

3. Aktive Monetare

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Vlera monetare në Bankë | 335,498 | -716 |
| Vlera monetare në Arkë | 16,149,284 | 4,294,935 |
| Vlera të tjera arke | 0 | 0 |
| Shuma | 16,484,782 | 4,294,219 |

| | | |
|-----------|------------|-----------|
| Bilanci | 16,484,782 | 4,294,219 |
| Diferenca | 0 | 0 |

4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Klientë për mallra, produkte e shërbime | 1,331,358 | 1,922,358 |
| Zhvlërimi i të drejtave ndaj klientëve për mallra, prod. e shërb. | | |
| Kliente për aktive afatgjata | 0 | 0 |
| Zhvlërimi i të drejtave ndaj klienteve për aktive afatgjata | | |
| Shuma | 1,331,358 | 1,922,358 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Bilanci | 1,331,358 | 1,922,358 |
| Diferenca | 0 | 0 |

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Parapagime të dhëna | 0 | 0 |
| Debitorë kreditorë të tjerë | 1,320,179 | 1,320,179 |
| Shteti tatime e taksa | 239,990 | 2,273,396 |
| Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore) | 0 | 0 |
| Shteti TVSH-për tu marrë | 239,961 | 2,273,396 |
| Shteti tatime të tjera (teprica debitore) | 29 | 0 |
| 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 | 0 |
| Personeli (teprica debitore) | 0 | 0 |
| Premtim pagesa të arkëtueshme | 0 | 0 |
| Shuma | 1,560,169 | 3,593,575 |

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| Bilanci | 1,560,169 | 3,593,575 |
| Dif | 0 | 0 |

6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 0 | 0 |
| Parapagime për furnizime | | |
| Shuma | 0 | 0 |

| | | |
|-----------|---|---|
| Bilanci | 0 | 0 |
| Diferenca | 0 | 0 |

7. Aktive biologjike(afatshkurter)

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Aktive biologjike (afatshkurtër) | 0 | 0 |
| Zhvlerërsimi i aktiveve biologjike | | |
| Shuma | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

8. Shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Shpenzimet e periudhave të ardhme | 1,250,000 | 1,666,667 |
| Shpenzime të llogaritura | 1,418,647 | 0 |
| Shuma | 2,668,647 | 1,666,667 |

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| Bilanci | 2,668,647 | 1,666,667 |
| Dif. | 0 | 0 |

10. Huamarrjet(afatshkurtera)

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Të pagueshme ndaj furnitorëve | | |
| Furnitorë për mallra, produkte e shërbime | 27,243,865 | 21,052,802 |
| Të pagueshme ndaj punonjësve | | |
| Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpërblime | 630,813 | 450,388 |
| Paradhënie për punonjësit | 0 | 0 |
| Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve | 630,813 | 450,388 |
| Detyrime tatimore | | |
| Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore | 116,424 | 66,336 |
| Shteti për tatime e taksa | | |
| Akciza | 0 | 0 |
| Tatim mbi të ardhurat personale | 0 | 0 |
| Tatim mbi fitimin | 7,836 | 44,591 |
| Tvsh për tu paguar | 0 | 0 |
| Të tjera tatime për tu paguar | 0 | 0 |
| Tatim në burim | 0 | 3,000 |
| Shuma Shteti për tatime e taksa | 7,836 | 47,591 |
| Shuma Detyrime Tatimore | 124,260 | 113,927 |
| 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 | 27,998,938 | 21,617,117 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| Bilanci | 27,998,938 | 21,617,117 |
| Diferenca | 0 | 0 |

12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare | | |
| Bankat | 21,417,162 | 17,660,617 |
| Obligacionet | | |
| Qeraja financiare | | |
| Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare | 21,417,162 | 17,660,617 |
| Provizione afatgjata | 0 | 0 |
| Shuma Hua afatgjata | 21,417,162 | 17,660,617 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| Bilanci | 21,417,162 | 17,660,617 |
| Diferenca | 0 | 0 |

14. Huamarrje te tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve | 0 | 0 |
| Parapagime të marra | | |
| Shuma huamarrje te tjera afatgjata | 0 | 0 |

| | | |
|-----------|---|---|
| Bilanci | 0 | 0 |
| Diferenca | 0 | 0 |

15. Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Grante afatgjata | 0 | 0 |
| Interesa pasive te llogaritura | | |
| Të ardhura të periudhave të ardhme | | |
| Shuma Grantet afatgjata dhe të 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 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kaitali i paguar | 7,305,180 | 7,305,180 |
| Kapitali i nënshkruar i papaguar | 0 | 0 |
| Shuma kapitali themeltar | 7,305,180 | 7,305,180 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Bilanci | 7,305,180 | 7,305,180 |
| Diferenca | 0 | 0 |

17. Rezerva te tjera

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rezerva nga rivleresimi | 0 | 0 |
| Rezerva të tjera | 0 | 0 |
| Shuma rezerva te tjera | 0 | 0 |

| | | |
|-----------|---|---|
| Bilanci | 0 | 0 |
| Diferenca | 0 | 0 |

18. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Shitje e produkteve të gatshme | 0 | 0 |
| Shitje e punimeve dhe e shërbimeve | 39,077,544 | 29,450,717 |
| Shitje mallrash | 0 | 112,325 |
| Shuma Shitje neto | 39,077,544 | 29,563,041 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| Bilanci | 39,077,544 | 29,563,041 |
| Diferenca | 0 | 0 |

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

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | | |
| Fitimi 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 llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Blerje/Shpenzime të materialeve | 6,252,401 | 5,883,466 |
| Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera | 540,958 | 373,393 |
| Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh | 0 | 93,604 |
| Blerje/Shpenzime të tjera | 0 | 0 |
| Shuma Mallrat lendet e para dhe sherbimet | 6,793,359 | 6,350,463 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Bilanci | 6,793,359 | 6,350,463 |
| Diferenca | 0 | 0 |

21.Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Shërbime nga të tretë | | |
| Trajtime të përgjithshme | 2,865,025 | 1,731,000 |
| Qera | 107,562 | 240,000 |
| Mirëmbajtje dhe riparime | 0 | 0 |
| Sigurime | 0 | 25,988 |
| Kërkime dhe studime | 0 | 0 |
| Të tjera | 0 | 0 |
| Shuma Shërbime nga të tretë | 2,972,587 | 1,996,988 |
| Shërbime të tjera | | |
| Personel jashte njësisë | 84,000 | 50,001 |
| Shpenzime për konc.patenta.licensa dhe të ngjashme | 22,079,543 | 16,797,249 |
| Publicitet,reklama | 0 | 0 |
| Transferime,udhetime,djeta | 0 | 0 |
| Shpenzime postare dhe telekomunikimi | 9,603 | 14,490 |
| Shpenzime transporti | 0 | 0 |
| Shpenzime për shërbimet bankare | 129,769 | 90,070 |
| Shuma Shërbime të tjera | 22,302,915 | 16,951,810 |
| Tatime dhe taksa | | |
| Taksa tarifa doganore(pa perfshira ne kostot e blerjes) | 0 | 0 |
| Akciza | 0 | 0 |
| Taksa dhe tarifa vendore | 100,000 | 136,000 |
| Taksa e rregjistrimit | 0 | 0 |
| Tatime te tjera | 0 | 0 |
| Shuma Tatime dhe taksa | 100,000 | 136,000 |
| Shpenzime të tjera | | |
| Subvecione të dhëna | 0 | 0 |
| Shpenzime për pritje e përfaqësime | 0 | 0 |
| Gjoba dëmshpërblime | 879 | 51,240 |
| Shpenzime të tjera | 0 | 0 |
| Shuma Shpenzime të tjera | 879 | 51,240 |
| Humbje nga rivleresimi/Shitja e aktiveve | | |
| Shuma Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit | 25,376,381 | 19,136,037 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| Bilanci | 25,376,381 | 19,136,037 |
| Diferenca | 0 | 0 |

22. Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Shpenzime për personelin | | |
| Pagat dhe shpërblimet e personelit | 3,585,637 | 2,863,094 |
| Sigurime shoqërore dhe shëndetsore | 910,721 | 639,789 |
| Kontribute dhe kuota të tjera për personelin | 0 | 0 |
| Shpenzime të tjera për personelin | 0 | 0 |
| Shuma Shpenzime per personelin | 4,496,358 | 3,502,883 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Bilanci | 4,496,358 | 3,502,883 |
| Diferenca | 0 | 0 |

23. Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Amortizimi i aktiveve afatgjata | 1,154,633 | 1,338,818 |
| Shpenzime te tjera | | |
| Shuma Renia ne vlere dhe amortizimi | 1,154,633 | 1,338,818 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Bilanci | 1,154,633 | 1,338,818 |
| Diferenca | 0 | 0 |

24. Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat | | |
| Të ardhurat nga interesat | 264 | 5,417 |
| Shpenzime për interesa | -1,370,669 | -1,257,495 |
| Shuma të ardhura dhe shpenzime nga intersat | -1,370,406 | -1,252,078 |
| 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 | -1,370,406 | -1,252,078 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| Bilanci | -1,370,406 | -1,252,078 |
| Diferenca | 0 | 0 |

25. Fitim/humbjet nga kurset e këmbimit**Ndryshimi i Kursit të Këmbimit për aktive/detyrime monetare**

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 Këmbimit | 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 të kursit të këmbimit 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 2021 | Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fitimi para tatimit | 1,103,353 | 835,033 |
| Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor | | |
| Shpenzime për pritje e dhurime tej kufiit tatimor | 0 | 0 |
| Gjoha, penaltete, dëmshpërblime | 0 | 0 |
| Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit | | |
| Provizione që nuk njihen nga dispozitat | 0 | 0 |
| Të tjera | 879 | 51,240 |
| Shuma shpenzime të pazbritshme | 879 | 51,240 |
| Humbja e vitit kaluar | 0 | 0 |
| Fitimi tatimor | 1,104,232 | 886,273 |
| Tatimi mbi fitimin | 165,635 | 132,941 |
| Fitim(humbja) neto e vitit financiar | 937,718 | 702,092 |

| | | |
|-----------|---------|---------|
| Bilanci | 937,718 | 702,092 |
| Diferenca | 0 | 0 |