

“DATA LOG” shpk

Pasqyrat Financiare

Per periudhen 1 Janar 2021 deri me 31 Dhjetor 2021

NIPT: L32402003S

Tirane me 17 Shkurt 2022

"Data Log" shpk

Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

Shenime	RIPARAQITJE		
	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2020
AKTIVET			
Aktive Afatshkurtera			
Mjete Monetare	3	8,307,482	3,904,551
Te drejta te arketueshme	4	53,157,422	20,680,000
Totali Aktiveve afatshkurtera		61,464,904	24,584,551
Aktive Afatgjata			
Aktive afatgjata materiale		-	-
Totali Aktiveve Afatgjata		-	-
TOTALI AKTIVEVE		61,464,904	24,584,551
PASIVET DHE KAPITALI			
Detyrime Afatshkurtra			
Huate dhe parapagimet	5	28,796,193	4,748,505
Totali Detyrimeve Afatshkurtera		28,796,193	4,940,638
Detyrimet Afatgjata			
Huate afat-gjata		-	-
Totali Detyrimeve Afat-gjata		-	-
Totali Pasiveve		28,796,193	4,940,638
Kapitali	6		
Kapitali Aksioner/nenshkruar		1,000,000	1,000,000
Rezerva ligjore		154,486	154,486
Rezerva te tjera		241,846	241,846
Fitime e pashperndara		(965,321)	(965,321)
Fitime/Humbje te vitit financiar		32,237,700	19,405,036
Totali i Kapitalit		32,668,711	19,836,047
TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT		61,464,904	24,584,551

Pasqyrat Financiare duhet te lexohen se bashku me shenimet shpjeguese.

Pergatiti

Inter BBK Auditing shpk



Administrator

Sokol Sinani



"Data Log" shpk

Pasqyra e performances per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

	Shenime	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	7	52,317,600	28,298,200
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	11	-	-
Humbja, neto nga shitja e aktiveve afatgjata		-	-
Mallra, lende te para e sherbime		-	-
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	8	(2,640,765)	(1,152,244)
Shpenzime te Personelit	9	(15,738,533)	(6,716,965)
Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi		-	-
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		33,938,302	20,428,991
Shpenzimet financiare	10	(2,726)	(2,347)
Te Ardhurat financiare	10	114	922.00
Totali i te ardhurave e shpenzimeve financiare		(2,612)	(1,425)
Fitimi (humbja) para tatimit	11	33,935,689	20,427,565
Shpenzime te panjohura			
Baza e llog se tatim fitimit			
Shpenzimet e tatimit te fitimit	11	(1,697,989)	(1,022,530)
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	11	32,237,700	19,405,036



"Data Log" shpk

Pasqyra e Te Ardhurave Gjithperfshirese te Shoqerise me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Fitim/humbja e vitit	32,237,700	19,405,036
Te ardhura te tjera gjithperfshirese per vitin:		
Diferenca (+/-) nga perkthimi I monedhes ne veprimtari te huaja		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi I aktiveve afatgjata		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi I aktiveve financiare te mbajtura per shitje		
Pjesa e te ardhurave gjithperfshirese nga pjesmarrjet		
Totali I te ardhurave te tjera gjithperfshirese per vitin		
Totali I te ardhurave githeperfshirese per vitin	<u>32,237,700</u>	<u>19,405,036</u>
Totali I te ardhurave /humbjeve gjithperfshirese per:		
Pronaret e njesise ekonomike meme		
Interesat jo-kontrolluese		



"Data Log" shpk

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare per 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Te ardhura te shfrytezimit	32,237,700	19,405,036
Rregullime per:		
Amortizimi dhe zhvleresimi		
Shpenzime per interesa		
(Rritja)/ Ulja e inventareve		
(Rritja) / Ulja e te kerkesave te arketueshme	(32,477,422)	(19,353,726)
(Rritja) / Ulja e te kthyeshmeve te tjera		
Rritja/(Ulja) e detyrimeve per tu paguar	24,047,688	3,109,574
Interesi i Paguar	-	-
Tatim fitimi i paguar	-	-
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	<u>23,807,966</u>	<u>3,160,884</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerje prona dhe aktive	-	-
Te ardhura nga shitja e pajisjeve	-	-
<i>Paraja neto nga aktivitetet investuese</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner	-	-
Dividendet e paguar	(19,405,036)	-
<i>Paraja neto nga aktivitetet financiare</i>	<u>(19,405,036)</u>	<u>-</u>
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	<u>4,402,931</u>	<u>3,160,884</u>
Mjete monetare ne fillim te periudhes ushtrimore	3,904,551	743,668
Mjete monetare ne fund te periudhes ushtrimore	<u>8,307,482</u>	<u>3,904,551</u>



"Data Log" shpk

Pasqyra e Kapitalit Neto te Shoqerise me 31 Dhjetor 2021

(shumat ne Leke)

	Kapitali Nenshkruar	Rezerva te tjera	Rezerva Ligjore	Fitimi i pasherndare	Totali
Gjendja me 31 Dhjetor 2016	1,000,000	241,846	154,486	(1,157,454)	238,878
Kapitali aksioner I kontribuar					
Fitimi neto (Humbje) deri ne dhjetor 2020				19,405,036	
Rritje e rezerves se Kapitalit					
Efekti i ndryshimit te LP 2020				192,133.00	
Gjendja me 31 Dhjetor 2020	1,000,000	241,846	154,486	18,439,715	19,836,047
Kapitali aksioner I kontribuar					
Fitimi neto (Humbje) deri ne dhjetor 2021				32,237,700	32,237,700
Rritje e rezerves se Kapitalit					
Terheqje Dividenti				19,405,036	19,405,036
Gjendja me 31 Dhjetor 2021	1,000,000	241,846	154,486	31,272,379	32,668,711



“DATA LOG” shpk

Shenime per Pasqyrat Financiare
Per periudhen ushtrimore te mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

1. Te pergjithshme

Shoqeria “DATA LOG” sh p k eshte krijuar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar dhe data e themelimit te saj eshte 27/11/2013, me Seli ne adresen TIRANE Njesia Bashkiake nr .5, Rruga Ibrahim Rugova, Kompleksi Green Park, kulla 2, A 37.

Shoqeria “Data Log” sh p k eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar. Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit 9901 date 14.04.2008, “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare” i ndryshuar si dhe nga statuti dhe legjislacioni shqiptar ne fuqi.

Shoqeria kryen aktivitetin e saj ne ambiente qe jane me qera te marra prej saj. Aktivitet e Qendrueshme prone e saj perbehen nga mjete transportit, mobilje dhe paisje zyre dhe paisje informative.

Shoqeria ka per object aktiviteti: Ngritja dhe menaxhimi i sistemeve informatike te perpunimit dhe analizes te te dhenave dhe softwareve te nevojshem. Projektme (design) dhe zhvillime (programim informatik) sistemesh dhe aplikacionesh software. Projektim (design) dhe ndertim sistemesh informatik hardware. Mirembajtje per sisteme dhe aplikacione software dhe sisteme informatik hardware.

Analize informatike e kerkesave (requirements analysis) e sistemeve informatike, aplikacione software dhe pajisje hardware. Menaxhim dhe administrim projektesh, menaxhim sherbimesh per aplikacionet informatike (software) te zhvilluar nga shoqeria ashtu dhe software te tjere per te cilet shoqeria ka ekspertize teknike. Aktivitete shitjesh pajisjesh kompjuterike dhe licensash software, si dhe aktivitete sherbimesh dhe mirembajtjeje per to.

Kapitali i shoqerise sipas depozitimeve te kryera ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit perbehet nga kontributet e ortakeve Sokol Sinani, i cili zoteron 100% te kapitalit.

Shoqeria “DATA LOG” shpk drejtohet nga administratoret Z. Sokol Sinani

Shoqeria ka qene ne statusin Pasive (e pezulluar) prej dates 02 Qershor 2016 deri me 02 Korrik 2020 date ne te cilen esht kryer aktivizimi i aktivitetit.

2. Politikat kryesore kontabile

2.1 Bazat e pergatitjes

Deklarimet financiare te bashkangjitura jane pergatitur ne baze te rregjistrimeve kontabel te mbajtura per qellime te kontabilitetit te vendit konform Ligjit 25/2018 date 10.05.2018 “Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar. Pasqyrat Financiare te fund vitit jane paraqitur ne formatin e paraqitur ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne fuqi (SKK 2) i permiresuar.

Referuar klasifikimit te subjektit sipas ligjit 25/2018 date 10.05.2018, subjekti klasifikohet si **Njesi ekonomike e vogel**.

Sipas parimeve te kontabilitetit ne Shqiperi deklarimet financiare jane pergatitur mbi bazen e konceptit te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pergatitja e pasqyrave Financiare ne perputhje me kerkesat e SKK, kerkon perdorimin e disa vleresimeve kontabile te rendesishme. Kjo gjithashtu kerkon qe manaxhimi i Shoqerise te jape gjykimin e saj mbi zbatimin e politikave kontabile te saj. Fushat te cilat kerkojne nje shkalle te larte ose komplekse te gjykimit ose ato per te cilat vleresimet apo supozimet jane te rendesishme per hartimin e pasqyrave financiare paraqiten ne shenime.

“DATA LOG” shpk

Shenime per Pasqyrat Financiare
Per periudhen ushtrimore te mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

2. Politikat kryesore kontabile (vazhdim)

Shpenzimet qe lidhen me te ardhurat e fituara gjate periudhes raportuese njihen ne te njejten periudhe kontabel si dhe te ardhurat perkatese.

Shpenzimet e kryera gjate nje periudhe raportuese, qe ndryshon nga periudha kur ato i sjellin perfitime njesise ekonomike raportuese, rregjistrohen si shpenzime pikerisht ne periudhen kur merren perfitimet.

Mbajtja e kontabilitetit, i cili perfshin si regjistrimet kontabel dhe sistemin e tij, mbahen ne menyre te kompjuterizuar, me ane te nje programi te kontabilitetit.

Deklarimet financiare jane shprehur ne Leke, e cila eshte monedha shqiptare.

Nje permbledhje te pjeses me te madhe te politikave kontabel mbi bazen e te cilave jane pergatitur deklarimet financiare jane paraqitur sa me poshte:

2.2 Instrumentat financiare

Kompania ka vetem instrumenta financiare jo derivative, perfshire dhe kerkesa nga kliente dhe kerkesa te tjera, mjete likuide dhe te ngjashme me to, huamarrje dhe huadhenie, furnitore dhe te tjera detyrime.

Instrumentat financiare jo-derivative njihen, fillimisht, me vleren e drejte plus, çdo kosto te drejtperdrejte transakcioni te lidhura me to, pervec atyre te pershkuara me poshte. Ne vazhdim te njohjes fillestare instrumentat financiare vleresohen si me poshte.

Nje instrument financiar njihet nese kompania eshte pale ne kushtet e kontrates. Aktivet financiare nuk njihen nese te drejtat e Kompanise mbi rrejdhat e ardhshme te parase te gjeneruara nga aktivi financiar kane mbaruar ose nese kompania i transferon aktivite financiare nje pale te trete pa mbajtur te drejtat e kontrollit ose ne thelb te gjitha rreziqet dhe perfitimet nga aktivi. Blerja dhe shitja normale e aktiveve financiare kontabilizohet ne daten e shitblerjes psh. daten ne te cilen kompania vendos vete te bleje apo te shese aktivet. Detyrimet financiare nuk njihen me nese detyrimet e Kompanise e specifikuara ne kontrate mbarojne afatin ose shlyen ose anulohen.

Mjetet Monetare

Zeri para ne dore dhe te ngjashme perfshin parate ne dore, depozita rrjedhese ne banka, te tjera investime afatshkurtra shume likuide me afat maturimi tremujor ose me pak.

Kerkesa per t'u arketuar

Kerkesat per t'u arketuar afatshkurtera jane paraqitur ne bilanc me kosto te amortizuar, pra me vleren e koston se tyre minus provizionet e krijuara per renie ne vlere. Provizione te lejuara mund te llogariten, per shumat e vleresuara si te rikuperueshme, ne fitim humbje kur ekziston nje evidence objektive qe keto kerkesa jane zhvleresuar me pare.

Detyrime te pagueshme

Detyrimet per tu paguar dhe te tjera detyrime paraqiten me vleren e drejte te tyre dhe me pas maten me vleren e tyre te amortizueshme. njohur çdo diference midis koston dhe vleres se rikuperueshme ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve gjate periudhes se huamarrjes ne baze te nje interesi efektiv.

“DATA LOG” shpk

Shenime per Pasqyrat Financiare
Per periudhen ushtrimore te mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

2. Politikat kryesore kontabile (vazhdim)

Huate bankare dhe te tjera

Ne vazhdim te njohjes fillestare, huate bankare dhe te tjera paraqiten me kosto te amortizueshme duke njohur çdo diference midis koston dhe vleres se rikuperueshme ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve gjate periudhes se huamarrjes ne baze te nje interesi efektiv.

Te tjera

Te tjera instrumenta financiare jo-derivative maten me kosto te amortizueshme duke perdorur metoden e interest efektiv, minus cdo humbje nga zhvleresimi.

Kontabilizimi i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare sqarohet ne piken 2.8. Aktivet fianciare klasifikohen si detyrime afatshkurtra pervec rasteve kur kompania ka te drejte te pakushtezuar te ndryshoje marreveshjen e huase per te pakten 12 muaj pas dates se bilancit.

2.3 Inventaret

Shoqeria nuk zoteron inventare per vitin 2021.

Inventaret maten fillimisht me kosto. Pas njohjes fillestare te tyre Shoqeria vlereson inventarin me vleren me te ulet midis koston dhe vleres neto te realizueshme. Vlera neto e realizueshme i referohet vlerës neto që njësia ekonomike raportuese pret të përfitojë nga shitja e inventarit, në rrjedhën normale të biznesit.

Inventaret i nenshtrohen testit te zhvleresimit ne daten embylljes se bilancit. Shuma e Zhvleresimit njihet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve atehere kur ka faktore te ojektive qe tregojne qe inventaret jane zhvleresuar.

2.4 Aktivet Afatgjata Materiale

Shoqeria nuk zoteron Aktive afatgjata materiale per vitin 2021.

Ne bilanc AAM paraqiten me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonje humbje te akumuluar nga zhvleresimi.

Aktivete Afatgjata Materiale jane vleresuar me koston e blerjes dhe kosto te tjera te drejtperdrejta qe lidhen me sjelljen e aktivitetit ne kushtet e nevojshme per funksionimin e tij.

Metoda per llogaritjen e amortizimit per ndertesat dhe instalimet teknike eshte metoda lineare e cila merr ne konsiderate jeten e dobishme ekonomike, ndersa amortizimi per AAM te tjera llogaritet mbi bazen metodet zbritese si dhe duke marre ne konsiderate daten e venies ne perdorim te tyre.

Toka dhe Ndertimet ne Proces, si dhe parapagimet furnitoreve nuk amortizohen.

Fitimet dhe humbjet nga nxjerrja jashte perdorimit percaktohen nga krahasimi i perfitimeve me vleren e tyre kontabel. Keto perfshihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

2.5 Kuotat e kapitalit

Kuotat e thjeshta njihen si kapital. Kuota njihet me vleren nominale.

“DATA LOG” shpk

Shenime per Pasqyrat Financiare
Per periudhen ushtrimore te mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

2. Politikat kryesore kontabile (vazhdim)

2.6 Zhvleresimi i aktiveve jo financiare

Vlerat kontabile te aktiveve jofinanciare te Kompanise, pervec inventareve dhe tatimeve te shtyra rishikohen ne cdo date raportimi per te pare nese ka ndonje tregues per zhvleresim. Nese ekziston ndonje tregues i tille atehere vleresohet vlera e rikuperueshme e aktivitetit. Humbja nga zhvleresimi njihet nese vlera kontabile e nje aktivi eshte me e madhe se vlera e rikuperueshme e tij. Humbjet nga zhvleresimi njihen ne fitim ose humbje.

Vlera e rikuperueshme e nje aktivi eshte me e madhe mes vleres se tij ne perdorim dhe vleres se drejte minus kostot e shitjes. Ne matjen e vleres ne perdorim, flukset e pritshme te parase skontohej ne vleren e aktuale duke perdorur normene skontimit perpara takses qe paraqet vleresimin e tregut per vleren ne kohe te parase dhe riskun specifik te aktivitetit.

Per humbjet nga zhvleresimi te njohura ne periudhat e meparshme vleresohet ne cdo date raportimi nese ka ndonje tregues sipas te cilit humbja eshte ulur ose nuk ekziston me. Nje humbje nga zhvleresimi anulohet nese kane ndodhur ndryshimet ne vleresimet e bera per percaktimin e vleres se rekuperueshme. Nje humbje nga zhvleresimi anulohet deri ne ate mase qe vlera kontabel e aktiveve te mos kaloje vleren kontabel te aktiveve, minus amortizimin, qe do te ishte percaktuar nese zhvleresimi nuk do te kishte ndodhur.

2.7 Zhvleresimi i aktiveve financiare

Nje aktiv financiar zhvleresohet nese ekzistojne tregues sipas te cileve nje ose disa ngjarje kane pasur nje ndikim negativ ne vleresimin e fluksesve te ardhshme te parase prej atij aktivi.

Humbja nga zhvleresimi ne rastin e nje aktivi financiar te vleresuar me kosto te amortizuar llogaritet si diference midis vleres kontabel (neto) dhe Vleres aktuale te fluksesve te pritshme te parase te skontuara me normen efektive te interesit.

Aktive financiare te nje rendesie te vecante testohen per zhvleresim ne menyre te vecante. Pjesa tjeter e aktiveve vleresohen se bashku, ne grupe qe kane karakteristika te ngjashme te riskut. Te gjitha humbjet nga zhvleresimi njihen ne fitim ose humbje.

Humbja nga zhvleresimi mund te anulohet nese ajo mund te lidhet objektiviisht me nje ngjarje te ndodhur pasi njohjes se zhvleresimit. Per aktivet financiare te vlersuara ne kosto te amortizuara anullimi i zhvleresimit njihet ne fitim humbje.

2.8 Njohja e te ardhurave

Të ardhurat janë hyrje bruto të përfitimeve ekonomike gjatë periudhës, të cilat vijnë nga veprimtaria e zakonshme e një njësie ekonomike kur këto hyrje sjellin rritje në kapitalin neto, përveç rritjeve që lidhen me kontributet nga pjesëmarrësit në kapital. Të ardhurat përfshijnë vetëm vlerën e drejte të përfitimeve ekonomike të marra dhe ato që janë për t'u marrë nga dhenia e te drejtes per perdorim e emrit nanfranshizuesve.

Te ardhurat përfshijne shumat neto pa përfshire shumat e mbledhura për llogari të palëve të treta si taksat e shitjes, taksat e mallrave, produkteve dhe shërbimeve, si dhe tatimi i vlerës së shtuar, te cilat nuk janë përfitime ekonomike që hyjnë në njësine ekonomike dhe nuk sjellin rritje të kapitalit neto.

“DATA LOG” shpk

Shenime per Pasqyrat Financiare
Per periudhen ushtrimore te mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

2. Politikat kryesore kontabile (vazhdim)

Ne lidhje me shitjen e mallrave, te ardhurat jane njohur kur ndryshimi i pronesise se bashku me riskun qe vjen nga ky ndryshim, jane transferuar tek bleresi.

2.9 Shpenzimet

Pagesat per qerate

Pagesat e kryera si qera e zakonshme njihen ne shpenzime te periudhes ne baze lineare duke u mbeshtetur ne kushtet e qerases.

Shpenzimet

Shpenzimet jane njohur mbi bazen e te drejtave te konstatuara. Shpenzimet per kerkime e zhvillime pergjithesisht jane ngarkuar ne llogarine e shpenzimeve ne periudhen se ciles i perkasin.

2.10 Te ardhurat dhe shpenzimet finaciare

Te ardhurat financiare permbledhin te ardhurat nga interesi nga fondet e depozituara ne banka, fitimet nga shitja aktiveve financiare te mbajtura per shitje, si dhe fitimet nga kembimet valutore. Te ardhurat nga interesi njihen si detyrime ateherë kur perdoret metoda e interesit efektiv.

Shpenzimet financiare paraqesin shpenzimet per interesat nga huate, humbjet nga kembimet valutore, si dhe humbjet nga zhvleresimet a aktivave financiare. Gjithe kostot e huamarrjeve njihen ne humbje fitime mbi bazen e perdorimit te metodës se interesit efektiv.

2.11 Tatimi mbi fitimin aktual dhe i shtyre

Shpenzimi (e ardhura) tatimore përmban shpenzimin tatimor aktual (të ardhurën tatimore aktuale) dhe shpenzimin tatimor të shtyrë (të ardhurën tatimore të shtyrë). Shpenzimet qe lidhen me tatimin mbi te ardhurat paraqitet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve pervec rasteve kur ai lidhet me zerat e kapitalit dhe ne kete rast paraqitet direkt ne kapital. Shpenzimi tatimor aktual eshte shuma e tatimit qe pritet te paguhet bazuar ne te ardhurat e vitit ushtrimor, shkallen tatimore qe zbatohet ne ditën e raportimit si dhe cdo korrigjim te detyrimeve tatimore te viteve paraardhese.

Tatimi i shtyre njihet duke perdorur metoden e pasivit të bilancit, duke marre si diference te perkohshme diferencat midis bazës tatimore të një aktivi ose pasivi dhe vlerës së tij kontabël neto në bilanc.

Tatimi i shtyre llogaritet duke u bazuar ne shkallen tatimore, te percaktuar nga ligjet qe jane ne fuqi, qe pritet te jete e zbatueshme ne momentin kur diferenca e perkohshme do te zhduket.

Kompania njih aktivin për tatim të shtyrë vetëm për atë sa është e mundur që fitimet e tatueshme të ardhshme jenë të disponueshme kundrejt të cilave të mund të përdoret aktivi tatimor i shtyrë. Vlera kontabël e një aktivi tatimor të shtyrë duhet të rishikohet në çdo datë të bilancit. Një njësi ekonomike do të zvogëlojë vlerën kontabël të një aktivi tatimor të shtyrë për atë sa nuk ka më mundësi që fitim i tatueshëm i mjaftueshëm të jetë i disponueshëm për të lejuar përfitimin e përdorimit të një pjese ose i të gjithë atij aktivi tatimor të shtyrë. Çdo zvogëlim i tillë do të rimerret deri në masën që bëhet i mundur disponimi i fitimit të tatueshëm të mjaftueshëm.

“DATA LOG” shpk

Shenime per Pasqyrat Financiare
Per periudhen ushtrimore te mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

2. Politikat kryesore kontabile (vazhdim)

2.12 Transaksionet me monedhat e huaja

(a) Monedha e perdorur dhe raportuese

Zerat e perfshire ne pasqyren financiare te seciles prej njesive ekonomike te grupit maten ne monedhen baze te mjedisit ekonomik ne te cilen njesia ekonomike vepron (monedha ne perdorim). Pasqyrat e financiare raportohen ne LEKE shqiptar (ALL), e cila eshte monedha e perdorur dhe raportuese e Kompanise.

(b) Transaksionet dhe Gjendjet

Transaksionet ne monedha te huaja konvertohen ne monedhen e perdorur duke perdorur kurset e kembimit ne daten e kryerjes se transaksionit. Fitimet dhe humbjet qe rezultojne nga kryerja e transaksioneve ne monedhe te huaj dhe nga konvertimi i aktiveve monetare dhe detyrimeve ne monedhe te huaj me kursin e kembimit te fund-vitit njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset e kembimit jane :

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
1 Euro	120.76	123.7
1 US Dollar	106.54	100.84

“DATA LOG” shpk

Shenime per Pasqyrat Financiare
Per periudhen ushtrimore te mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

3. Mjete Monetare

Mjetet Monetare (Likuiditetet) jane paraqitur ne bilanc me gjendjen e llogarive bankare ne fund te periudhes me date 31 Dhjetor 2021, te cilat jane te njejta me ekstraktin e fundit te bankave per kete periudhe si dhe me gjendjen e parave ne arken e Shoqerise.

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Vlera monetare bankare, në lekë	8,285,273	3,900,120
Vlera monetare, në monedha të huaja	8,349	4,431
Vlera në arkë	13,861	-
Totali	8,307,482	3,904,551

4. Te drejta te arketueshme

Te drejtat e arketueshme me date 31 Dhjetor 2021 paraqiten si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Kliente	52,802,040	20,680,000
Te drejta te tjera te arketueshme	355,382	-
Totali	53,157,422	20,680,000

4.a Klientet

Klientet me date 31 Dhjetor 2021 paraqiten si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Intech+	39,888,000	18,480,000
Image & Communications Development	12,000,000	2,200,000
AKSHI	914,040	-
Totali	52,802,040	20,680,000

4.b Te drejta te tjera te arketueshme

Te drejta te tjera te arketueshme me date 31 Dhjetor 2021 paraqiten si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2021</u>	<u>31 Dhjetor 2020</u>
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	292,240	-
Shpenzime të periudhave të ardhme	63,142	-
Totali	355,382	-

“DATA LOG” shpk

Shenime per Pasqyrat Financiare
Per periudhen ushtrimore te mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

5. Huate dhe parapagimet

Huate dhe parapagimet me date 31 Dhjetor 2021 paraqiten si me poshte:

	RIPARAQITUR		
	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2020
Te pagueshme ndaj furnitoreve	468	-	-
Te pagueshme ndaj Punonjesve	28	(124,007)	53,625
Detyrime Tatimore	9,135,945	3,147,799	3,162,300
Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	2,345	2,345	2,345
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	19,657,407	1,722,367	1,722,367
Totali	28,796,193	4,748,505	4,940,638

Ne llogaritjen e detyrimeve shoqëria ka mbajtur parasysht kërkesat e Legjislacionit fiskal ne Republikën e Shqipërisë, duke pasqyruar TVSH, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi te ardhurat personale si dhe ate ne burim te llogaritur, te rregjistruar drejt dhe te papaguar per detyrimin e krijuar ne muajin Dhjetor 2021.

5.a Te pagueshme ndaj punonjesve

	RIPARAQITUR		
	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2020
Paga dhe shpërblime	28	3	2,786
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	-	(124,010)	50,839
Totali	28	(124,007)	53,625

5.b Detyrime Tatimore

	RIPARAQITUR		
	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2020
Tatim mbi të ardhurat personale	375,981	310,144	324,645
TVSH	8,322,453	2,899,720	2,899,720
		-	-
Tatim fitimi	279,608	71,383	71,383
Tatim ne Burim	157,903	9,319	9,319
Totali	9,135,945	3,162,300	3,162,300

5.c Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	1,804,774	-
Dividentë për t'u paguar	17,852,633	-
Totali	19,657,407	-

“DATA LOG” shpk

Shenime per Pasqyrat Financiare
Per periudhen ushtrimore te mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

6. Kapitali

Kapitali themeltar, Rezerva, Fitim e Humbje me date 31 Dhjetor 2021 paraqiten si me poshte:

	RIPARAQITUR		
	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020	31 Dhjetor 2020
Kapitali Aksioner/nenshkruar	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Rezerva te Tjera	241,846	241,846	241,846
Rezerva Ligjore	154,486	154,486	154,486
Fitime e pashperndara	(965,321)	(965,321)	(1,157,454)
Fitime/Humbje te vitit financiar	32,237,700	19,405,036	19,405,036
Totali	32,668,711	19,836,047	19,643,914

7. Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit

Ne kete ze perfshihen te ardhurat si me poshte:

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Shitje e punimeve dhe e sherbimeve informatike	52,317,600	28,298,200
Totali	52,317,600	28,298,200

Rakordimi i te ardhurve me sistemin tatimor si meposhte:

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Te ardhurat sipas Sistemit informatik C@TS perbehen	52,317,600	28,298,200
Te ardhura sipas kontabilitetit alpha per vitin 2021	52,317,714	28,298,200
Diferenca	114	-
Fitime nga azhornimi i Arkes/Bankes	114	-

8. Shpenzime te tjera nga veprimtari e shfrytezimit

Ne kete ze perfshihen shpenzimet si me poshte:

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Qira	1,980,000	990,000
Member Fee Expenses	59,994	62,124
Shpenzime per sherbimet bankare	43,075	39,840
Taksa dhe tarifa vendore	74,500	37,250
Shpenzime te periudhave te kaluara	-	23,031
Blerje, energji, avull, uje	14,340	-
Sigurime	20,420	-
Shpenzime certifikimi cilesie	338,910	-
Shpenzime noteriale	35,440	-
Shpenzime per Hartim te Pasqyrave Financiare	50,000	-
Gjoha dhe demshperblime	1,016	-
Shpenzime Pastrimi dhe mirembajtje	13,750	-
Humbje nga gabime te lejuara ne ushtrime	9,321	-
TOTAL	2,640,765	1,152,244

“DATA LOG” shpk

Shenime per Pasqyrat Financiare
Per periudhen ushtrimore te mbyllur me 31 Dhjetor 2021
(shumat ne Leke)

9. Shpenzime te personelit

Ne kete ze perfshihen shpenzimet e pages dhe sigurimet shoqerore si me poshte:

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Pagat dhe shperblimet e personelit	12,873,577	4,426,415
Sigurimet shoqerore dhe shendetsore	386,477	224,615
Shpenzime te tjera per personelin	2,478,479	2,065,935
Totali	15,738,533	6,716,965

Numri i punonjesve me date 31 Dhjetor 2021 ka qene 14 punonjes (katermbedhjte).

10. Shpenzime Financiare

Ne kete ze perfshihen te ardhurat dhe shpenzimet si me poshte:

Shpenzime financiare	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Humbje nga azhornimi i Arkes/Bankes	2,714.23	2,345
Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore	-	-
Shpenzime per intersa	12.08	2
Totali	2,726	2,347

Të ardhura financiare	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Te ardhura nga interesat		
Fitim nga kembimet valutore		
Fitime nga azhornimi i Arkes/Bankes	113.82	922
Totali	114	922

11. Fitimi Neto

Fitimi neto i vitit financiar llogaritur si me poshte:

	31 Dhjetor 2021	31 Dhjetor 2020
Fitimi para tatimit	33,935,689	20,427,565
Shpenzimet e pazbritshme	24,087	23,031
Fitimi /humbja tatimore	33,959,776	20,450,596
Fitimi I tatueshme vitit	33,959,776	20,450,596
Tatim Fitimi (5 %)	(1,697,989)	(1,022,530)
Fitimi(humbja) neto e vitit financiar	32,237,700	19,405,036