

SHENIMET SPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

763,944,382

1 Aktivët monetare

Leke

25,518,748

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	INTESA SAN PAOLO LEK					499,227
2	INTESA SAN PAOLO COM LEK					701,099
3	TIRANA BANK LEK					169,405
4	ALPHA BANK LEK					81,254
5	CREDINS BANK LEK					505,113
6	BKT POS LEK					193,485
7	BKT LEK					1,200,260
8	RFZ LEK COMP					43,266
9	CREDIT AGRICOLE LEK					55,522
10	NBG LEK					2,525
11	UBA LEK					119,400
12	RFZ LEK					1,255,232
13	UNION BANK LEK					499,345
14	TIRANA BANK DEPOZITE LEK					7,542,966
15	INTESA SAN PAOLO EURO				-	4,873
16	INTESA SAN PAOLO COMP EUR					160,182
17	TIRANA BANK EUR					1,018,118
18	CREDINS BANK EUR					3,409
19	BKT EUR					1,948
20	RFZ EUR					3,311,736
21	RFZ COMP EUR					18,133
22	UNION BANK EUR				-	24
23	PROCREDIT BANK EUR					902,294
24	OTP EUR					6,911,025
25	ALPHA BANK USD					642
26	RFZ USD					6,576
27	RFZ GBP				-	697
Totali						25,196,568

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			151,896
	Arka ne Euro		123.70	109,125
	Arka ne USD		100.84	58,223
	Arka ne GBP		137.93	2,935
Totali				322,180

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

0

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktivë të tjera financiare afatshkurtra

Leke

738,425,635

> Kliente per mallra,produkte e sherbime

Fatura gjithsej	Nr	_____	Leke	424,898,797
a) Nga keto	Nr	_____	Leke	_____
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	_____	Leke	_____
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	_____	Leke	424,898,797

> Debitore Kreditore te tjere

Parapagime	Leke	76,085,032
Debitore te tjere	Leke	9,861,165
Huadhenie afatshkurtra	Leke	51,306,388
Tvsh per t'u marre	Leke	11,836,784
	Leke	3,080,695

> Tatim mbi fitimin

Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	-
Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	_____
Tatimi i derdhur teper	Leke	_____
Tatim rimbursuar	Leke	_____
Tatim nga viti kaluar	Leke	_____

4 Inventari	Leke	237,441,806
> <i>Materiale te para</i>		55,576,463
> <i>Inventari imet</i>	Nuk ka	
> <i>Prodhim ne proces</i>	Nuk ka	
> <i>Produkte te gatshme</i>	Nuk ka	
> <i>Mallra per rishitje</i>	Leke	181,865,342
II AKTIVET AFATGJATA	Leke	427,775,133
1 Investimet financiare afatgjata	Leke	182,832,023
2 Aktive afatgjata materiale	Leke	244,943,110

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka	12,957,515		12,957,515	12,957,515		12,957,515
	Ndertesa	90,979,021	18,763,978	72,215,043	78,609,021	15,623,297	62,985,724
	Inst.maki,paisje			-			-
	Makineri,paisje	131,141,695	85,671,763	45,469,932	148,655,941	92,667,626	55,988,315
	Mjete transporti	235,427,514	125,812,358	109,615,156	205,657,383	94,448,459	111,208,924
	Instrumenta dhe			-			-
	Paisje zyre info.	20,986,584	16,301,480	4,685,104	19,289,034	14,798,691	4,490,343
				-			-
	Totali	491,492,329	246,549,579	244,943,110	465,168,894	217,538,073	247,630,821

TOTAL AKTIVI

1,191,719,515

3 Huat dhe parapagimet	Leke	999,151,850
> Overdrafte Bankare	Leke	104,590,078
> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		
Fatura gjithsej	Nr	<u>726,754,562</u>
a) Nga keto	Nr	
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	<u>726,754,562</u>
pa likuiduara permby nje vit	Nr	
> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	Leke	7,886,541
> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>	Leke	3,608,626
> <i>Detyrime tatimore per Tatim ne burim</i>	Leke	387,809
> <i>Detyrimi per tatim fitim</i>	Leke	469,558
> <i>Detyrime tatimore/Gjoba per Tatim Fitimin, TVSH</i>	Leke	-
<i>Spjegimet lidhur me gjendjen jane dhene ne piken 3.d te shenimeve te dhena per :</i>		
> <i>TVSH per t'u paguar</i>	Leke	
> <i>Hua afatgjata</i>	Leke	65,840,909
> <i>Akretime ne avance per porosi</i>	Leke	
> <i>Debitore e kreditore te tjere / dividende per tu paguar</i>	Leke	14,404,681
> <i>Debitore e kreditore te tjere / hua</i>	Leke	75,209,087

III KAPITALI **192,567,664**

1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka	
3 Kapitali aksionar	Leke	134,530,343
4 Primi aksionit	Nuk ka	
5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
6 Rezervat statutore	Leke	
7 Rezervat ligjore	Leke	13,453,034
8 Rezervat e tjera	Leke	26,616,675
9 Fitimet e pa shperndara	Leke	
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Leke	17,967,612
• Fitimi i ushtrimit / HUMBJA	Leke	<u>21,197,845</u>
• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	<u>337,039</u>
• Fitimi / Humbja para tatimit	Leke	<u>21,534,884</u>
• Tatimi mbi fitimin	Leke	<u>3,230,233</u>

TOTAL PASIVI

1,191,719,515

Llogaria e Rezultatit

Te ardhurat		Leke	2,056,736,964
Shitjet neto		Leke	2,030,094,399
Te ardhura nga Interesat		Leke	501
Fitime nga kursi i kembimit		Leke	23,372,504
Te ardhura financiare		Leke	3,269,560
Shpenzimet			2,035,539,119
Materiale te konsumuara		Leke	1,606,727,240
Nga ku :			
Gjendja fillestare	Leke		
Blerje gjate ushtrimit	Leke	1,606,727,240	
Shtese ne magazine	Leke		
Kostoja e punes (Paga & sigurime shoqerore)		Leke	142,617,870
Amortizime dhe zhvleresime		Leke	40,387,856
Shpenzime te tjera		Leke	245,806,153
Nentrajtime nga te tretet	Leke	120,563,764	
Qera	Leke	3,304,800	
Mirëmbajtje dhe riparime	Leke	22,857,420	
Prime të sigurimit	Leke	6,723,169	
Të ndryshme	Leke	16,179,598	
Shpenzime postare dhe telekomunikacioi	Leke	985,870	
Publicitet, reklama	Leke	2,105,497	
Transporte	Leke	1,583,316	
Shërbime bankare	Leke	2,466,304	
Energj, avull, uje	Leke	13,958,130	
Të tjera tatime e taksa	Leke	28,778,904	
Penalitete, gjoba e dëmshpërblime	Leke	337,039	
Dieta e udhetime	Leke	650,314	
Donacione	Leke	6,060,533	
Shpenzime per interesa	Leke	5,594,359	
Humbje nga kursi i kembimit	Leke	3,026,048	
Humbje nga shitja e aktiveve	Leke	10,631,088	
<i>Keto shpenzime / referohen shpenzimeve per interesa te periudha te meparshme</i>			
Rezultati Ekonomik			21,197,845

Shënime të tjera shpiegeuse

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 rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(LUSH OSMANI)

