

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

AKTIVET

Aktive afatshkurtra

	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
Mjete monetare	6,373,447	5,831,694
Te drejta te arketueshme dhe te tjera investime financiare		
Kerkesa te arketueshme afatshkurtra	2,970,817	2,175,472
Te tjera te arketueshme	676,969	1,000,000
Instrumenta te tjera financiare		
<i>Te tjera aktive afatshkurtra (pershkruaj)</i>		
Shuma	3,647,786	3,175,472
Inventare		
Lende te para dhe materiale te konsumueshme		3,333
Prodhim ne proces dhe gjysem produkte		
Produkte te gatshme		
Mallra per shitje		
Parapagesa per inventare		
Shuma	0	3,333
Shuma aktive afatshkurtra	10,021,233	9,010,499

Aktive afatgjata

Aktive afatgjata financiare

Depozita afatgjata, huadhenie dhe te tjera te ngjashme

Deftesa te arketueshme dhe kliente afatgjate

Shuma

Aktive afatgjata materiale	258,425	325,521
Toka dhe ndertesa		
Makineri dhe paisje	258,425	325,521
Te tjera ne shfrytezim		
Shuma	258,425	325,521

Aktive afatgjata jomateriale

Te tjera aktive afatgjata (pershkruaj)

Shuma aktive afatgjata	258,425	325,521
-------------------------------	----------------	----------------

TOTALI AKTIVEVE	10,279,658	9,336,020
------------------------	-------------------	------------------

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra

Tituj te huamarjes afatshkurter

Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

Te pagueshme ndaj punonjesve, kontribute dhe te tjera te ngjashme

Te pagueshme per detyrime tatimore

Parapagimet e arketuara

Te tjera detyrime afatshkurtra (te drejta ndaj ortakeve)

Shuma	563,365	1,263,479
--------------	----------------	------------------

Detyrime afatgjata

Tituj te huamarjes agatgjate

Te tjera detyrime afatgjata (pershkruaj)

Shuma

Shuma e detyrimeve

Kapitali

Kapitali i pronarit

Rezerva (ligjore, statutore, etj)

Fitime/(Humbje) te periudhes financiare

Fitime/(Humbje) te mbartura

Terheqjet e pronarit

Shuma e Kapitalit

TOTALI DETYRIMET DHE KAPITALI	10,279,658	9,336,020
--------------------------------------	-------------------	------------------

0

0

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(sipas natyres) - e detyrueshme

	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
Shitjet neto	5008772	3202008
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	7604	109623
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe punes ne proces		
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Mallrat, lendet e para dhe sherbimet		
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	-1138169	-994755
Shpenzime te personelit	-1946722	-1879197
Pagat	-1680000	-1646653
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore	-266722	-232544
Amortizimi	-67096	-84701
Shpenzime te tjera		-381904
Fitimi/(humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	1,864,389	-28,926
Te ardhura e shpenzime financiare		
Te ardhurat/(shpenzimet) nga interesi		
Fitime/(humbje) nga kurset e kembimit	-220637	-40523
Te tjera te ardhura/(shpenzime) financiare		
Shuma	-220,637	-40,523
Fitimi/(humbja) para tatimit	1,643,752	-69,449
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
Fitimi/(humbja) neto e periudhes financiare		

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (opsionale)

Metoda direkte

Periudha
Raportuese

Periudha
Para ardhese

Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:

Mjete monetare te arketuara nga klientet	3184315
Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-2311031
Mjete monetare te arketuara nga veprimtari te tjera	
Pagesa te tjera	
Interes i paguar	
Tatim fitimi i paguar	-197600

Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit **675683**

Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit

Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	
Interes i arketuar	798
Dividende te arketuar	
Te tjera (<i>pershkruaj</i>)	

Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit **798**

Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit

Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkruar	
Hua te arketuara	
Pagesa e huave	
Pagese e detyrimeve te qirase financiare	-124017
Dividende te paguar	
Te tjera (<i>pershkruaj</i>)	-10711

Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit **-134728**

Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to

Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim 5831694

Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare

Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund 6373447

AKTIV

AKTIVE AFATSHKURTRA

Mjete Monetare

Viti 2021

LEK

Deposita ne banke	6,344,514
Vlera ne Arke	28,933
	6,373,447

Llogari Kerkesa te Arketueshme

Viti 2021

LEK

KLIENTE (Fatura te papaguara)	2,970,817
	2,970,817

Llogari kerkesa te tjera te arketueshme

Viti 2021

LEK

TVSH e zbritshme	509,289
Debitore te tjere(parapagese e bere ne llogarine e doganes) te tjera aktive afatshkurta(ortaku)	167,680
	676,969

Inventari

Viti 2021

LEK

Materiale te para Mallra	0
-----------------------------	---

TOTAL AKTIVE AFATSHKURTRA

AKTIVE AFATGJATA

Viti 2021

LEK

Makineri, pajisje	258,425
-------------------	---------

TOTAL AKTIVE AFATGJATA

258,425

TOTALI I AKTIVEVE

10,279,658

PASIVET DHE KAPITALI

Hua marrjet	<i>Viti 2021</i>		
	<i>LEK</i>		
Hua dhe obligacione afatshkurtra			
			0
Te pagueshme ndaj furnitoreve	<i>Viti 2021</i>		
	<i>LEK</i>		
FURNITORE		187,440	
Kliente			
		187,440	0
Te pagueshme ndaj punonjesve	<i>Viti 2021</i>		
	<i>LEK</i>		
TE PAGUESHME PUNONJES		221,501	
Personeli detyrime te kerkuara			
		221,501	0
Detyrime Tatimore	<i>Viti 2021</i>		
	<i>LEK</i>		
TAP		42,900	
Sigurime shoqerore		111,524	
Detyrim per tatim ne burim (tatim mbi qerane)			
Tatim iFtimi			
		154,424	
Hua te tjera	<i>Viti 2021</i>		
	<i>LEK</i>		
Llogaria e ortakut			
		0	0
Huamarrje afatgjata	<i>Viti 2021</i>		

	<i>LEK</i>	
Huamarrje afatgjata		0
TOTAL PASIVE		
KAPITALI	<i>Viti 2021</i>	
	<i>LEK</i>	
Kapitali pronarit	1,000,000	
Rezerva ligjore		
Fitimi/Humbje Mbartur	1,643,752	
Fitimi vitit financiar	7,072,541	
	9,716,293	0
0	10,279,658	-

- -