

**SHENIMET SPJEGUESE**

**B Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

**I AKTIVET AFAT SHKURTERA** 581 546

**Aktivët monetare** 581 546

1 **Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Tirana Bank	LEKE	0110-311978-100			1 041,41
2	Tirana Bank	EURO	0100-311978-100	5016,28	114,23	573 010
3	OTP Bank	EURO	AL6521311044000000001284444	65,61	114,23	7 495
						<b>581 546</b>

2 **Arka**

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke			
2	Arka ne Euro			
3	Arka ne Dollare			
Totali				<b>0</b>

3 **INVESTIME**

1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit Nuk ka

2 Aksionet e veta Nuk ka

3 Te tjera Financiare 962 122 509

4 **TE DREJTA TE ARKETUESHME**

1 > **Nga aktiviteti i shfrytëzimit, Kliente për mallra produkte e shërbime**

Fatura gjithsej	Nr	<u>                    </u>	Leke	<u>                    </u>
a) Nga keto	Nr	<u>                    </u>	Leke	<u>                    </u>
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	<u>                    </u>	Leke	<u>                    </u>
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	<u>                    </u>	Leke	<u>                    </u>
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	<u>                    </u>	Leke	<u>                    </u>
pa likuiduara permbi nje vit	Nr	<u>                    </u>	Leke	<u>                    </u>
b) Nga faturat gjithsej	Nr	<u>                    </u>	Leke	<u>                    </u>
Fatura mbi 300 mije leke te prera	Nr	<u>                    </u>	Leke	<u>                    </u>
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	<u>                    </u>	Leke	<u>                    </u>

5 2 ▶ **Nga njesite ekonomike brenda grupit** Nuk ka

6 3 ▶ **Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjese marrese** 4 092 286

7 4 ▶ **Te tjera ( TVSH, Tatim Fitimi, Parapagime ,etj)** 3 060 737

> **Tatimi Mbi Fitimin**

Tatimi i derdhur paradhenie			Leke	<b>40 000</b>
Tatimi i vitit ushtrimor			Leke	<u>                    0</u>
Tatimi i derdhur teper			Leke	<u>                    0</u>
Tatim rimbursuar			Leke	<u>                    0</u>
Tatim nga viti kaluar			Leke	<u>                    0</u>

> **TVSH**

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit			Leke	<u>                    3 058 397</u>
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit			Leke	<u>                    2 340</u>
Tvsh e pagueshme ne shirje gjate vitit			Leke	<u>                    </u>
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit			Leke	<b><u>                    3 060 737</u></b>

8 5 ▶ **Kapitali i nenshkruar i Paguar** Nuk ka



*Handwritten signature or initials.*

9	▶ <b>INVENTARE</b>	
10	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	
11	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	Nuk ka
12	Produkte të gatshme	Nuk ka
13	Mallra	
14	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	Nuk ka
15	AAGJM të mbajtura për shitje	Nuk ka
16	Parapagime për inventar	Nuk ka

17 ▶ Shpenzime të shtyra 22 345 043

18 ▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

19 **1 AKTIVET AFATGJATA**

20 ▶ **Aktive Financiare**

21	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka
22	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka
23	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka
24	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka
25	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	Nuk ka
26	6 Tituj të tjerë të huadhënies	Nuk ka

27 ▶ **Aktivët Materiale**

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka						
2	Ndertesa						
3	Mobilje,rendi			0			
4	Inst teknike,pajsje			0			0
5	AAM te tjera			0			0
6	Pajsje Informatike			0	0	0	0
		0	0	0			

28 ▶ **Aktive Biologjike**

29 ▶ **Aktivët Afatgjata Jo Materiale**

Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme	Nuk ka
Emri i Mirë	Nuk ka
Parapagime për AAJM	Nuk ka

30 ▶ **Aktive tatimore të shtyra** Nuk ka

31 ▶ **Kapitall i nënshkruar i papaguar** Nuk ka

31 ▶ **Detyrime afatshkurtra**

1 Tituj e huamarrjes Nuk ka

2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë Nuk ka

3 Arkëtime në avancë për porosi

34 4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit 4 635 453

Fatura gjithsej	Nr	_____	Leke	_____
a) Nga keto	Nr	_____	Leke	_____
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	_____	Leke	_____



	Nr	Leke	
pa likuiduara deri ne 60 dite	_____	_____	
pa likuiduara deri ne 90 dite	_____	_____	
pa likuiduara permbl nje vit	_____	_____	
b) Nga faturat gjithsej	_____	_____	
Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	_____	_____	
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	_____	_____	
35	5 Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	
36	6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	Nuk ka	
37	7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
38	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore		266 594
39	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore		26 708
9.1	Detyrime Tatimore per Tatim Fitimin		
	Tatimi i derdhur paradhenie	Nuk ka	
	Tatimi i vitit ushtrimor	Nuk ka	
	Tatimi i derdhur teper	Nuk ka	
	Tatim rimbursuar	Nuk ka	
	Tatim nga viti kaluar	Nuk ka	
9.2	Detyrime Tatimore per TVSH-ne		
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Nuk ka	
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Nuk ka	
	Tvsh e pagueshme ne shilje gjate vitit	Nuk ka	
	Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Nuk ka	
9.3	Detyrime Tatimore per Tatimin ne Burim		11 114
9.4	Detyrime Tatimore TAP		15 594
40	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	
41	▶ Të ardhura të shtyra	Nuk ka	
42	▶ Provizione	Nuk ka	
43	▶ Detyrime afatgjata		
44	1 Titujt e huamarrjes	Nuk ka	
45	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredise	Nuk ka	
46	3 Arkëtimet në avancë për porosi	Nuk ka	
47	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	Nuk ka	
48	5 Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	
49	6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	Nuk ka	
50	7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		1 028 735 425
51	8 Të tjera të pagueshme	Nuk ka	
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		
59	▶ Kapitali i nënshkruar		100 000
60	▶ Primi i lidhur me kapitalin	Nuk ka	
61	▶ Rezerva rivlerësimi	Nuk ka	
62	▶ Rezerva të tjera	Nuk ka	
63	1 Rezerva ligjore		
64	2 Rezerva statutoe		
65	3 Rezerva të tjera		
66	▶ Fitimi i pashpërndarë		



67	▶	<b>Fitim / Humbja e Vitit</b>		
			• Fitimi i ushtrimit	-8 003 889
			• Shpenzime të pa zbriteshme	982 428
			• Fitimi para tatimit	-7 021 460
			• Tatimi mbi fitimin	

**PASQYRA E PERFORMANCES**

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

1	▶	<b>Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>		
2	▶	<b>Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces</b>	Nuk ka	
3	▶	<b>Puna e kryer nga njësi ekonomike dhe e kapitalizuar</b>	Nuk ka	
4	▶	<b>Të ardhura të tjera të shfrytëzimit</b>	Nuk ka	
5	▶	<b>Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme</b>		
		1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
		2 Të tjera shpenzime	Nuk ka	
6	▶	<b>Shpenzime të Personelit (kosto e Punes)</b>		
		Paga dhe Shperblime		1 702 417
		Shpenzime të Sigurimeve Shoqërore Shëndetsore		284 601
7	▶	<b>Zhvlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale</b>		
8	▶	<b>Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi (Amortizimet dhe Zhvlerësimet)</b>	Nuk ka	
9	▶	<b>Shpenzime të tjera shfrytëzimi</b>		
		Shpenzime për shërbime		
		Blerje Ambalazhi		
		Blerje të pastokueshme		
		Shërbime nga nen-Kontraktoret		
		Trajtime të Përgjithshme		4 913 567
		Qera		113 977
		Mirembajtje dhe Riparime		
		Shpenzime për sigurancë		
		Kërkime dhe Studime		
		Shërbime të Tjera		
		Personel Jashtë Njësive		
		Pagëse të ndërmjetësve dhe honorare		
		Shpenzime për koncesione patenta licensa		
		Shpenzime për publicitet reklama		
		Transferime, udhëtime, diëta		
		Shpenzime postare dhe telekomunikacioni		
		Shpenzime transporti		
		Shpenzime për shërbimet bankare		
		Taksa dhe tarifa doganore		
		Autofaturime (reverse Charge)		
		Taksa dhe Tarifa vendore		68 400
		Taksa e regjistrimit dhe tatime të tjera		
		Shpenzime të tjera për personelin		
		Shpenzime për pritje e përfaqësime		
		Gjopa dhe demshperblime		1 356
		Shpenzime të tjera Konsul, Punime		
		Tatimi mbi fitimin		
		Shpenzime të Panjohura		981 072
10	▶	<b>Të ardhura të tjera</b>		
		1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	Nuk ka	
		2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	Nuk ka	
		3 Interesa të arketueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	Nuk ka	
		4 Autofaturimet Reverse Charge		
11	▶	<b>Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra</b>	Nuk ka	



CP

► **Shpenzime financiare**

1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	Nuk ka	
2	Shpenzime të tjera financiare	Nuk ka	

► **Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet  
( Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara )**

Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara	761	Nuk ka	
Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara	661	Nuk ka	

Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura	762	Nuk ka	
Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura	662	Nuk ka	

► **Te ardhurat dhe shpenzimet financiare**

Te ardh e shpenz financ nga inves te tjera financ afatgjata			
Te ardhura nga Dividente	763	Nuk ka	
Fitim/humbja nga rivleresimi i letrave me vlere	764-664	Nuk ka	
Fitim/humbja nga shitja e letrave me vlere	765-665	Nuk ka	

Te ardhura dhe shpenzime nga interesat dhe te tjera			
Te ardhura nga interesat	767		
Shpenzime per sherbime bankare	628		29 450

Fitim Humbjet nga kurset e kembimit			
Fitim nga kembimet valutore	769		160 093
Humbje nga kembimet valutore	669		69 142

12	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
	Te ardhura te tjera financiare	768	Nuk ka
	Shpenzime te tjera financiare	668	Nuk ka

13	<b>Fitimi (humbja) Para Tatimit</b>		<b>-8 003 889</b>
	Shpenzime te Panjohura (Gjoha)		982 428

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin			
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		Nuk ka	
Shpenzimi i tatimit fitimit te shtyre		Nuk ka	
Pjesa e tatimit Fitimit te Pjesemarrjeve		Nuk ka	

<b>Fitim (Humbje) neto e vitit financiar</b>			<b>-7 021 460</b>
--	--	--	-------------------

► **Shënime të tjera shpjeguese**

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregulime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulime nuk ka  
Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe korigjim nuk ka

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike  
(Georges Dick)

