

Emertimi Mikronjesise _____ Irakli Dinaj _____
NIPT -i _____ K62022009S _____
Adresa e Selise _____ Rruga e Kavajes _____
Data e krijimit _____ 22/08/2006 _____
Nr. i Regjistrit Tregetar _____
Veprimtaria Kryesore _____ Studio Projektimesh _____

Irakli Dinaj

PASQYRAT FINANCIARE (MIKRONJESITE)

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15)

Viti 2016

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne _____
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne _____

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga _____ 1.01.2016

Deri _____ 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare _____

Pasqyrat Financiare te Vitit 2016

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1	3,634,044	3,045,206
	1 Aktivet monetare	2	3,419,659	1,784,171
	▶ Banka	3	1,241,110	444,779
	▶ Arka	4	2,178,549	1,339,392
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	5	214,385	1,261,035
	▶ Kerkesa te arketushme (Tatim I thjeshtuar)	6	36,667	1,242,261
	▶ Te tjera te arketushme	7	177,718	18,774
	▶ Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi	8		
	▶ Debitore te tjere	9		
	3 Inventari	10		
	▶ Lendet e para	11		
	▶ Prodhim ne proces	12		
	▶ Produkte te gatshme	13		
	▶ Mallra per rishitje	14		
	▶ Parapagesa per fumizime	15		
	▶	16		
	▶	17		
II	AKTIVET AFATGJATA	18	64,167	64,167
	1 Aktive afatgjata materiale	19		
	▶ Toka	20		
	▶ Ndertesa	21		
	▶ Makineri dhe paisje	22	64,167	64,167
	▶ Aktive tjera afat gjata materiale	23		
	2 Aktive te tjera afatgjata	24		
	Totali Aktiveve	25	3,698,211	3,109,373

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Raportuese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	26	296,032	315,291
	1 Huamarjet	27		
	▶ Overdraftet bankare	28		
	▶ Huamarje afat shkuatra	29		
	▶	30	296,032	315,291
	2 Detyrimet tregetare	31		
	▶ Te pagueshme ndaj furnitoreve	32		
	▶ Te pagueshme ndaj punonjesve	33	27,621	20,646
	▶ Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	34		
	▶ Detyrime tatimore per TAP-in	35		
	▶ Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	36	268,411	294,645
	▶ Detyrime tatimore per Tvsh-ne	37		
	▶ Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	38		
	▶ Kreditore te tjere	39		
	▶ Parapagimet e arketuara	40		
	▶	41		
II	PASIVET AFATGJATA	42		
	1 Huat afatgjata	43		
	▶	44		
	2 Te tjera afatgjata	45		
	▶	46	3,402,179	2,794,082
III	KAPITALI	47	2,794,082	2,253,216
	1 Kapitali i Pronarit	48	608,097	
	2 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	49		540,866
	3 Terheqiet e Pronarit	50		
	Totali Pasiveve	50	3,698,211	3,102,373

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2016

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	TE ARDHURAT	4,092,110	3,687,080
	▶		
	▶		
	▶		
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	3,484,013	3,102,360
1	Shpenzime per materiale		917,073
	▶ Inventar ne celje		
	▶ Shpenzimet per mallrat e prodhuara		917,073
	▶ Inventari ne fund te vitit		
2	Shpenzime personeli	1,346,135	1,164,666
	▶ Pagat	1,153,500	998,000
	▶ Siguracion	192,635	166,666
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata		
4	Te tjera	2,137,878	1,010,122
	▶ Energji uji,fax,telefon,internet		
	▶ Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit	1,005,872	
	▶ Benzin/Naft/Gaz		
	▶ Qera ambjenti		
	▶ Pagesa		
	▶ Taksat Doganore e Bashkiake	14,000	10,120
	▶ Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera	1,100,000	1,000,002
	▶		
	▶		
5	Shpenzime financiare	18,006	10,499
	▶ Interesa te paguara dhe komisione bankare	18,006	10,499
	▶		
	▶		
A	Fitimi para tatimeve	608,097	584,720
	▶		
6	Tatimi mbi fitimin		43,854
B	Fitimi pas tatimit	608,097	540,866

ATA ANALITIKE PER TATIMIN MBI TE
ARDHURAT

Numri I Vendorsjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

T k62022009s
Emri Tregetar Irakli Dinaj
Adresa Rr Kavajes

Periudha tatimore
2016

EMERTIMI

Totali I te ardhurave

Totali I shpenzimeve

Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21):

- (a) kosto e blerjes dhe permirosimit te tokes dhe te truallit
- (b) kosto e blerjes dhe permirosimit per active objekt amortizimi
- (c) zmadhimi I kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri
- (c) vlera e shperblimeve ne natyre
- (d) kontributet vullnetare te pensioneve
- (dh) dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit
- (e) interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredise te caktuar nga banka e Shqiperise
- (e) gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale
- (f) krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera
- (g) tatim mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbifitimin dhe tatim mbi vleren e shtuar te zbritshme
- (g) shpenzimet e perfaqesimit, pritje percjellje
- (h) shpenzimet e konsumit personal
- (i) shpenzimet te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj
- (j) shpenzimet per dhurata
- (k) cdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta
- (l) interesi I paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojne kater here kapitalin themelor
- (ll) nese baza e amortizimit eshte nje shume negative
- (m) shpenzimet per sherbime teknike, konsulence, menaxhim te palikujduara brenda periudhes tatimore
- (n) amortizim nga rivlersimi I aktiveve te qendrushme

Sipas bilancit	Fiskale
(1) 4,092,110	(2) 4,092,110
(3) 3,484,013	(4) 3,484,013
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)

Rezultati I vitit Ushtrimor:

-Humbja

-Fitimi

- Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare
- Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare
- Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare

Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor
Shuma e humbjeve qe nuk barten per efekt fiskal

(25)	(26)
(27) 608,097	(28) 608,097
	(29)
	(30)
	(31)
(32)	(33)
	(34)

em
 llogaritur
 fitimi (rezervat ligjore)
 o per tu shperndare nga periudha ushtrimore
 eto per tu shperndare nga vitet e kaluar
 kapitali nga fitimi
 ente per tu shperndare
 m mbi dividendin l llogaritur
 Llogaritja e amortizimit
 ne total llogaritja e amortizimit vjetor $= (a+b+c+d)$
 a. Ndertesa e makineri afat gjate
 b. Aktive te patrupezuara
 c. Kompjuterat dhe sisteme informacioni
 d. Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit
 Tatimi l mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33

	(35)
	(36)
(37)	(38)
	(39)
	(40)
	(41)
	(42)
	(43)
(44)	(45)
(46)	(47)
(48)	(49)
(50)	(51)
(52)	(53)
	(54)

Data dhe Nenshkrimi l personit te tatushem-Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni l mesiperm eshte l plote dhe l sakte

Irakli Dinaj

