

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

► Aktivet monetare

1 **Banka** 2020

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Banka Kombetare Tre	Leke		267,527.00	1.00	267,527.00
2	Banka Kombetare Tre	Euro		0.00	122.32	0.00
3	Banka Kombetare Tre	Usd		0.00	111.47	0.00
4	Credins Bank	Leke		5,313.00	1.00	5,313.00
5	Credins Bank Euro	Euro		0.00	132.50	0.00
6	Credins Bank USD	Usd		0.00	111.47	0.00
7	Union Bank	Leke		0.00	1.00	0.00
8	Union Bank	Euro		0.00	132.50	0.00
9	Union Bank	Usd		0.00	111.47	0.00
10	Raifaisen Bank	Leke		0.00	1.00	0.00
11	Raifaisen Bank Euro	Euro		0.00	132.50	0.00
12	Raifaisen Bank Usd	Usd		0.00	111.47	0.00
13				0.00	1.00	0.00
14				0.00	1.00	0.00
15				0.00	1.00	0.00
16				0.00	1.00	0.00
Totali						272,840.00

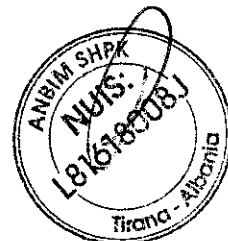
2 **Arka** 2019

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke	3611694	1.00	3,611,694.00
2	Arka ne Usd		111.47	-
3	Arka ne Euro		132.50	0.00
Totali				3,611,694

3 ► Investime

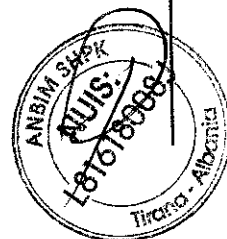
- 1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
- 3 Te tjera Financiare

4 ► Të drejta të arkëtueshme



2020

1	>	Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Kliente per mallra, produkte e shërbime)				
		Fatura gjithsej	Nr	Leke	1,764,457	
		a) Nga keto	Nr	Leke	1,764,456.51	
		pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	Nuk ka		
		pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	Nuk ka		
		pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	Nuk ka	0	
		pa likuiduara deri ne 365 dite		Nuk ka		
		pa likuiduara permby nje vit	Nr	Nuk ka		
		b) Nga faturat gjith	Nr	Nuk ka	0	
		Fatura mby 300 mije leke te p	Nr	Nuk ka		
		Fatura mby 300 mije leke te lli	Nr	Nuk ka		
5	2	>	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		Nuk ka	0
6	3	>	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pje		Nuk ka	0
7	4	>	Të tjera (TVSH, Tatim Fitimi Parapagime		Nuk ka	
		>	Tatim mby fitimin			70,274
			Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	64,974.00	
			Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	7,139.00	
			Tatimi i derdhur teper	Nuk ka	0	
			Tatim rimbursuar	Nuk ka	0	
			Tatim nga viti kaluar	Leke	128,109	
		>	Tvsh			241,587
			Tvsh e pagueshme ne celje te	Leke	140,545	
			Tvsh e zbriteshme ne Blerje g	Leke	3,783,384	
			Tvsh e pagueshme ne shitje g	Leke	3,920,582	
			Tvsh e paguar gjate vitit	Leke	36,156	
			Tvsh kerkesa per rimbursim	Nuk ka	0	
			Tvsh e pagueshme ne mbyllje	Leke	241,587	
		>	Paradhenie punonjesve		Nuk ka	0
		>	Debitore & kreditore te tjere		Leke	(15,770)
8	5	>	Kapital i nënshkruar i papaguar		Nuk ka	0
9	►	Inventarët				14,229
10	>	Lëndë e parë dhe materiale të konsumue:		Nuk ka		0
11	>	Prodhime në proces dhe gjysëmprodunkte		Nuk ka		0
12	>	Produkte të gatshme		Leke		14,229



13	>	Mallra	Nuk ka	0
14	>	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e m	Nuk ka	0
15	>	AAGJM të mbajtura për shitje	Nuk ka	0
16	>	Parapagime për inventar	Nuk ka	
17	►	Shpenzime të shtyra	Nuk ka	
18	►	Të arkëtueshme nga të ardhurat e kons	Nuk ka	0

19 II AKTIVET AFATGJATA

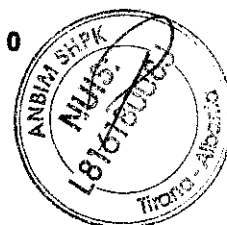
20	►	Aktive financiare	Nuk ka	0
21	1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brend	Nuk ka	0
22	2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike	Nuk ka	0
23	3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka	Nuk ka	0
24	4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike	Nuk ka	0
25	5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	Nuk ka	0
26	6	Tituj të tjerë të huadhënies	Nuk ka	0
27	►	Aktivet materiale		

Analiza e posteve të amortizueshme 2020

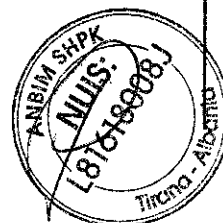
Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka	0.00	0	0.00	0	0	0
2	Ndertesa	0.00	0	0.00	0	0	0
3	Instalime të	0.00	0	0.00	0	0	0
4	Mobilje dhe	0.00	0	0.00	0	0	0
5	Pajisje infor	30,166.00	0	####	0	0	0
6	AA të tjera	0.00	0	0.00	0	0	0
7	Parapagim e për aktive materiale dhe në proces	0.00	0	0.00	0	0	
	Totali	30,166	0	####	0	0	0

2020

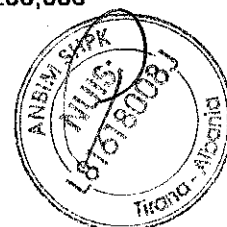
28	►	Aktivet biologjike	Nuk ka	0
29	►	Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka	0
		Koncesione, patenta, liçenca, marka tregt	Nuk ka	



Emri i Mirë Parapagime për AAJM		Nuk ka Nuk ka	
30	► Aktive tatimore të shtyra		
31	► Kapitali i nënshkruar i papaguar	Nuk ka	0
31	► Detyrime afatshkurtra:		
	1 Titujt e huamarrjes	Nuk ka	
32	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	Nuk ka	-
33	3 Arkëtime në avancë për porosi	Nuk ka	0
34	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	Fatura gjithsej	Nr _____ Leke	4,269,791
	a) Nga keto	Nr _____ Leke	4,269,791
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr _____ Nuk ka	
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr _____ Nuk ka	0
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr _____ Nuk ka	0
	pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr _____ Nuk ka	0
	pa likuiduara permby nje vit	Nr _____ Nuk ka	0
	b) Nga faturat gjith	Nr _____ Nuk ka	0
	Fatura mbi 300 mije leke te k	Nr _____ Nuk ka	0
	Fatura mbi 300 mije leke te lil	Nr _____ Nuk ka	0
35	5 Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	0
36	6 Të pagueshme ndaj njërive ekonomike br	Nuk ka	0
37	7 Të pagueshme ndaj njërive ekonomike k	Nuk ka	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Nuk ka	0
38	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe siguri	Leke	38,009.00
39	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	Leke	311,861
9.1	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		70,274
	Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	64,974
	Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	7,139
	Tatimi i derdhur teper	Nuk ka	0
	Tatim rimbursuar	Nuk ka	0
	Tatim nga viti kaluar	Leke	128,109
9.2	Detyrime tatimore per Tvsh-ne	Leke	241,587



	<i>Tvsh e pagueshme ne celje te</i>	Leke	140,545
	<i>Tvsh e zbriteshme ne Blerje gj</i>	Leke	3,783,384
	<i>Tvsh e pagueshme ne shitje g</i>	Leke	3,920,582
	<i>Tvsh e Paguar</i>	Leke	36,156
	<i>Tvsh per tu paguar ne mbyllje</i>	Leke	241,587
9.3	<i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>	Nuk ka	0
9.4	<i>Dividende per tu paguar</i>	Nuk ka	0
40	► <i>Të pagueshme për shpenzime të konst</i>	Nuk ka	
41	► <i>Të ardhura të shtyra</i>	Nuk ka	
42	► <i>Provizione</i>	Nuk ka	
43	► <i>Detyrime afatgjata:</i>	Nuk ka	
44	1 <i>Titujt e huamarrjes</i>	Nuk ka	-
45	2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
46	3 <i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	Nuk ka	
47	4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>		
48	5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>	Nuk ka	0
49	6 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>		
50	7 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike k</i>	Nuk ka	0
51	8 <i>Të tjera të pagueshme</i>		
52	► <i>Të pagueshme për shpenzime të konst</i>	Nuk ka	
53	► <i>Të ardhura të shtyra</i>	Nuk ka	
54	► <i>Provizione:</i>	Nuk ka	
55	1 <i>Provizione për pensionet</i>	Nuk ka	
56	2 <i>Provizione të tjera</i>	Nuk ka	
57	► <i>Detyrime tatimore të shtyra</i>	Nuk ka	
58	III KAPITALI		
59	► <i>Kapitali i Nënshkruar aksionar</i>	Leke	200,000
60	► <i>Primi i lidhur me kapitalin</i>	Nuk ka	



61	► Rezerva rivlerësimi	Nuk ka	0
62	► Rezerva të tjera	Nuk ka	
63	1 Rezerva ligjore	Nuk ka	0
64	2 Rezerva statutore	Nuk ka	
65	3 Rezerva të tjera		
66	► Fitimi i pashpërndarë	Leke	865,257.00
67	► Fitim / Humbja e Vitit [Fitimi (Humbja)	Leke	24,237
	• Fitimi i ushtrimit	Leke	752,277
	• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	16,220
	• Fitimi para tatimit	Leke	768,497
	• Tatimi mbi fitimin	Leke	115,275
	• Fitimi Fiskal	Leke	637,002

Pasqyra e Performancës

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

1	► Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	Leke	<u>19,602,910</u>
	> te vet	701 Nuk ka	0
	> Shërbimeve	704 Nuk ka	
	> Te ardhura nga shitja e Mallrave	705 Leke	19,602,909.85
2	► Ndryshimi në inventarin e produkteve	Nuk ka	
3	► Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
4	► Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	Leke	<u>16,468</u>
	> Qeraja	7081 Nuk ka	
	> Komisione	7082 Nuk ka	
	> Transport per te tjeret	7083 Nuk ka	
	> Prodhimi i AA jomateriale	721 Nuk ka	0
	> Prodhimi i AA materiale	722 Nuk ka	
	> Te ardhura nga grantet	73 Nuk ka	
	> Te ardhura te tjera	'5 / 77 Leke	16,468
	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prod	Nuk ka	<u>0</u>
	Materialet e konsumuara	Leke	<u>17,370,488</u>
			17,384,717.00
	> Blerje/shpenzime materiale dhe ma	601 / 602 Leke	
	> Ndryshimet e gjëndjeve të Material	6032 Nuk ka	0.00
	> Mallra të blera	605 Nuk ka	0



5	> Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave 6035	Nuk ka	0
	Ndryshimet e gjëndjeve produkt i g:		-14,229.27
	► Shpenzime të personelit [Kosto e pune	Leke	611,879
	> Paga dhe shpërblime [Pagat e pers 641	Leke	519,989.00
6	> Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndet: 644	Leke	91,889.50
7	► Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materia	Nuk ka	0
	► Shpenzime konsumi dhe amortiz 681	Nuk ka	
	► Shpenzime të tjera shfrytëzimi [Shpenz	Leke	1,588,246
	> Shpenzime për shërbime energji el: 604	Leke	9,916.50
	> Blerje ambalazhi 606	Nuk ka	
	> Blerje të pastokueshme 607	Leke	4,600
	> Shërbimet nga nen-kontraktoret	Nuk ka	
	> Trajtime të përgjithshme 611	Nuk ka	0
	> Qera 613	Nuk ka	
	> Mirembajtje dhe riparime 615	Leke	1,282,500.00
	> Shpenzime për Siguracë 616	Nuk ka	0
	> Kërkim studime 617	Nuk ka	0
	> Shërbime të tjera 618	Nuk ka	
	> Personel jashtë njesise 621	Nuk ka	
	> Pagesa të ndërmjetësve dhe honor 622	Nuk ka	
	> Shpenzime për koncesione, patent: 623	Nuk ka	
	> Shpenzime për publicitet, reklama 624	Nuk ka	
	> Transferime, udhetime, dieta 625	Nuk ka	
	> Shpenzime postare dhe telekomun: 626	Nuk ka	0
	> Shpenzime transporti 627	Leke	187,559
	> Shpenzime për shërbime bankare 628	Leke	35,782
	> Taksa dhe tarifa doganore 632	Leke	28,768
	> Akciza 633	Nuk ka	
	> Taksa dhe tarifa vendore 634	Leke	22,900.00
	> Taksa e regjistrimit dhe tatime të tj: 635/8	Nuk ka	
	> Subvencione të dhëna 653	Nuk ka	
	> Shpenzime për pritje dhe perfaqësi: 654	Nuk ka	
10	> Gjoha dhe demshpërblime 657 / 65	Leke	16,220.41
	> Tatim mbi fitimin 69	Nuk ka	
	► Të ardhura të tjera		
	Të ardhura nga njësitë ekonomike	Nuk ka	0
	Të ardhura nga investimet dhe	Nuk ka	0
	Interesa të arkëtueshëm dhe të	Nuk ka	0
	► Zhvlerësimi i aktiveve	Nuk ka	0
	► Shpenzime financiare		17,389
	Shpenzime interesi dhe	Leke	17389

