

SHENIME

	2022	2,021
AKTIVET AFATSHKURTRA		
Llogari te arketueshme	61,874,424.00	13,988,288
Arka		
Arka e shoqërisë	53,349,197.00	5,919,503
Leke		
Euro		
usd		
Totali në Lekë	53,349,197.00	5,919,503
Banka		
ALPHA BANK	29,805.00	1,847,402
CREDINS BANK	542,730.00	760,963
BKT	4,664,962.00	1,749,493
RAIFFEISEN BANK	3,033,842.00	2,574,440
UNION BANK	640.00	952,651
TIRANA BANK	227.00	183,704
OTP BANK	(67.00)	93
BKT EURO	241,092.00	39
OTP EURO	11,996.00	
KURSI	114.23	121
Totali në Lekë	8,525,227.00	8,068,785
Total mjete monetare	61,874,424.00	13,988,288
LLOGARI TE ARKETUESHME		
KLIENTE TE TJERE	223,751,290.00	332,461,788
Zhvlerësim klientë		
Totali	223,751,290.00	332,461,788
kerkesa te tjera te arketueshme		
redi kreci 46702	10,967,780.00	10,967,780
GARDEN ERION		
MUCAJ SHPK		1,230,000
PARAPAGIME		
Totali	10,967,780.00	12,197,780
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		

Materiale të para (a)	294,435,211.00	307,548,412
Materiale të tjera (b)		
Inventar per shitje		
Totali	294,435,211.00	307,548,412
<i>Detyrime tatimore te parapaguara</i>		
shpenzime te shtyra 481	251,976,913.00	251,976,913
Totali	251,976,913.00	251,976,913
DETYRIME TATIMORE TE KREDITUESHME		
TVSH E KREDITUESHME		
T FITIMI KREDITUESHEM		
T ne burim		
TATIM FITIMI 444	26,847,706.00	25,579,094
Totali	26,847,706.00	25,579,094
Parapagime te tjera	153,640,334.00	

Aktive afatgjata materiale		
TRUALL	40,400,000.00	39,400,000
NDERTESA	666,214,614.00	546,804,438
AMORTIZIMI	(94,135,753.00)	-69,250,046
	612,478,861.00	516,954,392
KASA FISKALE ETJ		
INSTALIME TEKNIKE SPECIFIKE	4,258,232.00	2,198,476
MAKINERI DHE PAJISJE	137,589,458.00	128,290,487
MOBILJE ZYRE DHE INFORMAT	9,403,268.00	13,290,784
Mjete Te tjera	1,329,918.00	2,605,583
amortizimi	(84,386,013.00)	-68,810,711
	68,194,863.00	77,574,620
Totali	680,673,724.00	594,529,012
AAGJ ne proces		
Totali		
TOTALI I AKTIVEVE	1,704,167,382.00	1,538,281,287
DETYRIMET		
Detyrime afatgjate		
sherbimi permbarimor		
gezim poka permb		
D.R.SH.T.RR FIER ARKED GJERMENI		
te tjera		
Totali	-	0
HUA NGA BANKAT	185,914,592.00	144,230,769
HUA AFATGJATE BKT		

HUA AFATGJATE BKT		
Totali	185,914,592.00	144,230,769
Ortak per Financime		
Totali	-	0
LLOGARI TE PAGUESHME		
Te pagueshme per aktivitetin e sh	970,652,092.00	617,199,160
Te Ndryshme	235,690.00	600,690
Totali	970,887,782.00	617,799,850
Detyrime tatimore		
PAGA DHE SHPERBLIME		
Detyrime per Sigurime Shoq. She	6,276,723.00	5,028,950
Detyrime tatimore per TAP-in	741,729.00	679,546
detyrime te tjera 438		
Totali	7,018,452.00	5,708,496

DETYRIME TATIMORE		
Detyrime tatimore per TVSH	2,558,702.00	5,127,248
Detyrime tatimore për Tatimin në	1,509,890.00	1,524,498
Detyrime tatimore PER TATIM FITIMIN		
Totali	4,068,592.00	6,651,746
TOTALI I DETYRIMEVE	1,167,889,418.00	774,390,861
Kapitali ligjor	536,277,964.00	763,890,427
Kapitali I nenshkruar I papaguar	424,000,000.00	424,000,000
Diferenca nga rivleresimi		
Rezerva Ligjore	943,654.00	943,654
Fitime të pashpërndara	328,146,773.00	370,979,116
Fitim i periudhës	(216,812,463.00)	-32,032,343
Dividente te shperndare 2022		-10,800,000
TOTALI I PASIVIT	1,704,167,382.00	1,538,281,288
	(0.00)	0

FITIMI I PERIUDHES		
Fitimi para tatimit	(216,812,463.00)	-32,032,343
Shpenzime të pazbritshme	2,432,367.00	20,000
HUMBJA		
Baza e llogaritjes së tatimit	(214,380,096.00)	-32,012,343
% e tatim Fitimit		
Tatim Fitimi		
Fitimi neto i periudhës	(216,812,463.00)	-32,032,343
Parapagime 444 31.12.2019		
PARAPAGIME 2022	2,835,281.00	25,579,094
Tatim fitimi 2021	-	
ZBRITJE T FITIMI PER TVSH		
ZBRITJE GJOBA		
TATIM FITIMI 31.12.2022	2,835,281.00	25,579,094
Shpenzime të pazbritshme		
Paga cash		
Shpenzime zhvlerësimi klientë		
Gjoha dhe dëshmpërblime	2,432,367.00	20,000
Shpenzime pa faturë		
Totali	2,432,367.00	20,000
TE ARDHURAT NE TOTAL	7,767,560,570.00	6,041,222,515
Të ardhura Shitje Mallra	7,759,382,258.00	6,038,631,672
Qera	1,348,333.00	2,524,243
Te ardhura te tjera		
	7,760,730,591.00	6,041,155,915

Te ardhura nga demshperblime		66,600
Shpenzime financiare/ interesa		
TE ARDHURA TE TJERA	-	66,600
SHPENZIMET	7,984,373,033.00	6,073,254,858

Lende e pare dhe materiale te konsumueshme		
Blerje sherbime	7,356,001,504.00	5,511,665,836
Totali	7,356,001,504.00	5,511,665,836
Amortizimi dhe zhvlerësimi	40,461,039.00	32,246,698
Kostot e punës		

Pagat dhe shpërblimet e personell	260,693,633.00	211,705,623
Sigurimet shoqërore dhe shëndets	43,460,878.00	35,345,831
Totali	304,154,511.00	247,051,454
Shpenzime të tjera		
Bl.energji,avull,uje	9,571,899.00	1,832,329
Shpenzime te tjera	9,149,380.00	180,515
Trajtime te pergjithshme		
Qera	168,588,456.00	165,341,233
Mirembajtje dhe riparime	19,008,782.00	24,670,201
Sigurime	2,100,970.00	3,590,000
Te tjera	45,652,495.00	44,606,540
Personel jashtë njësisë	300,000.00	922,441
Publicitet reklama	151,292.00	1,400,000
Trasferime udhetime e dieta		
Shpz.postare e telekom.	379,458.00	1,896,801
Shërbime bankare	3,359,956.00	2,442,993
Taksa dhe tarifa vendore	13,702,261.00	21,872,224
Tatime te tjera	1,578,311.00	10,670,643
Shpenzime te tjera personeli	5,000.00	
Vlera kont. e AQ te shitura dhe nxjerra		
Penalite,gjoba,demshperblime	2,432,367.00	20,000
Shpenzime te tjera	2,761,232.00	
Interesa Kredie	5,014,120.00	
Totali	283,755,979.00	279,445,919
SHPENZIME FINANCIARE		
Te ardhura nga konvertimi	6,829,979.00	
Te ardhura nga demshperblime Sigal life		
Humbje nga konvertimi		32,634
Shpenzime për interesa		2,812,317
Totali	6,829,979.00	2,844,951