

3. Aktive Monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Vlera monetare në Bankë	6,453	2,856,264
Vlera monetare në Arkë	4,675,295	5,952,561
Vlera të tjera arke	0	0
Shuma	4,681,748	8,808,825

Bilanci	4,681,748	8,808,825
Diferenca	0	0

4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Klientë për mallra, produkte e shërbime	3,261,588	98,300
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klientëve për mallra, prod. e shërb.		
Kliente për aktive afatgjata	0	0
Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klienteve për aktive afatgjata		
Shuma	3,261,588	98,300

Bilanci	3,261,588	98,300
Diferenca	0	0

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Parapagime të dhëna	0	0
Debitorë kreditorë të tjerë	1,320,179	0
Shteti tatime e taksa	3,983,367	2,229,272
Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	0	6,452
Shteti TVSH-për tu marrë	3,983,367	2,194,426
Shteti tatime të tjera (teprica debitore)	0	28,394
Shteti tatim mbi fitimin nga shitja (teprica debitore)	0	0
Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	0	0
Shteti Sigur.Shoqër.Shënd.(teprica debitore)	0	76,100
Personeli (teprica debitore)	0	0
Premtim pagesa të arkëtueshme	0	0
Shuma	5,303,546	2,305,372

Bilanci	5,303,546	2,305,372
Dif	0	0

6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Lëndë të para		
Materiale të para dhe materiale të tjera	0	0
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter)	0	0
Shuma Lëndë të Para	0	0
Prodhim në Proces		
Prodhim në proces	0	0
Punime në proces	0	0
Shërbime në proces	0	0
Shuma Prodhim në Proces	0	0
Produkte të Gatshme	0	0
Mallra për Rishitje	3,602,183	0
Parapagime për furnizime		
Shuma	3,602,183	0

Bilanci	3,602,183	0
Diferenca	0	0

7. Aktive biologjike(afatshkurter)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Aktive biologjike (afatshkurter)	0	0
Zhvlerësimi i aktiveve biologjike		
Shuma	0	0

0 0

8. Shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Shpenzimet e periudhave të ardhme	1,666,667	2,083,333
Shpenzime të llogaritura	0	0
Shuma	1,666,667	2,083,333

Bilanci	1,666,667	2,083,333
Dif.	0	0

10. Huamarrjet(afatshkurtera)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Hua dhe obligacione afatshkurtra		
Llogari bankare të zbuluara(overdratfte)	0	0
Hua në leke		
Hua në monedha të huaja		
Huamarrje afatshkurtra(Bankat)	0	0
Shuma hua dhe obligacione afatshkurtra	0	0
Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		
Kësti i llogaritur		
Interesi i llogaritur		
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	0	0
Shuma huamarrjet	0	0

Bilanci	0	0
Diferenca	0	0

11. Huate dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Të pagueshme ndaj furnitorëve		
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	19,726,231	6,881,245
Të pagueshme ndaj punonjësve		
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime	542,738	490,076
Paradhënie për punonjësit	0	0
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve	542,738	490,076
Detyrime tatimore		
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore	87,603	0
Shteti për tatime e taksa		
Akciza	0	0
Tatim mbi të ardhurat personale	0	0
Tatim mbi fitimin	19,871	0
Tvsh për tu paguar	0	0
Të tjera tatime për tu paguar	0	0
Tatim në burim	3,000	0
Shuma Shteti për tatime e taksa	22,871	0
Shuma Detyrime Tatimore	110,475	0
Hua të tjera		
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	0	0
Dividente për tu paguar	0	0
Shuma hua të tjera	0	0
Parapagimet e arkëtuara	0	0
Shuma Huate dhe Parapagimet	20,379,444	7,371,321

Bilanci	20,379,444	7,371,321
Diferenca	0	0

12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Grantet afatshkurtra	0	0
Interesa pasive të llogaritura	0	0
Të ardhura të periudhave të ardhme	0	0
Shuma Grantet afatshkurtra dhe te ardhurat e shtyra	0	0

Bilanci	0	0
Diferenca	0	0

13. Huat Afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
Bankat	23,526,077	22,452,045
Obligacionet		
Qeraja financiare		
Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare	23,526,077	22,452,045
Provizione afatgjata	0	0
Shuma Hua afatgjata	23,526,077	22,452,045

Bilanci	23,526,077	22,452,045
Diferenca	0	0

14. Huamarrje te tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	2,305,180	2,305,180
Parapagime të marra		
Shuma huamarrje te tjera afatgjata	2,305,180	2,305,180

Bilanci	2,305,180	2,305,180
Diferenca	0	0

15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Grante afatgjata	0	0
Interesa pasive te llogaritura		
Të ardhura të periudhave të ardhme		
Shuma Grantet afatgjata dhe te ardhurat e shtyra	0	0

Bilanci	0	0
Diferenca	0	0

16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Kapitali i paguar	5,000,000	5,000,000
Kapitali i nënshkruar i papaguar	0	0
Shuma kapitali themeltar	5,000,000	5,000,000

Bilanci	5,000,000	5,000,000
Diferenca	0	0

17. Rezerva te tjera

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Rezerva nga rivleresimi	0	0
Rezerva të tjera	0	0
Shuma rezerva të tjera	0	0

Bilanci	0	0
Diferenca	0	0

18. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Shitje e produkteve të gatshme	0	0
Shitje e punimeve dhe e shërbimeve	18,977,509	13,083,391
Shitje mallrash	2,321,240	0
Shuma Shitje neto	21,298,749	13,083,391

Bilanci	21,298,749	13,083,391
Diferenca	0	0

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

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Të ardhura nga shitjet e tjera		
Qera	0	0
Komisione	0	0
Transport për të tretë	0	0
Të tjera	0	0
Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera	0	0
Të ardhura nga grantet		
Të ardhura të tjera		
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve		
Fitim neto nga ndryshimi i kursit të këmbimit	0	0
Shuma Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)	0	0

Bilanci	0	0
Diferenca	0	0

20.Mallrat lendet e para dhe sherbimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i Ilogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Blerje/Shpenzime të materialeve	7,024,576	3,899,741
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	632,131	351,711
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	5,296,887	0
Blerje/Shpenzime të tjera	0	0
Shuma Mallrat lendet e para dhe sherbimet	12,953,595	4,251,452

Bilanci	12,953,595	4,251,452
Diferenca	0	0

21.Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i Ilogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Shërbime nga të tretë		
Trajtime të përgjithshme	56,227	195,607
Qera	275,916	102,000
Mirëmbajtje dhe riparime	0	0
Sigurime	0	56,744
Kërkime dhe studime	0	0
Të tjera	0	23,583
Shuma Shërbime nga të tretë	332,143	377,933
Shërbime të tjera		
Personel jashtë njësisë	45,835	61,667
Shpenzime për konc.patenta.licensa dhe të ngjashme	12,176,669	10,200,001
Publicitet,reklama	0	0
Transferime,udhetime,djeta	0	0
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	26,073	19,277
Shpenzime transporti	0	0
Shpenzime për shërbimet bankare	20,373	54,631
Shuma Shërbime të tjera	12,268,950	10,335,577
Tatime dhe taksa		
Taksa tarifa doganore(pa perfshira ne kostot e blerjes)	0	2,870
Akciza	0	0
Taksa dhe tarifa vendore	57,510	37,120
Taksa e regjistrimit	0	0
Tatime te tjera	0	0
Shuma Tatime dhe taksa	57,510	39,990
Shpenzime të tjera		
Subvecione të dhëna	0	0
Shpenzime për pritje e përfaqësime	0	0
Gjoha dëmshpërblime	825	2,147
Shpenzime të tjera	0	0
Shuma Shpenzime të tjera	825	2,147
Humbje nga rivleresimi/Shitja e aktiveve		
Shuma Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	12,659,428	10,755,647

Bilanci	12,659,428	10,755,647
Diferenca	0	0

22. Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Shpenzime për personelin		
Pagat dhe shpërblimet e personelit	2,040,549	2,006,707
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	433,748	420,944
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	0	0
Shpenzime të tjera për personelin	0	0
Shuma Shpenzime per personelin	2,474,297	2,427,651

Bilanci	2,474,297	2,427,651
Diferenca	0	0

23. Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Amortizimi i aktiveve afatgjata	1,236,783	265,552
Shpenzime te tjera		
Shuma Renia ne vlere dhe amortizimi	1,236,783	265,552

Bilanci	416,667	0
Diferenca	820,116	265,552

24. Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		
Të ardhurat nga interesat	47	42
Shpenzime për interesa	-135,198	-250,000
Shuma të ardhura dhe shpenzime nga intersat	-135,152	-249,958
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit		
Fitim nga këmbimet valutore	0	0
Humbje nga këmbimet valutore	0	0
Shuma Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit	0	0
Shuma e ardhurat dhe shpenzimet financiare	-135,152	-249,958

Bilanci	47	-249,958
Diferenca	-135,198	0

25. Fitim/humbjet nga kurset e kembimit**Ndryshimi i Kursit te Kembimit per aktive/detyrime monetare**

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Fitimi nga Kurset e Këmbimit		
Mjete monetare	0	0
Aktive/Detyrime të tjera monetare		
Shuma Fitimi nga Kurset e Këmbimit	0	0
Humbje nga Kurset e Këmbimit		
Mjete monetare	0	0
Aktive/Detyrime të tjera monetare		
Shuma Humbje nga Kurset e Këmbimit	0	0
Shuma Fitimi/Humbja nga Kurset e Kembimit	0	0
Ndryshimi i kursit të këmbimit për aktivet e detyrimet		
Të ardhura Aktive/Detyrime të tjera monetare	0	0
Humbje Aktive/Detyrime të tjera monetare	0	0
Totali i ndryshimit te kursit te kembimit aktive e detyrime	0	0

Bilanci	0	0
Diferenca	0	0

26. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2019	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2018
Fitimi para tatimit	596,079	525,138
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor		
Shpenzime për pritje e dhurime tej kufiit tatimor	0	0
Gjoha, penalitete, dëmshpërblime	0	0
Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit		
Provizione që nuk njihen nga dispozitat	0	0
Të tjera	825	2,147
Shuma shpenzime të pazbritshme	825	2,147
Humbja e vitit kaluar	0	0
Fitimi tatimor	596,904	527,285
Tatimi mbi fitimin	89,536	79,093
Fitim(humbja) neto e vitit financiar	506,543	446,046

Bilanci	506,543	446,046
Diferenca	0	0