

SHENIMET SHPJEGUESE

Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	OTP Bank	leke				128032
	BKT	leke				13011
	RZB	LEKE				14345
	RZB	EURO		43.44	114.56	4976
	OTP Bank	EURO		53	115	6017
	CREDINS LEKE	LEKE				10,916
	CREDINS	EURO		54.33	114.56	6224
	BKT EURO	EURO		51.67	114.56	5,919
Totali						189,441

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	ARKA			580,515
Totali				580,515

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

>	Kliente per mallra, produkte e sherbime	Leke	83,159,951
>	Debitore, Kreditore te tjere		-
>	Tatim mbi fitimin		-
	Tatimi i derdhur paradhene	Leke	839,627
	Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	267,516
	Tatimi i derdhur teper	Leke	(572,111)
	Tatim rimbursuar	Leke	-
>	Tvsh		-
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	3,166,455
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	6,845,465
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	2,941,591
	Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	7,070,329

4 Inventari

>	Lendet e para	Leke	21,965,562
>	Inventari lmet	Nuk ka	
>	Prodhim ne proces	Nuk ka	
>	Produkte te gatshme	Nuk ka	
>	Mallra per rishitje	Nuk ka	154,391
>	Parapagesa per furnizime	Nuk ka	
5	Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka	
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka	
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	leke	-



II AKTIVET AFATGJATA Nuk ka
 1 Investimet financiare afatgjata Leke -
 Nuk ka
 2 Aktive afatgjata materiale Leke

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti paraardhes 2021			viti ushtrimore 2022			
		Vlera	amortizim	VI.mbetur	paksime	shtesa	Amortizimi	VI.mbetur
	Makineri pai	11,913,042	1,256,000	10,657,042	1,177,250	-	-	9,479,792
	Te tjera	10,285,136	1,200,000	9,085,136		13,051,259	-	22,136,395
				0				0
	totali	22,198,178	2,456,000	19,742,178	1,177,250	13,051,259	-	31,616,187

Vlera e mbetur eshte shuma e AAMateriale qe do te mbetet si aktive te qendrushme per ushtrim aktiviteti (dhenie me qira,hotel,etj)

3 Ativet biologjike afatgjata Nuk ka
 4 Aktive afatgjata jo materiale Nuk ka
 5 Kapitali aksioner i pa paguar Nuk ka
 6 Aktive te tjera afatgjata Nuk ka

I PASIVET AFATSHKURTRA
 1 Derivativet Nuk ka
 2 Huamarjet Nuk ka
 > Overdraftet bankare leke -
 > Huamarje afat shkuatra leke 4,064,597
 3 Huat dhe parapagimet leke 4,116,000
 > Te pagueshme ndaj furnitoreve leke 93,950,349

Nr	Pershkrimi	Vlera
	Totale	-

> Te pagueshme ndaj punonjesve Leke 878,389
 > Detyrime per Sigurime Shoq.Shend. Leke 158,872
 > Detyrime tatimore per TAP-in Leke -
 > Detyrime tatimore per Tatim Fitimin Nuk ka -
 > Detyrime tatimore per Tvsh-ne leke -
 > Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim Nuk ka
 > Dividente per tu paguar Nuk ka
 > Debitore dhe Kreditore te tjere Nuk ka 19,718,347

5 Te ardhura te shtyra -
 I PASIVET AFATGJATA Nuk ka
 1 Huat afatgjata Nuk ka
 > Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare Nuk ka
 2 Huamarje te tjera afatgjata Leke -
 Huamarje te tjera afatgjata vijne nga:
 Leke -
 Leke -
 Leke -
 Leke -

4 Provizionet afatgjata Nuk ka
 II KAPITALI Leke -
 1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara) Nuk ka
 2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.) Nuk ka



3 Kapitali aksionar	Leke	-
4 Primi aksionit	Nuk ka	
5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
6 Rezervat statutore	Nuk ka	
7 Rezervat ligjore	Nuk ka	
8 Rezervat e tjera	leke	9,767,855
9 Fitimet e pa shperndara	Leke	-
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		1,622,572
• Fitimi ,humbja e ushtrimit te subjektit	Leke	-
• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	-
• Fitimi para tatimit	Leke	(243,386)
• Tatimi mbi fitimin	Leke	-
Fitimi ,humbja e ushtrimit tatimore		1,379,186
Shënime të tjera shpjeguese		

	ushtrimit	tatimor
Te ardhurat	19,981,207	19,981,207
shpenzimet	(18,358,635)	(18,358,635)
shpenzimet te pazbritshme	-	0
rezultati	1,622,572	1,622,572
Humbje	243,386	243,386
TATIM FITIMI	1,379,186	1,379,186

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.

	Sipas situates	Sipas Bilancit	Sipas Fiskalizimit
Rakordimi I te ardhurave.			
Te ardhura	17,025,102	17,025,102	10,501,971
Te ardhura kembimi		261,115	
Ndryshim gjendje parapagimi	2,695,000	2,695,000	
Revokim Kontrate shitje			
Bilanci	19,720,102	19,981,217	Diferenca per shkak te mosdeklarimit te fatures 282/2022

Ogjerit Gurrani

