

Emertimi dhe Forma ligjore

AR&ED

SH.P.K

NIPT -i

L53518404A

Adresa e Selise

Lagjja Nr.1, Rruga nacionale Fier-Berat, Banesë një katëshe,
Zona Kadastrale 3196, Pasuria nr.2/276.

Data e krijimit

18.11.2015

Veprimtaria Kryesore

Projektim, ndërtim, zbatim, mirëmbajtje i objekteve civile dhe hidroteknike

PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe

Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

VITI 2,023

Pasqyra Financiare jane individuale

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01 JANAR 2,023

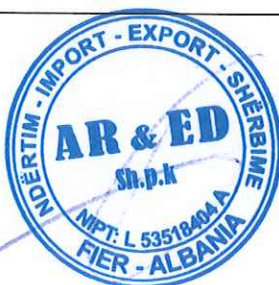
Deri

31 DHJETOR 2,023

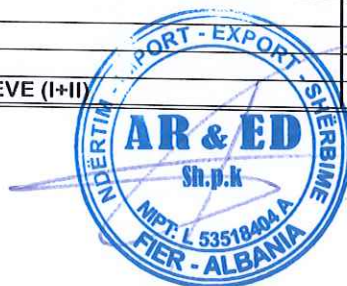
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Mars

2,024



PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR		Shënime	Viti ushtrimor 2,023	Viti paraardhës 2,022
ZËRI I BILANCIT				
A	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
▶	AKTIVET MONETARE			
1	Banka		76,788	1,581,916
2	Arka		0	0
	Totali 1		76,788	1,581,916
▶	INVESTIMET			
1	Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit		0	0
2	Aksionet e veta		0	0
3	Te tjera Financiare		0	0
	Totali 2		0	0
▶	AKTIVE TE TJERA FINANCIARE AFAT SHKURTER			
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit		18,634,683	25,054,147
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
4	Të tjera v		307,150	0
5	Kapital i nënshkruar i papaguar		0	0
	Totali 3		18,941,833	25,054,147
▶	INVENTARI			
1	Lëndët e para		27,829,054	16,950,840
2	Prodhim në proces gjysëm produkte		0	0
3	Produkte të gatshme		0	0
4	Mallra për rishitje		0	0
5	Aktive Biologjike(Gje e gjalle rritje majmeri)		0	0
6	AAGJM të mbajtura për shitje		0	0
7	Iventar i imet dhe amballazh		0	0
8	Parapagime		0	0
	Totali 4		27,829,054	16,950,840
▶	PARAPAGIMET DHE SHPENZIMET E SHTYRA		0	2,190,500
▶	TE ARKETUESHME NGA TE ARDHURA TE KONSTATUARA		0	0
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHURTERA		46,847,674	45,777,402
II	AKTIVET AFATGJATA			
▶	AKTIVE FINANCIARE			
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		0	0
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		0	0
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		0	0
6	Tituj të tjerë të huadhënies		0	0
	Totali 1		0	0
▶	AKTIVET AFATGJATA MATERIALE			
1	Toka		0	0
2	Ndërtesa		0	0
3	Makineri dhe pajisje		267,566	267,566
4	Mjete transporti		5,566,320	5,566,320
5	Aktive të tjera afatgjata materiale		0	0
6	Parapagime per Aktive dhe ne proces		0	0
	Totali 2		5,833,886	5,833,886
▶	AKTIVET BIOLOGJIKE AHATGJATA		0	0
▶	AKTIVET AFATGJATA JOMATERIALE			
1	Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme		0	0
2	Emri i Mirë		0	0
3	Parapagime për AAJM		0	0
	Totali 4		0	0
▶	KAPITAL I NENSHKRUAR I PAPAGUAR		0	0
▶	AKTIVE TATIMORE TE SHTYRA		0	0
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		5,833,886	5,833,886
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		52,681,560	51,611,288



	PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR ZËRI I BILANCIT	Shënime	Viti ushtrimor 2,023	Viti paraardhës 2,022
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIME AFATSHKURTRA			
▶	DETYRIMET			
1	Titujt e Huamarjes		0	0
2	Detyrime ndaj Institucione te Kredise		38,163	927,685
3	Arketime ne Avanc per Porosi		0	0
4	Të pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		8,195,824	7,281,394
5	Deftesa te Pagueshme		0	0
6	Te pagueshme ndaj Njesive Ekonomike brenda Grupit		0	0
7	Te pagueshme ndaj Njesive Ekonomike ku ka Intersa		0	0
8	Të pagueshme ndaj punonjësve		20,544,103	15,922,269
9	Detyrime tatimore		12,207	1,009,314
10	Të tjera te Pagueshme		15,403,503	19,714,660
	Totali 1		44,193,800	44,855,321
▶	TE PAGUESHME PER SHPENZIME TE KONSTATUARA		0	0
▶	TE ARDHURA TE SHTYRA		0	0
▶	POVIZIONE		0	0
	TOTALI DETYRIMEVE AFATSHKURTRA		44,193,800	44,855,321
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Titujt e Huamarjes		0	0
2	Detyrime ndaj Institucione te Kredise		0	0
3	Arketime ne Avanc per Porosi		0	0
4	Të pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		0	0
5	Deftesa te Pagueshme		0	0
6	Te pagueshme ndaj Njesive Ekonomike brenda Grupit		0	0
7	Te pagueshme ndaj Njesive Ekonomike ku ka Intersa		0	0
8	Të tjera te Pagueshme		0	0
	Totali 2		0	0
▶	TE PAGUESHME PER SHPENZIME TE KONSTATUARA		0	0
▶	TE ARDHURA TE SHTYRA		0	0
▶	POVIZIONE		0	0
1	Provizione për pensionet		0	0
2	Provizione të tjera		0	0
▶	DETYRIME TATIMORE TE SHTYRA		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		44,193,800	44,855,321
III	KAPITALI			
	KAPITALI DHE REZERVAT			
▶	KAPITALI I NENSHKRUAR		6,755,967	5,207,142
▶	PRIME LIDHUR ME KAPITALIN		100,000	100,000
▶	REZERVA RIVLERESIMI		0	0
▶	REZERVA TE TJERA		0	0
1	Rezerva statusore		6,655,967	5,107,142
2	Rezerva ligjore		0	0
3	Rezerva të tjera		339,865	262,423
▶	FITIM I PASHPERNDARE		6,316,102	4,844,718
▶	FITIM (HUMBJE) E VITIT FINANCIAR		0	0
	TOTALI I KAPITALIT (III)		1,731,793	1,548,825
	TOTALI I DETYRIMEVE + KAPITALI (I+II+III)		8,487,760	6,755,967
			52,681,560	51,611,288

0

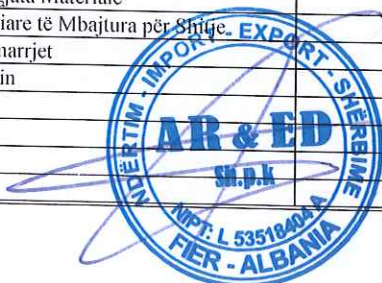
0

PASQYRA E PERFORMANCES
PASQYRA E TE ARDHURAVE E SHPENZIMEVE

NR	Shënime	Viti ushtrimor 2,023	Viti paraardhës 2,022
► Te Ardhura nga Aktiviteti i Shfrytëzimit		0	0
► Të Ardhura të Tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)		21,546,797	22,258,134
► Ndryshimet në Inventarin e Produkteve të Gatshme dhe të Prodhimit në Proces		0	0
► Puna e Kryer nga Njësia Ekonomike Raportuese për Qëllimet e Veta dhe e Kapitalizuar		0	0
► Mallrat, Lendet e Para dhe Materiale të Konsumuara		11,661,051	15,178,446
1- Mallrat, lendet e para dhe materiale të konsumuara		7,246,107	0
2- Te Tjera Shpenzime		4,414,944	15,178,446
► Shpenzime të Personelit		7,794,276	5,082,752
Pagat		6,678,900	4,355,400
Shpenzimet e Sigurimeve Shoqërore		1,115,376	727,352
Shpenzimet për pensionet		0	0
Shpenzime të Tjera për Personelin		0	0
► Zhvlerësimi Aktivëve Afatgjata Materiale		0	0
► Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi		0	0
► Shpenzime të tjera Shfrytëzimi		16,445	99,862
► Fitimi (humbja) nga Veprimtaritë e Shfrytëzimit		2,075,025	1,897,074
► Te Ardhura të Tjera		0	0
1-Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (Paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë brenda grupit)		0	0
2-Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (Paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë brenda grupit)		0	0
3- Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme		0	0
4- Fitimet nga kursi i kembimit		0	0
► Zhvlerësimi i Aktivëve Financiare dhe Investimeve Financiare të Mbajtura si Aktive Afatshurtera		0	0
► Shpenzime Financiare		31,978	73,162
1-Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (Paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë brenda grupit)		31,978	73,162
2-Shpenzime të tjera financiare		0	0
3- Humbjet nga kursi i kembimit		0	0
► Pjesa e Fitimit/Humbjes nga Pjesëmarrjet		0	0
► Fitimi (Humbja) Para Tatimit		2,043,047	1,823,912
► Shpenzimi i Tatimit mbi Fitimin		311,254	275,087
1-Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		311,254	275,087
2-Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		0	0
3-Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		0	0
► Fitimi (humbja) Neto e Vitit Financiar		1,731,793	1,548,825
► Fitimi/Humbja për:		1,731,793	1,548,825
1-Pronarët e Njësive Ekonomike Mëmë		1,731,793	1,548,825
2-Interesat jo-kontrolluese			

PASQYRA e të ARDHURAVE GJITHEPËRFSHIRESE

NR	Shënime	Viti ushtrimor 2,015	Viti ushtrimor 2,022
► Fitimi/Humbja e Vitit		1,731,793	1,548,825
► Të Ardhura të Tjera Gjithëpërfshirëse për Vitin:			
1-Diferencat (+/-) nga Përkthimi i Monedhës në Veprimtari të Huaja			
2-Diferencat (+/-) nga Rivlerësimi i Aktivëve Afatgjata Materiale			
3-Diferencat (+/-) nga Rivlerësimi i Aktivit Financiar të Mbajtura për Shitje			
4-Pjesa e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse nga Pjesëmarrjet			
► Totali i të Ardhurave të Tjera Gjithëpërfshirëse për Vitin			
► Totali i të Ardhurave Gjithëpërfshirëse për Vitin			
► Totali i të Ardhurave/Humbjeve Gjithëpërfshirëse për:			
1-Pronarët e Njësive Ekonomike Mëmë			
2-Interesat jo-Kontrolluese			



PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Sipas metodës indirekte

AKTIVITETET		Shënime	Viti ushtrimor 2,023	Viti ushtrimor 2,022
►	Fluksi i Mjeteve Monetare nga / Përdorur në Aktivitetin e Shfrytëzimit			
1	Fitim / Humbja e Vitit		1,731,793	1,548,825
2	Rregullimet për Shpenzime jo Monetare		2,195,297	1,438,659
	a- Shpenzimet Financiare Jomonetare		2,190,500	1,400,000
	b- Shpenzimet për Tatimin mbi Fitimin Jomonetar		4,797	38,659
	c- Shpenzime Konsumi dhe Amortizimin		0	0
	d- Zhvlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale			
2	Fluksi i Mjeteve Monetare i Përfshirë në Aktivitetet Investuese:		0	0
	Fitim nga Shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale			
3	Ndryshimet në Aktivet dhe Detyrimet e Shfrytëzimit:		-5,432,218	602,946
	a- Rritje/Rënie e Kërkesave të Arkëtueshme nga Aktiviteti dhe e Kërkesave të Arkëtueshme të Tjera		6,112,314	12,442,007
	b- Rritje/Rënie në Tepërcën e Inventarit		-10,878,214	0
	c- Rritje/Rënie në Tepërcën e Detyrimeve për të Paguar nga Aktiviteti		-666,318	-11,839,062
	Mjete Monetare Neto nga/Përdorur në aktivitetet e shfrytëzimit		-1,505,128	3,590,430
►	Fluksi i Mjeteve Monetare nga / Përdorur në Aktivitetin e Investimit			
	a- Para të Përdorura për Blerjen e Filialeve			
	b- Para të Arkëtuara nga Shitja e Filialeve			
	c- Pagesa për Blerjen e Aktiveve Afatgjata Materiale		0	-2,628,966
	d- Arkëtime nga Shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale		0	0
	e- Pagesa për blerjen e investimeve të tjera			
	f- Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera			
	g- Dividentët e arkëtuar			
	Mjete Monetare Neto nga / Përdorur në Aktivitetin e Investimit		0	-2,628,966
►	Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në Aktivitetin e Financimit			
	a- Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar			
	b- Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral			
	c- Arkëtim huamarrje			
	d- Pagesa e Kostove të Transaksionit që Tidhen me Kreditë dhe Huatë			
	e- Riblerje e aksioneve të veta			
	f- Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral			
	g- Pagesa e huave			
	h- Pagesa e detyrimeve të qerasë financiare			
	i- Interes i paguar			
	j- Dividentët e paguar	me(-)	0	0
	Mjete Monetare Neto e Përdorur në Aktivitete Financiare		0	0
	Rritja/Rënia Neto e Mjeteve Monetare		-1,505,128	961,464
	Mjetet Monetare në Fillim të Periudhës Kontabël		1,581,916	620,452
	Efekti i Lulhatjeve të Kursit të Këmbimit të Mjeteve Monetare			
	Mjetet Monetare në Fund të Periudhës Kontabël		76,788	1,581,916

0 0
-1,505,128 961,464
0 0



PASQYRA E GJENDJES SE BANKAVE

EMERTIMI	LEKE	EURO	DOLLAR
CREDINS	-300	17	0
B.KOMB.TREGT.	75,058	0	0
B.POPULL.	0	0	0
ALPHA BANK	0	0	0
RAIFFEISEN	0	0	0
B.KOMB.TREGT.	0	0	0
INTESA BANK	0	0	0
EMPORIKI	0	0	0
VENETO BANK	0	0	0
UNION BANK	0	0	0
CREDINS	0	0	0
UBA BANK	0	0	0
TOTAL	74,758	17	0

PASQYRA E GJENDJES SE KREDIVE NE BANKAVE

EMERTIMI	LEKE	EURO	DOLLAR
CREDINS	0	0	0
B.KOMB.TREGT.	0	0	0
B.POPULL.	0	0	0
ALPHA BANK	0	0	0
RAIFFEISEN	0	0	0
B.KOMB.TREGT.	0	0	0
INTESA BANK	0	0	0
EMPORIKI	0	0	0
VENETO BANK	0	0	0
UNION BANK	0	0	0
CREDINS	0	0	0
UBA BANK	0	0	0
TOTAL	0	0	0



Pasqyra Nr.4

PERMBLEDHJE TE NDRYSHIMEVE TE KAPITALEVE TE VETA NE SHOQERINE														AR&ED	
Viti i cili deklarohet nga tatimpaguesi		2.023													
Muaji, kur u plotesua ky formular		Mars													
Dega e tatimeve, ku jeni regjistruar		Fier													
Njesia monetare qe deklarohet		000/Leke													
Numri i filialeve tuaj		ska													
Numri identifikimit Personit Tatueshem (NIPT)		L53518404A													
Aktiviteti kryesor qe kryhet															
Numri i ortakëve të shoqërisë															
Forma juridike e organizimit															
Emertimi		TOTALI	Kapitali i Nenshkruar	Prime të Lidhur me Kapitalin	Rezerva Rivlersimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të Tjera	Fitimi Pashpërndarë i Periudhës	Fitim/Humbje	TOTALI	Interesa jo Kontrolluese			
▲ Pozicioni Financiar me 31 Dhjetor 2022		6,755,967	100,000	0	0	191,509	0	3,497,338	0	2,967,120	6,755,967				
Efekti Ndryshimeve në Politikat Kontabël		0									0				
▲ Pozicioni Financiar i Rideklaruar me 1 Janar 2023		6,755,967	100,000	0	0	191,509	0	3,497,338	0	2,967,120	6,755,967	0			
Te Ardhura Totale Gjithëpërfshirë për Vitin		0										0			
Fitim/Humbja e vitit		3,280,618								3,280,618	3,280,618				
Te Ardhura të Tjera Gjithëpërfshirë		0									0				
Totali i të Ardhurave Gjithëpërfshirë për Vitin		0									0				
Transaksione me Pronarët e Njësive		0									0				
Ekonomike të Njohura Direkt në Kapital															
Emetim i kapitalit të nenshkruar		0													
Dividentë të Paguar		0													
Totali i Transaksioneve me Pronarët e Njësive Ekonomike		0									0				
▲ Pozicioni financiar me 31 Dhjetor 2023		10,036,585	100,000	0	0	191,509	0	3,497,338	0	6,247,738	10,036,585	0			

Fier me Mars

2,024

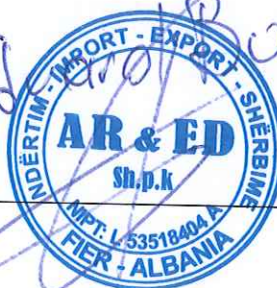


Bilanci i vitit 2,023 është hartuar ne baze te kerkesave te ligjit
9228 Dt 29/04/2004 " Per kontabilitetin" Mbi bazen e Standarteve Kombetare
te Kontabilitetit
Dhe mbi bazen e dokumentave te paraqitur nga ana e Shoqerise.

KONTABILISTI

ADMINISTRATORI

AR&ED



AR&ED

SHPK JURIDIK

NIPT: L53518404A

SHËNIME SHPJEGUESE
MBI PASQYRAT FINANCIARE PËR
VITIN E MBYLLUR USHTRIMOR
2023



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejta dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristika cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- | | |
|--|-----------------------|
| - Per ndertesat ne menyre lineare me | 0 ne vite |
| - Kompjutera e sisteme informacioni me | 0 Te vleres se mbetur |
| - Te gjitha AAM te tjera me | 0 Te vleres se mbetur |

Per llogaritjen e amortizimit te AJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit me 0 % ne vite



FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

(2) Periudha tatimore
2023

(1) Numri serial

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):	(3)	L53518404A
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	(4)	AR&ED
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	(5)	AR&ED
Adresa:	(6)	Lagjja Nr.1, Rruga nacionale Fier-Berat, E
Qyteti/Komuna/Rrethi:		FIER
Numri Telefonit:	(7)	0

Lajmaroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

- (8/9) Te ardhurat
(10/11) Shpenzimet
(12) Shpenzime te pazbritshme

Rezultati

- (13/14) Humbja
(15/16) Fitimi
(17) Humbje e mbartur
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Te ushtrimit Tatimore

21,546,797	21,546,797
19,503,750	19,503,750
	31,978

0	0
2,043,047	2,043,047
	0
	2075025

Llogaritja e tatim fitimit

- (19) Tatim fitimi me 15%
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera
(21) Tatim fitimi (19+20)
(22) Tatim fitimi i shtyre
(23) Parapagime
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme
(25) Tatim fitimi i mbipaguar
(26) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar
(27) Denime/interesa per vonesa
(28) TOTALI PER TU PAGUAR

	311,254
	311,254
0	
306,457	
0	
0	
	4,797
	4,797

2024 Mars

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem-Deklaroj nenpergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte.

PAGESA

Vetem per perdorim zyrtar

Leke 2043047
0
Xhirim 9.63%
Cek
Te tjera

SHUMA E PAGUAR



6-	SHPENZIMET	19,503,750
60-	SHPENZIME PER MALLRA E MATERIALE	11,661,051
601-	Blerje/Shpenzime te materialeve	0
602-	Blerje/Shpenzime te materialeve te tjera	4,414,944
605-	Blerje/Shpenzime mallrash,sherbimesh	7,246,107
608-	Blerje/Shpenzime te tjera	0
61-	SHERBIME NGA TE TRETET	0
611-	Trajtime te pergjithshme	0
613-	Qera financiare	0
615-	Mirembajtje dhe riparime	0
616-	Sigurime	0
617-	Kerkime dhe studime	0
618-	Te tjera	0
62-	SHERBIME TE TJERA	16,445
621-	Personel jashte njesise	0
623-	Shpenz.per konc.patenta.licensa e te ngjashme	0
624-	Publicitet,reklama	0
625-	Transferime,udhetime,djeta	0
626-	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	0
627-	Shpenzime transporti	0
6271-	Per blerjet	0
6272-	Per shitjet	0
6276-	Per personelin	0
628-	Shpenzime per sherbimet bankare	16,445
63-	TATIME DHE TAKSA	0
632-	Taksa,tarifa doganore	0
633-	Akciza	0
634-	Taksa dhe tarifa vendore	0
635-	Taksa e regjistrimit	0
638-	Tatime te tjera	0
64-	SHPENZIME PER PERSONELIN	7,794,276
641-	Pagat dhe shperblimet e personelit	6,678,900
644-	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	1,115,376
645-	Kontribute dhe kuota te tjera per personelin	0
648-	Shpenzime te tjera per personelin	0
65-	SHPENZIME TE TJERA	0
653-	Subvencine te dhena	0
654-	Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	0
657-	Gjoha dhe demshperblime	0
658-	Shpenzime te tjera	0
66-	SHPENZIME FINANCIARE	31,978
661-	Shpenz. financiare nga shoqerite e kontrolluara	0
662-	Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura	0
664-	Humbje nga rivleresimi i letrave me vlere	0
665-	Humbje nga shitja e letrave me vlere	0
667-	Shpenzime per interesa	1,978



AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

Sipas tabelës që vijon:

Gjendjet dhe levizjet	Toka	Aktive Proces	Ndertime	Istalime Tek. Makinieri e Paisje	Mjete Transporti	Paisje Zyre dhe Informatike	Totali
Gjëndja më 31.12. 2.022	0	0	0	267,566	5,566,320	0	5,833.886
Shtesat 2.023	0	0	0	0	0	0	0
Pakësimet 2.023	0	0	0	0	0	0	0
Gjëndja me 31.12. 2.023	0	0	0	267,566	5,566,320	0	5,833.886
Amortizimi AAGJM 31.12 2.022			0	0	0	0	0
Amortizimi ushtrimor			0	0	0	0	0
Amortizimi për daljet AAGJM							0
Gjëndja me 31.12. 2.023	0	0	0	0	0	0	0
Vlera neto e AAGJM 31.12. 2.022	0	0	0	267,566	5,566,320	0	5,833.886
Vlera neto e AAGJM 31.12. 2.023	0	0	0	267,566	5,566,320	0	5,833.886
Bilanci	0	0	0	267,566	5,566,320	0	5,833.886
Diferenca	0	0	0	0	0	0	0



SHENIMET SPJEGUESE

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

3 Banka

4 Arka

5 2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6 3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

18,634,683

[illegible]

Nr _____ Leke _____

Nr _____ Leke _____

Nr _____ Leke _____

Nr _____ Leke _____

Nr _____ Leke _____

Nr _____ Leke _____

Nr _____ Leke _____

Nr _____ Leke _____

9 > *Tatim mbi fitimin*

Tatimi i derdhur paradhenie		Leke	306,457
Tatimi i vitit ushtrimor		Leke	311,254
Tatimi i derdhur teper		Leke	4,797
Tatim per tu paguar		Leke	-33,862
Tatim nga viti kaluar		Leke	38,659



10 > Tvsh

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	-970,655
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	3,945,576
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	4,309,359
Tvsh erimbursuar		Leke -1,641,589
Tvsh e perdorur per kompesim detyr		
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	307,150

11 > Te drejta e detyrime ndaj ortakëve

Nuk ka

12 >

Nuk ka

13 >

Nuk ka

14 4 Inventari

15 > Lendet e para

27,829,054

16 > Inventari Imet

Nuk ka

17 > Prodhim ne proces

Nuk ka

18 > Produkte te gatshme

Nuk ka

19 > Mallra per rishitje

Nuk ka

20 > Parapagesa per furnizime

0

21 >

Nuk ka

22 5 Aktive biologjike afatshkurtra

Nuk ka

23 6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje

Nuk ka

24 7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra

Nuk ka

25 > Shpenzime te periudhave te ardhshme

Nuk ka

26 >

Nuk ka

27 II AKTIVET AFATGJATA

5,833,886

28 1 Investimet financiare afatgjata

Nuk ka

29 2 Aktive afatgjata materiale

267,566

34 3 Aktivet biologjike afatgjata

Nuk ka

35 4 Aktive afatgjata jo materiale

Nuk ka

36 5 Kapitali aksioner i pa paguar

Nuk ka

37 6 Aktive te tjera afatgjata

5,566,320

I PASIVET AFATSHKURTRA



40	1	Derivativet		Nuk ka
41	2	Huamarjet		Nuk ka
42	>	Overdraftet bankare		Nuk ka
43	>	Huamarje afat shkuatra		38,163
44	3	Huat dhe parapagimet		Nuk ka
45	>	Te pagueshme ndaj furnitoreve		Nuk ka
		Fatura gjithsej	Nr	8,195,824
	a)	Nga keto	Nr	Nuk ka
		pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	Leke
		pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	Leke
		pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	Leke
		pa likuiduara permby nje vit	Nr	Leke
	b)	Nga faturat gjithsej	Nr	Leke
		Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr	Leke
		Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	Leke
46	>	Te pagueshme ndaj punonjesve		20,429,015
47	>	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		115,088
48	>	Detyrime tatimore per TAP-in		7,410
49	>	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		4,797
50	>	Detyrime tatimore per Tvsh-ne		Nuk ka
51	>	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		0
52	>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		Nuk ka
53	>	Dividente per tu paguar		Nuk ka
54	>	Debitore dhe Kreditore te tjere		15,403,503
55	4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		Nuk ka
56	5	Provizionet afatshkurtra		Nuk ka
	II	PASIVET AFATGJATA		Nuk ka
58	1	Huat afatgjata		Nuk ka
59	>	Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare		Nuk ka
60	>	Bono te konvertueshme		Nuk ka
61	2	Huamarje te tjera afatgjata		
		<u>Kontribut i ortakut i vene ne dispozicion te aktivitetit te shoqerise i pakapitalizuar.</u>		
62	3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		Nuk ka



63	4	Provizionet afatgjata	Nuk ka
III KAPITALI			8,487,760
66	1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka
67	2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka
68	3	Kapitali aksionar	100,000
69	4	Primi aksionit	Nuk ka
70	5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka
71	6	Rezervat statutore	Nuk ka
72	7	Rezervat ligjore	262,423
73	8	Rezervat e tjera	4,844,718
74	9	Fitimet e pa shperndara	Nuk ka
75	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Vitet ushtrimor 3,280,618

• Fitimi i ushtrimit	Leke	2,043,047
• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	31,978
• Fitimi para tatimit	Leke	2,075,025
• Humbja e trasheguar 2014		0
• Tatimi mbi fitimin	Leke	311,254

C Shënime të tjera shpjeguese

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.

Hartoi Pasqyrat Financiare

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
AR&ED

Kotabel i Miratuar

