

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr.9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", te ndryshuara dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SKK 2)

Te dhena identifikuese

| | |
|----------------------|--------------|
| Emri | Marjeta Muke |
| NIPT | K69006212H |
| Adresa | PERMET |
| Data e krijimit | 11.04.2006 |
| Nr.Rergj.Tregt. | 49 |
| Fusha e veprimtarise | Tregti |

Te dhena te reja

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Individuale |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Te konsoliduara |
| Monedha | LEKE |
| Rrumbullakimi | LEKE |
| Periudha Kontabel | Nga 01.01.2016 deri 31.12.2016 |
| Data e plotesimit te PF | 27.03.2017 |

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| Nr | A K T I V E T | | | 2016 | 2015 |
|-----------|---------------|--|------------|----------------------|----------------------|
| I | | Aktivët afatshkurtra | | 8,582,717.64 | 8,574,040.52 |
| | 1 | Mjetet monetare | | 224,308.67 | 87,482.11 |
| | | Banka | 5121 | 163,857.47 | 83,081.91 |
| | | Arka | 5311 | 60,451.20 | 4,400.20 |
| | 2 | Investime | | - | - |
| | | i Njëtituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit | | | |
| | | ii Aksionet e veta | | | |
| | | iii Të tjera financiare | | | |
| | 3 | Të drejta të arkëtueshme | | 156,260.97 | 136,774.41 |
| | | i Nga aktiviteti i shfrytëzimit | 411 | - | 95,755.00 |
| | | ii Nga njësitë ekonomike brenda grupit | | | |
| | | iii Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | | iv Të tjera | 444-445 | 156,260.97 | 41,019.41 |
| | | v Kapital i nënshkruar i papaguar | | | |
| | 4 | Inventarët | | 8,202,148.00 | 8,349,784.00 |
| | | i Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | 311 | | |
| | | ii Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | 331 | | |
| | | iii Produkte të gatshme | 341 | | |
| | | iv Mallra | 35 | 8,202,148.00 | 8,349,784.00 |
| | | v Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | 36 | | |
| | | vi AAGJM të mbajtura për shitje | 559 | | |
| | | vii Parapagime për inventar | | | |
| | 5 | Shpenzime të shtyra | 486 | | |
| | 6 | Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | | | |
| I | | Aktive totale afatshkurtra | | 8,582,717.64 | 8,574,040.52 |
| II | | Aktive afatgjata | 21 | 3,714,962.46 | 3,494,937.45 |
| | 1 | Aktive financiare | | - | - |
| | | i Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit | | | |
| | | ii Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit | | | |
| | | iii Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | | iv Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | | v Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata | | | |
| | | vi Tituj të tjerë të huadhënies | | | |
| | | vii Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.) | | | |
| | 2 | Aktivët materiale | | 3,714,962.46 | 3,494,937.45 |
| | | i Toka dhe ndërtesa | 211-212 | | |
| | | ii Impiante dhe makineri | 213 | | |
| | | iii Të tjera Instalime dhe pajisje | 215-218 | 3,714,962.46 | 3,494,937.45 |
| | | iv Parapagime për aktive materiale dhe në proces | | | |
| | 3 | Aktive Biologjike | 24 | | |
| | 4 | Aktive jo materiale | 20 | - | - |
| | | i Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme | | | |
| | | ii Emri i Mirë | | | |
| | | iii Parapagime për AAJM | | | |
| | 5 | Aktive tatimore të shtyra | | | |
| | 6 | Kapitali i nënshkruar i papaguar | | | |
| II | | Aktive totale afatgjata | | 3,714,962.46 | 3,494,937.45 |
| | | AKTIVE TOTALE | | 12,297,680.10 | 12,068,977.97 |

| Nr | DETYRIME DHE KAPITALI | | 2016 | 2015 |
|----|-----------------------|--|------|------|
|----|-----------------------|--|------|------|

| | | | | | |
|------------|----------|---|------------|----------------------|----------------------|
| | | DETYRIME DHE KAPITALI | | 12,297,680.10 | 12,068,977.97 |
| I | 1 | Detyrime afatshkurtra | | 1,754,594.53 | 2,014,746.53 |
| | i | Titujt e huamarrjes | | | |
| | ii | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | | | |
| | iii | Arkëtime në avancë për porosi | | | |
| | iv | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 401 | 1,257,918.53 | 1,809,210.53 |
| | v | Dëftesa të pagueshme | | | |
| | vi | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit | | | |
| | vii | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | viii | Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shënd. | 421-431 | 20,087.00 | 42,183.00 |
| | ix | Detyrime Tatimore per Tvsh-ne | 445 | 476,589.00 | 163,353.00 |
| 2 | | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | - | - |
| | i | Huamarrje afat shkurtera | 461 | | |
| 3 | | Huatë dhe parapagimet | | | |
| 4 | | Të ardhura të shtyra | 481 | | |
| 5 | | Provizione | 4631 | | |
| I | | Totali i Detyrimeve afatshkurtra | | | |
| II | 1 | Detyrime afatgjata | | - | - |
| | i | Titujt e huamarrjes | | | |
| | ii | Detyrime ndaj institucioneve të kredisë | 265 | | |
| | iii | Arkëtimet në avancë për porosi | | | |
| | iv | Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit | 401 | | |
| | v | Dëftesa të pagueshme | 411 | - | |
| | vi | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit | | | |
| | vii | Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | | |
| | viii | Të tjera të pagueshme | | | |
| 2 | | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | | |
| 3 | | Të ardhura të shtyra | 481 | | |
| 4 | | Provizione | | - | - |
| | i | Provizione për pensionet | | | |
| | ii | Provizione të tjera | 4632 | | |
| 5 | | Detyrime tatimore të shtyra | | | |
| II | | Totali i Detyrimeve afatgjata | | - | - |
| | | Detyrime totale (I+II) | | 1,754,594.53 | 2,014,746.53 |
| III | | Kapitali dhe Rezervat | | 10,543,085.57 | 10,054,231.44 |
| 1 | | Kapitali i Nënshkruar | 101 | 6,120,869.00 | 6,120,869.00 |
| 2 | | Primi i lidhur me kapitalin | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | Rezerva të tjera | | 196,217.00 | 151,680.00 |
| | i | Rezerva ligjore | 1071 | 196,217.00 | 151,680.00 |
| | ii | Rezerva statutore | 1073 | | |
| | iii | Rezerva të tjera | 1078 | | |
| 5 | | Fitimi I mbartur | 109 | 3,585,465.44 | 2,881,932.25 |
| 6 | | Fitim I Vitit | 109 | 640,534.13 | 899,750.19 |
| | | Totali i Kapitalit | | 10,543,085.57 | 10,054,231.44 |
| | | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III) | | 12,297,680.10 | 12,068,977.97 |

Pasqyra e Performancës

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

| Nr | Pershkrimi i elementeve | | 2016 | 2015 |
|-------------|---|---------|-----------------------|---------------------|
| I | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | | 55,961,611.00 | 34,917,775.00 |
| | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces | 603 | 147,636.00 | 1,539,408.00 |
| | Te ardhura nga aktiviteti kryesor | 705 | 54,631,421.00 | 32,125,546.00 |
| | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar | | | |
| | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | 708 | 1,182,554.00 | 1,252,821.00 |
| II | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | | (53,443,551.00) | (31,058,144.00) |
| 1 | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | 601-604 | (53,443,551.00) | (31,058,144.00) |
| 2 | Të tjera shpenzime | 608 | | |
| III | Shpenzime të personelit | | (1,044,759.00) | (966,276.00) |
| 1 | Paga dhe shpërblime | 641,648 | (881,000.00) | (828,000.00) |
| 2 | Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet) | 644,645 | (163,759.00) | (138,276.00) |
| IV | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | | |
| V | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 681 | (138,351.00) | (78,059.78) |
| VI | Shpenzime të tjera shfrytëzimi | 61-67 | (423,445.00) | (207,960.00) |
| VII | Të ardhura të tjera | | - | - |
| 1 | Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | | | |
| 2 | Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | | | |
| 3 | Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | | | |
| VIII | Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra | | | |
| IX | Shpenzime financiare | | (10,299.44) | (9,397.59) |
| 1 | Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit) | | | |
| 2 | Shpenzime të tjera financiare | 628 | (10,299.44) | (9,397.59) |
| X | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | | | |
| XI | Fitimi/Humbja para tatimit | | 901,205.56 | 1,058,529.63 |
| XII | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | | 135,180.83 | 158,779.44 |
| 1 | Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | | 135,180.83 | 158,779.44 |
| 2 | Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë | | | |
| 3 | Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve | | | |
| XIII | Fitimi/Humbja e vitit | | 766,024.73 | 899,750.19 |
| XIV | Fitimi/Humbja për: | | - | - |
| 1 | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | | |
| 2 | Interesat jo-kontrolluese | | | |

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

| Nr | Pershkrimi i elementeve | 2016 | 2015 |
|----------|--|------------|------------|
| | Fitimi/Humbja e vitit | 766,024.73 | 899,750.19 |
| I | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | - | - |
| 1 | Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja | | |
| 2 | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| 3 | Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje | | |
| 4 | Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet | | |
| | Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin | | |
| | | | |
| | Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin | | |
| | | | |
| | Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për | | |
| 1 | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | |
| 2 | Interesat jo-kontrolluese | | |

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare

(metoda direkte)

| NR | N/N | PERSHKRIMI I ELEMTEVE | | 2016 | 2015 |
|-------------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | | Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | | |
| | 1 | Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme | 411 | 66,391,953.00 | 41,206,301.00 |
| | 2 | Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve | 401-421-431-435 | (65,834,966.00) | (40,776,083.00) |
| | 3 | Pagesa të tjera | 44-628 | (420,160.44) | (479,836.59) |
| II | | Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit | | 136,826.56 | (49,618.59) |
| | 1 | Interes i paguar | | | |
| | 2 | Tatim fitimi i paguar | | | |
| III | | Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | | |
| IV | | Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | | | |
| | 1 | Para neto të përdorura për blerjen e filialeve | | | |
| | 2 | Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve | | | |
| | 3 | Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale | 218 | | (2,210,184.00) |
| | 4 | Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | | | |
| | 5 | Pagesa për blerjen e investimeve të tjera | | | |
| | 6 | Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera | | | |
| | 7 | Dividentë të arkëtuara | | | |
| V | | Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | | | |
| VI | | Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | | | |
| | 1 | Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar | | | |
| | 2 | Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral | | | |
| | 3 | Hua të arkëtuara | | | |
| | 4 | Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë | | | |
| | 5 | Riblerje e aksioneve të veta | | | |
| | 6 | Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral | | | |
| | 7 | Pagesa e huave | | | |
| | 8 | Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare | | | |
| | 9 | Interes i paguar | | | |
| | 10 | Dividendë të paguar | | | |
| VI | | Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | | | |
| VII | | Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare | | 136,826.56 | (49,618.59) |
| VIII | | Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016 | | 87,482.11 | 137,100.70 |
| | | Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare | | | |
| IX | | Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016 | | 224,308.67 | 87,482.11 |

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto
(Pasqyra e konsoliduar)

| NR. | PERSHKRIMI I ELEMNTËVE | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivlerësimi | Rezerva Ligjore | Rezerva Statutore | Rezerva të tjera | Diferencat nga përkthimi i monedhës në veprimtari të | Fitimet e Pashpërndara | Fitim / Humbja e viteve | Totali | Interesa Jo-Kontrollues | Totali |
|-----|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|--|------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015 | 6,120,869.00 | | | 151,680.00 | | | | 899,750.19 | 2,881,932.25 | 10,054,231.44 | | 10,054,231.44 |
| 1 | Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël | | | | | | | | | | | | |
| | Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016 | 6,120,869.00 | | | 151,680.00 | | | | 899,750.19 | 2,881,932.25 | 10,054,231.44 | | 10,054,231.44 |
| | Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fitimi / Humbja e vitit | | | | 44,537.00 | | | | 855,213.19 | | | | 899,750.19 |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: | | | | | | | | | | | | |
| | Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin | | | | | | | | | | | | |
| | Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dividendë të paguar | | | | | | | | | | | | |
| | Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016 | 6,120,869.00 | | | 196,217.00 | | | | | 3,585,465.44 | 9,902,551.44 | | 9,902,551.44 |
| | Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016 | 6,120,869.00 | | | 196,217.00 | | | | | 3,585,465.44 | 9,902,551.44 | | 9,902,551.44 |
| | Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fitimi / Humbja e vitit 2016 | | | | | | | | 640,534.13 | | 640,534.13 | | 640,534.13 |
| | Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse | | | | | | | | | | | | |
| | Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Emetimi i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dividendë të paguar | | | | | | | | | | | | |
| | Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015 | 6,120,869.00 | | | 196,217.00 | | | | 640,534.13 | 3,585,465.44 | 10,543,085.57 | | 10,543,085.57 |

Kete pasqyre nuk e kam punuar

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SKK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparises se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare).(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivitet per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit me 15 % ne vit.

SHENIMET SPJEGUESE

KL B Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

5 1 Aktivet monetare

| i Banka | | | | | | |
|---------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Nr | Emri i Bankes | Monedha | Nr llogarise | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
| 1 | BANKA TIRANA | LEKE | 1900-308555-100CB | | | 163,857.47 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totali | | | | | | 163,857.47 |

| ii Arka | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| Nr | E M E R T I M I | | | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
| 1 | Arka ne Leke | | | | | 60,451.20 |
| | Arka ne Euro | | | | | 0 |
| | Arka ne Dollare | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Totali | | | | | | 60,451.20 |

4 2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

| | | | | | | |
|---|---|----------|----|------|--|-------------------|
| i <i>Kliente per mallra,produkte e sherbime</i> | | | | | | |
| Fatura gjithsej | | llog 411 | Nr | Leke | | - |
| a) Nga keto | | | Nr | Leke | | |
| pa likuiduara deri ne 1 vit | | | Nr | Leke | | |
| pa likuiduara permby nje vit | | | Nr | Leke | | - |
| ii <i>Debitore, Kreditore te tjere</i> | | | | | | |
| iii <i>Tatim mbi fitimin</i> | | | | | | |
| | Tatimi i derdhur paradhanie | | | Leke | | 228,277.00 |
| | Tatimi i vitit ushtrimor | | | Leke | | 113,035.43 |
| | Tatimi i derdhur teper | | | Leke | | 156,260.97 |
| | Tatim rimbursuar | | | Leke | | |
| | Tatim nga viti kaluar | | | Leke | | 41,019.41 |
| iv <i>Tvsh</i> | | | | | | |
| | Tvsh per tu paguar | | | Leke | | (163,353.00) |
| | Tvsh e zbriteshme ne blerje gjate vitit | | | Leke | | 9,947,953.00 |
| | Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit | | | Leke | | 10,334,587.00 |
| | Tvsh e rreg | | | Leke | | 129,205.00 |
| | Tvsh e paguar | | | Leke | | 202,603.00 |
| | Tvsh per tu paguar | | | Leke | | (476,589) |
| i Shpenzime te periudhave te ardhshme | | | | | | |
| ii | | | | | | |

II AKTIVET AFATGJATA

2 1 Aktive afatgjata materiale

Analiza e posteve te amortizushme

| Nr | Emertimi | Viti raportues | | | Viti paraardhes | | |
|----|------------------|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| | | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur |
| | Toka | | | | | | |
| | Ndertesat | | | | | | |
| | Makineri, paisje | 32550 | 570 | 31980 | 32550 | 285 | 32265 |
| | Mjete Transporti | 1000000 | 450000 | 550000 | 1000000 | 400000 | 600000 |
| | AAM te tjera | 3270868 | 137886 | 3132982 | 2912493 | 49821 | 2862672 |
| | SHUMA | 4303418 | 588456 | 3714962 | 3945043 | 450106 | 3494937 |

4 2 Huat dhe parapagimet

Nuk ka

i Te pagueshme ndaj furnitoreve llog 401

| | | | | | |
|-----|------------------------------|----|---|------|--------------|
| 401 | Fatura gjithsej | Nr | 2 | Leke | 1,257,918.53 |
| | a) Nga keto | Nr | | Leke | |
| | pa likuiduara deri ne 1 vit | Nr | 2 | Leke | 1,257,918.53 |
| | pa likuiduara permby nje vit | Nr | 0 | Leke | - |

3 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|------|------------|
| 109 | • Fitimi i ushtrimit llog 109 | | | Leke | 640,534.13 |
| | • Shpenzime te pa zbriteshme | | | Leke | |
| | • Zbritet humbja | | | Leke | |
| | • Fitimi para tatimit | | | Leke | 753,569.56 |
| | Tatimi mbi fitimin | | | Leke | 113,035.43 |

1 Pasqyra e shpenzimeve

| | | | | | |
|---------|---|--|--|------|----------------------|
| 601-608 | Materialet e konsumuara | | | | 53,443,550.66 |
| 601 | • Blerje materiale te para | | | Leke | |
| | • Blerje materiale te tjera | | | Leke | |
| 604 | • Blerje energji avull uji | | | Leke | 873,532.00 |
| 605 | • Blerje mallra | | | Leke | 52,570,019 |
| | • Te tjera | | | Leke | |
| 61-62 | Shpenzime te tjera | | | | 433,744.44 |
| | • vlere kontabel e aktiveve | | | Leke | |
| | • Qiraja | | | Leke | |
| 615 | • Mirembajtjet dhe riparimet | | | Leke | 160,188.00 |
| 616 | • Siguria | | | Leke | |
| 618 | • Te tjera | | | Leke | 30,283.00 |
| | • Personel nga jashte ndermarrjes | | | Leke | |
| | • gjoba | | | Leke | 57,258.00 |
| | • Trasferime e udhetim dieta | | | Leke | |
| 626 | • Shpenzime postare e telekomunikacioni | | | Leke | 25,716.00 |
| 627 | • Transporte | | | Leke | |
| 628 | • Sherbime bankare | | | Leke | 10,299.44 |
| 634 | • Te tjera tatime e taksa | | | Leke | 150,000.00 |

Ref.

SHENIMET SPJEGUESE

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparshme të konstatuara gjatë periudhës raportuese dhe që korigjim nuk ka.

Hartuesi
Ramadan META



Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike
Marjeta MUKE

