

SHENIMET SHPJEGUESE

Ref. **B** Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

1 I- **AKTIVET AFAT SHKURTERA**

2 1 Aktivet monetare

3 1.1 **Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Pro Credit	lek				9,604
2	Pro Credit	eur		36620.49	121.77	4,459,277
3	Union Bank	lek				3,270
4	Intesa Sanpaolo	lek				3712
5	Intesa Sanpaolo	eur		11884.92	121.77	1,447,225
	Totali					5,923,088

4 1.2 **Arka**

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke			443,070
	Totali			443,070

		2019	2018
5	2 Investime	0	0
6	2.1 Ne tituj pronies te njesive ekonomike brenda grupit	0	0
7	2.2 Aksionet e veta	0	0
8	2.3 Te tjera financiare	0	0
9	3 Te drejta te arketueshme	23,063,283	22,557,712
10	3.1 Nga aktiviteti i shfrytezimit (klienti)	21,158,049	21,591,273
11	3.2 Nga njesite ekonomike brenda grupit	0	0
12	3.3 Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	0	0
13	3.4 Te tjera	1,905,234	966,439
14	> Tatim Fitimi	560,537	814,139
	<i>Gjendja 01 janar</i>	814,139	1,377,936
	<i>Tatimi mbi fitimin</i>	253,602	563,797
	<i>Tatimi mbi fitimin parapaguar</i>	0	0
15	> Tvsh	1,264,697	72,300
	<i>Tvsh gjendje</i>	72,300	0
	<i>Tvsh ne blerje</i>	1,192,397	1,145,900
	<i>Tvsh ne shitje</i>	0	2,866,022
	<i>Tvsh paguar</i>		1,792,422
16	> Tatim ne burim	0	0
17	> Debitor, kreditore te tjere	80,000	80,000
18	3.5 Kapital i nenshkruar i papaguar	0	0
19	4 Inventaret	105,014	105,014
20	4.1 Lende e para dhe materiale te konsumueshme	0	0
21	4.2 Prodhim ne proces dhe 1/2 produkte	0	0
22	4.3 Produkte te gatshme	0	0
23	4.4 Mallra per rishitje	0	0
24	4.5 Aktive biologjike (Gje e gjalle ne rritje e majmeri)	0	0
25	4.6 AAGJM te mbajtura per shitje	0	0
26	4.7 Parapagime per inventare	0	0
27	4.8 Inventari lmet	105,014	105,014
	<i>Vlera fillestare</i>	156,728	156,728
	<i>Konsumi</i>	51,714	51,714

28	5 Shpenzime te shtyra	10,531,974	4,350,508
29	6 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	0	0
31	II- AKTIVET AFATGJATA		
32	1 Aktive Financiare	0	0
33	1.1 Tituj pronies ne njesite ekonomike brenda grupit	0	0
34	1.2 Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit	0	0
35	1.3 Tituj pronies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	0	0
36	1.4 Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	0	0
37	1.5 Tituj te tjere te mbajtur si aktive afategjata	0	0
38	1.6 Tituj te tjere te huadhenies	0	0
39	2 Aktive Materiale	16,259,724	13,632,313

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	VL.mbetur	Vlera	Amortizimi	VL.mbetur
40	2.1 Toka dhe ndertesa						
41	2.2 Impiante dhe makineri	21,435,870	10,049,963	11,385,907	17,689,725	8,328,457	9,361,268
42	2.3 Te tjera instalime dhe paisje (mj.transporti, mobilje, orendi,	8,066,495	3,192,678	4,873,817	7,245,262	2,974,217	4,271,045
43	2.4 Parapagime per aktive materiale dhe ne pronesi	0	0	0	0	0	0
	Shumat	29,502,365	13,242,641	16,259,724	24,934,987	11,302,674	13,632,313

44	3 Aktive biologjike	0	0
45	4 Aktive jo materiale	0	0
46	4.1 Konkencione,patenta,licensa,marka tregtare (prog.kompjuterik)	0	0
47	4.2 Emri I mire	0	0
48	4.3 Parapagime per AAJM	0	0
49	4.4 Aktive tatimore te shtyra	0	0

52	1 DETYRIME AFATSHKURTRA		
53	1.1 Titujt e huamarrjes (deri ne 12 muaj)	0	0
54	1.2 Detyrime ndaj institucioneve te kredise (+ 12 muaj)	0	0
55	1.3 Arketime ne avance per porosi	0	0
56	1.4 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (furnitoret)	1,256,768	563,588
57	1.5 Deftesa te pagueshme	0	0
58	1.6 Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit	0	0
59	1.7 Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	0	0
60	1.8 Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoq/ shendetesore	9,562,628	4,333,807
61	> Te pagueshme ndaj punonjesve	8,506,509	3,307,503
62	> Te pagueshme per sigurime shoq/shendetesore	1,056,119	1,026,304
63	1.9 Te Tjera	18,248,273	27,655
64	> Tatim Fitimi	0	0
	Gjendja 01 janar		
	Tatimi mbi fitimin		
	Tatimi mbi fitimin I paguar		
65	> Tvsh	0	0
	Gjendja 01 janar	0	130,071
	Tvsh paguar		130,071
66	> Tap-i	49,785	26,905
67	> Tatimi ne burim	18,831	750
68	> Divident, Debitore, Kreditore te tjere	18,179,657	0

69	2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		0	0
70	3	Te ardhura te shtyra		0	0
71	4	Provizione		0	0
73	1	DETYRIME AFATGJATA		0	0
74	1.1	Titujt e huamarrjes		0	0
75	1.2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise		0	0
76	1.3	Arketime ne avance per porosi		0	0
77	1.4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (furnitoret mbi 12muaj)		0	0
78	1.5	Deftesa te pagueshme		0	0
79	1.6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		0	0
80	1.7	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		0	0
81	1.8	Te tjera te pagueshme		0	0
82	2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		0	0
83	3	Te ardhura te shtyra		0	0
84	4	Provizione		0	0
85	4.1	Provizione per pensionet		0	0
86	4.2	Provizione te tjera		0	0
87	5	Detyrime tatimore te shtyra		0	0
91		KAPITALI DHE REZERVAT			
92	1	Kapitali I nenshkruar		3,683,000	3,683,000
93	2	Primi I lidhur me kapitalin		0	0
94	3	Rezerva rivleresimi		0	0
95	4	Rezerva te tjera		22,359,772	44,415,480
96		Rezerva ligjore		368,300	368,300
97		Rezerva statutore		0	0
98		Rezerva te tjera		21,991,472	44,047,180
		Rezerva te tjera 31 dhjetor 2017		44,047,180	39,712,671
		Fitimi I vitit 2018		2,944,292	2,944,292
		Divident I shperndare		25,000,000	0
98	5	Fitimi I pashperndare		0	0
99	6	Fitimi / Humbja e vitit ushtrimor	Neto	1,215,712	2,944,292
			Fitimi vitit ushtrimor	1,469,314	3508089
			Tatimi mbi fitimin	15% 253,602	563797
129		Fitim / Humbja e vitit ushtrimor	Bruto	1,469,314	3,508,089
119		Shpenzime te tjera shfrytezimi (gjoha, shpz.te panjohura)		221,363	250,559
130		Fitim / Humbja para tatimit		1,690,677	3,758,648
			Tatimi mbi fitimin	253,602	563,797
			Tatimi mbi fitimin gjendje	814,139	1,377,936
			Tatimi mbi fitimin per tu paguar		
			Tatimi mbi fitimin I mbipaguar	560,537	814139

Pasqyra te Ardhura e shpenzime (analitike)

I-	Te ardhura					63,908,902
>	Te ardhura nga aktiviteti shfrytezimit (FDP)					63,908,902
>	Te ardhura nga konvertimi					0

II-	Shpenzime	FDP	Cash Flow	Paga&Sig	Amortizimi	Totali
110	> Kosto mallra te shitura	0				0
111	> Te tjera shpenzime					7,755,731
	Energji, uje	1,931,512				1,931,512
	Lende djegese	311,667				311,667
	Materiale ndihmese	1,668,038				1,668,038
	Qera	505,620				505,620
	Mirembajtje riparime	402,377				402,377
	Siguracione					0
	Te ndryshme	277,478				277,478
	Personel j/njesie	601,367				601,367
	VI.Mbetur aagj j.p					0
	Postare	88,975				88,975
	Transport	1,276,250				1,276,250
	Shpz. Bankare		99,557			99,557
	Takse doganore		183,462			183,462
	Taksa regjistrimi	84,591				84,591
	Taksa Vendore		232,495			232,495
	Taksa Te tjera	2,300				2,300
	Shpz. Perfaqsimi	90,042				90,042
113	> Paga			44,792,555		44,792,555
114	> Sigurime shoq.			7,225,979		7,225,979
119	> Penalitete,gjoha,te panjohura	221,363				221,363
	> Konvertimi		503,994			503,994
117	> Amortizimi				1,939,966	1,939,966
	> Konsumi i. Imet					0
	Totali	7,461,580	1,019,508	52,018,534	1,939,966	62,439,588
	AAGJ	4,567,378				
	Ref. Doganore	62,247				
	Totali FDP	12,091,205				

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 raportuese dhe qe jane korigjuar, nuk ka.

Ekonomist
(Yllka Janbelli)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(YLLI JANBELLI)

