GJENDJA DHE NDRYSHIMET AKTIVE TE QENDRUESHME ME VLEREN BRUTO

	GJENDJA NE ÇELJE TE USHTRIMIT	SHTESA GJATE USHTRIMIT: KONTRI-BUTE NE KAPITAL	BLERE DHE KRIJUAR	SHTESA TE TJERA	RIVLER-SIME	GJITHSEJ	PAKESIMI GJATE USHTRIMIT: SHITJE	NXJERRE JASHTE PERDO-RIMIT	PAKE-SIME TE TJERA	KORI-GJIMI VLERES BRUTO	GJITHSEJ	GJENDJA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT
I TE PA TRUPEZUARA			194335			194335						194335
1- Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit												
2- Shpenzime të kërkimeve te aplikuara dhe zhvillimeve			194335			194335						194335
3-Koncesione,patenta,marka dhe viera e te drejta te ngjashme												
4-Fond tregtar												
5-Te tjera ne shfrytezim												
6-Ne proces dhe pagesa pjesore												
II TE TRUPEZUARA	48 675 106		45011 544			45011 544						93686 650
7.TOKA, TROJE, TERRENE	3700 000											3700 000
8-Ndertesa	150 000											150 000
9-Ndertime dhe instalime te pergj.												
10- Instalime teknike,makineri,pajisje, vegla,instrumente	17 478 617		12886446			12 886 446						30 365 062
11-Mjete transporti	5 421 368		1141 959			1141 959						6 563 330
12-Pajisje zyre dhe informatike	9 517 417		165 000			165 000						9682417
13-Gje e gjalle pune e prodhimi												
14-Kultura dru-frutore												
15-Te tjera ne shfrytezim	474 280											474 280
16-Ne proces dhe pagesa pjesore	11 333 421		30818139			30818139						42751 560
TOTAL (I+II)	48 675 106		45 205 879			45 205 879						93880 985

PASQYRA E AMORTIZIMEVE

RUBRIKAT DHE POSTET / GJENDJA DHE NDRYSHIMET	Shuma e akumuluar ne celje te ushtrimit	SHTESA: Plotësime të lidhura me një rivlerësim	Amortizimi vjetor		Gjithsej	PAKESIME: Element të kaluar në aktivitet qarkullues	Elemente të shitur	Elemente te nxjerrë jashtë perdorimit	Gjithsej	Shuma e akumuluar ne mbyllje te ushtrimit
Ndërtime	8667		7500		7500					16167
Makineri dhe paisje	4927202		5167411		5167411					10094613
Mjek transporti	1143562		1084274		1084274					2227836
Paisje Informatike	1836785		2399979		2399979					4236764
Të patrupë-zuara	139507		94856		94856					234363
Shuma	8055723		8786409		8786409					16842132

1) Detajohet sipas rubrikave e posteve të pasqyrës së gjendjes të aktiveve të qëndrueshme

SKADENCA E KERKESAVE DEBITORE DHE E DETYRIMEVE

Në 000/Leke

	SHUMA	NGA KETO ME AFAT KERKIMI: DERI NJE VIT	NGA NJE DERI PESE VJET	MBI PESE VJET
I KERKESA DEBITORE	24109	24109		
1-Kliente-shitje dhe sherbime te faturuara	19460	19460		
Kliente-shitje dhe sherbime te pafaturuara				
2- Furnitore debitore:pagesa për porosi	1447	1447		
3-Personeli dhe persona fizike te tjero	18	18		
4-Organizma shoqerore				
5-Shteti	3184	3184		
6-Ortake-Kapital i paderdhur				
Ortake-kerkesa debitore te tjera				
II DETYRIME	113557	45352	68205	
1- Huara nga banka e Instit.e kreditit	68205		65205	
2-Huara te tjera	20 350	20350		
3-Shuma të arkëtuara për porosi				
4-Furnitore-fatura të mbërritura	24351	24351		
Furnitorë -Fatura të pa mbërritura				
5- Kliente kreditorë-paradhënie të marra				
6-Personeli				
7-Shteti-tatime-taksa	351	351		
8-Ortake-per dividente				
Ortake - detyrime të tjera				
9-Detyrime të tjera				

DETAJIMI I SHIFRES NETO TE AFARIZMIT SIPAS AKTIVITETEVE

Detajoni shifren neto të afarizmit (për shitjen e mallrave te produkteve dhe kryerje shërbime të të ardhurave të shfrytëzimit)sipas aktiviteteve ose produkteve të kryera nga ndermarrja

Nr.	Emërtimi i aktiviteteve ose produkteve	SHUMA Në mijë lekë
I	SHITJE MALLRASH	23 311
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Mallra të tjera të pa detajuara	23 311
II	SHITJE PRODUKTESH	28 686
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Produkte të tjera të pa detajuara	28 686
III	SHITJE PUNIMESH E SHERBIMESH	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	TOTAL I + II + III	51 997

Shënim: Të dhënat për pikat I,II,III, merren përkatesisht nga llogaria e rezultatit. Totali duhet te korespondoje më poshtë "Shifra neto e afarizmit"të pasqyrës Llogaria e rezultatit të ushtrimit (Pjesa të ardhura të shfrytëzimit)

REZULTATI TATIMOR

Në lekë

		Shuma
1	Humbje e mbartur	
	a) nga viti	
	b) nga viti	
2	FITIMI I USHTRIMIT	4 445 807
3	SHPENZIME TE PA ZBRITSHME (+)	438 313
	a- Amortizime tej normave tatimore	
	b- Shpenzime pritje dhurime tej kufirit tatimor	
	c-Gjoba,penalitete,dëmshpërblime	16 006
	d-Provizione që nuk njihen nga dispozitat	
	e-Të tjera	422 307
4	FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT	
5	PJESA E HUMBJES MBARTUR (-)	
6	FITIMI I TATUESHEM (4-5)	4 884 120
	Perqindja e tatimit mbi fitimin	20%
7	SHUMA E TATIMIT TE LLOGARITUR	976 824

INFORMATE

humbja e mbartur është zbritur

Në vitin Lekë

Në vitin Lekë

CAKTIMI I FITIMIT

Në lekë

		Shuma	Shuma
	ORIGJINA		
1	Fitime ose humbje të mbartura	1 893 016	X
2	Fitime ose humbje të ushtrimit	3 468 984	X
3	Marrë nga rezervat		X
	a-		
	b-		
	c-		
	d-		
	CAKTIMI I FITIMIT	5362 000	
4	për rezervat		
	a- Rezerva ligjore (Shoq.tregtare)		
	b-Rezerva statutore (-"-)		
	c-rezerva te tjera (-"-)		
	d-Rezerva për zhvillim (Nd. Shtetërore)		
	e-Rezerva për shpërblime suplementare (Nd.shtetërore)		
	h-Rezerva të tjera (Nd.Shteterore)		
5	Dividente		
6	Fitimi i pacaktuar	5 362 000	

NUMRI I PUNONJESVE DHE FONDI I PAGAVE

N. 000/Lekë

KATEGORITE	NR MESATAR VJETOR I PUNONJESVE GJITHSEJ	NR. I PUNONJESVE – Ndryshime gjatë vitit (nr.fizik): PRANUAR TE RI	LARGUAR	GJENDJE NE FUND TE VITIT USHTRIMOR	FONDI I PAGAVE DHE KONTRIBUTET: FONDI I PAGAVE GJITHSEJ	SHPERBLIME SUPLIME-NTARE	SHPERBLIME TE TJERA	NDIHMA SHOQERORE TE MENJEHERSHME	KONTRIBUTI PER SIGURIMET SHOQERORE DHE PERKRAHJE SPECIALE	TATIME MBI TE ARDHURAT
Nr. I punonjësve gjithsej (1+2+3+4+5)	26.	8	–	27	5263				1189.	207.
1- DREJTUES,PRONARE	1	–	1	1	784.				178	59.
2- PUNETORE	18	7	–	18	2889.				660	92.
3-SPECIALISTE ME ARSIM TE LARTE	6.	2.	–	6	1550				307.	48.
4-TEKNIKE	1	–	–	2	230.				55.	8.
5-NENPUNES TE THJESHTE										

Shënime 1.Punonjës me kontratë pune të thjeshtë (Nr.mesatar vjetor) ________

2. Honorare për anëtarët e jashtëm të organeve drejtuese –

Shpjegime: - Nr. Mesatar i punonjësve (mujor) llogaritet duke vënë në raport shumën e Nr. Të punonjësve në të gjitha ditët e muajit,me ditët kalendarike të muajit,ndersa Nr.mesatar vjetor eshte huma e mesatareve mujore pjestuar me 12.
- Kollona 5: permban -Pagën bazë për punën e kryer,shtesat e pagës për vjetërsi në punë,per veshtiresi,per funksion,grada shkencore etj.
- Kollona 6: permban: Shperblimet suplementare per rezultate te mira ne pune etj.
- Kollona 7: permban: Shperblimet e ndryshme qe nderrmarrja mund tju jape punonjesve te saj.
- Kollona 8: permban: Ndihmat qe jepen ne raste fatkeqesish,lindje,vdekje,etj.
- Kollona 9 perfshin kontributin e Sigurimeve shoqerore qe derdhet ne llogarine e Sigurimeve Shoqerore.
- Kollona 10 perfshin te gjitha ndalesat qe behen ne baze te Ligjit te Tatimit mbi te Ardhurat.