

1 **AKTIVET AFAT SHKURTERA**

1 **Aktivitet monetare**

1.1 **Banka**

Nr	Emri i Bankas	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Raiffeisen Bank	leke				0
2	B.K.T (euro)	euro				
3	B.K.T	leke				
Totali						847,896

1.2 **Arka**

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			495,912
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore bileta te tjera me vlore			
Totali				495,912

2 **Investime**

3 **Të drejta të arkëtueshme**

3.1 **Nga aktiviteti i shfrytëzimit**

Kliente për mallra, produkte e shërbime 18,809,721

**Inventari i klienteve bashkangjitur**

3.4 **Të tjera**

> **Tatim mbl firmim** 178,619

4 **Inventarët**

4.1 **I ëndë e purë dhe materiale të konsumueshme** 179208

8 **Aktive materiale**

8.1 **Toka dhe ndertesa**

8 **Impiente dhe makineri** 3,288,446

8.3 **Të tjera instalime dhe pajisje**

8 **Parapajime për aktive materiale dhe në proces**

**Analiza e posteve te amortizueshme**

Nr	Emertimi i aktiveve	Hyre	Vlefte			%	Amortizim vjetor	Debi	Kredi
			bilancare	akumuluar	mbetur				
1	Mjet Transporti	09.03.08	2000000	1173120	826880	0.2	165375	165375	165376
2	Ekzekutor	09.01.09	2000000	954567	1045433	0.2	209067	209067	209067
3	Ekzekutor	13.02.09	3538400	1747624	1790776	0.2	358355	358355	358355
4	Fotokopje Komputeri	31.05.09	541697	258645	283022	0.2	56904	56904.306	56904.31
5	Mjet Transporti	22.10.11	90000	21600	68400	0.2	13280	13280	13280
6	Kontraktor	31.12.16	87940	17568	70372	0.2	14054	14054.4	14054.4
			8255907	4170224	4085683		817137	817137	817137

Aktivitet e blera gjate vitit

Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit

Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit

**Inventaret analitike bashkangjitur**

13.4 **Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit**

> **Furnitorë për mallra, produkte e shërbime** 14,131,706

**Inventari i Furnitoreve bashkangjitur**

> **Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë**

**Inventari i debitorëve te tjere bashkangjitur**



	>	Paga dhe shpërblime	
	>	Paradhënie për punonjësit	
13.9	>	Sigurime shoqërore dhe shëndetësore	104,135
	>	Të pagueshme për detyrimet tatimore	
	>	Akçiza	
	>	Talim mbi të ardhurat personale	
	>	Talime të tjera për punonjësit	
	>	Talim mbi fitimin	0
	>	Shteti- TVSh për t'u paguar	24,121
	>	Të tjera talime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (toprica kreditore)	
	>	Talime të shtyra (toprica kreditore)	
	>	Talimi në burim	
	<b>17</b>	<b><u>Detyrime afatgjata:</u></b>	
17.1		<i>Tiluj e huamarrjes</i>	
	>	Huamarrje afatgjata	
	>	Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	
	>	Detyrime për blerjet e lotrave me vlerë afatgjata	
	>	Hua të marr	975760
	<b>22</b>	<b><u>Kapitali dhe Rezervat</u></b>	100,000
	<b>23</b>	<b><u>Kapitali i Nënshkruar</u></b>	
	<b>24</b>	<b><u>Primi i lidhur me kapitalin</u></b>	
	<b>25</b>	<b><u>Rezerva rrvlorësimit</u></b>	
	<b>26</b>	<b><u>Rezerva të tjera</u></b>	
26.1		<i>Rezerva ligjore</i>	
26.2		<i>Rezerva statutorë</i>	
26.3		<i>Rezerva të tjera</i>	
	<b>27</b>	<b><u>Fitimi i pashpërndarë</u></b>	11,786,843
	<b>28</b>	<b><u>Fitim / Humbja e Vitit</u></b>	- 3,255,964
		<b>Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve</b>	
		Te ardhurat perbehen	11,407,050
	•	Te ardhura nga shitje mallra e shërbime	11,406,507
	•	Fitim nga interesat	559
	•	Te ardhura nga mbyllja e llog 401	
		Shpenzimet perbehen nga	14,647,172
	•	Kosto e mallrave të shitura	8,627,863
	•	Pagat	4,349,286
	•	Kontributet e sig.shoq	726,331
	•	Shpenzime të amortizimit	817,137
	•	Shpenzime të tjera	25,000
	•	Komisione bankare	12,005
	•	Shërbime nga të tjerë	
	•	Personel i jashtëm	
	•	Shpenzime transporti	
	•	Shpenzime poste telekomunikacion	78,887
	•	Taksa vendore e tjer	9,500
	•	Vlera kontabul akliveve	
	•	Shpenzime të pajohura për efekt të tjetër	1,163
	<b>10</b>	<b><u>Fitimi (Humbja) e vitit financiar</u></b>	<b>-3,240,113</b>
	•	Fitimi i ushtrimit	-3,240,113
	•	Shpenzime të pa zbritheshme	3,557,129
	•	Fitimi tatimore	317,016
	•	Talim mbi fitimin	15,851
	•	Fitimi neto i bilancit	-3,255,964
		<i>Në shpenzime të pashpërndarë përfshihen zbritje dhe mëpashtim:</i>	
	>	Gjaba e penalitete, shpenzime të pa njohura	3,557,129



**Analiza dhe rakordimi i bërjeve**

1	Importet		0
2	Blerjet brenda vendit		9,107,071
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbritshme		0
4	Blerje brenda vendit investime me l.v.sh		
5	Blerje brenda vendit investime pa l.v.sh		0
	<b>Shuma e blerjeve te raportuara me FDP</b>		<b>9,107,071</b>
	<b>Nga kjo</b>		
1	Aktiva Afat Gjate Materiale	Minus	
2	Shtesa e gjendjeve te magazinas	Minus	-479,208
3	Referenca	Minus	
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	
	<b>Shuma e blerjeve ne shpenzime</b>		<b>8,627,863</b>
	Pakesimi i gjendjes se magazinas		
	<b>Totali ne shpenzime</b>		<b>8,627,863</b>
	<b>Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)</b>		
1	Materiale te konsumuara		8,627,863
2	Shpenzime te tjera		126,555
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		
	<b>Shuma ( 1 + 2 - 2a )</b>		<b>8,754,418</b>
	Te tjera 618 me hanke		-25,000
	Te tjera 626 me banke		-78,887
	Te tjera 628 me banke		-12,005
	Te tjera 638 me banke		-9,500
	Te tjera 657 te ndryshme		-1,163
	Te tjera		
	<b>Shuma e shpenzimeve jashte FDP</b>		<b>-126,555</b>
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		<b>0</b>
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		

**C Shënime të tjera shpjeguese**

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit por te cilat behen rregulime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit por te cilat nuk behen rregulime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te meparshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare  
( Juxhino Lundraxhiu )

Per Drejtimin e Njesis E Ekonomike  
( Gavrosh Lundraxhiu )

