

Emertimi dhe Forma ligjore NIPT -i	TERYE TEKSTIL L82417030D
Adresa e Selise	Rruga Besim Alla, Pallati Dilo, Zona Kadastrale 3866, Nr Pasurie 285/103+3-N1
Data e krijimit Nr. i Regjistrit Tregetar	Tirane 17/12/2018
Veprimtaria Kryesore	Tregtimi i pelhurave te tekstilit prodhim dhe tregtim i veshjeve te brendshme dhe te jashtme, prodhim dhe tregtim te produkteve te tekstilit shtepiak

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15 te Permiresuar dhe
Ligjit Nr. 25/2018 Date 10.05.2018 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2020

Pasqyra Financiare jane individuale	Individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara	
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne	Lek
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne	
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2020
	Deri 31.12.2020
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	26/03/2021

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR
AKTIVET

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Aktive afatshkurtra		
<i>Mjete monetare</i>	1,021,103	348,925
<i>Te drejta te arketueshme dhe te tjera investimo financiare</i>		
Kerkesa te arketueshme afatshkurtra	7,629,681	
Te tjera te arketueshme	2,538,420	836,651
Instrumenta te tjera financiare		
<i>Te tjera aktive afatshkurtra (parshkruesh)</i>		
Shuma	10,168,101	836,651
<i>Inventare</i>		
Lendo te para dhe materiale te konsumueshme		
Prodhim ne proces dhe gjysem produkte		
Produkte te gatshme		
Mallra per shitje	857,420	732,420
Parapagesa per inventare		
Shuma	857,420	732,420
Shuma aktive afatshkurtra	12,046,624	1,917,996
Aktive afatgjata		
<i>Aktive afatgjata financiare</i>		
Depozita afatgjata, huadhenie dhe te tjera te ngjashme		
Deftesa te arketueshme dhe kliente afatgjate		
Shuma	0	0
<i>Aktive afatgjata materiale</i>		
Toka dhe ndertesat		
Makineri dhe paisje		
Te tjera ne shfrytezim		
Shuma	0	0
<i>Aktive afatgjata jomateriale</i>		
<i>Te tjera aktive afatgjata (pershkruaj)</i>		
Shuma aktive afatgjata	0	0
TOTALI AKTIVEVE	12,046,624	1,917,996
DETYRIMET DHE KAPITALI		
<i>Detyrime afatshkurtra</i>		
Tituj te huamarrjes afatshkurter		
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	11,942,201	2,728,754
Te pagueshme ndaj punonjesve, kontribute dhe te tjera te ngjashme	933,585	222,324
Te pagueshme per detyrime tatimore	62,870	223,885
Parapagimet e arketuara	184,563	204,226
<i>Te tjera detyrime afatshkurtra (pershkruaj)</i>		
Shuma	13,123,219	3,379,189
<i>Detyrime afatgjata</i>		
Tituj te huamarrjes agatgjate		
<i>Te tjera detyrime afatgjate (pershkruaj)</i>		
Shuma	0	0
Shuma e detyrimeve	13,123,219	3,379,189
<i>Kapitali</i>		
Kapitali i pronarit	100,000	100,000
Rezerva (ligjore, statutore, etj)		
Fitime/(Humbje) te periudhes financiare	384,598	-1,561,193
Fitime/(Humbje) te mbartura	-1,561,193	
Terhaqjet e pronarit		
Shuma e Kapitalit	-1,076,595	-1,461,193
TOTALI DETYRIMET DHE KAPITALI	12,046,624	1,917,996

Merita SAGIPI

TERYE TEKSTIL
S.H.P.K.
Tirana - Albania

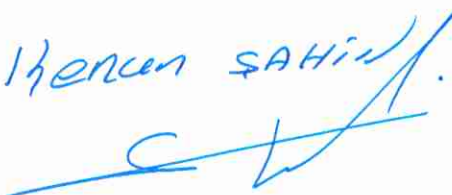
Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (opsionale)

Metoda indirekte

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		
Fitimi/(Humbja) perpara tatimit	384,598	1,710,392
<i>Rregullime per :</i>		
Shpenzime amortizimi		
Humbje/(Fitime) nga konvertimi		
Shpenzimet financiare te perlllogaritura		
Te ardhura nga investimet		
Humbja/(Fitimi) nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Te tjera (pershkruaj)		
Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit		
Renie/(Rritje) ne kerkesat e arketueshme nga aktiviteti dhe kerkesa te tjera	- 9,331,450	- 6,552,291
Renie/(Rritje) ne gjendjen e inventarit	- 125,000	- 4,311,108
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme	9,744,030	16,044,196
Interes i paguar		
Tatim fitimi i paguar		
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	672,178	6,891,189
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale		- 6,083,368
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Interes i arketuar		
Dividende te arketuar		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	-	6,083,368
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkruar		- 458,896
Hua te arketuara		-
Pagesa e huave		
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		
Dividende te paguar		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	-	458,896
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to	672,178	348,925
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim	348,925	-
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund	1,021,103	348,925

0

Ilirien SAHINJ



TERYE TEKSTIL
S.H.P.K.
Tirana - Albania

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(sipas natyres) - e detyrueshme

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Shitjet neto	16,089,699	2,286,202
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
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	- 13,713,317 -	3,018,622
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
Shpenzime te personelit	- 1,118,966 -	298,324
Pagat	- 988,004 -	208,000
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore	- 130,962 -	90,324
Amortizimi		
Shpenzime te tjera	-898049	-530449
Fitimi/(humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	359,367	-1,561,193
<i>Te ardhura e shpenzime financiare</i>		
Te ardhurat/(shpenzimet) nga interesi		
Fitime/(humbje) nga kurset e kembimit	93,101	-
Te tjera te ardhura/(shpenzime) financiare		
Shuma	93,101	0
Fitimi/(humbja) para tatimit	452,468	-1,561,193
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	67,870	
Fitimi/(humbja) neto e periudhes financiare	384,598	-1,561,193

Iheron SAHIN



TERYE TEKSTIL
S.H.P.K.
Tirana - Albania

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 15.
 Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 15 dhe konkretisht paragrafeve 57-58-59. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :
 a) Informacion i përgjithsëm dhe politikat kontabël
 b) Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
 c) Shënime të tjera shpjeguese

Objekti: Tregtimi i pelhurave te tekstilit prodhim dhe tregtim i veshjeve te brendshme dhe te jashtme, prodhim dhe tregtim te produkteve te tekstilit shtepiak
 a) Politika kontebel e ndjekur per hartimin e kesaj Pasqyre Financiare jane SKK-15 ne Zbatim te Ligjit 25/2018 date 10.05.2018 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar.

Aktivi: Mjetet Monetare:
 Mjetet monetare te shoqerise ne daten 31.12.2020 ne arke jane 0 leke dhe ne banke 1021103 leke.

Kerkesa te Arketueshme Kemi: Klient te Pa Likujduar deri 31.12.2020 jane 7629681 leke
Kerkesa te tjera te Arketueshme kemi debitore pronarin ne Vleren 2047059 leke, Detyrime te tjera 468332, TVSH 23029 leke.

	215	Mjete Transporti	0	Leke
Aktivet Afatgjata	2181	Paisje Zyre	0	Leke
Materiale:	2182	Paisje Informatike	0	Leke
	2112	Ndertese paraf.	0	Leke

Amortizimi Sipas Normave te percaktuara ne Udhezimin e M Financave (Tatimi mbi te Ardhurat) eshte ne vleren 0 leke. Vlere e M/ Kryesore ne Pasqyren Financiar eshte ne Vleren Neto.

Pasivi: Te pagueshme parapagime eshte ne vleren 184563 leke dhe Furnitoreve 11942202 leke.
 Te pagueshme ndaj Punonjesve kemi sigurime 40845 leke dhe paga 892740 leke.
 Detyrimet tatimore jane 62870 leke Tatim mbi fitimin per tu paguar.
 Hua te tjera eshte pasqyruar kontributi i ortakut 0 leke
 Kapitali: Perbehet nga Kapiati Aksionar prej 0 leke
 Fitimi i vitit Ushtrimor ne Vleren 452,466 Leke

Te Ardhurat: Shitjet neto jane 16089699 Leke e barabarte me te dekaruarat ne Fdp mujore. te ardhura te realizuara nga aktiviteti.

Shpenzimet:

Shpenzime Materiale te tjera	13,713,317	Leke
Bl.energji,uji	0	Leke
Trajtime te pergjithshme	5,000	Leke
Mirembajtje riparime	9,290	leke
Tatime te tjera	63,473	Leke
Taksa Vendore	17,050	Leke
Paga personeli	988,004	Leke
Sigurime Shoqerore 16.7%	130,962	Leke
Te tjera shpenz	97,515	Leke
Shpenz.transporti	661,912	Leke
Totali	15,730,333	Leke

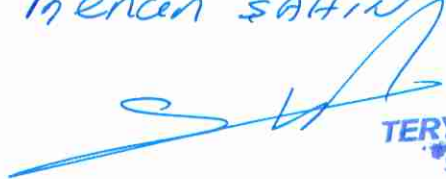
Shenim;

Shpenzime Komision Bankare	43,811	Leke
Efektet e ndryshimit te kursit euro sipas		eshte si me poshte:
Ndryshimi I kursi ne banka	93,101	Leke
te ardhura nga interesat		Shpenzime
	93,101	Te Ardhura

Hartuesi

Administratori

Mencan Sahin



TERYE TEKSTIL
S.H.P.K.
Tirana - Albania