

Ref.

SHENIMET SHPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA**▶ **Aktivitet monetare****1 Banka**

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	BKT Lek	ALL	401764562	0.00	123.42	0.00
2	Intesa ne lek(OVERDRAFT)	ALL	20547635301	-13,059.68	123.42	-1,611,826.00
3	Intesa	Euro	20547635302	0.00	123.42	
4	Raiffeisen ne lek	ALL	11042117	1,971.90	123.42	243,372.00
5	Raiffeisen ne euro	Euro	31042117		123.42	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
Totali						243,372.00

2 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke	167.91	123.42	20,723.00
2		0	1.00	0.00
3		0	1.00	0.00
Totali				20,723

3 ▶ Investime

- 1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit
- 2 Aksionet e veta
- 3 Te tjera Financiare

4 ▶ Të drejta të arkëtueshme**1 > Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Kliente per mallra, produkte e shërbime)**

Fatura gjithsej	Nr	2192	Leke	51,580,718
a) Nga keto	Nr		Leke	1,718,856
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	0	Nuk ka	
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	0	Nuk ka	
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr		Nuk ka	
pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr		Nuk ka	
pa likuiduara permby nje vit	Nr		Nuk ka	
b) Nga faturat gjithsej	Nr		Nuk ka	0
Fatura mbi 300 mije leke te prera	Nr	0	Nuk ka	
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	0	Nuk ka	

5 2 > Nga njësitë ekonomike brenda grupit

Nuk ka _____ 0

6 3 > Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

Nuk ka _____ 0

7 4 > Te tjera (çraku ,etj)

Nuk ka _____ 0

> Tatim mbi fitimin

Tatimi i derdhur paradhenie

Nuk ka _____

Tatimi i vitit ushtrimor

Nuk ka _____

Tatimi i derdhur teper

Nuk ka _____

Tatim rimbursuar

Nuk ka _____ 0

	Tatim nga viti kaluar		Nuk ka	0			
>	<i>Tvsh</i>						
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit		Nuk ka				
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit		Nuk ka				
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit		Nuk ka				
	Tvsh e paguar gjate vitit		Nuk ka	0			
	Tvsh kerkesa per rimbursim		Nuk ka				
	Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit		Nuk ka	0			
			Nuk ka				
8 5 >	<i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>		Nuk ka	0			
9 ▶	Inventarët						
10 >	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>		Nuk ka	0			
11 >	<i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>		Nuk ka	0			
12 >	<i>Produkte të gatshme</i>		Nuk ka	0			
13 >	<i>Mallra</i>		Leke	250,192			
14 >	<i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>		Nuk ka	0			
15 >	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>		Nuk ka	0			
16 >	<i>Parapagime për inventar</i>		Nuk ka				
17 ▶	Shpenzime të shtyra		Nuk ka	0			
18 ▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		Nuk ka	0			
19 II	AKTIVET AFATGJATA						
20 ▶	Aktive financiare		Nuk ka	0			
21 1	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		Nuk ka	0			
22 2	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>		Nuk ka	0			
23 3	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		Nuk ka	0			
24 4	<i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>		Nuk ka	0			
25 5	<i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>		Nuk ka	0			
26 6	<i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>		Nuk ka	0			
27 ▶	Aktivet materiale						
	Ndertesa	Makineri e pajisje	Pajisje informative	Mobilje dhe pajisje zyre	Te tjera ne shfrytezim	Totali	
	<i>Aktive te Trupezuara</i>						
	Gjendje 01.01.2018	9,788,605.00	143,910	209,800.00	703,394.00	10,845,709.00	
	Shtesa	0.00	62,500	93,204		155,704.00	
	Pakesi	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Gjendje	0.00	9,851,105.00	143,910.00	303,004.00	703,394.00	11,001,413.00
	<i>Amortizimi</i>						
	Gjendje ne 01.01.2018	1,318,219.00	87,970.00	93,553.00	263,606.00	1,763,348.00	
	Shtesa llogaritur		0.00			0.00	
	Pakesi	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Gjendje	0.00	1,318,219.00	87,970.00	93,553.00	263,606.00	1,763,348.00
	Vlera i	0.00	9,788,605.00	143,910.00	209,800.00	703,394.00	10,845,709.00
	Vlera i	0.00	8,532,886.00	55,940.00	303,004.00	439,788.00	9,556,281.00
29 ▶	Aktive afatgjata jo materiale					Nuk ka	0
	<i>Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, te drejta dhe aktive te ngjeshme</i>					Nuk ka	
	<i>Emri i Mirë</i>					Nuk ka	
	<i>Parapagime për AAJM</i>					Nuk ka	
30 ▶	Aktive tatimore të shtyra						
31 ▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar					Nuk ka	0

31	▶ Detyrime afatshkurtra:				
	1 Titujt e huamarrjes		Nuk ka		0
32	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		Nuk ka		0
33	3 Arkëtime në avancë për porosi		Nuk ka		0
34	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit				
	Fatura gjithsej	Nr		718	Leke
	a) Nga keto	Nr			Leke
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr			
	pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr			
	pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr			
	pa likuiduara deri ne 365 dite	Nr			
	pa likuiduara permby nje vit	Nr			
	b) Nga faturat gjithsej	Nr			
	Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr			
	Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr			
35	5 Dëftesa të pagueshme		Nuk ka		0
36	6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		Nuk ka		
37	7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		Nuk ka		0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		Leke		1,520,000
38	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore		Leke		0
39	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore		Nuk ka		
	9.1 Detyrime tatimore per Tatim Fitimin				6,717
	Tatimi i derdhur paradhenie		Leke		163,397
	Tatimi i vitit ushtrimor		Leke		170,114
	Tatimi i derdhur teper		Nuk ka		
	Tatim rimbursuar		Nuk ka		
	Tatim nga viti kaluar		Nuk ka		0
	9.2 Detyrime tatimore per Tvsh-ne		Nuk ka		
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit		Leke		379,843
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit		Leke		7,712,015
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit		Leke		8,596,786
	Tvsh e Paguar		Leke		436,805
	Tvsh per tu paguar ne mbyllje te vitit		Leke		68,123
	9.3 Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		Leke		4,500
	9.4 Dividente per tu paguar		Nuk ka		0
40	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		Nuk ka		
41	▶ Të ardhura të shtyra		Nuk ka		
42	▶ Provizione		Nuk ka		
43	▶ Detyrime afatgjata:		Nuk ka		
44	1 Titujt e huamarrjes(overdraft)		Leke		1,611,826
45	2 Detyrime ndaj Institucioneve të kredisë		Leke		1,689,419
46	3 Arkëtimet në avancë për porosi		Nuk ka		
47	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		Nuk ka		
48	5 Dëftesa të pagueshme		Nuk ka		0
49	6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		Nuk ka		
50	7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		Nuk ka		0
51	8 Të tjera të pagueshme				
52	▶ Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		Nuk ka		

53	▶	Të ardhura të shtyra	Nuk ka	
54	▶	Provizione:	Nuk ka	
55	1	Provizione për pensionet	Nuk ka	
56	2	Provizione të tjera	Nuk ka	
57	▶	Detyrime tatimore të shtyra	Nuk ka	
58	III	KAPITALI		
59	▶	Kapitali i Nënshkruar	Leke	100
60	▶	Primi i lidhur me kapitalin	Nuk ka	
61	▶	Rezerva rivlerësimi	Nuk ka	
62	▶	Rezerva të tjera	Nuk ka	
63	1	Rezerva ligjore		
64	2	Rezerva statutore	Nuk ka	
65	3	Rezerva të tjera		
66	▶	Fitimi i pashpërndarë	Nuk ka	
67	▶	Fitim / Humbja e Vitit [Fitimi (Humbja) e vitit financiar]	Nuk ka	
		• Fitimi i ushtrimit	Leke	753,788
		• Shpenzime te pa zbriteshme(gjoba, shpenzime interesi kredie)	Leke	380,304
		• Fitimi para tatimit	Leke	1,134,092
		• Tatimi mbi fitimin	Leke	170,114
		• Fitimi Fiskal	Nuk ka	

Pasqyra e Performancës

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

1	▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit [Shitjet neto]	Leke	<u>42,983,939</u>
	>	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	Nuk ka	0
	>	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	Nuk ka	0
	>	Te ardhura nga shitja e Mallrave	Leke	42,983,939
2	▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	Leke	237,216
3	▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
4	▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	Nuk ka	0
	>	Qeraja	Nuk ka	0
	>	Komisione	Nuk ka	0
	>	Transport per te tjeret	Nuk ka	0
	>	Prodhimi i AA jomateriale	Nuk ka	0
	>	Prodhimi i AA materiale	Nuk ka	0
	>	Te ardhura nga grantet	Nuk ka	0
	>	Te ardhura te tjera	Nuk ka	0
		Ndrysh.ne Invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	Nuk ka	0
		Materialet e konsumuara	Leke	<u>37,682,229</u>
	>	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	Leke	37,445,013
	>	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)	Leke	237,216
	>	Mallra të blera	Nuk ka	
5	>	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)	Nuk ka	
	▶	Shpenzime të personelit [Kosto e punes]	Leke	<u>2,884,190</u>
	>	Paga dhe shpërblime [Pagat e personelit]	Leke	2,468,950
6	>	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas r	Leke	415,240
7	▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	Nuk ka	0
	▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi [Amortizimet dhe zhvleresimet]	Nuk ka	

	► Shpenzime të tjera shfrytëzimi [Shpenzime të tjera]		Leke	1,268,711	0
	> Qira		Leke	415,500	
	> Sherbim kontabiliteti		Leke	280,000	
	> Kontroll teknik		Leke	25,000	
	> Taksa dhe tarifa vendore		Leke	218,834	
	> Gjoha		Leke	77,308	
	> Të tjera		Leke	252,069	
	>		Nuk ka		
10	>		Nuk ka		
	Tatim mbi fitimin	69	Leke	170,114	
	► Të ardhura të tjera				
	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		Nuk ka	0	
	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve		Nuk ka	0	
	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme		Nuk ka	0	
	► Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		Nuk ka	0	
	► Shpenzime financiare				
	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas)		Nuk ka		
	Shpenzime të tjera financiare		Leke	145,025	
	► Pjesa e numërimit nga pjesëmarrjet [të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesë e kontrolluara]		Nuk ka	0	
	Te ardhura financiare nga shoqëritë e kontrolluara	761	Nuk ka	0	
	Shpenzime financiare nga shoqëritë e kontrolluara	661	Nuk ka	0	
	Te ardhura financiare nga shoqëritë e lidhura	762	Nuk ka		
	Shpenzime financiare nga shoqëritë e lidhura	662	Nuk ka		
	> Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		Leke	-249,996	
	Te ardh. e shpenz. financ. nga inves. të tjera financ. afatgjata		Nuk ka	0	
	Te ardhura nga dividendet	763	Nuk ka		
	Fitim/(Humbja) nga rivlerësimi i letrave me	764-664	Nuk ka		
	Fitim/(Humbja) nga shitja e letrave me vlerë	765-665	Nuk ka	0	
	>				
	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		Leke	-249,996	
	Te ardhura nga interesat	767	Nuk ka		
	Shpenzime për interesa	667	Leke	249,996	
	>				
	Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit		Nuk ka	0	
	Fitim nga kembimet valutore	769	Nuk ka		
	Humbje nga kembimet valutore	669	Nuk ka		
12	>				
1	Te ardhura dhe shpenzime të tjera financiare		Nuk ka	0	
	Te ardhura të tjera financiare	768	Nuk ka		
	Shpenzime të tjera financiare	668	Nuk ka		
16					
	Fitimi (humbja) para tatimit		Leke	753,788	
D	Shpenzime të panjohura (Gjoha, shpenzime në interes të huave)		Leke	380,304	
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		Leke	170,114	
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin			170,114	
	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë				
	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve				
	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		Leke	583,674	

Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime - nuk ka.
Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparshme të konstatuara gjatë periudhës raportuese dhe që korigjilin nuk ka.

Hartoi Pasqyret Financiare

Hasan Ago i.c.Nr 379



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Minella Bejko