	Debitore te tjere,kreditore te tjere	(467)	0	0
	Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma			0	0

6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Lëndë të para			0
Materiale të para dhe materiale të tjera	(311,312)	131,393	129,040
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	(32)	0	0
Shuma Lëndë të Para e te tjera		131,393	129,040
Prodhim në Proces			
Prodhim në proces	(331)	0	0
Punime në proces	(332)	0	0
Shërbime në proces	(333)	0	0
Shuma Prodhim në Proces		0	0
Produkte të Gatshme			
Produkte te ndermjetme	(341)	0	0
Produkte te gatshme	(342)	96,392	160,000
Nenprodukte dhe produkte mbeturine	(347)	0	0
Shuma Produkte të Gatshme		96,392	160,000
Mallra për Rishitje	(351)	0	0
Aktive biologjike (afatshkurter)	(36)	0	0
Zhvlerësimi i aktiveve biologjike			0
AAGJM të mbajtura për shitje	(25)	0	0
Parapagime për inventar	(37),(409)	0	0
Shuma		227,785	289,040

7. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime te llogaritura	(481)	0	0
Interesa aktive te llogaritura	(483)	0	0
Interesa pasive te llogaritura	(484)	0	0
Shpenzime te periudhave te ardhme	(486)	0	0
Shuma		0	0

8. Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
Te ardhura te periudhave te ardhme	(488)	0	0
Shuma		0	0

9. Aktivet afatgjata materiale

Sipas tabelës që vijon:

Gjëndjet dhe levizjet	Toka	Nderitime	Instalime teknike, makineri paisje, etj.	Mjete transporti	Paisje zyre e informatike	TOTALI
Gjëndja më 31.12.2019	0	0	848,133	2,000,000	54,000	2,902,133
Shtesat 2020	0	0	323,334	0	0	323,334
Pakësimet 2020	0	0	0	0	0	0
Gjëndja më 31.12.2020	0	0	1,171,467	2,000,000	54,000	3,225,467
Amortizimi AAGJM 31.12.2019	0	0	47,393	936,073	33,552	1,017,018
Amortizimi ushtrimor	0	0	8,007	21,279	3,067	32,353
Amortizimi për daljet AAGJM	0	0	0	0	0	0
Gjëndja më 31.12.2020	0	0	55,401	957,352	36,619	1,049,371
Vlera neto e AAGJM 31.12.2019	0	0	800,740	1,063,927	20,448	1,885,115
Vlera neto e AAGJM 31.12.2020	0	0	1,116,066	1,042,648	17,381	2,176,096

Çlirim Koromani

10. Huamarrjet(afatshkurtera)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua dhe obligacione afatshkurtra		0	135,396
Llogari bankare të zbuluara(overdratfte)	(519)	0	135,396
Hua në leke	(5421)	0	0
Hua në monedha të huaja	(5422)	0	0
Huamarrje afatshkurtra(Bankat)	(4611)	0	0
Huamarrje afatshkurtra te tjera	(4612)	0	0
Detyrime per blerjet e letrave me vlere	(464)	0	0
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	(467)	0	0
Huadhenie afatshkurter	(469)	0	0
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatshkurtera		0	0
Shuma		0	135,396

11. Huate dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të pagueshme ndaj furnitorëve		0	0
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	(401-409)	0	0
Të pagueshme ndaj punonjësve			
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	(421)	39,960	41,736
Paradhënie për punonjësit	(423)	0	0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve		39,960	41,736
Detyrime tatimore		0	0
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore	(431)	22,257	20,862
Shteti për tatime e taksa		0	0
Akciza	(441)	0	0
Tatim mbi të ardhurat personale	(442)	0	0
Tatime te tjera per punonjesit	(443)	0	0
Tatim mbi fitimin	(444)	20,295	0
Tvsh për tu paguar	(445)	5,984	15,676
Të tjera tatime për tu paguar	(447)	0	0
Tatim në burim	(449)	0	0
Shuma Detyrime Tatimore		48,536	36,538
Hua të tjera		0	0
Detyrime te tjera (ortakë)	451),(455),(456	310,000	250,000
Dividente për tu paguar	(457)	0	0
Shuma hua të tjera		310,000	250,000
Shuma		398,496	328,274

12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Grantet afatshkurtra	(4661)	0	0
	Interesa pasive të llogaritura	(484)	0	0
	Të ardhura të periudhave të ardhme	(487,488)	0	0
Shuma			0	0

13. Huat Afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	Bankat	(4681)	0	0
	Obligacionet	(4682)	0	0
	Qeraja financiare	(460)	0	0
	Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0	0
	Provizione afatgjata	(4632)	0	0
Shuma			0	0

14. Huamarrje te tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	(455,456)	0	250,000
	Parapagime të marra	(456)		0
			0	0
Shuma			0	250,000

15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Grante afatgjata	(4662)	0	0
	Te ardhura te llogaritura	(487)	0	0
	Të ardhura të periudhave të ardhme	(488)	0	0
Shuma			0	0

16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Kaitali i paguar	(101)	100,000	100,000
	Kapitali i nënshkruar i papaguar	(102)	0	0
	Prime te lidhur me kapitalin	(103),(104),(105)	0	0
Shuma			100,000	100,000

17. Rezerva te tjera

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Rezerva nga rivleresimi	(106)	0	0
	Rezerva të tjera	(107)	0	0
Shuma			0	0

18. Fitim i pashperndare si dhe fitim/humbja e vitit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë		Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
	Fitimi i pashpërndarë	(108)	2,097,594	1,972,511
	Fitim / Humbja e Vitit	(109)	182,661	125,083
Shuma			2,280,255	2,097,594

19. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shitje e produkteve te gatshme	(701)	1,686,047	1,875,748
Shitje e produkteve te ndermjetme	(702)	0	0
Shitje e nenprodukteve	(703)	0	0
Shitje e punimeve dhe e sherbimeve	(704)	0	254,545
Shitje mallrash	(705)	0	0
Shuma		1,686,047	2,130,293

20. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
Qera	(7081)	0	0
Komisione	(7082)	0	0
Transport për të tretë	(7083)	0	0
Të tjera	(7088)	0	0
Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera		0	0
Prodhimi I aktiveve afatgjata materiale	(72)	0	0
Të ardhura nga grantet	(73)	0	0
Të ardhura të tjera	(75)	0	0
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	(77)	0	0
Shuma		0	0

21. Mallrat lendet e para dhe sherbimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Blerje/Shpenzime të materialeve	(601)	122,813	76,132
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	(602)	911,192	1,189,135
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	(605)	0	0
Blerje/Shpenzime të tjera	(608)	0	0
Shuma		1,034,005	1,265,267

22.Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shërbime nga të tretë		0	0
Trajtime të përgjithshme	(611)	0	0
Qera	(613)	0	0
Mirëmbajtje dhe riparime	(615)	0	0
Sigurime	(616)	0	0
Kërkime dhe studime	(617)	0	0
Të tjera	(618)	0	0
Shuma Shërbime nga të tretë		0	0
Shërbime të tjera		0	0
Personel jashte njësisë	(621)	120,000	120,000
Shpenzime për koncesione,patenta.licensa dhe të ngjashme	(623)	0	0
Publicitet,reklama	(624)	0	0
Transferime,udhetime,djeta	(625)	0	0
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	(626)	0	0
Shpenzime transporti	(627)	0	0
Shpenzime për shërbimet bankare	(628)	6,379	8,325
Shuma Shërbime të tjera		126,379	128,325
Tatime dhe taksa		0	0
Taksa tarifa doganore(pa perfshira ne kostot e blerjes)	(632)	0	0
Akciza	(633)	0	0
Taksa dhe tarifa vendore	(634)	0	0
Taksa e regjistrimit	(635)	0	0
Tatime te tjera	(638)	0	0
Shuma Tatime dhe taksa		0	0
Shpenzime të tjera		0	0
Subvecione të dhëna	(653)	0	0
Shpenzime për pritje e përfaqësime	(654)	0	0
Gjoha dëmshpërblime	(657)	0	8
Shpenzime të tjera	(658)	0	0
Shuma Shpenzime të tjera		0	8
Shuma		126,379	128,333

23.Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime për personelin		198,353	585,734
Pagat dhe shpërblimet e personelit	(641)	0	415,585
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	(644)	198,353	170,149
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)	0	0
Shpenzime të tjera për personelin	(648)	0	0
Shuma		198,353	585,734

24.Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	32,353	40,573
Provizione per zhvleresimin e aktiveve financiare	(686)	0	0
Shpenzime te tjera (humbje nga rivleresimi i aktiveve)	(687)	0	0
Shuma		32,353	40,573

25.Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhurat financiare		16	3
Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara	(761)	0	0
Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura	(762)	0	0
Te ardhura nga dividendet	(763)	0	0
Fitim nga rivleresimi i letrave me vlere	(764)	0	0
Fitim nga shitja e letrave me vlere	(765)	0	0
Te ardhura nga interesat	(767)	16	3
Te ardhura te tjera financiare	(768)	0	0
Fitim nga kembimet valutore	(769)	0	0
Shpenzime financiare		28,408	24,556
Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara	(661)	0	0
Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura	(662)	0	0
Humbje nga rivleresimi i letrave me vlere	(664)	0	0
Humbje nga shitja e letrave me vlere	(665)	0	0
Shpenzime per interesa	(667)	28,408	24,556
Shpenzime financiare te tjera	(668)	0	0
Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore	(669)	0	0
Shuma		28,423	24,560

26.Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi para tatimit		202,957	125,083
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor		0	0
Publicitet, reklama	(624)	0	0
Subvencine te dhena	(653)	0	0
Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	(654)	0	0
Gjoha dhe demshperblime	(657)	0	0
Shpenzime per interesa	(667)	0	0
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)	0	0
Paga te likujduara me arke	(421)	0	0
Kontribute dhe kuota te tjera per personelin	(645)	0	0
Te tjera shpenzime te pazbriteshme		0	0
Shuma shpenzime të pazbritshme		0	0
Fitimi tatimor		202,957	125,083
Tatimi mbi fitimin		20,296	0
Shuma		182,661	125,083