DETYRIME DHE KAPITALI

12	**Detyrime Afatshkurtra**		**1,856,836**	**1,596,955**

12.1 Titujt e Huamarrjes

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Huamarrje afatshkurtera (<12 muaj)	461	-	-
2	Te tjere tituj- Bono te konvertueshme (< 12 muaj)	4612	-	-
3	Zhvleresim te titujve e huamarrjes	4961	-	-
4	**Totali Huamarrje afatshkurtera (1+2+3)**		**-**	**-**
5	Premtim pagesa te pagueshme (<12 muaj)	403	-	-
6	Premtim pagese te pagueshme per hua afatshkurter	4031	-	-
7	Zhvleresimi te premtim pagesave	4933	-	-
8	**Totali Premtim pagesa te pagueshme (5+6+7)**		**-**	**-**
9	Detyrime per blerjet e letrave me vlere (< 12 muaj)	464	-	-
10	Zvleresim i detyrimeve per blerjen e letrave me vlere	4964	-	-
11	**Totali - Detyrime per blerjet e letrave me vlere (9+10)**		**-**	**-**
12	**Totali - Titujt e Huamarrjes (4+8+11)**		**-**	**-**

12.2 Detyrime ndaj Institucioneve te Kredise

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	**Qira financiare**	460	**-**	**-**
	- Shuma e kesteve te qerase te pagueshem jo me vone se 1 vit	4601	-	-
2	**Huamarrje afatshkurtra**	461	**-**	**-**
	- Bankat (overdraft)	4611	-	-
3	**Huamarrje afatgjata**		**-**	**-**
	- Shuma e kesteve te huase afatgjate te pagueshem jo me vone se 1vit	4681	-	-
	- Interesa te konstatuara te papaguara per huan afatgjate (<12 muaj)	484	-	-
4	**Zhvleresimi i huave dhe detyrimeve**	496	**-**	**-**
	Totali - Detyrime ndaj Institucioneve te Kredise (1+2+3+4)		**-**	**-**

12.3 Arketime ne Avance per Porosi

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Parapagimet e marra per porosi (<12 muaj)	409	-	-
	Totali -Arketime ne Avance per Porosi		**-**	**-**

12.4 Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Te drejta/detyrime ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese (< 12 muaj)	452	-	-
2	Zhvleresimi te drejta/detyrime ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	49452	-	-
3	**Totali - Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese**		**-**	**-**

12.5 Te pagueshme ndaj punonjesve dhe Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Paga dhe shperblime	421	959,701	461,042
2	Paradheniet per punonjesit	423	-	-

3	Zhvleresimi per detyrimet e pagave	49421	-	-
4	**Totali - Te pagueshme ndaj punonjesve (1+2+3)**		**959,701**	**461,042**
5	Detyrime per Sigurimet Shoqerore dhe Shendetsore	431	571,391	282,745
6	Detyrime ndaj Organizmave te tjere shoqerore	437	-	-
7	Detyrime te tjera	438	-	-
8	Zhvleresimi detyrime per sigurimet shoqerore	49431	-	-
9	**Totali - Te pagueshme ndaj Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore (5+6+7+8)**		**571,391**	**282,745**
10	**Totali -Te pagueshme ndaj punonjesve dhe Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore (4+9)**		**1,531,092**	**743,787**

12.6 Te Pagueshme per Detyrimet Tatimore

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Akciza	441	-	-
2	Tatim mbi te ardhurat personale	442	148,724	32,058
3	Tatime te tjera per punonjesit	443	-	-
3	Tatim mbi fitimin	444		
4	Shteti- T.v.sh per tu paguar	4453		647,249
4	Te tjera tatime per tu paguar dhe per tu kthyer (teprica kreditore)	447	-	-
5	Tatime te shtyra	448	-	-
6	Tatimi ne burim	449	177,020	173,861
7	**Totali - Te Pagueshme per Detyrimet Tatimore**		**325,744**	**853,168**

Totali i Detyrimeve afatshkurtra	**1,856,836**	**1,596,955**

14	**Detyrime Afatgjata**	**2,193,097,028**	**1,304,290,792**

14.1 Titujt e Huamarrjes (afatgjata me vone se 1 vit)

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Huamarrje afatgjata (>12 muaj)	461	239,154,696	274,114,307
2	Te tjere tituj- Bono te konvertueshme (>12 muaj)	4612	-	-
3	Zhvleresim te titujve e huamarrjes	4961	-	-
4	**Totali Huamarrje afatshkurtera (1+2+3)**		**239,154,696**	**274,114,307**
5	Premtim pagesa te pagueshme (>12 muaj)	403	-	-
6	Premtim pagese te pagueshme per hua afatshkurter	4031	-	-
7	Zhvleresimi te premtim pagesave	4933	-	-
8	**Totali Premtim pagesa te pagueshme (5+6+7)**		**-**	**-**
9	Detyrime per blerjet e letrave me vlere (>12 muaj)	464	-	-
10	Zvleresim i detyrimeve per blerjen e letrave me vlere	4964	-	-
11	**Totali - Detyrime per blerjet e letrave me vlere (9+10)**		**-**	**-**
12	**Totali - Titujt e Huamarrjes (4+8+11)**		**239,154,696**	**274,114,307**

14.2 Arketime ne Avance per Porosi (afatgjata me vone se 1 vit)

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Parapagimet e marra per porosi (> 12 muaj)	409	741,620,815	480,523,760
	Totali -Arketime ne Avance per Porosi		**741,620,815**	**480,523,760**

14.3 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (afatgjata me vone se 1 vit)

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Furnitor per mallra, produkte dhe sherbime (> 12 muaj)	401	308,276,343	320,725,339

2	Furnitore per aktive afatgjata materiale (>12 muaj)	40441	-	-
3	Furnitore per aktive afatgjata jo materiale (> 12 muaj)	40442	-	-
4	Zhvleresim per te drejta e detyrime	49401	-	-
5	**Totali - Furnitore per mallra (1+2+3+4)**		**308,276,343**	**320,725,339**
6	Debitore, kreditore te tjere (>12 muaj)	467	**655,404,372**	-
7	Zhvleresim per te drejta e detyrime	49467	-	-
8	**Totali debitore dhe kreditore (6+7)**		**655,404,372**	-
9	**Totali te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (5+8)**		**963,680,715**	**320,725,339**

14.5 Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese (afatgjata me vone se 1 vit)

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Te drejta/detyrime ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese (> 12 muaj)	452	-	-
2	Zhvleresimi te drejta/detyrime ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	49452	-	-
3	**Totali - Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese**		**-**	**-**

14.6 Te tjera te pagueshme

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionereve (>12 muaj)	455	248,640,803	228,927,386
2	Devidente per tu paguar (>12 muaj)	457	-	-
3	**Totali Te tjera te pagueshme (1+2)**		**248,640,803**	**228,927,386**

15 Provizione (afatgjata)

15.1 Provizionet per pensionet

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Provizionet per pensionet (>12 muaj)	4631	-	-
2	**Totali provizione per pensione (1)**		**-**	**-**

15.2 Provizionet te tjera

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Provizionet që lidhen me kontratat me kushte rënduese (>12 muaj)	4632	-	-
2	Provizionet për detyrimet mjedisore (>12 muaj)	4633	-	-
3	Provizionet (lehtesi tatimore) (>12 mua)	4634	91,051,194	91,051,194
4	**Totali - Provizione te tjera**		**91,051,194**	**91,051,194**

Totali i Detyrimeve afatgjata	**2,284,148,222**	**1,395,341,986**
Detyrime totale	**2,286,005,058**	**1,396,938,941**
KAPITALI DHE REZERVAT (21+22+23+24)	**528,815,855**	**528,815,855**

16	Kapitali i nenshkuar

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Kapitali i nenshkruar i paguar	101	526,883,471	526,883,471
2	Kapitali i nenshkruar i papaguar	102	-	-
	Totali - Kapitali i nenshkuar		**526,883,471**	**526,883,471**

17	Rezerva te tjera		1,932,384	1,932,384

17.1 Rezerva ligjore

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 30.06.2020	Gjendje 30.06.2019
1	Rezerva ligjore	1071	1,932,384	1,932,384
2	**Totali - Rezerva ligjore (1)**		**1,932,384**	**1,932,384**

25	Fitimet e pashperndara

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 31.12.2020	Gjendje 31.12.2019
1	Fitimi/Humbja e pashperndare e akumuluar	108	16,410,986	
2	**Totali - Fitimet e pashperndara (1)**		**16,410,986**	**-**

26	Fitimi (Humbja) e Vitit

Nr	Emertimi	Nr llog.	Gjendje 30.06.2020	Gjendje 30.06.2019
1	Rezultati i ushtrimit	109	21,121,707	16,410,986
2	**Totali - Fitimi (Humbja) e Vitit (1)**		**21,121,707**	**16,410,986**

Totali i Kapitalit		566,348,548	545,226,841

Totali Pasivi		2,852,353,606	1,942,165,781