

Ref.

## SHENIMET SPJEGUESE

### **B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

#### **I AKTIVET AFAT SHKURTERA**

##### **1 Aktivet monetare**

3

##### **Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit
1	Raiffeizen Bank	Lek	0220811082		-218
2	Raiffeizen Bank	Euro	0222811082	-11	-1326
3	N.B.G. Bank	Lek	199001310000017		
4	N.B.G. Bank	Euro	19901310016018	-38	-4642
5	Banka Italiane di svilupio	Euro	00007149	-1	-137
6	Societe Generale Albania	Lek	000101355		
7	Societe Generale Albania	Euro	000101355	4	512
8	Tirana Bank	Euro	0100-308064-101	-40	-4937
9	Alfa Bank	Euro	23001340625	20	2449
10	Alfa Bank	Lek	23001340726		5524
11	B.K.T.	Lek	401218107		
12	B.K.T.	Euro	401218107	71	8822
13	B.K.T. Agj Peqin	Lek	519258154		
14	B.K.T.	USD		-1	-108
15	Credins Bank	Lek	00001137618		-404
16	Credins Bank	Euro	00001137620	30	3694
17	ABI Bank	Lek	001570594	14	1728
18	Fibank	Lek	8921511071		
19	Fibank	Euro	8921511071	13	1604
20	Union Bank	Lek	22000121398399020118		2725
21	Union Bank	Euro	22000121398399020120	45	5529
22	Intesa San Paolo	Euro		49	6020
23	Pro Credit Bank	Lek	10810000088391750001		
24	Pro Credit Bank	Euro	10810000088391750102		
<b>TOTALI</b>					26835

4

##### **Arka**

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit
	Arka ne Leke		4,434,417
	Arka ne Euro		
	Arka ne Dollare		
<b>TOTALI</b>			4,434,417

5

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



Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6	<b>3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>		
7	> <i>Kliente per mallra, produkte e sherbime</i>		1,229,246,654
	Fatura gjithsej	Nr _____	Leke _____
	a) Nga keto	Nr _____	Leke _____
	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 prera	Nr _____	Leke _____
	Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr _____	Leke _____
8	> <i>Debitore, Kreditore te tjere</i>		Leke 114,916,241
9	> <i>Tatim mbi fitimin</i>		0
	Tatimi i derdhur paradhenie		Leke 0
	Tatimi i vitit ushtrimor		Leke 9,023,131
	Tatimi i derdhur teper		Leke 0
	Tatim rimbursuar		Leke 0
	Tatim nga viti kaluar		Leke _____
10	> <i>Tvsh</i>		1,029,629
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit		Leke 472,153
	Tvsh e zbriteshme ne blerje gjate vitit		Leke 56,301,867
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit		Leke 59,988,401
	Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit		Leke 1,029,629
11	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		Nuk ka
12	> <i>Parapagimet</i>		Leke 2,157,975
13	>		
14	<b>4 Inventari</b>		53,762,449
15	> <i>Lendet e para</i>		Leke 53,762,449
16	> <i>Inventari lmet</i>		Nuk ka
17	> <i>Prodhim ne proces</i>		Nuk ka
18	> <i>Produkte te gatshme</i>		Nuk ka
19	> <i>Mallra per rishitje</i>		Nuk ka



20	> Parapagesa per furnizime	Nuk ka	0
21	>	Nuk ka	
22	<b>5 Aktive biologjike afatshkurtra</b>	Nuk ka	
23	<b>6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>	Nuk ka	
24	<b>7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>	Nuk ka	
25	> Shpenzime te periudhave te ardhshme	Leke	40,730,174
26	>	Nuk ka	
27	<b>II AKTIVET AFATGJATA</b>	Nuk ka	
28	<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>	Nuk ka	
29	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>	Nuk ka	

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
30	Toka						
31	Ndertesa						
32	Makineri,paisje	3,018,405	603,681	2,414,724	3,518,405	500,000	3,018,405
33	AAM te tjera	1,025,125	205,025	820,100	1,025,125		1,025,125
		4,043,530	808,706	3,234,824	4,543,530	500,000	4,043,530

34	<b>3 Ativet biologjike afatgjata</b>	Nuk ka
35	<b>4 Aktive afatgjata jo materiale</b>	Nuk ka
36	<b>5 Kapitali aksioner i pa paguar</b>	Nuk ka
37	<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>	Nuk ka
	<b>I PASIVET AFATSHKURTRA</b>	
40	<b>1 Derivativet</b>	Nuk ka
41	<b>2 Huamarjet</b>	Nuk ka
42	> Overdraftet bankare	Nuk ka
43	> Huamarrje afat shkuatra	Nuk ka



44	<b>3 Huat dhe parapagimet</b>		Nuk ka
45	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		
	Fatura gjithsej	Nr _____	Leke 368,516,198
	a) Nga keto	Nr _____	Leke _____
	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 permbi 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	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		Leke 6,463,320
47	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>		Leke 112,158
48	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		Leke 7,800
49	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		Leke 28,608,066
50	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>		Leke 0
51	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		Nuk ka
52	> <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		Leke 0
53	> <i>Dividende per tu paguar ( Gjoha Akt kontrolli )</i>		Leke 322,817
54	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>		Leke 558,928,154
	<i>Arketuar paradhenie per blerje apartamenti</i>		
55	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>		Nuk ka
56	<b>5 Provizionet afatshkurtra</b>		Nuk ka
	<b>II PASIVET AFATGJATA</b>		Nuk ka
58	<b>1 Huat afatgjata</b>		Nuk ka
59	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>		Leke 61,899,543
60	> <i>Bono te konvertueshme</i>		Nuk ka
61	<b>2 Huamarje te tjera afatgjata</b>		Leke 6,820,640
62	<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>		Nuk ka
63	<b>4 Provizionet afatgjata</b>		Nuk ka
	<b>III KAPITALI</b>		Nuk ka



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	Leke	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	Nuk ka	
73	8 Rezervat e tjera	Leke	366,655,135
74	9 Fitimet e pa shperndara	Leke	0
75	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		51,105,369
	• Fitim e Humbje ushtrimit	Leke	60,128,500
	• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	25,708
	• Fitimi para tatimit	Leke	60,154,208
	• Tatimi mbi fitimin	Leke	9,023,131

### 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 Pasqyret Financiare: Per Drejtimin e Njesise Ekonomike  
 ( Arkenad Gripshi )

Shana Agency shpk  
 NIPt L:2821802F  
 Kavaje

ARKENAD GRIPSHI

