

3. Mjetet Monetare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Vlera monetare ne banke	(512)	345,224	
Vlera monetare ne arke	(531)	904,648	
Vlera te tjera ne arke	(532)		
Shuma		1,249,872	0

4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Kliente per mallra,produkte e sherbime	(411)		
Premtim pagesa te arketueshme	(413)		
Kliente per aktivet afatgjata	(414)		
Te drejta per tu arketuar nga proceset gjyqesore	(416)		
Parapagime te dhena	(418)		
Shuma		0	0

5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Personeli (teprica debitore)	(421)		
Shteti Sigur.Shoqër.Shënd.(teprica debitore)	(431)		
Shteti tatime e taksa		0	0
Shteti Akciza (teprica debitore)	(441)		
Shteti tatim mbi fitimin (teprica debitore)	(444)		
Shteti TVSH-për tu marrë	(445)		
Shteti TVSH-për tu rregulluar (teprica debitore)	(4458)		
Shteti tatime të tjera (teprica debitore)	(442,447,449)		
Te drejta ndaj paleve te lidhura (teprica debitore)	(45)		
Te drejta per t'u arketuar te tjera	(460,461,465)		
Debitore te tjere,kreditore te tjere	(467)		
Huadhenie afatshkurter	(469)		
Shuma		0	0

6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Lëndë të para			
Materiale të para dhe materiale të tjera	(311,312)		
Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurte	(32)		
Shuma Lëndë të Para e te tjera			
Prodhim në Proces			
Prodhim në proces	(331)		
Punime në proces	(332)		
Shërbime në proces	(333)		
Shuma Prodhim në Proces			
Produkte të Gatshme			
Produkte te ndermjetme	(341)		
Produkte te gatshme	(342)		
Nenprodukte dhe produkte mbeturine	(347)		
Shuma Produkte të Gatshme			
Mallra për Rishitje	(351)	3,945,900	
Aktive biologjike (afatshkurtër)	(36)		
Zhvlerësimi i aktiveve biologjike			
AAGJM të mbajtura për shitje	(25)		
Parapagime për inventar	(37),(409)		
Shuma		3,945,900	0

7. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime te llogaritura	(481)		
Interesa aktive te llogaritura	(483)		
Interesa pasive te llogaritura	(484)		
Shpenzime te periudhave te ardhme	(486)		
Shuma			

8.Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Te ardhura te llogaritura	(487)		
Te ardhura te periudhave te ardhme	(488)		
Shuma		0	0

9. Aktivet afatgjata materiale

Sipas tabelës që vijon:

Gjendjet dhe levizjet	Toka	Ndertime	Instalime teknike, makineri paisje, etj.	Mjete transporti	Paisje zyre e informatike	TOTALI
Gjendja më 12.01.2023			1,083,282			1,083,282
Shtesat gjate vitit ushtrimor						
Pakësimet gjate vitit ushtrimor						
Gjendja më 31. 12.2023			1,083,282	-	-	1,083,282
Amortizimi AAGJM 12.01.2022						-
Amortizimi ushtrimor						-
Amortizimi për daljet AAGJM						-
Gjendja më 31. 12.2023			-	-	-	-
Vlera neto e AAGJM 12.01.2023			1,083,282	-	-	1,083,282
Vlera neto e AAGJM 31. 12.2023			1,083,282	-	-	1,083,282

Gentian Droboniku

10. Huamarrjet(afatshkurtera)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua dhe obligacione afatshkurtra			
Llogari bankare të zbuluara(overdraftte)	(519)		
Hua në leke	(5421)		
Hua në monedha të huaja	(5422)		
Huamarrje afatshkurtra(Bankat)	(4611)		
Huamarrje afatshkurtra te tjera	(4612)		
Detyrime per blerjet e letrave me vlere	(464)		
Debitorë të tjere kreditorë të tjerë	(467)		
Huadhenie afatshkurter	(469)		
Shuma Kthimet/ripagesat e huave afatshkurtera			
Shuma		0	0

11. Huate dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të pagueshme ndaj furnitorëve			
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	(401-409)		
Të pagueshme ndaj punonjësve		0	0
Detyrime ndaj personelit për paga dhe shpë	(421)		
Paradhënie për punonjësit	(423)		
Shuma Të pagueshme ndaj punonjësve		0	0
Detyrime tatimore		57,300	0
Detyrime për sigurime shoqërore shëndetso	(431)	55,800	
Shteti për tatime e taksa			
Akciza	(441)		
Tatim mbi të ardhurat personale	(442)		
Tatime te tjera per punonjesit	(443)		
Tatim mbi fitimin	(444)		
Tvsh për tu paguar	(445)		
Të tjera tatime për tu paguar	(447)		
Tatim në burim	(449)	1,500	
Shuma Detyrime Tatimore		57,300	0
Hua të tjera			
Detyrime te tjera (ortake)	(451),(455),(456)		
Dividente për tu paguar	(457)		
Shuma hua të tjera			
Shuma		57,300	0

12. Grantet dhe te ardhurat e shtyra

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Grantet afatshkurtra	(4661)		
Interesa pasive të llogaritura	(484)		
Të ardhura të periudhave të ardhme	(487,488)		
Shuma			

13.Huat Afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
Bankat	(4681)		
Obligacionet	(4682)		
Qeraja financiare	(460)		
Shuma Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
Provizione afatgjata	(4632)		
Shuma			

14.Huamarrje te tjera afatgjata

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve	(455,456)		
Parapagime të marra	(456)		
Shuma			

15.Grante dhe te ardhura te shtyra (Afatgjata)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Grante afatgjata	(4662)		
Te ardhura te llogaritura	(487)		
Të ardhura të periudhave të ardhme	(488)		
Shuma			

16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Kaitali i paguar	(101)		
Kapitali i nënshkruar i papaguar	(102)		
Prime te lidhur me kapitalin	(103),(104),(105)		
Shuma			

17. Rezerva te tjera

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Rezerva nga rivleresimi	(106)		
Rezerva të tjera	(107)		
Shuma			

18. Fitim i pashperndare si dhe fitim/humbja e vitit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi i pashpërndarë	(108)	5,033,773	
Fitim / Humbja e Vitit	(109)	1,187,981	
Shuma		6,221,754	0

19. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shitje e produkteve të gatshme	(701)		
Shitje e produkteve të ndërmjetme	(702)		
Shitje e nënprodukteve	(703)		
Shitje e punimeve dhe e shërbimeve	(704)	1,108,200	
Shitje mallrash	(705)	10,339,700	
Shuma		11,447,900	0

20. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhura nga shitjet e tjera			
Qera	(7081)		
Komisione	(7082)		
Transport për të tretë	(7083)		
Të tjera	(7088)		
Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera			
Prodhimi i aktiveve afatgjata materiale	(72)		
Të ardhura nga grantet	(73)		
Të ardhura të tjera	(75)		
Të ardhura neto nga shitja e aktiveve	(77)		
Shuma			

21. Mallrat lëndet e para dhe shërbimet

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Blerje/Shpenzime të materialeve	(601)		
Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera	(602)		
Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh	(605)	9,049,319	
Blerje/Shpenzime të tjera	(608)	160,750	
Shuma		9,210,069	0

22.Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shërbime nga të tretë		162,650	0
Trajtime të përgjithshme	(611)		
Qera	(613)	110,000	
Mirëmbajtje dhe riparime	(615)		
Sigurime	(616)		
Kërkime dhe studime	(617)		
Të tjera	(618)	52,650	
Shuma Shërbime nga të tretë		162,650	0
Shërbime të tjera		74,151	0
Personel jashtë njësisë	(621)	40,000	
Shpenzime për koncesione,patenta.licensa dhe	(623)		
Publicitet, reklama	(624)		
Transferime, udhetime, djeta	(625)		
Shpenzime postare dhe telekomunikimi	(626)	25,351	
Shpenzime transporti	(627)		
Shpenzime për shërbimet bankare	(628)	8,800	
Shuma Shërbime të tjera		74,151	0
Tatime dhe taksa		51,144	0
Taksa tarifa doganore(pa përfshira ne kostot e	(632)		
Akciza	(633)		
Taksa dhe tarifa vendore	(634)	51,144	
Taksa e regjistrimit	(635)		
Tatime te tjera	(638)		
Shuma Tatime dhe taksa		51,144	0
Shpenzime të tjera		10,350	0
Subvecione të dhëna	(653)		
Shpenzime për pritje e përfaqësime	(654)		
Gjoha dëmshpërblime	(657)	10,350	
Shpenzime të tjera	(658)		
Shuma Shpenzime të tjera		10,350	0
Shuma		298,295	0

23.Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Shpenzime për personelin		751,568	0
Pagat dhe shpërblimet e personelit	(641)		
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	(644)	751,568	
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)		
Shpenzime të tjera për personelin	(648)		
Shuma		751,568	0

24.Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)		
Provizione për zhvlerësimin e aktiveve financiare	(686)		
Shpenzime të tjera (humbje nga rivlerësimi i aktiveve)	(687)		
Shuma		0	0

25.Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Të ardhurat financiare		13	0
Te ardhura financiare nga shoqëritë e kontrolluara	(761)		
Te ardhura financiare nga shoqëritë e lidhura	(762)		
Te ardhura nga dividendet	(763)		
Fitim nga rivlerësimi i letrave me vlerë	(764)		
Fitim nga shitja e letrave me vlerë	(765)		
Te ardhura nga interesat	(767)	13	
Te ardhura të tjera financiare	(768)		
Fitim nga kembimet valutore	(769)		
Shpenzime financiare		0	0
Shpenzime financiare nga shoqëritë e kontrolluara	(661)		
Shpenzime financiare nga shoqëritë e lidhura	(662)		
Humbje nga rivlerësimi i letrave me vlerë	(664)		
Humbje nga shitja e letrave me vlerë	(665)		
Shpenzime për interesa	(667)		
Shpenzime financiare të tjera	(668)		
Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore	(669)		
Shuma		13	0

26.Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

Emërtimi i llogarisë	Llogaria	Viti ushtrimor	Viti paraardhës
Fitimi para tatimit		1,187,981	
Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor			
Publicitet, reklama	(624)		
Subvencione të dhena	(653)		
Shpenzime për pritje dhe përfaqësime	(654)		
Gjohë dhe demshperblime	(657)	10,350	
Shpenzime për interesa	(667)		
Amortizimet e aktiveve afatgjata	(681)		
Paga të likujduara me arke	(421)		
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin	(645)		
Te tjera shpenzime të pazbritshme			
Shuma shpenzime të pazbritshme		10,350	0
Fitimi tatimor		1,198,331	0
Tatimi mbi fitimin		0	
Shuma		0	0