

TE TJERA SHENIMET
Mjete monetare

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Banka	1,553,005	3,634,758	(2,081,753)
Arka	-	700,000	(700,000)
Vlera arke (Pulle Akcize)	-	-	-
Totali	1,553,005	4,334,758	(2,781,753)

Investime:

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	-	-	-
Aksionet e veta	-	-	-
Te tjera financiare.	-	-	-
Totali	-	-	-

Të drejta të arkëtueshme :

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Nga aktiviteti i shfrytëzimit	267,115,014	254,663,064	12,451,950
Nga njësitë ekonomike brenda grupit	-	-	-
Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	-	-	-
Të tjera	3,537,476	3,537,476	0
Kapital i nënshkuar i papaguar	-	-	-
Totali	270,652,490	258,200,540	12,451,951

Inventaret

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	17,174,993	10,379,184	6,795,809
Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	-	-	-
Produkte të gatshme	-	-	-
Mallra	-	-	-
Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	-	-	-
AAGJM të mbajtura për shitje	-	-	-
Parapagime për inventar	-	-	-
Totali	17,174,993	10,379,184	6,795,809

Aktive financiare

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	-	-	-
Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	-	-	-
Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesë	-	-	-
Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka IP.	-	-	-
Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	-	-	-
Tituj të tjerë të huadhënies	-	-	-
Totali	-	-	-

Aktive materiale:

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Toka dhe ndertesa	572,594,606	602,483,542	(29,888,936)
Impiante dhe makineri	2,727,965	3,339,331	(611,366)
Te tjera instalime dhe pajisje	642,395	738,272	(95,877)
Parapagime për aktive materiale dhe në proces	-	-	-
Totali	575,964,966	606,561,145	(30,596,179)

Aktive jo materiale:


	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta c	-	-	-
Emri i Mirë	-	-	-
Parapagime per AAJM	-	-	-
Totali	-	-	-

Detyrimet Afatshkurtera:

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Titujt e huamarrjes	-	-	-
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	-	-	-
Arkëtime në avancë për porosi	-	-	-
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	3,511,964	4,304,957	(792,993)
Dëftesa të pagueshme	-	-	-
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	-	-	-
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka IP.	-	-	-
Të pagueshme ndaj punonjësve dhe SSHSH.	1,434,407	40,563,327	(39,128,920)
Të pagueshme për detyrimet tatimore	83,335,581	116,033,556	(32,697,975)
Të tjera të pagueshme	1,022	(183,603)	184,625
Totali	88,282,974	160,718,237	(72,435,263)

Detyrime afatgjata:

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Titujt e huamarrjes	-	-	-
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	-	-	-
Arkëtime në avancë për porosi	-	-	-
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	-	-	-
Dëftesa të pagueshme	-	-	-
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	-	-	-
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa p	-	-	-
Të tjera të pagueshme	-	-	-
Totali	-	-	-

Kapitali

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Aksionet e pakices	-	-	-
Kapitali qe i perket aksionareve te sh. meme	-	-	-
Kapitali i Nënshkruar	872,353,300	872,353,300	-
Primi i lidhur me kapitalin	17,452,667	17,452,667	-
Rezerva rivlerësimi	-	-	-
Rezerva të tjera	2,724,038	2,724,038	-
1.Rezerva ligjore	80,222	80,222	-
2.Rezerva statutore	1,047,669	1,047,669	-
3.Rezerva te tjera	1,596,147	1,596,147	-
Fitimi i pashpërndarë	(175,896,495)	(166,886,539)	(9,009,956)
Fitim / Humbja e Vitit	58,305,090	(9,009,956)	67,315,046
Totali	774,938,600	716,633,510	58,305,090

Detyrimet tatimore

	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-
Tatim mbi fitimin	8,348,523.0	-	8,348,523.0
TVSH per tu paguar	74,910,398	106,653,576	(31,743,178)
Sigurimet Shoqerore e Shendetsores	745,720	37,950,985	(37,205,265)
Akcize	-	-	-
Tatim mbi e ardhurat personale	76,660	9,379,980	(9,303,320)
Tatime e taksa te tjera	-	-	-
Totali	84,081,301	153,984,541	(69,903,240)



E vlefshme per SHENIMET

Te ardhura	Nga shitjet Te tjera	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2019	Ndryshimi +/-	ne %
Kosto e shitjeve		45,751,370	54,649,812	(8,898,442)	83.72
		97,839,178	5,667,600	92,171,578	
Fitimi nga veprimtaria	Shitje mallra e sherbime	(76,965,035)	(69,355,542)	(7,609,493)	111.0
		66,625,513	(9,038,130)	90,882,629	(737.16)
Fitimi Bruto	Të ardhura të tjera financiare	28,100	28,175	(75)	
	Shpenzime financiare	-	-	-	-
Baza llogaritjes se Tatim Fitimit	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	-	-	-	-
		66,653,613	(9,009,955)	75,663,568	(739.78)
Humbja e mbartur	Shpenzime te pazbritshme	297,600	418,094	(120,494)	
		66,951,213	(8,591,861)	75,543,074	(779.24)
Fitimi I Tatueshem		11,294,393			
		55,656,820			
Fitimi Netto per Vitin 2019	Tatim Fitimi 15%.	8,348,523	-	8,348,523	
	Caku I Fitimit	58,305,090	(9,009,955)	67,315,045	(647.12)
		40.61%	-14.94%		

8,348,523

Shpenzime jofiskale.



E Vlefshme per SHENIMET

Gjendja e Aktiveve Afatgjata Materiale ne date 31.12.2020

	Toka e Ndertesa	Ndertime dhe instalime te pergj	Makineri Pajisje	Mjete transporti	Te tjera aktive	Totali
<i>Aktive te Trupëzuara</i>						
Gjendje 01.01.2019	80,720,864	809,936,846	18,743,967	10,097,100	3,806,172	923,304,949
Shtesa	-	-	-	-	56,500	56,500
Pakesime	-	-	-	-	-	-
Gjendje 31.12.2018	<u>80,720,864</u>	<u>809,936,846</u>	<u>18,743,967</u>	<u>10,097,100</u>	<u>3,862,672</u>	<u>923,361,449</u>
<i>Amortizimi</i>						
Gjendje 01.01.2019	38,689,868	249,582,298	16,107,749	9,393,987	2,969,900	316,743,802
Shtesa	1,773,211	28,017,727	527,244	140,623	193,875	30,652,679
Pakesime	-	-	-	-	-	-
Gjendje 31.12.2018	<u>40,463,079</u>	<u>277,600,025</u>	<u>16,634,993</u>	<u>9,534,610</u>	<u>3,163,775</u>	<u>347,396,481</u>
<i>Vlera neto 01.01.2019</i>	42,030,996	560,354,548	2,636,218	703,113	836,272	606,561,147
<i>Vlera neto 31.12.2019</i>	<u>40,257,785</u>	<u>532,336,820</u>	<u>2,108,974</u>	<u>562,490</u>	<u>698,897</u>	<u>575,964,967</u>

