

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE**B Shënime të shpërgjimit të zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

1

▶ Aktivet monetare

6,725,059

1

Banksa

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	RAIFFEISEN BANK	ALL				(499.89)
2	RAIFFEISEN BANK	ALL				1,086,191.39
3	RAIFFEISEN BANK	ALL				(500.28)
4	TIRANA BANK	ALL				1,564,971.33
6	BKT	ALL				313,241.77
7	RAIFFEISEN BANK	EURO		34.33	114.23	3,921.52
8	OTP BANK	EURO		3,073.28	114.23	351,060.77
9	TIRANA BANK	EURO		1,076.20	114.23	122,934.33
10	RAIFFEISEN BANK	USD		-6.00	107.05	(535.25)
11	OTP BANK	USD		126.08	107.05	13,496.86
Totali						3,454,283

2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke		1.00	3,270,776
2		0	1.00	0.00
3		0	1.00	0.00
Totali				3,270,776

3

▶ Investime

- 1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
- 3 Te tjera Financiare

4

▶ Të drejta të arkëtueshme

872,972,052

1

> Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Kliente për mallra, produkte e shërbime)

Fatura gjithsej	Nr	Leke	762,782,391
a) Nga keto	Nr	Leke	
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	Nuk ka	
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	Nuk ka	0
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	Nuk ka	0
pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr	Nuk ka	0
pa likuiduara permbl nje vit	Nr	Nuk ka	
b) Nga faturat gjithsej	Nr	Nuk ka	0
Fatura mbi 300 mije leke te prera	Nr	Nuk ka	
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	Nuk ka	

5

2

> Nga njësitë ekonomike brenda grupit

Nuk ka

6

3

> Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Nuk ka

0

7

4

> Të tjera (TVSH, Tatim Fitimi Parapagime, etj)

34,261,446

7

5

> Të tjera (Debitore të tjera, Parapagime, etj)

62,182,864

> Tatim mbi fitimin

Leke

Tatimi i dardhur paradhenie

Leke

Tatimi i vitit ushtrimor

Leke

Tatimi i dardhur teper

Leke

0

Tatim rimbursuar

Nuk ka

0

Tatim nga viti kaluar

Nuk ka

0

> Tvsh

Tvsh e zbrilleshme ne celje te vitit

Nuk ka

Tvsh e zbriteshme ne Bierje gjate vitit	Nuk ka	
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Nuk ka	
Tvsh e paguar gjate vitit	Nuk ka	
Tvsh kerkesa per rimbursim	Leke	
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	<u>13,745,351</u>

8	5	>	Kapital i nënshkruar i papaguar	Nuk ka	<u>0</u>
9		▶	Inventarët		299,207,254
10		>	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	Nuk ka	
11		>	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	Nuk ka	
12		>	Produkte të gatshme	Nuk ka	
13		>	Maltra		368,281,821
14		>	Parapagime per Lende te Pare		0
15		>	AAGJM të mbajtura për shitje	Nuk ka	0
16		>	Amballazh	Nuk ka	0
17		▶	Shpenzime të shtyra	Nuk ka	0
18		▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	Nuk ka	0
19	II		AKTIVET AFATGJATA		
20		▶	Aktive financiare	Nuk ka	0
21	1		Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
22	2		Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
23	3		Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
24	4		Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
25	5		Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	Nuk ka	0
26	6		Tituj të tjerë të huadhënies	Nuk ka	0
27		▶	Aktivitet materiale		144,446,078

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues				Viti paraardhes			
		Vlera Fill.	Hyrje Daje	Amortizimi	Vlmbetur	Vlera	Hyrje Daje	Amortizimi	Vlmbetur
1	Toka	215,916,526	33,478,800	0	249,395,326	215,916,526		0	215,916,526
2	Ndertesat	159,948,799		7,991,520	151,957,279	278,604,986		118,656,187	159,948,799
3	Instalime tekr	46,329,001	16,166,807	10,397,539	52,098,269	426,273,065		379,944,064	46,329,001
4	Mobilje dhe	13,498,683	2,411,442	2,905,312	13,004,813	27,381,309		13,862,626	13,498,683
5	AA te tjera		0		0	1,830,000		1,830,000	0
6	Pajisje infor	4,546,437	367,750	1,147,286	3,766,901	22,707,172		18,160,735	4,546,437
	Totali	440,239,448	52,424,799	22,441,657	470,222,588	972,693,058	0	532,453,612	440,239,448

28		▶	Aktivitet biologjike	Nuk ka	0
29		▶	Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka	0
			Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		2,496,501
			Emri i Mirë	Nuk ka	
			Parapagime për AAJM	Nuk ka	
30		▶	Aktive tatimore të shtyra		
31		▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar	Nuk ka	0
31		▶	Detyrime afatshkurtra:		453,028,151

	1	Titujt e huamarrjes	Nuk ka	0
32	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	Leke	257,677,806
33	3	Arkëtime në avancë për porosi		4,166,667
34	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
		Fatura gjithsej	Nr	Leke
		a) Nga keto	Nr	Leke
		pa likuiduara deri në 30 dite	Nr	Nuk ka
		pa likuiduara deri në 60 dite	Nr	Nuk ka
		pa likuiduara deri në 90 dite	Nr	Nuk ka
		pa likuiduara deri në 365 dite	Nr	Nuk ka
		pa likuiduara përmbi një vit	Nr	Nuk ka
		b) Nga faturat gjithsej	Nr	Nuk ka
		Fatura mbi 300 mijë leke të kontab.	Nr	Nuk ka
		Fatura mbi 300 mijë leke të likuid.	Nr	Nuk ka
35	5	Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	0
36	6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	Nuk ka	
37	7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrës	Nuk ka	
	>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Nuk ka	
38	8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore		7,841,705
39	9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	Leke	4,412,694
	9.1	Detyrime tatimore për Tatim Fitimin		
		Tatimi i derdhur paradhenie	Nuk ka	3,642,937
		Tatimi i vitit ushtrimor	Nuk ka	6,421,648
		Tatimi i derdhur teper	Nuk ka	0
		Tatim rimbursuar	Nuk ka	0
		Tatim nga viti kaluar	Nuk ka	0
	9.2	Detyrime tatimore për Tvsh-ne	Nuk ka	
		Tvsh e zbriteshme në celje të vitit	Nuk ka	
		Tvsh e zbriteshme në Blerje gjate vitit	Nuk ka	
		Tvsh e pagueshme në shitje gjate vitit	Nuk ka	
		Tvsh e Paguar	Nuk ka	
		Tvsh për tu paguar në mbyllje të vitit	Nuk ka	
	9.3	Detyrime tatimore për Tatimin në Burim		
	9.4	Dividende për tu paguar	Nuk ka	
	9.5	Të tjera të pagueshme	Nuk ka	
40	▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	
41	▶	Të ardhura të shtyra	Nuk ka	
42	▶	Provizione	Nuk ka	
43	▶	Detyrime afatgjata:		98,143,965
44	1	Titujt e huamarrjes		98,143,965
45	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
46	3	Arkëtimet në avancë për porosi	Nuk ka	0
47	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
48	5	Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	0
49	6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		0
50	7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrës	Nuk ka	0
51	8	Të tjera të pagueshme		
52	▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	
53	▶	Të ardhura të shtyra	Nuk ka	

54	▶	Provizione:	Nuk ka	
55	1	Provizione për pensionet	Nuk ka	
56	2	Provizione të tjera	Nuk ka	
57	▶	Detyrime tatimore të shtyra	Nuk ka	
58	III	KAPITALI		1,140,026,575
59	▶	Kapitali i Nënshkruar	Leke	1,090,942,741
60	▶	Primi i lidhur me kapitalin	Nuk ka	
61	▶	Rezerva rivlerësimi	Nuk ka	
62	▶	Rezerva të tjera		49,083,834
63	1	Rezerva ligjore		49,083,834
64	2	Rezerva statutore	Nuk ka	
65	3	Rezerva të tjera	Nuk ka	
66	▶	Fitimi i pashpërndarë		
67	▶	Fitim / Humbja e Vitit [Fitimi (Humbja) e vitit financiar]		29,499,330
	•	Fitimi i ushtrimit	Leke	35,920,978
	•	Shpenzime të pa zbriteshme	Leke	6,890,011
	•	Fitimi para tatimit	Leke	42,810,989
	•	Humbja e Mbartur		
	•	Tatimi mbi fitimin	Leke	6,421,648
	•	Fitimi Fiskal	Leke	29,499,330

Pasqyra e Performancës
Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

1	▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit [Shtjet neto]	Leke	<u>8,468,548,596</u>
	>	Te ardhura nga shitja e Produktit të vet	Nuk ka	0
	>	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	Nuk ka	0
	>	Te ardhura nga shitja e Mallrave	Nuk ka	8,468,548,596
2	▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimi	Nuk ka	
3	▶	Puna e kryer nga njësi ekonomike dhe e kapitalizuar		
4	▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	Leke	<u>12,284,445</u>
	>	Qeraja	Nuk ka	0
	>	Komisione	Nuk ka	0
	>	Transport për të tjerët	Nuk ka	0
	>	Prodhimi i AA jomateriale	Nuk ka	0
	>	Prodhimi i AA materiale	Nuk ka	0
	>	Te ardhura nga grantet	Nuk ka	0
	>	Te ardhura të tjera,	Leke	12,284,445
	>	Autofaturime (Reverse charge)	Nuk ka	
		Ndrysh. në Invent. prod. gatshme e prodhimit në proces	Nuk ka	0
		Materialet e konsumuara	Leke	<u>(8,145,877,916)</u>
	>	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera K ₁	Leke	(8,145,877,916)
	>	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)	Nuk ka	0
	>	Mallra të blera	Nuk ka	
5	>	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)	Nuk ka	
	▶	Shpenzime të personelit [Kosto e punës]	Leke	<u>(181,186,366)</u>
	>	Paga dhe shpërblime [Pagat e personelit]		(156,063,545)
6	>	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetësore (p)		(25,122,821)
7	▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	Nuk ka	0