

Pasqyra e Pozicionit Financiar

	Shënime	Më 31 dhjetor 2020	Më 31 dhjetor 2019
Aktivet			
Aktive afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	4	1,867,585,090	1,742,646,815
Aktive afatgjata jomateriale	5	2,083,200	2,083,200
Investime ne pjesemarrje	6	428,945,270	428,945,270
Totali i aktiveve afatgjata		2,298,613,560	2,173,675,285
Aktive afatshkurta			
mallra per rishitje	7	1,594,861,441	1,764,307,841
inventari I imet		36,691,750	59,995,694
Llogari të arkëtueshme	8	1,269,333,196	1,215,554,550
Llogari të tjera arkëtueshme	9	417,240,927	578,154,662
Parapagim tatim mbi fitimin		3,113,588	-
Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre	10	307,198,689	176,539,850
Totali i aktiveve afatshkurtra		3,628,439,591	3,794,552,597
TOTALI I AKTIVEVE		5,927,053,151	5,968,227,882
Kapitali aksionar			
Kapitali aksionar	11	83,041,330	83,041,330
Fitimi i pashpërndarë	11	3,482,317,251	3,218,262,126
Humbja/fitimi i vitit	11	184,696,991	263,055,125
Totali i kapitalit aksionar		3,750,055,572	3,564,358,582
Detyrime afatgjata			
Huamarrje nga institucionet financiare	12	150,196	9,125,034
Detyrime te tjera afatgjata	13	1,867,673,931	1,861,066,402
Totali i detyrimeve afatgjata		1,867,824,127	1,870,191,435
Detyrime afatshkurta			
Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera	14	272,227,952	499,734,114
Detyrime te tjera afatshkurtra	15	26,456,264	24,132,772
Detyrime per tatimin mbi fitimin		-	640,885
Detyrime tatimore	16	10,489,236	9,170,094
Totali i detyrimeve afatshkurtra		309,173,452	533,677,865
Totali i detyrimeve		2,176,997,579	2,403,869,300
TOTALI I KAPITALIT AKSIONAR DHE DETYRIMEVE		5,927,053,151	5,968,227,882

Administrator I Pergjithshem

Besnik NUSHI



SPV FINANCE

Manjola Seferi



Pasqyra e CASH FLOW

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2020	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		
Fitimi/(Humbja) e periudhes	184,696,991	263,055,125
Rregullime per te ardhura dhe shpenzime jo-monetare:		
<i>Shpenzime per Tatim Fitimin</i>	35,256,793	39,424,200
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	164,148,186	150,263,338
Renie/(Rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera	107,135,089	190,035,263
Renie/(Rritje) ne inventar	169,446,400	27,267,980
Renie/(Rritje) ne inventar te imet	23,303,944	
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme	(223,863,528)	77,613,383
Fluksi I mjeteve monetare I perfshire ne aktivitet e investimit		
<i>Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materjale</i>	(292,532,237)	(570,908,357)
Arketime nga shitja asetëve	4,481,463	13,652,679
Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit		
Pagesa tatim fitimi	(39,011,266)	(39,424,200)
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	133,061,836	150,979,411
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
<i>Fianacime te tjera</i>	6,607,530	(92,004,135)
<i>Pagesa e huave</i>	(9,010,527)	8,723,625
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	(2,402,996)	(83,280,510)
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to	130,658,839	67,698,901
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim	176,539,850	108,840,949
Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare		-
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund	307,198,689	176,539,850
	130,658,839	67,698,901

PASQYRA E PERFORMANCES

Shënime	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2020	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019
Të ardhurat		
Të ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve	17 7,437,740,320	8,483,812,342
Kosto e mallrave të shitura	18 (6,330,159,150)	(7,509,352,059)
Marzhi Bruto	1,107,581,171	974,460,283
Shpenzime të tjera direkte që lidhen me të ardhurat primare	(84,068,619)	(114,583,683)
Fitimi Bruto	1,023,512,552	859,876,599
Te ardhura të tjera nga veprimtarite dytesore		
Te ardhura nga aktivitetit dytesor	19 129,237,814	172,570,080
Te ardhura nga pjesëmarrja	20 -	94,897,260
Totali I te ardhurave dytesore	129,237,814	267,467,340
Shpenzimet		
Shpenzime personeli	21 (350,699,997)	(297,430,406)
Zhvlerësimi dhe amortizimi	(164,148,186)	(150,263,338)
Shpenzime operative dhe të tjera	22 (407,221,427)	(363,926,555)
Totali i shpenzimeve	(922,069,610)	(811,620,299)
Fitimi përpara interesave dhe taksave	230,680,756	315,723,641
Të ardhurat financiare		
Shpenzime Interesa dhe komisione kredie	23 (13,859,665)	(18,052,797)
Fitim nga kursi i këmbimit	23 3,132,693	4,808,483
Totali i shpenzimeve financiare	(10,726,972)	(13,244,314)
Fitimi para tatimit	219,953,784	302,479,326
Shpenzimet e tatim fitimit	24 (35,256,793)	(39,424,200)
Fitimi neto	184,696,991	263,055,126
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse	-	-
Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse	184,696,991	263,055,126

Kapitali aksionar

	Kapitali i nenshkruar	Rezerva te tjera ligjore	Fitimet/ (humbjet) e pashperndara	Fitimet/ (humbjet) e periudhes	Totali
Pozicioni financiar ne fillim	79,431,330	3,610,000	3,314,137,385	-	3,397,178,715
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile					-
Pozicioni financiar i rideklaruar ne fillim	79,431,330	3,610,000	3,314,137,385	-	3,397,178,715
Te ardhurat totale gjithepershiresë te periudhes:					-
Fitim/(humbja) e periudhes			(95,875,259)	263,055,125	263,055,125
Te ardhura te tjera gjithepershiresë					-
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejperdrejt ne kapital					-
Totali i te ardhurave gjithepershiresë per periudhen	-	-	-	263,055,125	263,055,125
Transaksione per pronaret e njesisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:					-
Emetim i kapitalit të nënshkruar			(95,875,259)		(95,875,259)
Dividende te shpendare					-
Percaktime te tjera per rezultatit e periudhes <i>(pershkruaj)</i>					-
Totali i transaksioneve per pronaret e njesisë ekonomike	-	-	(95,875,259)	-	(95,875,259)
Pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes)	79,431,330	3,610,000	3,218,262,126	263,055,125	3,564,358,582
Te ardhurat totale gjithepershiresë te periudhes:					-
Fitim/(humbja) e periudhes			184,696,991		184,696,991
Te ardhura te tjera gjithepershiresë					-
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejperdrejt ne kapital					-
Totali i te ardhurave gjithepershiresë per periudhen	-	-	-	184,696,991	184,696,991
Transaksione per pronaret e njesisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:					-
Korrigjim			1,000,000		1,000,000
Dividende te shpendare					-
Percaktime te tjera per rezultatit e periudhes <i>(pershkruaj)</i>					-
Totali i transaksioneve per pronaret e njesisë ekonomike	-	-	1,000,000	-	1,000,000
Pozicioni financiar ne fund (viti aktual)	79,431,330	3,610,000	3,219,262,126	447,752,116	3,750,055,572

6 Investime ne pjesemarrje

Aksione 3P Life Logistic		
Emri i mire	24,000,000	24,000,000
Pjesmarrje Kavex	260,693,050	260,693,050
	144,252,220	144,252,220
Total	428,945,270	428,945,270

7 Inventarët

Inventar i imet		
Mallra	38,132,861	61,436,806
Provizijone	1,594,861,441	1,764,307,841
	(1,441,111)	(1,441,111)
Totali	1,631,553,191	1,824,303,535

8 Llogari të arkëtueshme

Kliente		
Provizijone per kliente	1,288,885,457	1,227,608,060
	(19,552,262)	(12,053,510)
Total	1,269,333,196	1,215,554,550

Shuma prej 13 milion LEK lidhet me kliente me palet e lidhura

9 Llogari të tjera arkëtueshme

Huadhenie afatgjate per pale te treta		
Te tjera te arkëtueshme	11,357,878	75,299,505
Magazina Doganore	41,355,270	19,567,231
Parapagim per blerje mallrash	293,406,753	199,407,702
Parapagim TVSH dhe akcica per doganen	-	8,617,727
TVSH e arkëtueshme	-	120,656,933
	71,121,026	154,605,565
Total	417,240,927	578,154,662

0

10 Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre

Mjete monetare ne arke dhe te tjera		
Banka ne EUR	4,222,346	4,372,011
Banka ne LEK	197,249,046	97,006,069
Banka ne USD	90,775,251	47,154,118
	14,952,047	28,007,652
Total	307,198,689	176,539,850

Me 31 dhjetor 2020

Me 31 dhjetor 2019

12 Huamarrje nga institucionet financiare

Huamarrje Raiffeisen Banka	104,371	187,596
Huamarrje BKT	45,826	35,689
Huamarrje Intesa San Paolo Bank	-	2,809,927
Huamarrje OTP Bank	-	6,091,822
Totali	150,196	9,125,034

Me 31 dhjetor 2020

Me 31 dhjetor 2019

13 Detyrime te tjera afatgjata

Huamarrje afatgjate nga palet e treta	1,867,673,931	1,773,884,985
Huamarrje nga institucionet financiare	-	87,181,416
Totali	1,867,673,931	1,861,066,402

Me 31 dhjetor 2020

Me 31 dhjetor 2019

14 Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera

Furnitor ne monedhe te huaj	187,719,039	267,946,680
Furnitor ne LEK	84,508,913	231,787,434
Totali	272,227,952	499,734,114

Me 31 dhjetor 2020

Me 31 dhjetor 2019

Detyrime te tjera afatshkurtra

15

Paga te pagueshme	Me 31 dhjetor 2020	Me 31 dhjetor 2019
Te tjera te pagueshme	24,235,921	20,373,880
Total	2,220,343	3,758,892
	26,456,264	24,132,772

Të ardhura nga shitja e mallrave dhe sherbimeve

17

Te ardhura nga shitja e produkteve ushqimore dhe te pastertise	Per vitin qe mbyllet me	Per vitin qe mbyllet me
Te ardhura nga distribucione I kartave telefonike	Me 31 dhjetor 2020	Me 31 dhjetor 2019
Te ardhura nga eksportet	5,979,451,388	5,986,665,620
Total	1,136,640,513	1,766,832,366
	321,648,419	730,314,356
	7,437,740,320	8,483,812,342

Kosto e mallrave te shitura

18

KMSH e produkteve ushqimore dhe te pastertise	Per vitin qe mbyllet me	Per vitin qe mbyllet me
KMSH e sherbimit te shitjes se produkteve te telefonise	Me 31 dhjetor 2020	Me 31 dhjetor 2019
KMSH e mallrave qe eksportohen	4,894,653,348	4,963,526,521
Total	1,113,857,383	1,803,005,910
	321,648,419	742,819,629
	6,330,159,150	7,509,352,059

Shpenzime personeli

21

Shpenzime page	Per vitin qe mbyllet me	Per vitin qe mbyllet me
Shpenzime sigurimesh shoqerore	Me 31 dhjetor 2020	Me 31 dhjetor 2019
Total	301,762,074	255,700,962
	48,937,923	41,729,444
	350,699,997	297,430,406