

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

FACILIZATION SHPK
K94702003N

Rruga Barrikadave, Pallati 118, Apartamenti 15
TIRANE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

02-11-09

Veprimtaria Kryesore

Konslulence ne fushen e teknologjise dhe sistemeve
te informacionit ,komunikimit dhe menaxhimit,
Importim, eksportim dhe tregtim i sistemeve dhe sherbimeve
informatike dhe te telekomunikacionit etj

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2015

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

JO

LEKE

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga
Deri

01-01-15

31-12-15

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25-03-16

FACILIZATION SHPK

K94702003N

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Viti 2015	Periudha Viti 2014
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		29,292,694	30,023,843
1	Aktivët monetarë	1	23,227,017	27,756,038
1	1 Banka	1.1	23,140,268	27,018,924
2	2 Arka	1.2	86,749	737,114
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim	2	-	-
1	1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	2.1	-	-
2	2 Aksionet e veta	2.2	-	-
3	3 Të tjera Financiare	2.3	-	-
3	Të drejta të arkëtueshme	3	4,848,893	2,238,375
1	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	4,514,588	2,137,474
2	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2	-	-
3	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3	-	-
4	4 Të tjera	3.4	334,305	100,901
5	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5	-	-
4	Inventarët	4	-	-
1	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	-	-
2	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2	-	-
3	3 Produkte të gatshme	4.3	-	-
4	4 Mallra	4.4	-	-
5	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5	-	-
6	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6	-	-
7	7 Parapagime për inventar	4.7	-	-
5	Shpenzime të shtyra	5	1,216,783	29,429
1	1 Shpenzime të periudhave të ardhshme	5.1	1,216,783	29,429
6	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		-	-
II	AKTIVET AFATGJATA		11,691,647	4,208,779
7	Aktive financiare	7	-	-
1	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1	-	-
2	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2	-	-
3	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3	-	-
4	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4	-	-
5	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5	-	-
6	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6	-	-
8	Aktivët materiale	8	11,691,647	4,208,779
1	1 Toka dhe ndërtesa	8.1	139,918	147,282
2	2 Impiante dhe makineri	8.2	-	-
3	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	11,167,610	4,061,498
4	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4	384,120	-
9	Aktivët biologjike	9	-	-
10	Aktive jo materiale:	10	-	-
1	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	10.1	-	-
2	2 Emri i Mirë	10.1	-	-
3	3 Parapagime për AAJM	10.1	-	-
11	Aktive tatimore të shtyra		-	-
	TOTALI AKTIVEVE (I + II)		40,984,341	34,232,622

FACILIZATION SHPK
K94702003N

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Viti 2015	Periudha Viti 2014
I	PASIVET AFATSHKURTRA		4,261,029	6,580,737
12	Detyrime afatshkurtra:	12	4,261,029	6,580,737
1	Titujt e huamarrjes	12.1	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	12.2	-	-
3	Arkëtime në avancë për porosi	12.3	-	-
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	12.4	2,091,355	726,511
5	Dëftesa të pagueshme	12.5	-	-
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	12.6	-	-
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	12.7	-	-
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	12.8	571,603	2,198,703
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	12.9	1,598,071	3,655,524
10	Te tjera	12.10	-	-
13	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	13	-	-
14	Të ardhura të shtyra	14	-	-
15	Provizione	15	-	-
II	PASIVET AFATGJATA		7,825,536	1,113,760
16	Detyrime afatgjata:	16	7,825,536	1,113,760
1	Titujt e huamarrjes	16.1	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	16.2	2,745,600	-
3	Arkëtimet në avancë për porosi	16.3	-	1,113,760
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	16.4	-	-
5	Dëftesa të pagueshme	16.5	-	-
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	16.6	-	-
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	16.7	-	-
8	Të tjera të pagueshme -ORTAKU	16.8	5,079,936	-
			-	-
17	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	17	-	-
18	Të ardhura të shtyra	18	-	-
19	Provizione:	19	-	-
1	Provizione për pensionet	19.1	-	-
2	Provizione të tjera	19.2	-	-
20	Detyrime tatimore të shtyra	20	-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		12,086,564	7,694,497
III	KAPITALI		28,897,776	26,538,125
	Kapitali dhe Rezervat		5,500,000	1,758,999
21	Kapitali i Nënshkruar	21	5,000,000	1,599,090
22	Primi i lidhur me kapitalin	22	-	-
23	Rezerva rivlerësimi	23	-	-
24	Rezerva të tjera	24	500,000	159,909
1	Rezerva ligjore	24.1	500,000	159,909
2	Rezerva statutoe	24.2	-	-
3	Rezerva të tjera	24.3	-	-
25	Fitimi i pashpërndarë	25	-	-
26	Fitim / Humbja e Vitit	26	23,397,776	24,779,126
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		40,984,341	34,232,622

FACILIZATION SHPK
K94702003N

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
(Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha	Periudha
			Viti 2015	Viti 2014
1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	1	95,351,567	84,894,612
2	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	2	-	0
3	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	3	-	0
4	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	4	32,636	
5	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	5	(2,680,459)	(2,293,007)
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	5.1	(1,543,232)	
	2 Të tjera shpenzime	5.2	(1,137,227)	(2,293,007)
6	Shpenzime të personelit	5	(34,005,877)	(27,318,446)
	1 Paga dhe shpërblime	5.1	(31,190,263)	(24,961,076)
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	5.2	(2,815,614)	(2,357,370)
7	Zhvlërësi i aktiveve afatgjata materiale	7	-	
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	(1,027,847)	(761,014)
9	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	9	(29,262,015)	(25,039,945)
10	Të ardhura të tjera	10	143,859	18,935
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	10.1	-	-
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	10.2	-	-
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	10.3	143,859	18,935
11	Zhvlërësi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	11	-	-
12	Shpenzime financiare	12	(891,337)	(528)
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	12.1	(6,138)	(528)
	2 Shpenzime të tjera financiare	12.2	(885,199)	
13	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	13	-	
14	Fitimi/Humbja para tatimit	14	27,660,527	29,500,608
15	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	15	(4,262,751)	(4,721,483)
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin (15%)	15.1	(4,262,751)	(4,721,483)
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	15.2		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	15.3		
16	Fitimi/Humbja e Vitit	16	23,397,776.23	24,779,125.69
17	Fitimi/Humbja për:	17		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë			
	Interesat jo-kontrolluese			

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2015	2014
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/ (përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	23,397,776	24,779,126
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	1,027,847	761,014
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-3,797,872	2,489,294
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>		
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	3,273,567	5,871,360
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	-1,627,100	
Mjete monetare neto nga/ (përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	22,274,219	33,900,795
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/ (përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-8,510,714	-3,318,080
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/ (përdorur në) aktivitetin e investimit	-8,510,714	-3,318,080
▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/ (përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	2,745,600	-279,545
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>	-21,038,125	-5,171,245
Mjete monetare neto nga/ (përdorur në) aktivitetin e financimit	-18,292,525	-5,450,790
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-4,529,020	25,131,924
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	27,756,038	2,624,113
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	23,227,018	27,756,038

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto
(Pasqyra e konsoliduar)

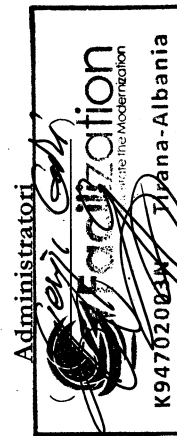
	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Riklerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statuore	Rezerva të tjera	Diferencat nga përkthimi i vepimitarit të monedhës në huaja	Ritimet e Rashpërndara	Ritim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013	1,599,090	-	-	159,909	-	-	-	-	5,171,245	6,930,244	-	6,930,244
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël												
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	1,599,090	-	-	159,909	-	-	-	-	5,171,245	6,930,244	-	6,930,244
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:												
Fitimi / Humbja e vitit									24,779,126	24,779,125.69		24,779,125.69
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:												
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:												
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:												
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									5,171,245	5,171,245.11		5,171,245.11
Dividendë të paguar												
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike												
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	1,599,090	-	-	159,909	-	-	-	-	24,779,126	26,538,125	-	26,538,125
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015												
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:												
Fitimi / Humbja e vitit									23,397,776	23,397,776.23		23,397,776.23
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:												
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:												
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:												
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	3,400,910			340,091					24,779,126	21,038,124.69		21,038,124.69
Dividendë të paguar												
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike												
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	5,000,000	-	-	500,000	-	-	-	-	23,397,776	28,897,776	-	28,897,776

FACILIZATION SHPK

K94702003N

Aktive Afatgjata Materiale VITI 2015

	Toka	Ndertesa	Makineri Dhe Pajisje	Mjete Transporti	Pajisje Elektronike	Pajisje Zyrash	Aktive ne Proces	Totali
Vlera Bruto								
31 Dhjetor 2014	152,360			1,817,660	2,145,049	1,726,931		5,842,001
Shtesa				6,108,960	1,913,079	137,192	384,120	8,543,351
Transferime								
Pakesime					61,583			61,583
31 Dhjetor 2015	152,360	-		7,926,620	3,996,545	1,864,123	384,120	14,323,769
Amortizimi Akumuluar								
31 Dhjetor 2014	5,079			212,060	855,372	560,711		1,633,221
Shtesa	7,364			321,120	546,045	153,318		1,027,847
Pakesime					28,947			28,947
31 Dhjetor 2015	12,443	-		533,180	1,372,470	714,029		2,632,122
Vlera Neto								
31 Dhjetor 2014	147,281	-		1,605,600	1,289,677	1,166,221		4,208,779
31 Dhjetor 2015	139,917	-		7,393,440	2,624,075	1,150,095	384,120	11,691,647



Facilization SHPK**K94702003N****Shenime per Pasqyrat Financiare per periudhen e mbyllur me dt. 31.12.2015****AKTIVI**

	<u>31.Dhjetor 2015</u>	<u>31.Dhjetor 2014</u>
1	Aktivitet monetare	
1.1 Arka	86,749	737,114
1.2 Banka	23,140,268	27,018,924
	<u>23,227,017</u>	<u>27,756,038</u>
<p>Perfaqeson vleren e parave ne arke dhe ne banke. Vlerat ne monedha te huaja jane rivlersuar me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten e mbylljes se Bilancit. Euro = 137.28 Lek dhe USD = 129.75.Lek</p>		
3	Të drejta të arkëtueshme	
3.1 Kliente	4,514,588	1,599,908
Furnitore (debi)		537,566
3.4 TVSH per tu marre	233,404	-
Tatim mbi fitimin		-
Garancia Qira	100,901	100,901
Grande AfatShk		-
Debitore te tjere		-
	<u>4,848,893</u>	<u>2,238,375</u>
<p>Perfaqeson vleren e klienteve te pa arketuar ne daten e mbylljes se bilancit, te cilat jane te arketueshme ne periudhat pasardhese. Shoqeria ka bere vleresimin e mbledhshmerise se ketyre klienteve dhe ka percaktuar masen perkatese te provizioneve per ato kliente qe kane rrezik mos-arketimi.,si dhe detyrime te tjera .</p>		
5	Shpenzime të shtyra	
5.1 Shpenzime të periudhave të ardhme	1,216,783	29,429
	<u>1,216,783</u>	<u>29,429</u>
<p>Perfaqeson shpenzimet qe I takojne periudhes ne vijim , jane kryesisht blerje Licensa për tu shitur ne vitin ne vijim.</p>		
8	Aktivitet materiale	
8.1 Investime zyre	139,918	147,282
8.3 Mjete transport	7,393,440	2,029,720
Pajisje infomatike , mobilje & orendi	3,774,170	2,031,778
8.3 Parapagime për aktive materiale dhe në proces (parapagim Certificate ISO)	384,120	-
	<u>11,691,647</u>	<u>4,208,780</u>
TOTAL AKTIVI	<u>40,984,341</u>	<u>34,232,622</u>

PASIVI

	31.Dhjetor 2015	31.Dhjetor 2014
12 Detyrime afatshkurtra:		
12.1 Furnitore	2,091,355	280,485
Detyrime per fatura te pamberritura		446,026
12.8 Detyrime ndaj personelit	-	121,986
Sigurime shoqerore dhe shendetsore	571,603	456,117
12.9 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>		
Tatim mbi te ardhurat e personale	1,083,448	731,355
Tatim mbi fitimin	474,232	878,034
Tatim qera	16,473	3,655,524
Tatim ne burim	23,919	11,211
	4,261,029	6,580,737
<p>Perfaqeson vleren e llogarive te pagueshme ne daten e bilancit, te cilat do te paguhen ne periudhat vijuese.</p>		
16 Detyrime afatgjata:		
16.2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>		
Qira Landeslease Sha	2,745,600	-
16.3 Parapagime te dhena	-	1,113,760
16.8 Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionereve	5,079,936	-
	7,825,536	1,113,760
<p>Detyrimet afatgjata perfshihet 1- detyrimin ndja Bankes per Qira Landeslease Sha per bljerjen e nje makine 2- detyrimin qe ka shoqeria kundrejt ortakeve per pjesen e pa terhequr akoma per shperndarje Dividenti sipas vendimit te asamblese per vitin 2014.</p>		
21 Kapitali dhe Rezervat		
21 Kapitali i Nënshkruar	5,000,000	1,599,090
24.1 Rezerva ligjore	500,000	159,909
25 Fitimi i pashpërndarë	-	-
26 Fitim / Humbja e Vitit	23,397,776	24,779,126
	28,897,776	26,538,125
TOTAL PASIVI	40,984,341	34,232,622

Facilization SHPK

K94702003N

Shenime per Pasqyrat Financiare per periudhen e mbyllur me dt. 31.12.2015

	31.Dhjetor 2015	31.Dhjetor 2014
1 Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit		
Shitjet neto perfaqesojne te ardhurat e realizuara nga sherbimet e kryera e cila rakordon me deklaraten tatimore te TVSH si me poshte:		
a FZ-SI ,Licensim, Iplem,Suport i Software te FAC	27,911,848	12,897,153
b Thrd-SI , Lic / Iplem. Suport Sisteme. Informatike	37,814,166	46,178,813
c Sherbime Konsulence	26,413,524	22,989,226
d Sherbim Komisionere	1,417,316	2,787,599
e Sherbime te tjera	1,794,712	41,821
	95,351,567	84,894,612
2 Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
Te ardh.nga shitja AQ	32,636	
	95,384,203	84,894,612
<i>Rregullime:</i>		
Autongarkesë TVSH-së		6,364,404
Marre Paradhenie ne vitin 2014	1,113,810	1,113,760
Te ardhura te periudhave te ardhme		
Te tjera rregullime		9,600
Shifra e afarizmit e rregulluar	94,270,393	92,382,376
Totali i te ardhurave sipas FDP -se	94,270,393	92,382,376
5 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
5.1 Blerje /shpenzime te materialeve	1,543,232	
5.2 Blerje / Licensa,SMS	1,137,227	2,293,007
	- 2,680,459	- 2,293,007
6 Shpenzime të personelit		
6.1 Pagat dhe shperblimet e personelit	31,190,263	24,961,076
6.2 Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	2,815,614	2,357,370
	- 34,005,877	- 27,318,446
8 Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
8.1 Amortizim i AQ afatgjate	1,027,847	761,014
	- 1,027,847	- 761,014

9 Shpenzime të tjera shfrytëzimi		
Bl.energji,avull,uje	212,330	147,473
Shpenz kualifikimi & trajnime	109,743	5,160,735
Shpenz konsulence kontabile/ auditi	638,038	6,543,850
Shpenz Nen/kontraktore	17,774,561	3,472,950
Qira	1,362,632	1,147,385
Mirembajtje dhe riparime	51,052	60,507
Sigurim	228,735	171,858
Shpenz te ndryshme zyre	2,017,311	220,215
Shpenz Noteriale & Perkthimi	82,105	15,500
Shpenz Kancelarie	186,576	146,821
Shpenzim Doganor	3,000	2,500
Transferime, udhetim, dieta	2,839,206	4,651,793
Shpenz Panjohura Fiskale	534,385	1,737,976
Shp.z.postare e telekom.	1,618,550	413,247
Shpenz Transporti	272,481	107,865
Sherbime bankare	216,796	206,714
Taksa & Tarifa vendore dhe taksa te tjera	607,133	421,187
Vlera kont. e AQ te shitura	32,636	
Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	465,497	410,842
Gjoba dhe demshperblime	2,214	528
Shpenzime te tjera-sponsorizimeve	7,034	
	- 29,262,015	- - 25,039,944
10 Të ardhura të tjera		
Te ardhura nga interesat	29,064	28,212
Fitime nga kembimet valutore	114,795	149,347
Te tjera te ardhura financiare		
12 Shpenzime financiare	143,859	177,559
Shpenzime per interesa	6,138	14,384
Humbje nga kembime valutore	885,199	144,768
Penalitetet		
	891,337	159,152
Shpenzime (te ardhura) financiare neto	747,478	18,407
Fitimi/Humbja para tatimit	27,660,527	29,500,608
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin (15%)	4,262,751	4,721,483
Fitimi/Humbja e Viti	23,397,776	24,779,126
		0

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmirësuar. Potesimi i të dhënave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 të përmirësuar. Rradha e dhenies se shpjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A | Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SKK 1)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit (SKK 5)

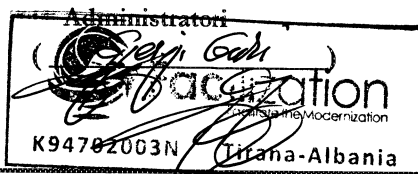
Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare me normen e amortizimit me 15 % ne vit.

Hartuesi I Pasqyrave Financiare



FACILIZATION SHPK

K94702003N

Pasqyra e rezultatit tatimor per periudhen e mbyllur me dt.31-12-2015

		31-Dec-15	31-Dec-14
1	HUMBJE E MBARTUR	-	
<i>a</i>	Nga viti 2010		
<i>b</i>	Nga viti 2011		
<i>c</i>	Nga viti 2012		
2	Fitimi neto para tatimit	27,660,527	29,500,608
3	Shpenzime te panjohura fiskalisht	757,813	1,975,942
<i>a</i>	Amortizim pertej normave te lejuara	-	
<i>b</i>	Interesi kredie panjohura (*)	-	
<i>c</i>	Shpenzime jo te zbritshme (*)	755,599	1,975,414
<i>d</i>	Gjoha penalitete	2,214	528
<i>e</i>	Provizione	-	
<i>f</i>	Te tjera	-	
4	Fitimi I tatueshem	28,418,340	31,476,550
5	Minus humbjen e mbartur	-	
6	FITIMI I TATUESHEM	28,418,340	31,476,550
	Tatimi mbi fitimin (15%)	4,262,751	4,721,483
	Parapagime gjate vitit	3,788,519	1,065,959
	Balanca per tu paguar	474,232	3,655,524

URDHËR PAGESE 1100, Tatimi mbi fitimin

(A) Numri Serial:	K94702003N11000015-A
(B) Periudha tatimore	15-A, 2015 Janar-Dhjetor
(C) NIPT/NSSH	K94702003N
(D) FACILIZATION	



K94702003N11000015-A

Detaje të urdhër pagesës

Pagesë kundrejt detyrimit tatimor.

Detaje të urdhër pagesës

1101, Tatim fitimi detyrim principal, Detyrim për 15-A, 2015 Janar-Dhjetor	4,262,751
Kredi për 1102, Detyrim për Tatim Fitimi, detyrim principal	- 3,788,519

Nxjerrë në 30.03.2016 **474,232**

(Në këtë urdhërpagesë nuk janë përfshirë gjoba për pagesë të vonuar dhe interesi, që mund të gjenerohen pas përpunimit të të dhënave.)

Vetem per perdorim zyrtar

PAGESA

Leke
Xhirim
Cek

SHUMA E PAGUAR

474232

Data : Vula e Bankes dhe nenshkrimi i nepunesit te bankes
Origjinali - Zyra e Tatimeve
Kopja - Personi i Tatueshëm

