
Iceberg Communication Shpk

K31518077S

Pasqyrat Financiare
&
Shenimet Shpjeguese

Viti 2019

Pasqyra e Pozicionit Financiar

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare	3,649,983	7,103,143
Investime		
<i>Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Ne tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>aksione te veta</i>		
<i>Te tjera financiare</i>		
Te drejta te arketueshme		
<i>Nga aktiviteti i shfrytezimit</i>	48,365,222	50,024,916
<i>Nga njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera</i>	38,422	229,733
<i>Instrumenta te tjera borxhi</i>	26,913,198	6,827,362
<i>Kapital i nenshkruar i papaguar</i>		
Inventaret		
<i>Lende e pare dhe materiale te konsumueshme</i>		
<i>Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte</i>		
<i>Produkte te gatshme</i>		
<i>Mallra</i>	27,715,780	26,518,527
<i>Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)</i>		
<i>AAGJM te mbajtura per shitje</i>		
<i>Parapagime per inventar</i>		
Shpenzime te shtyra		
Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara		
Totali i aktiveve afatshkurtra	106,682,605	90,703,681
Aktive afatgjate		
Aktive financiare		
<i>Tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjate</i>		
<i>Tituj te tjere te huadhenies</i>		
Aktive materiale		
<i>Toka dhe ndertesa</i>	28,711,374	30,222,499
<i>Impiante dhe makineri</i>	2,191,017	2,626,272
<i>Te tjera instalime dhe pajisje</i>	8,268,472	5,003,909
<i>AAGJM te mbajtura per investim</i>		
<i>Parapagime per aktive materiale dhe ne proces</i>		
Aktivitet biologjike		
Aktive jo materiale		
<i>Koncensionet, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme</i>	181,631	221,993
<i>Emri i mire</i>		
<i>Parapagime per AAJM</i>		
Aktivitet tatimore te shtyra		
Totali i aktiveve afatgjate	39,352,494	38,074,673
TOTALI I AKTIVEVE	146,035,099	128,778,354

 2

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra

<i>Titujt e huamarrjes</i>		
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>	7,431,486	8,125,089
<i>Aktetime ne avance per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>	37,656,740	39,574,614
<i>Deftesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetore</i>	883,434	372,876
<i>Te pagueshme per detyrime tatimore</i>	7,430,915	6,198,344
<i>Te tjera te pagueshme</i>	878,540	177,658
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
Totali i detyrimeve afatshkurta	54,281,115	54,448,581

Detyrime afatgjata

<i>Titujt e huamarrjes</i>		
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>	10,720,161	5,550,631
<i>Aktetime ne avance per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>		
<i>Deftesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera te pagueshme</i>		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra	220,000	220,000
Provizione		
<i>Provizione per pensione</i>		
<i>Provizione te tjera</i>		
Detyrime tatimore te shtyra		
Totali i detyrimeve afatgjata	10,940,161	5,770,631

Detyrime totale

65,221,276	60,219,212
-------------------	-------------------

Kapitali dhe Rezervat

Kapitali i nenshkruar	48,884,122	48,884,122
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivleresimi		
Rezerva te tjera		
<i>Rezerva ligjore</i>	242,460	242,460
<i>Rezerva statutore</i>		
<i>Rezerva te tjera</i>		
<i>Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja</i>		
Fitimi/(humbja) e pashperndare	19,432,560	12,470,750
Fitimi/(humbja) e periudhes	12,254,681	6,961,810
Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike	80,813,823	68,559,142
Interesa jo-kontrollues		
Totali i kapitalit	80,813,823	68,559,142

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT

146,035,099	128,778,354
--------------------	--------------------

Pasqyra e Performances (sipas natyres)

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit		
Te ardhurat nga aktiviteti kryesor	90,994,579	99,790,255
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3		
Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	408,133	758,780
Te ardhura nga ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimet ne proces		
Te ardhura nga puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Te ardhura te tjera te shfrytezimit		
Lenda e pare dhe materiale te konsumeshme		
Lenda e pare dhe materiale te konsumeshme	(47,310,456)	(58,160,802)
Te tjera shpenzime		
Shpenzime te personelit		
Paga dhe shperblime	(10,122,145)	(9,685,897)
Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore	(1,633,950)	(1,462,339)
Shpenzimet per pensionet		
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Shpenzime te tjera shfrytezimi	(3,749,325)	(3,677,409)
Te ardhura te tjera	(13,154,940)	(19,480,525)
Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*		
Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Te ardhura nga investimet dhe huat e tjera ne njesi ekonomike brenda grupit, pjese e aktiveve afatgjata *		
Te ardhura nga investimet dhe huat e tjera ne njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese, pjese e aktiveve		
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike brenda grupit *	343,917	1,021,926
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Zhvleresimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare		
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme		
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit *		
Shpenzime te tjera financiare	(1,025,329)	(831,360)
Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Fitimi/(humbja) para tatimit	14,750,484	8,272,629
Tatimi mbi fitimin		
Tatimi mbi fitimin e periudhes	(2,495,803)	(1,310,819)
Tatim fitimi i shtyre		
Pjesa e tatimit fitimit te pjesemarrjeve		
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A)	12,254,681	6,961,810
Te ardhura te tjera gjithepershires per periudhen/vitin:		
Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shihte		
Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Totali i te ardhurave te tjera gjithepershires per periudhen/vitin (B)	0	0
Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen/vitin (A+B)	12,254,681	6,961,810
Totali i te ardhurave gjithepershires per :		
Pronaret e njesise ekonomike meme		
Interesat jo-kontrollues		

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda indirekte)

	Periodha Raportuese	Periodha Para ardhese
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		
Fitimi/(Humbja) e periudhes	12,254,681	6,961,810
<i>Rregullime per shpenzimet jo-monetare:</i>		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzime per tatimin mbi fitimin jo-monetar (diferenca shpenzim - pagese gjate periudhes)		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	3,749,325	3,677,409
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Zhvleresimi i te drejtave te arketueshme		
Ulje ne vleren neto te realizueshme per inventaret		
Provizione per shpenzime		
Shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te konstatuara		
Te tjera (pershkruaj)		
Te tjera (pershkruaj)		
Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivite investuese		
(Fitim)/humbja nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
(Fitim)/humbja nga investimet ne pjesmarrje		
Interesa te fituara		
Te tjera (pershkruaj)		
Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit		
Renie/(Rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera	(18,234,831)	(2,915,934)
Renie/(Rritje) ne inventar	(1,197,253)	(2,723,686)
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme	533,510	1,543,294
Rritje/(Renie) ne detyrime per punonjesit	(7,373)	(305,576)
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	(2,901,941)	6,237,317
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(5,027,146)	539,547
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Para te perdorura per blerjen e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto		
Para te arketuara nga shitja e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto		
te shitura)		
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera		
Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
Dividente te arketuar		
Interesa te arketuara		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	(5,027,146)	539,547
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkruar		
Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
Hua te arketuara		
Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhet me kredite dhe huate		
Riblerje e aksioneve te veta		
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
Pagesa e huave	4,475,927	(8,582,763)
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		
Interes i paguar		
Dividente te paguar pronareve te njesive ekonomike meme		
Dividente te paguar interesave jokontrollues		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	4,475,927	(8,582,763)
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to	(3,453,160)	(1,805,899)
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim	7,103,143	8,909,042
Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund	3,649,983	7,103,143

[Signature]

Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

Kapitali i nenshtruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rritjesimi	Rezerva te tjera	Diferenca nga perkitimi i monedhes ne veprimtari te huaja	Fitim/(humbje) e pasqyemjara	Fitim/(humbje) e per rritjes	Interesa jo-kontrollues	Totali
44,884,122			225,756		12,470,750	4,016,704		61,597,332
44,884,122	0	0	225,756	0	12,470,750	4,016,704	0	61,597,332
						6,961,810		6,961,810
						0		0
						0		0
0	0	0	0	0	0	6,961,810	0	6,961,810
4,000,000	16,704					(4,016,704)	0	0
4,000,000	16,704	0	0	0	0	(4,016,704)	0	0
48,884,122	16,704	0	225,756	0	12,470,750	6,961,810	0	68,559,142
						0		0
						0		0
						12,254,681		12,254,681
						0		0
0	0	0	0	0	0	12,254,681	0	12,254,681
						0		0
						6,961,810		6,961,810
0	0	0	0	0	0	(6,961,810)	0	0
48,884,122	16,704	0	225,756	0	19,432,560	12,254,681	0	80,813,823

SHËNIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

1. Të dhëna të përgjithshme mbi Shoqërinë

a. Të Përgjithshme

Shoqëria "Iceberg Communication" Shpk është krijuar në vitin 1999, me vendim gjykatë Nr.22489 Datë 22 Dhjetor 1999 . Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave përkatëse të ligjit Nr. 9901 datë 14 Prill 2008 "Për Shoqëritë Trëgtare" dhe nga statuti i saj.

"Iceberg Communication " Shpk është një shoqëri shqiptare me ortakë të vetëm zj.Rafaela Rica

Kapitali i shoqërisë është në masën 48,884,122 leke. Administratore e shoqërisë është zj.Rafaela Rica.

Selia e shoqërisë ndodhet në Rr.Dervish Hima Pll.Ambasador 3 Kati 4 /32 ,Tirane. Ajo është regjistruar pranë organeve tatimore të rrethit të Tiranë NIPT K31518077S

2. Baza e përgatitjes së Pasqyrave Financiare

a. Menyra e Përgatitjes së Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare të shoqërisë janë përgatitur në të gjitha aspektet e tyre materiale, në përputhje me Ligjin Nr.9228 datë 29.04.2004 dhe Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) të shpallura datë 15.06.2006..

Pasqyrat financiare të shoqërisë janë përgatitur mbi bazën e kostos historike, me përjashtim të rasteve që përcaktohet ndryshe nëse ka të tilla.

b. Ndryshime në politikën kontabel

Viti ushtrimor 2019 nuk ka ndryshime në politikën kontabel të shoqërisë.

c. Ndryshime në metodat e vlerësimit kontabel

Rishikimi i vlerësimit kontabel njihen në periudhën në të cilën vlerësimi (cmuarja) është kryer dhe në çdo periudhë që preket në të ardhmen.

d. Monedha funksionale dhe me të cilën paraqiten pasqyrat

Pasqyrat Financiare paraqiten në monedhën vendase Lek (ALL), e cila është monedha funksionale dhe raportuese e shoqërisë. Informacioni financiar është paraqitur në Leke.

3. Përmbledhje e politikave dhe rregullave kryesore kontabel

Politikën kryesore kontabel të zbatuara nga shoqëria janë të pershkruara në vijim:

e. Vlerësimit të likuiditeteve

Gjendjet e likuiditeteve përfshijnë gjendjen e parave në arke dhe në llogaritë rrjedhese në bankë në leke dhe në monedha të huaja.

f. Vlerësimin e kërkesave për arketim

Kërkesat për arketim vlerësohen me vlerën nominale (të skontuara nëse është materiale) minus humbjen nga zhvlerësimi.

g. Vleresimin e detyrimeve te pagueshme ndaj furnitoreve

Detyrimet ndaj furnitoreve jane te vleresuara mbi bazen e vleres se tyre nominale.

h. Huate

Huate e marra me interes regjistrohen fillimisht me vleren e drejte. Pas njohjes fillistare vleresohen me me koston e amortizuar. Interesat e njohura ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve jane perlogaritur mbi bazen e interesit nominal.

i. Veprimet ne monedha te huaja

Transaksioneve ne monedhe te huaj regjistrohen ne kontabilitet me kursin e dates se kryerjes se transaksionit.

Asetet dhe detyrimet monetare ne monedhe te huaj jane perkthyer ne pasqyren e bilancit me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise me 31.12.2019. Diferencat nga kursi i kembimit te linduara nga perkthimi njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Asetet dhe detyrimet jo monetare qe maten me kosto historike ne monedhe te huaj perkthehen duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit.

Asetet dhe detyrimet jo monetare ne monedhe te huaj qe paraqiten me vleren e drejte perkthehen me kursin e kembimit ne daten kur vlere e drejte eshte percaktuar.

Kursi i kembimit per dy monedhat e huaja kryesore me monedhen vendase sipas te Bankes se Shqiperise me 31.12.2018, ka qene respektivisht si me poshte:

	2019	2018
1 Euro	121.77	123.42
1 USD	108.64	107.82

j. Vleresimin e Gjendjeve te Inventarit.

Inventaret regjistrohen ne kontabilitet me kosto. Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle inventarin ne vendin dhe kushtet ekzistuese. Ne rastin e prodhimit te produkteve ne kosto perfshifet dhe pjesa respektive e shpenzimeve te pergjithshme duke u llogaritur mbi kapacitetet normale prodhuese. Koston e inventarit llogaritet duke perdorur metodën e mesatares se ponderuar

Gjendjet e Inventarit jane te vleresuara ne bilanc me koston e tyre historike, duke e konsideruar kete vleresim, si vlerën më të ulët midis koston dhe vlerës neto të realizueshme:

k. Vleresimi Aktiveve Afatgjata Materiale

Aktivët Afatgjata Materiale (AAM) paraqiten ne bilanc me vleren e tyre bruto minus amortizimin e akumuluar. Shtesat e Aktiveve Afatgjata regjistrohen ne kontabilitet me koston se marrjes ose te prodhimit te tyre.

Kosto e marrjes perfshin te gjitha shpenzimet e kryera per ta sjelle ate aktiv ne vendin dhe kushtet ekzistuese.

Normat e amortizimit te aplikuara jane sipas kerkesave fiskale dhe nuk marrin ne konsiderate vleresimin e amortizimit sipas jetes se dobishme te aktivitet.

Per llogaritjen e amortizimit jane aplikuar keto norma amortizimi:

Kategoria e AQT-ve	Norma e Amortiz ne % 2019	Metoda e llogaritjes
Toka	0	
Ndetime e instalime	5	
Makineri e Paisje	20	
Mjete transporti	20	
Paisje zyre	20	
Paisje kompiuterike	25	Mbi vleren e mbetur te AQT-ve

Llogaritja e amortizimit per AQT e hyra gjate vitit behet duke filluar nga data nje e muajit pasardhes.

l. Provizionet

Nje provizion krijohet nese ekziston nje detyrim ligjor ose konstruktiv si rezultat i ngjarjeve te kaluara; ekziston mundesia qe per shlyerjen e detyrimit dhe nese mund te behet nje vleresim relativisht i sakte i shumes se detyrimit.

m. Te Ardhurat

Te ardhurat nga sherbimet regjistrohen sipas mases se realizimit te tyre dhe lidhjes qe ato kane me ushtrimin e mbyllur kontabel, pamvaresisht nese arketimi i tyre apo i nje pjese prej tyre do te ndodhe ne nje ushtrim pasardhes. Te ardhurat nga interesat regjistrohen ne momentin e maturimit te tyre.

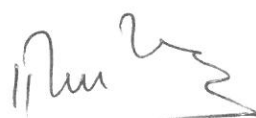
n. Tatimi mbi fitimin

Tatimi aktual mbi fitimin eshte llogaritur ne perputhje me dispozitat e ligjit "Per tatimin mbi te Ardhurat ne Republiken e Shqiperise" duke perfshire gjithë detyrimet per tatimin mbi fitimin te pagueshme per vitin ushtrimor. Tatimet aktuale jane tatime per tu paguar qe rezultojne nga te ardhurat e tatueshme, duke perdorur shkallen tatimore qe eshte ne fuqi ne daten e bilancit, dhe çdo rregullim ne tatimet per tu paguar qe rrjedh nga vitet e kaluara.

Shkalla tatimore per tatimin mbi fitimin per vitin ushtrimor eshte 15% .

o. Fondi i pensione

Shoqeria paguan kontributet per pensione si edhe kontribute per sigurime shendetesore per punonjesit e saj sic eshte parashikuar ne legjislacionin social ne Shqiperi. Kontributet, bazuar ne pagat, jane paguar ne llogari te organizmave kombetare pergjegjes per pagesen e pensioneve dhe shpenzimeve shendetesore. Nuk ka asnje detyrim tjeter ne lidhje me fondin per pensione dhe shpenzime shendetesore.



9

4. Likuiditete dhe Vlera te tjera Arke.

	2019 ALL	2018 ALL
Deposita ne banke e llogari te tjera	2.872.451	-21.467
Para ne Arke	777.532	7.124.609.51
	3.649.983	7.103.143

5. Kliente per shitje e sherbime

Shuma e pasqyruar ne bilanc perfaqeson kerkesat per arketim ndaj klienteve te shoqerise.

	2019 ALL	2018 ALL
Kliente per fatura leshuara	48.365.222	50.024.916
	48.365.222	50.24.916

6. Te tjera

Shuma e pasqyruar ne bilanc perfaqeson gjendjen kreditore te shoqerise ne tatime.

	2019 ALL	2018 ALL
Tatim fitimi i mbipaguar		194.754
Llogari Dogane	38.422	34.978
Llogari ne pritje ng ISP		0
	38.422	229.732

7. Instrumenta te tjera borxhi

Shuma e shenuar ne bilanc perfaqeson detyrimin qe ka ortakut i shoqerise .

	2019 ALL	2018 ALL
Llogari Ortaku	26.913.198	6.827.362
	26.913.198	6.827.362

8. Gjendjet e Inventarit

Gjendjet e inventarit perbehen nga:

	2019 ALL	2018 ALL
Stoku I produkteve te gatshme/mallra	27.715.780	26.518.527
	27.715.780	26.518.527

Natyra e mallrave perbehet nga:

- Mallra dekor
- Mallra design
- Mallra Halloween

9. Aktivet e Afatgjata Materiale (AAM)

Levizjet e Aktiveve e Afatgjata Materiale (AAM) gjate vitit ushtrimor jane pasqyruar ne tabelen e meposhteme:

Ne fund te vitit shoqeria ka hartuar inventarin e A.Q ku ato paraqiten me vleren e tyre historike. Shoqeria disponon dokumentacionin mbi pronesine e aktiveve si edhe inventarin e mjeteve te pasqyruar ne bilanc. Gjate vitit ushtrimor 2019 norma e amortizimit e makinerive dhe pajisjeve nuk ka ndryshuar.

Pershkrimi		Toka	Ndertesat	Makineri Pajisje	Automjetet	Te tjera	TOTAL
Bilanci i Celjes 01.01.2019 AQT Vlera Bruto	+	0	38,564,160	9,351,098	7,012,963	7,920,557	62,848,778
Bilanci i Celjes 01.01.2019 Amortiz Akumul	+	0	8,341,661	6,724,826	4,365,151	5,564,462	24,996,100
Bilanci i Celjes 01.01.2019 Provizione	+						0
Hyrjet 2019 Vlera Bruto	+			100,000	5,224,380	63,991	5,388,371
Daljet 2019 Vlera Bruto	-				(1,726,620)		(1,726,620)
Riklasifikim i Aktiveve	+/-						0
Provizionet	+						0
Amortizimi i Vitit Ushtrimor	+		1,511,125	535,255	1,195,711	507,234	3,749,325
Rimarje e Amortizimit	-				(1,405,758)		(1,405,758)
Rimarje e Provizioneve	-						0
Riklasifikim i Amortizimeve	+/-						0
Bilanci i Mbylljes 31.12.2019 AQT Vlera Bruto		0	38,564,160	9,451,098	10,510,723	7,984,548	66,510,530
Bilanci i Mbylljes 31.12.2019 Amortiz Akumul		0	9,852,786	7,260,081	4,155,104	6,071,696	27,339,667
Bilanci i Mbylljes 31.12.2019		0	28,711,374	2,191,017	6,355,620	1,912,852	39,170,863

9.1 Aktive afatgjata jomateriale

Ne Aktvet Afatgjata Jomateriale perfshihet programi Alpha Web I cili eshte amortizuar sips ligjit ne fuqi per AAJM dhe paraqitet ne bialnc me vlere 181.631 leke

10. Huate dhe Obligacionet Afatshkurtra

Detyrimet e kerkueshme deri ne nje vit perbehen nga:

	2019 ALL	2018 ALL
Intesa San Paolo OD	7.431.486	6.443.811
Intesa San Paolo Kredi	0	1.681.278
	7.431.486	8.125.089

11. Te pagueshme ndaj furnitoreve

Detyrimet e kerkueshme deri ne nje vit perbehen nga:

	2019 ALL	2018 ALL
Furnitore	37.656.740	39.574.614
	37.656.740	39.574.614

12. Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve

	2019 ALL	2018 ALL
Detyrime ndaj punonjesve	86.005	93.378
Detyrime ndja Sigurimeve Shoqerore & Shendetsore	797.429	279.498
	883.434	372.876

13. Detyrimet Tatimore

	2018 ALL	2017 ALL
Tatim mbi te ardhurat personale	73.514	23.633
TVSH	5.500.482	5.931.715
Tatim Fitimi	1.777.269	0
Tatim Ne burim	79.650	242.996
	7.430.915	6.198.344

14. Te tjera te pagueshme

	2019 ALL	2018 ALL
Divident per t'u paguar	177.658	177.658
Parapagime te marra	496.082	0
Borxh Primes Albania	204.800	0
	878.540	177.658

15. Huat Afatgjata

Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare

	2019 ALL	2018 ALL
Leasing per makinat	5.131.593	1.380.801
Kredi ISP Bank	5.588.568	4.169.829
	10.720.161	5.550.630

16. Hua Marrje te tjera Aftagjate

	2019 ALL	2018 ALL
Debitore /Kreditore te tjere	220.000	220.000
	220.000	220.000

17. Kapitali

- a. *Kapitali aksionar* ne bilanc 48,884,122 leke nuk ka pesuar ndryshime nga viti kaluar
- b.
- c. *Rezerva ligjore* ne bilanc 242.460 leke nuk ka pesuar ndryshime nga viti kaluar
- d. Fitimi te mbartura ne vleren 19.432.560 leke ka pesuar ndryshime nga viti I kaluar , me vendim Asambleje fitimi I viti 2018 ne Shumen 6.961.810 eshte lene per inventime te ardheshme
- e. *Fitimi I vitit financiar* 2019 ne bilanc ne vleren 12.254.681 leke eshte fitimi neto qe rezulton nga diferenca midis te ardhurave te ushtrimit dhe shpenzimeve, duke shtuar per efekte te rezultatit tatimor shpenzimet e panjohura.

18. Te Ardhurat

Struktura e te ardhurave operacionale te kryera deri me 31 dhjetor 2019 paraqitet si me poshte:

Shitjet Neto

	2019 ALL	2018 ALL
Nga shitja e mallrave/sherbimeve	91.402.712	100.549.035
Te ardhura nga grandit	91.402.712	100.549.035

19. Materialet e Konsumuara

	2019 ALL	2018 ALL
Materialet e konsumuara	47.310.456	58.160.802
	47.310.456	58.160.802

20. Kosto e punes

Shpenzimet per punonjesit	2019 ALL	2018 ALL
Paga e personelit	10.122.145	9.685.897
Sigurime shoqerore dhe Shendetstore	1.633.950	1.462.339
	11.756.095	11.148.236

21. Shpenzimet per Amortizimin

Shpenzimet e Amortizimit dhe Zhvleresimit	2019 ALL	2018 ALL
Amortizime	3.749.325	3.677.409
	3.749.325	3.677.409

22. Shpenzimet per Mallra dhe Sherbime

Struktura e shpenzimeve operacionale te kryera deri me 31 dhjetor 2018 paraqitet ne shumen :**13.154.940**

23. Struktura e Rezultatit Financiar

Struktura e rezultatit financiar deri me 31 dhjetor 2019 paraqitet si me poshte:

	2019 ALL	2018 ALL
Te Ardhura dhe shpenzime Financiare nga interesat		831.360
Interesa Positive		377
Interesa te llogaritura	(1.025.329)	(831.737)
Shpenzime Financiare		
Diferenca negative kembimit	(509.588)	(481.036)
Te tjera shpenzime financiare	(76.712)	(158.594)
Diferenca pozitive kembimi	776.793	1.344.368
	1.369.246	190.566

24. Llogaritja e Tatimit mbi Fitimin

Ne percaktimin e rezultatit tatimor shoqeria ka marre ne konsiderate shpenzime e panjohura per efekte fiskale. :

	2019 ALL	2018 ALL
Rezultati para Tatimit	14.750.484	8.272.629
Shpenzime te panjohura per efekte fiskale	1.888.204	466.165
FITIMI TATIMOR	16.638.688	8.738.794
Tatimi Mbi Fitimin (15%)	2.495.803	1.310.819
Norma efektive e Tatimit	15%	15.0%

Tirane 25.04.2020

Administratore
Rafaela Rica



Subjekti: Iceberg Communication shpk
 NIPT-i: K31518077S
 Aktiviteti: Reklame ,Dekore ,Evente
 Adresa: Rr.Dervish Hima Pll.Ambasador 3 Zyra 32

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlerë fillestare 2019

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01.01.2019			31.12.2019
1	Ndertesa		29,236,760			29,236,760
2	Shtepia Druri		9,327,400			9,327,400
3	Makineri Pajisje		9,351,098	100,000		9,451,098
4	Mjete Transporti		7,012,963	5,224,380	1,726,620	10,510,723
5	Kompjuterike		2,794,147	24,991		2,819,138
6	Zyre		5,126,410	39,000		5,165,410
						-
	TOTALI		62,848,778	5,388,371	1,726,620	66,510,529

Amortizimi A.A.Materiale 2019

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01.01.2019			31.12.2019
1	Ndertesa		5,547,153	1,200,069		6,747,222
2	Shtepia Druri		2,794,508	311,056		3,105,564
3	Makineri Pajisje		6,724,826	535,254		7,260,081
4	Mjete Transporti		4,365,150	1,195,711	1,405,758	4,155,104
5	Kompjuterike		2,235,144	143,916		2,379,060
6	Zyre		3,329,318	363,319		3,692,636
						-
	TOTALI		24,996,099	3,749,325	1,405,758	27,339,667

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2019

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01.01.2019			31.12.2019
1	Ndertesa		23,689,607	-	1,200,069	22,489,538
2	Shtepia Druri		6,532,892	-	311,056	6,221,836
3	Makineri Pajisje		2,626,272	100,000	535,254	2,191,017
4	Mjete Transporti		2,647,813	5,224,380	1,516,573	6,355,619
5	Kompjuterike		559,003	24,991	143,916	440,078
6	Zyre		1,797,093	39,000	363,319	1,472,774
			-		-	-
	TOTALI		37,852,679	5,388,371	4,070,187	39,170,863

Administratori
 Rafaela Rica

Rafaela Rica
 ICEBERG
 COMMUNICATION
 TIRANA-ALBANIA

Subjekti: Iceberg Communication shpk

NIPT-i: K31518077S

Aktiviteti: Reklame ,Dekore ,Evente

Adresa: Rr.Dervish Hima Pll.Ambasador 3 Zyra 32

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2019

Nr.	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	Furgon Mercedes Benc	1 Ton	TR 2348 T	629,960
2	Makine Caddy	0.5 ton	AA 709 CF	1,470,000
3	Ford Tourneo	Autoveture	AA 328 MA	2,020,176
4	Kia Picanto	Autoveture	AA 157 OH	1,166,115
5	Audi Q	Autoveture	AA 324 XN	5,224,380
Total				10,510,631

Administrator

Rafaela Rica

