

Pasqyrat Financiare

2020

Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, dt 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ", te ndryshuaradhe ne Standardet Kombetare te Kontabilitetit -shk 2



Te dhenat identifikuese

EMRI	"LOTI" SHPK
NIPTI	K34225202T
ADRESA	KRASTE - KRUIJE
DATA E KRIJIMIT	21.10.2003
FUSHA VEPRIMTARISE	Prodhim inerte

Te dhena te tjera

PASQYRAT FINANCIARE	<u>Konsoliduara</u>
MONEDHA	<u>LEKE</u>
PERIUDHA KONTABEL	
	Nga <u>01.01.2020</u> - Deri <u>31.12.2020</u>
DATA E PLOTESIMIT TE PF	<u>29.02.2021</u>

Shoqeria " LOTI " SHPK

Pasqyrat Financiare 2020

Bilanci kontabël

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2020

(Të gjitha balancat janë në lekë)

	A K T I V E T	Shenime	Viti 2020	Viti 2019
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1	Aktive monetare		2,029,605	4,255,000
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivete të mbajtura për tregtim			
	Totali 2			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme		41,879,643	29,001,472
(ii)	Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme		1,302,759	3,380,805
(iii)	Instrumente të tjera borxhi		20,719,760	12,081,095
(iv)	Investime të tjera financiare			
	Totali 3		63,902,162	44,463,372
4	Inventari			
(i)	Lëndët e para		1,151,775	5,211,000
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme			
(iv)	Mallra për rishitje			
(v)	Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		1,151,775	5,211,000
5	Aktivete biologjike afatshkurtra			
6	Aktivete afatshkurtra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		67,083,542	53,929,372
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)			
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
(iv)	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	Totali 1.			
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka		60,894,000	60,894,000
(ii)	Ndërtesa		55,750,206	57,474,439
(iii)	Makineri dhe pajisje		42,041,714	41,539,691
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		1,756,646	1,460,282
	Totali 2		160,442,566	161,368,412
3	Aktivete Biologjike afatgjata			
4	Aktivete afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4			
5	Kapitali aksionar i papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALII AKTIVEVE AFATGJATA (II)		160,442,566	161,368,412
	TOTALII AKTIVEVE (I + II)		227,526,108	215,297,784

HARTUESI

ADMINISTRATORI



Shoqëria " LOTI "SHPK

Pasqyrat Financiare 2020

Bilanci kontabël

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2020

(Të gjitha balancat janë në lekë)

Nr DETYRIMET DHE KAPITALI				
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA	Shenime	Viti 2020	Viti 2019
1	Derivativët			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono të konvertueshme			
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve			
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve			
(iii)	Detyrime tatimore		2,813,291	250,176
(iv)	Hua të tjera			
(v)	Parapagimet e arkëtuara			
	Totali 3		2,813,291	250,176
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		2,813,291	250,176
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje të tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)			
	TOTALI I DETYRIMEVE		2,813,291	250,176
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)			
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë së mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar		120,000,000	120,000,000
4	Primi i aksionit			
5	Njësitë ose aksionet e thetarit (negative)			
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore		6,315,879	6,315,879
8	Rezerva të tjera		88,731,729	86,047,651
9	Fitimet e pashpërndara			
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		9,665,209	2,684,078
	TOTALI I KAPITALIT (III)		224,712,817	215,047,608
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		227,526,108	215,297,784

HARTUESI



ADMINISTRATORI

Shoqëria " LOTI " SHPK
Pasqyrat Financiare 2020

Bilanci kontabël

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2020

(Të gjitha balancat janë në lekë)

A - PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat	Viti	Viti
		Nr Ilog,	2020	2019
1	Shitjet neto	701, 705	2,657,775	4,036,111
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702 - 708	71,800,323	32,133,283
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71		
4	Materialet e konsumuara	601 - 608	38,801,080	21,636,971
5	Kosto e punës	641 - 648	7,161,762	8,354,553
	- pagat e personelit	641	6,136,900	7,159,000
	- shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	644	1,024,862	1,195,553
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	4,627,250	1,481,780
7	Shpenzime të tjera	61 - 63	12,497,172	1,538,352
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		63,087,264	33,011,656
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 + 2 + / - 3 - 8)		11,370,834	3,157,738
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661		
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjestëmarrjet	762, 662		
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763 764 765 664 665		
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669		
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668		
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1 + / - 12.2 + / - 12.3 + / - 12.4)			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		11,370,834	3,157,738
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	1,705,625	473,660
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		9,665,209	2,684,078
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

HARTUESI



ADMINISTRATORI

[Handwritten signature]

Shoqëria " LOTI " SHPK
Pasqyrat Financiare 2020

Bilanci kontabël

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2020

(Të gjitha balancat janë në lekë)

Nr	Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Periudha raportuese	Periudha paraardhëse
I	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
1	Fitimi para tatimit	11,370,834	3,157,738
2	Rregullime për:		
	a - Amortizimin	4,627,250	1,481,780
	b - Humbje nga këmbimet valutore		
	c - Të ardhura nga investimet		
	d - Shpenzime për interesa		
3	Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të arkëtueshme të tjera	-19,438,790	-17,616,568
4	Rritje /rënie në tepricën inventarit	4,059,225	1,391,846
5	Rritje / rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	2,563,115	42,247
6	Parapagime dhe shpenzime të shtyra		
7	Interesi i paguar		
8	Tatim mbi fitimin i paguar	-1,705,625	-473,661
9	MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
1	Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-3,701,404	-7,818,534
3	Të ardhura nga shitja e pajisjeve		2,014,092
4	Interesi i arkëtuar		
5	Dividendët e arkëtuar		
6	MM neto e përdorur në aktivitetet investuese		
III	Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare		
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
4	Dividendët e paguar		
5	MM neto e përdorur në aktivitetet financiare		
	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	-2,225,395	-17,821,060
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	4,255,000	22,076,060
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	2,029,605	4,255,000

HARTUESI

ADMINISTRATORI



[Handwritten signature]

"LOTI" SHPK

PASQYRA E LLOGARITJES SE AMORTIZIMIT VITI 2020

NR	EMERTIMI	VL.FILLESTARE	SHTESA	PAKESIME	TOTALI	Koef.Amort	Amort. Akumuluar	Amort. Viti Ushtrim	Amort. Akum fund	ne V.Mbetur A.Q
	TOKA	60,894,000			60,894,000					60,894,000
1	NDERTESA	62,473,372			62,473,372		4,998,933	1,724,233	6,723,166	55,750,206
2	MAKINERI E PAISJE	86,541,657	2,233,329		88,774,986		54,035,770	2,084,353	56,120,123	32,654,863
3	MJETE TRANSPORTI	28,743,241	1,059,583		29,802,824		19,709,437	706,536	20,415,973	9,386,851
4	PAISJE ZYRE	3,173,429	408,492		3,581,921		1,713,147	112,128	1,825,275	1,756,646
	TOTALI	180,931,699	3,701,404	0	245,527,103		80,457,287	4,627,250	85,084,537	160,442,566

HARTUESI



ADMINISTRATORI

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2020

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2020	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2020
1	Toka		60,894,000			60,894,000
2	Ndertime		62,473,372			62,473,372
3	Makineri,paisje		86,541,657	2,233,329		88,774,986
4	Mjete transporti		28,743,241	1,059,583		29,802,824
5	kompjuterike					
1	Zyre		3,173,429	408,492		3,581,921
2						
3						
4						
	TOTALI		241,825,699	3,701,404	0	245,527,103

Amortizimi A.A.Materiale 2020

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2020	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2020
1	Toka					
2	Ndertime		4,998,933	1,724,233		6,723,166
3	Makineri,paisje,vegla		54,035,770	2,084,353		56,120,123
4	Mjete transporti		19,709,437	706,536		20,415,973
5	kompjuterike					
1	Zyre		1,713,147	112,128		1,825,275
2						
3						
4						
	TOTALI		80,457,287	4,627,250		85,084,537

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2020

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2020	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2020
1	Toka		60,894,000			60,894,000
2	Ndertime		57,474,439		1,724,233	55,750,206
3	Makineri,paisje,vegla		32,505,887	2,233,329	2,084,353	32,654,863
4	Mjete transporti		9,033,804	1,059,583	706,536	9,386,851
5	kompjuterike					
1	Zyre		1,460,282	408,492	112,128	1,756,646
2						
3						
4						
	TOTALI		161,368,412	3,701,404	4,627,250	160,442,566



Administratori
IBRAHIM LAMI

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2020	Viti 2019
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	38,801	21,637
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	34,742	20,245
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	4,059	1,392
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200		
a-	Pagat e personelit	641	12201	6,137	7,159
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	1,025	1,196
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	4,627	1,482
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400		
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401	8,970	
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		341
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	323	356
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		270
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	143	330
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413		
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500		
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	3,000	
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	61	244
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	63,087	33,015
Informatë:				Viti 2020	Viti 2019
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000		
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		7819
	nga te cilat: asetë te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		2014
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021		

Administratori



ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2020	Viti 2019
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	74,428	26,477
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	2,628	3,294
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	71,800	22,441
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		742
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		2,158
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata	72	11300		
			11301		5,520
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		2,014
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	74,428	36,169



Administratori

Shoqeria " LOTI" SHPK
Pasqyrat Financiare 2020

Bilanci kontabël

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2020

(Të gjitha balancat janë në lekë)

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL					
	Kapital rregjistruar	Primi aksionit	Rezerva ligjore statut	Fitimi pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2019	120,000,000		92,363,530	2,684,078	215,047,608
Fitimi neto per periudhen kontabel					9,665,209
Dividentet e paguar					
Emetim I kapitalit aksionar					
Rritje e rezerves se kapitalit			2,684,078		
Aksione te thesarit te riblera					
Pozicioni me 31 Dhjetor 2020	120,000,000		95,047,608	2,684,078	224,712,817



ADMINISTRATORI

Shoqëria " LOTI "SHPK

Pasqyrat Financiare 2020

Bilanci kontabël

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2020

(Të gjitha balancat janë në lekë)

SHPENZIMET E TATIMIT MBI FITIMIN

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin për ushtrimin kontabel 2020 dhe 2019 ja ne si vijon:

		Ushtrimi I mbyllur 31 dhjetor 2020	Ushtrimi I mbyllur 31 dhjetor 2019
I	fitimi neto para tatimit	11,370,834	3,157,738
II			
	1 Amortizime tej normave fiskale		
	2 Shpenzime pritje e dhurime tej kufirit tatimor		
	3 Gjoha, penalitete, demshperblime		
	4 Provizione qe nuk njihen		
	5 Shpenzime pa dok.ose jo te rregullta		
	6 Te tjera (Paga paguar cash)		
III	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR		
IV	FITIMI(HUMBJA) TATIMORE	11,370,834	3,157,738
V	SHPENZIME TATIMI MBI FITIMIN 10%	1,705,625	473,661
VI	FITIMI NETO I USHTRIMIT	9,665,209	2,684,077



ADMINISTRATORI

SUBJEKTI **LOTI**
NIPT -I **K34225202T**
AKTIVITETI **NDERTIM&M.INERTE**
ADRESA VEP **KRASTE KRUJE**

INVENTARI I MATERIALEVE

31.12.2020

Nr	Artikulli	Nj/M	Sasia	Kosto	VLERA
1	Profile celiku	kg	12900	66	851,400
2	Hekur	kg	1200	70	84,000
3	Tjegulla	cope	3780	54	204,120
4	Kulme	cope	105	116.7	12,255
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTALI					1,151,775

Per Drejtimin e Shoqerise
ADMINISTRATORI



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name followed by a horizontal line.

"LOTI" SHPK

INVENTARI I AUTOMJETEVE NE PRONESI TE SUBJEKTIT 2020

Nr	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	Kamjon Tip Man	36 ton	AA175GC	
2	Kamjon Tip Benz	30 ton	AA529PP	
3	Kamjon Tip Iveco	30 ton	KR8015A	
4	Koke terheqese Tp Man	26 ton	AA026IZ	
5	Koke terheqese Tp Scania	20 ton	AA854IB	
6	Koke terheqese Tp Man	26 ton	AA316UY	
7	Autobetoniere Tp benz	8 m3	AA618UY	
8	Autobetoniere Tp benz	8m3	AA619RS	
9	Autopombe betoni tip benz	8m3	AA902FH	
10	Autobot Tip benz	10000 litra	AA238BO	
11	Trajler	36 ton	AFR749	
12	Gjysem Rimorkio	38 ton	ABR543	
13	Gjysem Rimorkio	36 ton	AFR048	
14	Fugon Tip Ford	5+1	AA654RK	
15	Autovetur Tip Ford	6+1	AA231EY	
16				
17				
18				
19				
20				
Totali				

ADMINISTRATORI



"LOTI" SHPK

PASQYRAT FINANCIARE 2020

SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

PER VITIN USHTRIMOR 2020

1. INFORMACION I PERGJITHSEM

"LOTI" SHPK e themeluar si nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me date 24.01.1997 me Kapital te rregjistruar 120.000.000 leke, zoterohet 100% nga Ortaku i vetem IBRAHIM LAMI. Veprimtaria kryesore e shoqerise eshte fusha e PRODHIM INERTESH+NDERTIM.

2. Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me ligjin shqiptar per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare dhe me standartet Kombetare te Kontabilitetit. Ato jane pergatitur mbi bazen e parimit te kostos historike duke e kombinuar me elemente te metodave te tjera dhe parimit te te drejtave te konstatuara. Ato paraqiten ne monedhen vendase Leke Shqiptar

3. Aktive Monetare

Gjendja e mjeteve monetare ne llogarite rrjedhese bankare te shoqerise me DT 31.12.2020 paraqitet si vijon:

- BKT.....=1.861.095 leke
- BKT Euro.....=168.510 leke

Totali.....2.029.605 leke

Gjendjet e llogarive te likujditeteve te paraqitura ne pasqyrat financiare jane te njejta me te dhenat e kontabilitetit rrjedhes dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe inventaret fizike te monedhave.

4. Aktive te tjera financiare afatshkurtra



Kerkesat e arketueshme dhe aktive te tjera financiare ne fillim dhe ne fund te periudhes kontabel 2020 jane paraqitur ne bilancin kontabel dhe paraqiten si vijon:
Ne Llogarine” *Kerkesa te Arketueshme*” jane pasqyruar faturat e pa likujduar nga klientet si me poshte:

• LLAZO.....	5.404.152 leke
• COPRI ACTOR.....	826.245 leke
• SMO	6.052.475 leke
• EUROALB.....	25.902.400 leke
• M.B.ZH.R.....	817.365 leke
• Diana Fino.....	938.503 leke
• ASTRIT LEKA.....	3.938.503 leke
TOTALI.....	41.879.643 leke

Llogaria “*Kerkesa te tjera te arketueshme*” perfaqeson Tatim Fitimi I mbipaguar ne Shumen 1.302.759 leke.

5. Inventari

Vlerat e inventarit te materialeve te para per Shumen **1.151.775** leke jane te barabarta me inventarin fizik te kryer me 31.12.2020. Vlera e inventarit eshte rregjistruar me koston e blerjes se materialeve dhe perbehet nga materialet gjendje sipas pasqyres se inventarit bashkangjitur.

6. Aktivet Afatgjata Materiale

Vlerat dhe klasifikimi ne grupe i AAM-ve te pasqyruara ne bilanc dhe ne tabelen e mesiperme jane te perputhura me te dhenat e kontabilitetit dhe te inventarizimeve fizike qe shoqeria ka kryer ne fund te muajit Dhjetor 2020.Si politike kontabel per kontabilizimin dhe shpjegimin e AAM-ve shoqeria ka zgjedhur modelin e koston.

Vleresimi fillestar ne momentin e marrjes ne inventar eshte bere me koston e marrjes dhe ne daten e mbylljes se bilancit paraqiten me koston e tyre minus amortizimine akumuluar.



Metodat dhe normat e amortizimit te AAM-ve te perdorura jane te njejta me ato qe perdoren per qellime fiskale.

7. Detyrimet afatshkurtra huate dhe parapagimet

Huat dhe parapagimet jane evidentuar per shume **2.813.291** leke. Ketu perfshihen:

- Detyrimet ndaj shtetit per Shumen **2.813.291 leke** qe perfaqesojne tatimet dhe sigurimet shoqerore te papaguara dhe te lindur gjate vitit ushtrimor dhe konkretisht:
 - Sigurime shoqerore.....163.215 leke
 - TVSH.....2.650.076 leke

8. Shpenzime te tjera

Kjo llogari paraqitet si vijon:

- Punime nga te trete..... 8.969.991 leke
- Shpenzime per prime te sigurimit323.467 leke
- Shpenzime telefonash.....142.714 leke
- Taksa vendore.....3.000.000 leke
- Leje shfrytezimi.....61.000 leke
- Totali.....12.497.172 leke**

HARTUESI



ADMINISTRATORI

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

20-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):	(3) K34225202T
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	(4) LOTI
Emri Mbiemri i Personit Fizik:	(5) _____
Adresa:	(6) Lagjja SMT, rruga e Laçit, pallat i ri, kati 1, zona kadastrale nr. 1664, me numer pasurie 36/1
Qyteti/Komuna/Rrethi:	Kruje, Fushe Kruje, Fushe Kruje
Numri Telefonit:	(7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plote ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezulttit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	74,458,098	(9)	74,458,098
(10)	63,087,264	(11)	63,087,264
		(12)	0

(13)	0	(14)	0
(15)	11,370,834	(16)	11,370,834
		(17)	0
		(18)	11,370,834

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(22) Tatim fitimi (19+20+21)

(23) Tatim fitimi i shtyre

(24) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	1,705,625
(20)	0
(21)	0
(22)	1,705,625
(23)	0
(24)	1,705,625

URDHËR PAGESE 1100, Tatimi mbi fitimin

(A) Numri Serial:	K34225202T11000020-A
(B) Periudha tatimore	20-A, 2020 Janar-Dhjetor
(C) NIPT/NSSH	K34225202T
(D) LOTI	



K34225202T11000020-A

Detaje të urdhër pagesës

Pagesë kundrejt detyrimit tatimor.

Detaje të urdhër pagesës

Kredi për 1100, Tatim Fitimi likuiditet, 1100, Tatim Fitimi likuiditet	- 2,909,413
1101, Tatim fitimi detyrim principal, Detyrim për 20-A, 2020 Janar-Dhjetor	1,705,625
Kredi për 1102, Detyrim për Tatim Fitimi, detyrim principal	- 427,365

Nxjerrë në 21.03.2021

0

(Në këtë urdhërpagesë nuk janë përfshirë gjopa 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

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