

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 15 i permiresuar Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 15 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve eshte :

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

Firma private Tinas Bap
DEJA • Shpk /
TIRANE ALBANIA

A I Informacion i përgjithshëm

Shoqeria "DEJA" shpk (me poshte referuar si Shoqeria" eshte regjistruar sipas vendimit te gjykates se shkalles pare Tirane 25538 date 28-03-2001 me seli KAMEZ Lagjja 3, Rruga Strasburgu, Nr. 21 Tirane me objekt veprimtarie Ne fushen e Studim dhe projektim ne fushen e zbatimit te punimeve, mbareshtimi i pyjeve, pyllezime, sistemime malore, ndertim e meremetim te veprave per sigurimin e ujit te pijshem ne kullota e livadhe, tregtim dhe import eksport me shumice dhe pakice te mallra

Shoqeria "DEJA" shpk (me poshte referuar si Shoqeria" ka kapital themelor ne shumen 100.000 dhe zoterohet nga ortaku I vetem Z HAZIS PORJA 100% te kuotes

Veprimtari e shoqerise rregullohet nga Ligji 9901 date 14 Prill 2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" si dhe te aktit te themelimit dhe Statutit

Pasqyrat Financiare jane pergatitur ne leke e cila eshte monedhe funksionale e shoqerise

A II Politikat kontabël

Pasqyrat Financiare jane pergatitur Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 25/2018 Date 10.05.2018 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Pasqyrat Financiare jane pergatitur bazuar ne koston historike me perjashtim te rasteve kur percaktohet ndryshe nese ka te tilla

Pasqyrat Financiare permbajne te dhena te periudhave te meparshme

Politikat kontabel jane aplikuar ne menyre konsistente gjate periudhes per te cilen pergatiten pasqyrat financiare pervec rasteve kur specifikohet ndryshe

Transaksionet ne monedhe te huaj konvertohen ne monedhe vendase dhe regjistrohen me kursin e bankes se Shqiperise ne daten e transaksionit. Asetet te drejtat dhe detyrimet ne monedhe te huaj konvertohen ne monedhe vendase me kursin e dates ku percaktohet vlere me e drejte

Diferencat qe rezultojne nga kursi I kembimit kalojne ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve

Inventaret percaktohen me koston e blerjes

Aktivitet afatgjata jane te vleresuara me vleren e mbetur. Fillimisht vleresohen me kosto e blejes duke zbritur amortizimin e llogaritur

Amortizimi I llogaritur eshte llogaritur per periudhen e perdorimit

Të drejta të arkëtueshme paraqiten me vleren e tyre drejte

Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit me vleren e tyre drejte

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte sipas natyres dhe eshte hartuar sipas te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pasqyra e fluksit te parase eshte paraqitur me metoden direkte.

Mjetet monetare ne arke dhe banke jane raportuar me vleren e drejte.

Detyrimet tatimore afat shkurtera jane paraqitur me vleren e tyre neto te realizueshme.

Kapitali aksionar eshte paraqitur me vleren kontabel te kuotave te kapitalit .

Rezerva te tjera jane paraqitur sipas vendimit te asamblese se ortakeve te shoqerise ne perputhje me statusin e saj.

Fitime / humbja e vitit raportues eshte e barabarte me fitimin e raportuar ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Nr mesatar I punonjesve eshte 4 punonjes

SHENIMET SHPJEGUESE

B Shënime të zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare PERSHKRIMI I ZERAVE

	Shuma	Njesia
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	10356099	lek
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces (pakesim)		lek
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit (Te ardhura të tjera financiare)	166922	lek
I Shma e te ardhurave	10523021	lek
Shpenzime materiale		
Paga dhe shpërblime	5130418	lek
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	1557000	lek
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	260019	lek
Shpenzimet tjera	116007	lek
Fitime/(humbje) nga kurset e kembimit(humbje)	1638275	lek
Shpenzime të tjera financiare	8643	lek
II Shuma shpenzimeve		lek
III Fitimi	8710362	lek
	1812659	lek
Analizat e shpenzimeve tjera		
Printime, noterizime		
Komisione bankare	22925	lek
Kancelari	13406	lek
Kontabilitet	2320	lek
Internet	10000	lek
Shpenzime udhëtimi Dieta, transport punonjësish		lek
Prime sigurimi	1545000	lek
Taksa kombetare	23162	lek
Taksa lokale	21462	lek
Shuma		lek
	1638275	lek

C Shënime të tjera shpjeguese

Analizat e Të drejta të arkëtueshme	601659	lek
TVSH kreditore	301659	lek
Klientat	300000	lek
Detyrime afatshkurtra:		
Furnitore	5821809	lek
Tatim fitimi	960000	lek
Paga Sigurime	947747	lek
Kreditor tjere	3912112	lek
Tatim page	0	lek
Detyrime afatgjata	1950	lek
Kredia		lek
Kapitali Themelimit	2000000	lek
Rezervat (e krijuara nga Fitime te mbartura (2017 dhe 2019	100000	lek
Fitime/(Humbje) te periudhes financiare	15964191	lek
Totali I kapitaleve	1683701	lek
	17747893	lek

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
(XHENI KOCI)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(HAZIS PORJA)


 Firma private/Ime Bap
DEJA e Shpk e
 MAT ALBANIA

DEKLARAT ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT

Numuri i Vendosjes se Dokumentit
(NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

NIPT K37509969C Emri Tregtar "DEJA " SH.P.K Adresa MAT	Periudha Tatimore VITI 2020	
EMERTIMI	SIPAS BILANCIT	FISKAL
Totali i te ardhurave	10523021	10523021
Totali i te shpenzimeve	8710362	7943862
Total shpenzimet e pazbritshme sipas (nenit 21)		766500
[a] kosto e blerjes dhe e permirsimit te tokes dhe truallit		
[b] kostoja e blerjes dhe e permirsimit te aktiveve objekt amortizimi		
[c] zmadhimi I kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secili ortak		
[ç] vlera e shpenzimeve ne natyr		
[d] kontributet vullnetare te pensioneve		
[dh]dividentet e deklaruar dhe ndarja e fitimit		
[e] interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredis te caktuar nga banka e Shqiperise		
[ë] gjobat kamat - vonesat dhe kushte e tjera penale		0
[f] krijimi dhe rritja e rezervave e fondeve te tjera		
[g] tatimi mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tvsh e zbritshme		
[gj] shpenzimet e perfaqsimet dhe pritje percjelljet		
[h] shpenzimet e konsumit personal		
[i] shpenzimet te cilat tejkalojn kufijte e percaktuara me ligje	766500	766500
[j] shpenzimet per dhurata		
[k] çdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokument		
[l] interesat e paguara kur huaja dhe parapagimet tejkalojn 4 here masen e kapitalit		
[ll] nese baza e amortizimit eshte nje shume negative		
[m] shpenzimet per sherbim teknik, konsulence ,menaxhim te pa likujduar brenda periudhes		
[n] amortizimi nga rivlersimi I aktiveve te qendrueme		
Rezultati I Vitit Ushtrimor		
- Humbja		
- Fitimi	1812659	2579159
Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare		0
Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare		0
Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare		0
Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor	0	0
Shuma e humbjes qe nuk mbarten pasi u kaluar afati 3 vjecar		0
Fitimi I tatueshem	2579159	2579159
Tatim fitimi I llogaritur	128958	128958
Zbritje nga fitimi (rezerva ligjore)	0	0
Fitimi neto per tu shperndar nga periudha ushtrimore	1683701	1683701
Fitimi neto per tu shperndar nga vitet e kaluara	0	0
Shtes kapitali nga fitimi	0	0
Divident per tu shperndar	0	0
Tatim mbi dividentin I llogaritur	0	0
Llogaritja e Amortizimit	0	0
a. Ndertesa makineri afat gjata	0	0
b. Aktive te pa trupzuara	0	0
c. Kompjuterat dhe sisteme informacioni	8338	8338
d. Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit	107669	107669
Tatim I mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33	0	0

Data dhe nenshkrimi I personit te tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time se informacioni eshte i plote dhe i sakte
Burrel me 15.03.2021

ADMINISTRATORI
HAZIS PORJA



Subjekti
NIPT-1
Adresa Vep.

DEJA
K37509969C
Lagja Partizani, Nr 53

SHPK

BURREL

DEKLARATE E TATIMIT MBI TE ARDHURAT NGA BURIME TE TJERA

VITI

2020

Perfituesi I te Ardhurave

Paguesi I te ardhurave

Emeri Mbiemeritj1

Emeri mbiemeritj3

Adresa e burimitj2

Adresa[4]

Deklaroj nen pergjegjesine time se te ardhurat qe kame perfituar, mbi bazen e te cilave do te llogaritet dhe derdhet tatimi mbi te ardhurat personale ne baze te ligjit Nr.8438, date 28.12.1998 " per tatimin mbi te ardhurat jane:

LLOJ I TE ARDHURAVE PERSONALE	TE ARDHURA TE REALZUARA LEKE	TARIFA E TATIMIT MBI TE ARDHURAT	TATIMI I LLOGARITUR
Te ardhura nga dhentia me qera	0	10%	0
Te ardhura nga huat	0	10%	0
Te ardhura nga entitezoza	0	10%	0
Te ardhura nga pronesia intelektuale	0	10%	0
Te ardhura nga jashte teritorit	0	10%	0
Te ardhura te tjera	0	10%	0
SHUMA E TE ARDHURAVE QE DEKLAROHEN	0		0

Burrel me 15.03.2021

ADMINISTRATORI
HAZIS PORJA

Subjekti

DEJA SHPK

NIPT-I

K37509969C

Adresa Vep.

Lagja Partizani, Nr 53

BURREL

Pasqyre Nr.1

Në Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2020	Viti 2019
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	10356099	10441969
		701/702/7			
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	03	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	10356099	10441969
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
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		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata	72	11300		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500	166922	
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	10523021	10441969

ADMINISTRATORI
HAZIS PORJA

12.05.2020
DEJA SHPK
HAZIS PORJA

Subjekti
NIPT-I
Adresa Vep.

DEJA SHPK
K37509969C
Lagja Partizani, Nr 53

BURREL

Pasqyre Nr.2

Në Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2020	Viti 2019
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	5130418	1435796
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	5130418	1435796
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
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	1817019	1752367
a-	Pagat e personelit	641	12201	1,557,000	1501600
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	260,019	250767
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	116007	128492
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	1625456	1391330
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401	10000	10000
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	22925	33150
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	2320	
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	23162	23972
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	1545000	957000
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411		8000
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	22049	359208
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	21462	7333
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		7333
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	21462	
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	8710362	4715318
Informatë:				Viti 2020	Viti 2019
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	4	5
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		
	nga te cilat: asetë te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021		

ADMINISTRATORI
HAZIS PORJA


Firma private Inna Exp
DEJA - Shpk
TIRANE ALBANIA