

TRANSLABANIA Shpk ; NIPT - J61834038Q

**SHENIME SHPJEGUESE te pasqyrave financiare - 2019****BILANCI - AKTIVET AFAT SHKURTER****Aktivet monetare**

Mjetet monetare të shoqërisë janë të përbëra VETEM nga likuiditete ne bankë , gjendja 31/12/2018 si vijon :  
Të gjitha mjetet monetare në monedhë të huaj janë rivlerësuar me kursin zyrtar të fundit të vitit të shpallur nga Banka e Shqipërisë dhe diferencat përkatëse kanë kaluar në fitim ose humbje nga rivlerësimi i monedhave të huaja.

**Banka - 2019**

<b>Emri i Bankes</b>	<b>Monedha</b>	<b>balanca - 31/12/2019</b>	
Raiffeisen Bank	LEKE	866.880	Leke
Raiffeisen Bank	EUR	68.102.989	Leke
Raiffeisen Bank	USD	11.046.421	Leke
OTP BANK	LEKE	257.539	Leke
<b>Totali</b>		<b>80.273.829</b>	<b>Leke</b>

**Te drejta te arketueshme** **73.168.888** **Leke**

**-Te arketuteshme nga Kliente per sherbime :** **52.566.759** **Leke**

a) Nga keto			
pa likuiduara deri ne 30 dite		36.679.858	Leke
pa likuiduara deri ne 60 dite		7.381.092	Leke
pa likuiduara deri ne 90 dite		8.024.315	Leke
pa likuiduara deri ne 180 dite		305.931	Leke
pa likuiduara deri ne 360 dite		0	Leke
pa likuiduara permby nje vit		175.563	Leke

**- Provizion per zhvlertesime debitore -borxhi i keq** **-983.696** **leke**

**- Te arketueshme nga pale e lidhur - GRUPI KUEHNE+NAGEL** **108.518** **Leke**

**- Kerkesa ndaj organizmave shteterore** **21.477.306**

<b>Tatim mbi fitimin</b>		<b>3.451.635</b>	<b>Leke</b>
Tatimi i derdhur paradhenie- V.2019		11.078.130	Leke
Tatimi i vitit ushtrimor		8.583.531	Leke
Tatimi i derdhur teper -V. 2018		957.036	Leke
Tatim i rimbursuar		0	Leke

**TVSH e kerkuar per rimbursim** **18.025.671** **Leke**

**Parapagime dhe Detyrime te shtyra****3.113.528****Leke**

parapagime per garanci kontrate sherbimi me linja detare , per garanci kontrate qeraje , per siguracion shendetesor te punonjesve --> 03/2019 -03/2020 ; detyrime te shtyra ndaj Kuhen+Nagel.

**BILANCI - AKTIVET AFATGJATA****Aktive afatgjata materiale**

	<u>Norma e amortizimit %</u>	<u>Metoda e llogaritjes</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Ndertesa	2,5	2,5	
Mjete transporti	20	20	Vlera historike
Makineri e paisje	25	25	
Pajisje informatike	33,3	33,3	Vlera mbetur
Mobileri zyre	20	20	

**Analiza e posteve te amortizueshme**

Emertimi	Viti raportues 2019			Viti paraardhes 2018	
	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi
Toka	0	0	0	0	0
Ndertesa	17.772.323	6.030.797	11.741.526	17.772.323	5.586.489
Makineri,paisje	351.343	325.463	25.880	351.343	307.194
AAM te tjera	15.526.242	15.166.972	359.270	15.445.018	14.712.055
<b>Totali AQ</b>	<b>33.649.908</b>	<b>21.523.232</b>	<b>12.126.676</b>	<b>33.568.684</b>	<b>20.605.738</b>

Gjate vitit raportues Shoqeria ka zbatuar normat e saj te amortizimit , ndersa per efekt te llogaritjes se fitimit tatimor amortizimi i AAM eshte llogaritur me normat sipas ligjit nr.8438 "Per Tatimin mbi fitimin" dhe tejkalmi i shpenzimit te amortizimit mbi normat fiskale ne **leke 281,536,00** eshte perfshire tek shpenzimet e panjohura fiskalisht.

**BILANCI - DETYRIMET AFATSHKURTER****Te pagueshme ndaj furnitorve per aktivitetin e shfrytezimit****57.373.989****Leke**

a) Nga keto

pa likuiduara deri ne 30 dite

12.410.604

Leke

pa likuiduara deri ne 60 dite

44.367.391

Leke

pa likuiduara deri ne 90 dite

571.523

Leke

pa likuiduara permby nje vit

24.472

Leke

**Detyrime tatimore****11.628.509****Leke**

- Detyrime per Sigurime Shoq/Shend. punonjes -12/2019

330.442

Leke

- Detyrime tatimore per TAP punonjes - 12/2019

395.076

Leke

- Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim

0

Leke

<b><u>Detyrime te tjera</u></b>	<b><u>10.902.991</u></b>	<b>Leke</b>
Shpenzime te perlogaritura per fatura te pamberritura	9.043.315	Leke
Te ardhura te shtyra	1.859.676	Leke
	0	Leke

**KAPITALI**

<b>Kapitali aksionereve te shoqerise meme</b>	<b><u>41.724.750</u></b>	<b>leke</b>
<u>Kapitali i nenshkruar perbehet nga nje numer aksionesh = 200</u>		
<b>Kapitali aksionar</b>		
51% Kuehne+Nagel EE = 102	21.279.624	leke
49% M. ZH EK Tregtise = 98	20.445.126	leke
<b>Rezervat ligjore</b>	<b>4.172.475</b>	<b>leke</b>
<b>Rezervat e tjera</b>	<b>1.114.129</b>	<b>leke</b>

**PASH / TE ARDHURA E SHPENZIME per vitin financiar 2019**

<b><u>Te ardhura nga shitja e sherbimeve</u></b>	<b><u>728.131.694</u></b>	<b>leke</b>
Palet e treta	702.093.530	leke
Palet e lidhura	26.038.164	leke
<b><u>Te ardhura te tjera --&gt; shitje AQ</u></b>	<b><u>478.333</u></b>	<b>leke</b>
<b><u>Shpenzime paga Personelit - Bilanc</u></b>	<b><u>22.424.884</u></b>	<b>leke</b>
<i>Shpenzime paga + bonus i paguar Personelit</i>	21.862.884	leke
<i>Shpenzime bonus i perlogaritur Personelit</i>	562.000	leke
<i>shpenzime paga personeli ne deklarimet mujore</i>	<b>21.262.892</b>	<b>leke</b>
<b><i>**diferenca lidhet me kontributin vullentar te punonjesve per <u>fond pensioni</u> qe ne baze te nenit 88 te Ligjit 10197 dt.10/12/2009 per efekt llogaritje te TAP zbritet nga te ardhurat personale</i></b>	<b><u>599.992</u></b>	<b>leke</b>
<b><u>Fitimi i ushtrimit</u></b>	<b><u>56.610.498</u></b>	<b>leke</b>
<b><u>Shpenzime te pa zbritshme</u></b>	<b><u>613.041</u></b>	<b>Leke</b>
Amortizim pertej normave te lejuara	281.536	Leke
Shpenzime me kupon tatimor-pa fature)	189.801	Leke

Provizione - debitore te keqinj gjoba , penalitete	327.517 -185.814	Leke Leke Leke
<b>Fitimi i Tatueshem</b>	<b><u>57.223.539</u></b>	<b>Leke</b>
Tatimi mbi fitimin -> 15 %	8.583.531	Leke
<b>FITIMI NETO</b>	<b>48.026.967</b>	<b>leke</b>

<b><u>Shpenzimet per sherbime perbehen nga :</u></b>	<b><u>-642.983.570</u></b>	<b>Leke</b>
shpenzime per Sherbime - kosto transporti <i>palet e treta</i> 98%	-626.955.623	Leke
shpenzime per Sherbime - kosto transporti <i>palet e lidhura (K+N)</i>		Leke
shpenzime sherbimi konsulence teknike nga Kuehne + Nagel	-8.914.205	Leke
shpenzime per materiale zyre	-486.286	Leke
shpenzime Qiraje	-219.202	Leke
shpenzime Energji, Uje	-362.118	Leke
Shpenzime Sherbime Roje	0	Leke
Shpenzime per Siguracione	-719.751	Leke
Shpenzime per Karburant	-394.200	Leke
shpenzime per riparime mirembajtje	-784.118	Leke
shpenzime per Telefoni, internet, postare	-594.981	Leke
shpenzime - Taksa dhe tarifa vendore	-345.771	Leke
<b><u>Sherbime te tjera</u></b>	<b><u>-3.207.315</u></b>	<b>Leke</b>
<b><u>Shpenzimet analitike - " sherbime te tjera "</u></b>	<b><u>-3.207.315</u></b>	<b>Leke</b>
Shpenzime ekspert rivlersimi-privatizim	-1.059.350	Leke
shpenzime ekspert / audit E & Y	-406.374	Leke
Shpenzim Noterizimi	-31.760	Leke
Shpenzim pastrimi	-64.647	Leke
shpenzim reklama	-495.088	Leke
shpenzim udhetim , dieta	-762.993	Leke
Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	-387.104	Leke

Administratore

Ermira Gjoncaj



Dep.Finances

Alma Maloku