

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I **AKTIVET AFAT SHKURTERA**

1,204,537,247

1 **Aktivitet monetare**

Leke

41,787,854

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne
						leke
1	INTESA SAN PAOLO LEK					502,439
2	INTESA SAN PAOLO COM LEK					142,685
3	TIRANA BANK LEK					7,645,291
4	ALPHA BANK LEK					375,858
5	CREDINS BANK LEK					1,047,838
6	BKT POS LEK					243,417
7	BKT LEK					109,011
8	RFZ LEK COMP					1,013,436
9	PROCREDIT LEK					509,900
10	NBG LEK					52,233
11	RFZ LEK					9,181,404
12	UNION BANK LEK					29,038
13	TIRANA BANK DEPOZITE LEK					16,242,005
14	INTESA SAN PAOLO EURO					1,808,423
15	INTESA SAN PAOLO COMP EUR					255,382
16	TIRANA BANK EUR					417,646
17	CREDINS BANK EUR					- 297
18	BKT EUR					67,335
19	RFZ EUR					796
20	RFZ COMP EUR					12,930
21	UNION BANK EUR					8,332
22	PROCREDIT BANK EUR					210,545
23	OTP USD					4,688
24	ALPHA BANK EUR					5,193
25	RFZ USD					3,345
26	RFZ GBP					- 720
Totall						39,888,654

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne
				leke
	Arka ne Leke			882,279
	Arka ne Euro		120.76	988,781
	Arka ne USD		106.54	25,098
	Arka ne GBP		143.95	3,043
Totall				1,899,200

2 **Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

0

3 **Aktive te tjera financiare afatshkurtra**

Leke

1,162,749,393

> *Kliente per mallra, produkte e sherbime*

Fatura gjithsej	Nr	_____	Leke	792,910,509
a) Nga keto	Nr	_____	Leke	_____
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	_____	Leke	_____
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	_____	Leke	792,910,509

> Debitore Kreditore te tjere			Leke	80,842,774
Parapagime			Leke	3,729,578
Debitore te tjere			Leke	41,428,000
Huadhenie afatshkurtra			Leke	16,792,534
Tvsh per t'u marre			Leke	18,892,662

> <i>Tatim mbi fitimin</i>			Leke	-
Tatimi i derdhur paradhenie			Leke	_____
Tatimi i vitit ushtrimor			Leke	_____
Tatimi i derdhur teper			Leke	_____
Tatim rimbursuar			Leke	_____
Tatim nga viti kaluar			Leke	_____



4	Inventari	Leke	288,996,110
>	Materiale te para		106,718,648
>	Inventari lmet	Nuk ka	
>	Prodhim ne proces	Nuk ka	
>	Produkte te gatshme	Nuk ka	
>	Mallra per rishitje	Leke	182,277,463
II	AKTIVET AFATGJATA	Leke	493,535,121
1	Investimet financiare afatgjata	Leke	189,143,423
2	Aktive afatgjata materiale	Leke	304,391,698

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vi.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vi.mbetur
	Toka	14,532,515		14,532,515	12,957,515		12,957,515
	Ndertesat	99,443,421	21,756,231	77,687,190	90,979,021	18,763,978	72,215,043
	Inst.maki,paisje			-			-
	Makineri,paisje	171,690,139	94,629,721	77,060,418	131,141,695	85,671,763	45,469,932
	Mjete transporti	246,035,658	137,432,110	108,603,908	235,427,514	125,812,358	109,615,156
	Instrumenta dhe			-			-
	Paisje zyre info.	47,246,763	20,739,097	26,507,666	20,986,584	16,301,480	4,685,104
				-			-
	Totali	578,948,497	274,557,159	304,391,698	491,492,329	246,549,579	244,943,110

TOTAL AKTIVI

1,698,072,367

3	Huat dhe parapagimet	Leke	1,500,598,887
>	Overdrafte Bankare	Leke	124,639,015
>	Te pagueshme ndaj furnitoreve		
	Fatura gjithsej	Nr	Leke 676,567,209
	a) Nga keto	Nr	
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	Leke 676,567,209
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	
	pa likuiduara permby nje vit	Nr	Leke
>	Te pagueshme ndaj punonjesve	Leke	6,434,726
>	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	Leke	3,987,398
>	Detyrime tatimore per Tatim ne burim	Leke	364,334
>	Detyrimi per tatim fitim	Leke	1,135,810
>	Detyrime tatimore/Gjoha per Tatim Fitimin, TVSH	Leke	-
	Spjegimet lidhur me gjendjen jane dhene ne piken 3.d te shenimeve te dhena per :		
>	TVSH per t'u paguar	Leke	
>	Hua afatgjata	Leke	474,727,174
>	Arektime ne avance per porosi	Leke	3,021
>	Debitore e kreditore te tjere / dividente per tu paguar	Leke	20,568,972
>	Debitore e kreditore te tjere / hua	Leke	192,171,229

197,473,480

III KAPITALI

1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka	
3	Kapitali aksionar	Leke	134,530,343
4	Primi aksionit	Nuk ka	
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
6	Rezervat statutore	Leke	
7	Rezervat ligjore	Leke	13,453,034
8	Rezervat e tjera	Leke	26,616,675
9	Fitimet e pa shperndara	Leke	
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Leke	22,873,428
		Leke	27,558,901
	• Fitimi i ushtrimit / HUMBJA	Leke	3,677,585
	• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	31,236,486
	• Fitimi / Humbja para tatimit	Leke	4,685,473
	• Tatimi mbi fitimin	Leke	

TOTAL PASIVI

1,698,072,367

C

Llogaria e Rezultatit



Te ardhurat			Leke	2,343,644,002
Shitjet neto			Leke	2,330,345,099
Te ardhura nga Interesat			Leke	996
Fitime nga kursi i kembimit			Leke	9,744,572
Te ardhura financiare			Leke	3,553,334
Shpenzimet				2,316,085,102
Materiale te konsumuara			Leke	1,808,898,473
Nga ku :				
Gjendja fillestare	Leke			
Blerje gjate ushtrimit	Leke	1,808,898,473		
Shtese ne magazine	Leke			
Kostoja e punes (Paga & sigurime shoqerore)			Leke	178,464,783
Amortizime dhe zhvleresime			Leke	40,934,346
Shpenzime te tjera			Leke	287,787,500
Nentrajtime nga te tretet	Leke	113,089,906		
Qera	Leke	3,142,300		
Mirëmbajtje dhe riparime	Leke	44,609,861		
Prime të sigurimit	Leke	6,956,968		
Të ndryshme	Leke	20,248,767		
Shpenzime postare dhe telekomunikacion	Leke	839,362		
Publicitet, reklama	Leke	943,396		
Transporte	Leke	3,470,184		
Shërbime bankare	Leke	1,846,516		
Energji, avull, uje	Leke	13,766,723		
Të tjera tatime e taksa	Leke	31,671,104		
Penalitete, gjoba e dëmshpërblime	Leke	3,677,585		
Dieta e udhetime	Leke	1,814,970		
Shpenzime per interesa	Leke	7,670,400		
Humbje nga kursi i kembimit	Leke	24,713,918		
Humbje nga shitja e aktiveve	Leke	9,325,540		
<i>Keto shpenzime I referohen shpenzimeve per interesa te periudha te meparshme</i>				
Rezultati Ekonomik				27,558,901

D Shënime të tjera shplegeuse

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(LUSH OSMANI)

