

SHENIMET SPJEGUESE

PER PASQYRAT FINANCIARE

a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUESE " Ernisa-S "shpk.

Shoqeria "Ernisa-S" sh.p.k eshte themeluar ne vitin 2001 me numur regjistri tregetar 26251 per aktivitetin Sherbimin e ruajtjes e sigurise fizike te objekteve publike dhe private te jetes, sigurimin te vlerave monetare e sendeve te cmuara gjate transportit te tyre.

Pasqyrat Financiare te vitit jane pregatitur ne perputhje me kerkesat e ligjit 9228 date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin pasqyrat financiare" dhe Standartet e Kontabilitetit te permiresuara

Monedha ne te cilen shprehen te gjitha pasqyrat financiare eshte leku shqiptar

Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare

A	AKTIVET	21.594.860 lek
	I AKTIVET AFATSHKURTRA	7.887.602 lek
	1 Aktivet monetare	761.041 lek

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
						LEKE
1	BKT					7.143
2	Intesa San Paolo					30.818
3	Credins					671.260
4	Credins	euro				0
5	Raiffaisen Bank					758
6	Procredit Bank					0
	Shuma					709.979

Arka

Nr	Emertimi	Vlera ne
1	Ne leke	51.062

Te gjitha arketimet dhe pagesat jane bere nepermjet arkes dhe Bankes te shoqeruara me dokumenta

2	Të drejta të arkëtueshme	7.126.561 lek
	a Nga aktiviteti i shfrytëzimit	6.864.898 lek.
	1 Jane te gjithë klientet gjendje me 31,12,2019	
	b Të tjera	261.663 lek
	1 Tvsh e zbritshme ne mbyllje te vitit	0 lek
	Tatim fitimi mbartur nga vitet e kaluara	261.663 lek
	Tatim Fitimi paradhenie	0 lek
	Tatim Fitimi rezultuar	0 lek
	2 Tatim Fitimi mbipaguar	261.663 lek
	c Inventari	0 lek
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	0 lek
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	0 lek
	3 Produkte të gatshme	0 lek
	4 Mallra	0 lek

II AKTIVE AFAT GJATA		13.707.258 lek
-----------------------------	--	-----------------------

a	Toka dhe ndërtesa	2.804.960 lek
b	Impiantet dhe makineri	0 lek
c	Të tjera instalime dhe pajisje	10.902.298 lek



ILIRJAN HARIB
KONTAB MIRGJATA
L 13901004

Analiza e posteve te amortizueshme eshte :

Nr	Emertimi	Viti raportues		amortiz	Vl.mbetur			
		Vlera	shtesa					
1	Ndertime	2.833.293		28.333	2.804.960			
2	Makineri pajisje	6.892.418	584.310	68.924	7.407.804			
3	Mjete transporti	3.117.216	408.450	31.172	3.494.494			
		12.842.927	992.760	128429	13.707.258			

AAM ne bilanc jane paraqitur me vleren neto

B DETYRIMET 21.594.860 lek

DETYRIMET AFATSHKURTRA 15.091.793 lek

1 Detyrime afatshkurtra: 15.091.793 lek

a Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit
Jane te gjithë furnitoret gjendje me 31,12,2019 1.538.487 lek

b Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndek 2.593.575 lek
1 Pagat gjendje ne fund te vitit 2.139.675 lek
2 Sigurimet Shoqerore Shendetssore 453.900 lek

c Detyrime tatimore 359.731 lek
1 gjoba 0 lek
2 TAP 49.400 lek
3 TVSH 310.331 lek
4 Tatim Fitimi paradhenie 0 lek
Tatim Fitimi rezultuar 0 lek
Tatim Fitimi per te paguar 0 lek

d Te tjera pronari 10.600.000 lek

II DETYRIMET AFATGJATA 0 lek

1 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë 0 lek
0 lek

III KAPITALI 6.503.067 lek

1 Kapitali dhe Rezervat 0 lek
2 Kapitali i Nënshkruar 9.470.203 lek
3 Primi i lidhur me kapitalin 0 lek
4 Rezerva rivlerësimi 0 lek
5 Rezerva të tjera 0 lek
6 1 Rezerva ligjore 0 lek
7 2 Rezerva statutore 175.429 lek
8 3 Rezerva të tjera 0 lek
9 Fitimi i pashpërndarë 0 lek
10 Fitim / Humbja e Vitit -3.142.565 lek

C Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 28.577.524 lek
Shitje neto

Ne shitjet neto jane paqyruar te gjitha te ardhurat e ralizuara nga
sherbimet e kryera ne vitin 2019

Blerje mallra 0 lek
Ndryshime ne inventar 0 lek
Pagat e punonjesve 19.596.303 lek
Sigurime shoqerore 3.277.719 lek
Furniturat 8.670.387 lek
Shpenzime telefonike 0 lek



Stamp: SHITJE MIRAUA
L 139010

Shpenzime energji elektrike, uje	0 lek
Taksa lokale, e taksa tjera	0 lek
Shpenzim tjera	0 lek
Shpenzime interesa te paguara	47.251 lek
Gjoha, penalitete	0 lek
Amortizimi	128.429 lek
Shuma Shpenzime	31.720.089 lek
Fitimi /Humbje	-3.142.565 lek
Tatim Fitimi	0 lek
Fitimi neto	-3.142.565 lek

C Shënime të tjera shpjeguese

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.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Per Njesise Ekonomike

Kontabel i miratuar

Ilirjan Habip
 ILIRJAN HABIP
 KONTAB MIRATUA
 L 0901004

Administratori
 Vesel Podo

