

4. Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
Mjete monetare në bankë	49,135,766	31,046,757
Mjete monetare në bankë - fonde tranzit		
Mjete monetare në arkë	3,613,679	3,287,988
Total	52,749,446	34,334,745

5. Llogari të arketueshme tregtare

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
Llogaritë e arkëtueshme	273,991,896	256,874,553
Zhvlerësimi për llogaritë e arkëtueshme	(4,923,681)	(7,601,091)
Total	269,068,215	249,273,462

Zhvlerësimi i debitorëve

	Viti 2022	Viti 2021
Balanca me 1 Janar	7,601,091	5,436,849
Shtesa e vitit	-	2,844,242
Rimarrje e vitit	(2,677,410)	(680,000)
Balanca me 31 Dhjetor	4,923,681	7,601,091

6. Aktive të tjera afatshkurtra

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
TVSH per tu marre	-	1,581,084
Paradhenie punonjes	605,000	600,000
Debitore te tjera - Dega e sigurime shoqerore		
Paradhenie per sherbime		
Paradhenie sherbime - Top Channel	-	1,704,031
Paradhenie blerje asete - Primera Group	-	379,397
Paradhenie per investime - Ixhem	821,689	-
Paradhenie blerje produkte - Agrana	5,612,677	-
Mardhenie me doganen	4,060	719,072
Garanci qeraje te dhena	1,178,143	589,288
Parapagime per furnizim mallrash	114,572,326	79,177,056
Zhvlerësimi i parapagimeve	(15,902,625)	(15,902,625)



Shpenzime te shtyra per periudhen e ardhme - transport	344,819	-
Te ardhura te perlllogaritura- Riso Scotti	36,417	1,221,803
Total	107,272,506	70,069,106

Zhvlerësimi i parapagimeve

	Viti 2022	Viti 2021
Balanca me 1 Janar	(15,902,625)	(15,902,625)
Shtesa e vitit	-	-
Rimarrje e vitit	-	-
Balanca me 31 Dhjetor	(15,902,625)	(15,902,625)

7.E drejta per tatim fitimi

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
Tatim fitimi i mbipaguar	3,806,312	2,649,255
Total	3,806,312	2,649,255

8. Inventarët

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
Materiale ndihmës	42,165,465	32,187,908
Karburant		
Inventari i imët dhe ambalazhet		-
Mallra	552,616,242	413,017,401
Mallra ne udhetim	7,880,741	-
Zhvlerësimi i mallrave	(444,163)	(1,067,090)
Inventari i imët	367,070	367,070
Konsumi i inventarit te imet	(318,417)	(269,764)
Lende djegese	1,587,313	1,677,197
Total	603,854,251	445,912,722

Zhvlerësimi i inventarit

	Viti 2022	Viti 2021
Balanca me 1 Janar	1,336,854	394,013
Shtesa e vitit	492,816	1,164,396
Rimarrje e vitit	(1,067,090)	(221,555)
Balanca me 31 Dhjetor	762,580	1,336,854



Zhvlërësimi i parapagimeve

	Viti 2022	Viti 2021
Balanca me 1 Janar		
Shtesa e vitit		
Rimarrje e vitit		
Balanca me 31 Dhjetor		

9.AAM

10.Kredi me interes dhe huamarrje

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
Hua afatshkurter nga ABI Bank ne EUR	-	-
Hua afatshkurter nga BKT ne leke - Karte krediti	76,973	-
Hua afatshkurter nga OTP ne LEK		-
Hua afatshkurter nga OTP ne USD	19,882,439	7,473,836
Hua afatshkurter nga OTP ne EUR	17,160,115	15,082,383
Hua afatshkurter nga Intesa SP ne LEK	47,702,085	58,329,469
Hua afatshkurter nga Intesa SP ne EUR	54,343,217	46,349,672
Hua afatgjate e pagueshme jo me vone se 12 muaj ISP ne EU	8,442,073	-
Hua afatshkurter nga Tirana Bank ne LEK	4,187	20,432,532
Hua afatshkurter nga Tirana Bank ne EUR	48,332,801	39,004,832
Hua afatshkurter nga Tirana Bank ne USD	81,005,088	-
Hua afatshkurter nga Raiffeisen Bank ne EUR	55,755,607	31,930,496
Hua afatshkurter nga Raiffeisen Bank ne USD	-	20,947,366
Total	332,704,586	239,550,586

11.Llogari të pagueshme tregtare

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
Furnitorë vendas	64,987,841	65,237,981
Furnitorë të huaj	76,637,924	89,347,306
Te tjera te pagueshme - Garanci qiradhenie	110,763	-
Total	141,736,528	154,585,287

12.Detyrime tatimore dhe të tjera

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
Te pagueshme per TVSH	18,417,289	-
Të pagueshme ndaj punonjësve	5,288,617	3,357,812
Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore/shëndetsore	2,660,711	2,176,744
Të pagueshme ndaj shtetit për Tatim page	1,778,928	1,027,896



[Handwritten signature]

Të pagueshme ndaj shtetit për Tatim ne burim	4,308,984	3,326,679
Të pagueshme ndaj shtetit - TVSH per mall mangut 1 e pagueshme ndaj Doganes - 1 v SH deklarata të rindertimit		
Të pagueshme per shpenzime te konstatuara	32,755,769	25,652,951
Të pagueshme ndaj ortakeve (divident pas tatimit)	46,553,930	59,353,929
Kreditorë të tjerë	-	140,638
Total	<u>111,764,228</u>	<u>95,036,649</u>

.Tatim fitimi i pagueshëm

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
Tatim fitimi	-	-
Total	<u>-</u>	<u>-</u>

13. Kredi me interes dhe huamarrje

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
Hua nga Intesa San Paolo Bank	13,998,302	-
Hua me interes nga palët e lidhura	620,000,000	600,000,000
Total	<u>633,998,302</u>	<u>600,000,000</u>

13.1 Hua nga Ortaket

	31 Dhjetor 2022	31 Dhjetor 2021
Eleni Babameto	310,000,000	300,000,000
Arben Babameto	310,000,000	300,000,000
Total	<u>620,000,000</u>	<u>600,000,000</u>

14. Kapitali

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2021
Eleni Babameto 50%	35,000,000	35,000,000
Arben Babameto 50%	35,000,000	35,000,000
Total	<u>70,000,000</u>	<u>70,000,000</u>

17. Të ardhura nga shitjet

Viti 2022

Viti 2021



Te ardhura nga shitja e mallrave	3,008,781,665	2,451,264,364
Te ardhura te tjera - faturime bonus furnitore		
Te ardhura te tjera -note krediti		
Të tjera		
Total	3,008,781,665	2,451,264,364

18. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

	<u>Viti 2020</u>	<u>Viti 2021</u>
Kosto e mallrave te shitura	(2,461,877,473)	(1,935,733,647)
Amballazhe, materiale ndihmese, etj	(4,469,312)	(38,713,782)
Rivleresim		
Shpenzime për karburant	(32,669,369)	(20,494,021)
Shpenzime për energji, uje, etj	(6,689,599)	(7,246,246)
Mall I munguar ne magazine		
Mallra të nxjerra jasht përdorimit	(11,634,237)	(5,960,549)
Rimarrje e provizioneve për mallrat jasht përdorimit	1,067,090	221,555
Total	(2,516,272,900)	(2,007,926,690)

19. Të ardhura të tjera

	<u>Viti 2022</u>	<u>Viti 2021</u>
Te ardhura nga zbritjet e perfituara	25,217,656	37,607,217
Rimarrje e zhvlerësimit të të arkëtueshmeve	3,986,326	680,000
Te ardhura te tjera	475,060	2,053,755
Vlera kont. e AA te shitura, etj	(4,960,206)	(1,553,357)
Te ardh.nga shitja AAM	4,976,371	1,624,200
Total	29,695,207	40,411,815

20. Shpenzime personeli

	<u>Viti 2022</u>	<u>Viti 2021</u>
Paga dhe shpërblime	(110,286,758)	(87,606,660)
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	(16,738,897)	(14,030,891)
Të tjera për personelin	(1,773,766)	(928,975)
Total	(128,799,421)	(102,566,526)

21. Shpenzime për blerjen e shërbimeve

	<u>Viti 2022</u>	<u>Viti 2021</u>
Shpenzime për qira	(15,459,221)	(9,016,904)



Shpenzime për riparime e mirembajtje	(10,721,038)	(9,918,296)
Shpenzime për sigurime dhe te tjera auto	(11,144,257)	(9,877,728)
Shpenzime për komisione e promovim shitjesh	(40,437,346)	(28,943,222)
Shpenzime për reklama e publicitet	(16,539,142)	(32,226,128)
Shpenzime perfaqesimi, pritje percjellje	(2,071,354)	(4,062,599)
Shpenzime ruajtje objekti	(448,667)	-
Shpenzime për shërbime te tjera dhe shp. Ligjore	(9,390,838)	(2,912,910)
Total	(106,211,863)	(96,957,787)

22. Shpenzime administrative

	<u>Viti 2022</u>	<u>Viti 2021</u>
Blerje Kancelari	(808,838)	(964,776)
Shpenz Anetaresimi, trajnimi	(293,000)	(439,300)
Shpenz per koncesione, patenta, licensa dhe te ngjashme	(1,391,078)	(1,838,643)
Transferime, udhetim, dieta	(13,220,398)	(11,820,029)
Kosto për shërbime telekomunikacioni	(1,059,893)	(1,073,429)
Sherbime bankare	(2,950,703)	(2,394,045)
Taksa dhe tarifa vendore	(2,759,075)	(2,969,679)
Shpenz per materiale pastrimi & detergjente	(1,775,615)	(1,470,967)
Shpenz transporti per mall j/perdorimi	(416,500)	(324,240)
Vlera kont. e AA J.perd (me pak se 10%) & te shitura		
Te ardh.nga shitja AAM		
Shp. Humbje mall I shitur nen kosto - vlere me TVSH	(868,221)	(272,239)
Shp. TVSH mall I munguar ne magazine/mosarketim	(497,212)	(345,507)
Gjoha dhe demshperblime	(1,991,392)	(249,381)
Shpenzime te tjera	(497,416)	(165,790)
Total	(28,529,342)	(24,328,025)

23. Shpenzimet e zhvlerësimit

	<u>Viti 2022</u>	<u>Viti 2021</u>
Shpenzime per zhvlerësimin e të arkëtueshmeve	-	(2,844,242)
Zhvlerësimi i debitoreve (parapagime)		
Fshirja e llogarive të arkëtueshme	-	(724,582)
Shpenzime per zhvlerësimin dhe konsumin e inventarit	(492,816)	(1,164,396)
Totali	(492,816)	(4,733,220)

24. Shpenzime financiare, neto

Kostot financiare neto janë të përbëra si më poshtë:

	<u>Viti 2022</u>	<u>Viti 2021</u>
Shpenzime interesi per huate bankare	(11,132,029)	(5,953,738)



Rimarrje Interesa	-	137,530
Shpenzime interesi per huate nga palet e lidhura	(27,456,164)	(20,863,562)
Total	(38,588,193)	(26,679,770)

25. Humbja nga kursi këmbimit, neto

Te ardhurat financiare neto janë të përbëra si më poshtë:

	<u>Viti 2022</u>	<u>Viti 2021</u>
Fitimi nga këmbimet valutore	79,645,837	22,765,231
Humbje nga këmbimet valutore	(65,442,181)	(19,528,972)
Total	14,203,656	3,236,259

26. Tatimi mbi fitimin

	<u>Viti 2022</u>	<u>Viti 2021</u>
Te ardhura gjithsej	3,052,680,528	2,494,912,438
Shpenzime gjithsej	(2,818,894,535)	(2,303,516,825)
Fitimi /Humbja para tatimit	183,988,591	191,395,613
Shpenzime të pazbritshme	14,046,566	15,487,439
Rimarrje e provizioneve	(3,744,500)	
Totali i shpenzimeve të pazbritshme	10,302,066	15,487,439
Humbje te mbartura	-	-
Fitimi i tatueshem	194,290,657	206,883,052
Norma e tatimit 15 %	15%	15%
Shpenzimi për tatim fitimin	(29,143,599)	(31,032,458)
Rimarrje Tatim Fitim per mallra j/perdorimi te perllogaritura		

Levizja e tatim fitimit

	<u>Viti 2022</u>	<u>Viti 2021</u>
Balanca me 1 Janar	2,649,255	(2,094,560)
Shpenzimi i vitit	(29,143,599)	(31,032,458)
Paguar gjate vitit	30,300,656	35,776,273
Balanca me 31 Dhjetor	3,806,312	2,649,255



<i>Shpenzime të pazbritshme</i>	<u>Viti 2022</u>	<u>Viti 2021</u>
Mall mungese ne magazine	497,212	345,507
Mall mungese ne magazine - TVSH		
Karburante autovetura		
Shitje nen kosto dhe tvsh perkatese	868,221	272,239
Humb.nga mosark.kerk.treteve		724,582
Paga per punonjesit	308,573	170,750
Pagesa pa dokumenta tatimore	948,154	346,112
Diferenca nga periudha paraardhese	554,727	
Shpenzime reklama		48,247
Shpenzime perfaqesimi	549,397	996,099
Gjoha,kamatvonesa	2,107,321	249,381
Vlera kont. e AQ te shitura	665,781	370,133
Shpenz te perlogaritura per vitin pasardhes - bonuse kliente	32,001,278	26,718,229
Provigjon per zhvleresim inventar / kliente etj	444,163	
Rimarrje Provigjon per zhvleresim inventar / kliente etj	(1,067,090)	
Rimarrje - Shpenzime te perlogaritura vitin paraardhes inven	(24,898,262)	(18,665,172)
Rimarrje - Provizione kliente / parapagime furnitore	(2,677,410)	3,911,332
Total	10,302,066	15,487,439



[Handwritten signature]

