

**Shoqeria "Clean City "shpk****SHENIMET SHPJEGUESE**

Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare

**AKTIVET AFAT SHKURTRA****4,743,739****Aktivete monetare****200,662****Banka**

Nr	Emri i Bankes		Monedha	Nr i llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera
1	Intesa San Paolo	Bank	Lek		51,643.67	1.00	51,643.67
1	Intesa San Paolo	Bank	Euro		5.97	132.95	793.71
3	Raiffeisen Bank	Bank	Euro		53.20	132.95	7,072.94
4	Raiffeisen Bank	Bank	Lek		35,321.32	1.00	35,321.32
5	Credins Bank	Bank	Lek		74,830.11	1.00	74,830.11
		TOTALI					169,661.75

**Arka**

Nr		EMERTIMI			Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera
	Arka ne leke				31,000	1.00	31,000
		TOTALI					31,000

**2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**

Shoqeria nuk derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

**3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra****> Kliente per mallra , produkte e sherbime****4,506,757**

1	D & D Colors	15200
2	Far Art Shoes	18200
3	AAmulti composite	14400
4	Autoriteti Portual Durres	789806
5	Koral Sh.p.k	2267700
6	MCP Sh.p.k	412650
7	Ekspres Farma	262500
8	Gesi&Regi Konf	199800
9	Aquario Sali Peshk	84840
10	Ambra Srl Sh.p.k	56001
11	Sell Wear Group Sh.p.k	50400
12	Forschner Albania	28800
13	SAN 63	60800
14	Edipack	45360
15	Konfeksione Mar Sh.p.k	24800
16	Er&Njoz Sh.p.k	45600
17	NewTop Lime 2014	28800
18	Konsorcium Penelope Sh.p.k	24800
19	Brunes Sh.p.k	20800
20	Facelo	15200
21	Alba Makinery	14400
22	Emu albania	12800
23	P.M.T Confezioni	13100
		<b><u>4506757</u></b>

**> Pagese Tatim mbi fitimin**Leke -113,836

Tatim nga viti kaluar

Leke 0

Tatimi i derdhur paradhenie

Leke 380,349

Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	494,185
Tatimi i derdhur teper	Leke	
Tatim tatim ne mbyllje te vitit	Leke	-113,836
> Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	(529,501.00)
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	2,019,302.30
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	3,347,582.55
Tvsh e paguar gjate vitit	Leke	1,709,957.00
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	(147,824.25)
> <i>Te tjera te arketueshme</i>	Leke	
4 <i>Inventari</i>		-
> Lendet e para	Leke	0
> Inventari lmet	Leke	36,320
> Prodhim ne proces	Leke	0
> Produkte te gatshme	Leke	0
> Mallra per rishitje	Leke	0
> Parapagesa per furnizime	Leke	0

#### Analiza e posteve te amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti Paraardhes			Viti Raportues		
		Vlera kontabel	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera kontabel	Amortizimi	VI e mbetur
1	Toka	-	-	-	-	-	-
2	Ndertesa	-	-	-	-	-	-
3	Makineri,paisje	1,786,250	371,963	1,414,287	2,129,489	185,951	1,943,538
4	Mjet transporti	1,020,223	189,600	830,623	8,048,377	651,660	7,396,717
5	AAM te tjera			-	207,116	6,278	200,838
	Shuma	2,806,473	561,563	2,244,910	10,384,982	843,889	9,541,093

> <b>AKTIVET AFATGJATA</b>	Leke	
1 Investimet financiare afatgjata	Leke	0
2 Aktivet afatgjata materiale	Leke	9,541,093
3 Aktivet biologjike ahatgjata	Leke	0
4 Aktive afatgjata jo materiale	Leke	0
5 Kapitali aksioner I pa paguar	Leke	0
6 Aktive te tjera afatgjata	Leke	0
<b>DETYRIMET AFATSHKURTA</b>		<b>4,515,245</b>
1 Derivatimet	Leke	0
2 Huamarjet	Leke	0
> Overdraftet bankare	Leke	0
> Huamarrje afatshkurtra	Leke	
3 Huat dhe parapagimet	Leke	
> Te pagueshme ndaj furnitoreve	Leke	3,808,327
1 Ardjan Tragaj	Leke	2,089,638
2 HTM Sh p k	Leke	850,264
3 AA Multi Composite	Leke	281,988
4 Sara oil	Leke	250,000
5 Trimi Kontabel Sh p k	Leke	85,000
6 Xheni Group	Leke	250,000
7 Autoriteti Portual Durres	Leke	-58,563
8 CMS industry	Leke	50,000
9 Dhoma e tregetise	Leke	10,000
		<b>3,808,327</b>

>	Te pagueshme ndaj punonjesve	Leke	327,300
>	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend	Leke	106,453
>	Detyrime tatimore per TAP-in	Leke	11,505
>	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	Leke	113,836
>	Detyrime tatimore per TVSH-ne	Leke	147,824
>	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	Leke	
>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	2,505,707
	<b>Ardian Tragaj</b>		<b>2,505,707</b>

>	Dividente per tu paguar	Leke	
>	Debitore dhe Kreditore te tjera	Leke	
>	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Leke	
>	Provizionet afatshkurtra	Leke	

DETYRIMET AFATGJATA Leke

1	Huat afatgjata	Leke	0
>	Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Leke	0
>	Bono te konvertueshme	Leke	0
2	Huamarje te tjera afatgjata	Leke	3,012,041
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Leke	
4	Provizionet afatgjata	Leke	

KAPITALI 5,077,758

3	Kapitali Aksioner	Leke	100,000
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Leke	0
6	Rezervat statutore	Leke	0
7	Rezervat ligjore	Leke	71,622
8	Rezervat e tjera	Leke	2,132,719
9	Fitimet e pashperndara	Leke	
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Leke	2,773,417

Shpenzime Karburanti Leke 2,320,649

>	Shpenz pjese kembim mirembajtje	Leke	1,072,318
>	Shpenzime Kontabiliteti/auditim	Leke	113,333
>	Shpenz per sherbimetebisnesit	Leke	1,713,040
>	Shpenz per evenimente testud keshillimetj	Leke	299,000
>	Shpenz Qiraje per njesit e prodh.	Leke	197,180
>	Shpenz transporti	Leke	535,871
>	Shpenz per sherbimet bankare	Leke	67,804
>	Shpenz Takse Vendore	Leke	103,392
>	Shpenz Takse doganore	Leke	14,650
>	Shpenz Pagash	Leke	4,072,641
>	Shpenz sigurimesh	Leke	681,393
>	Shpenz Shitje aktive	Leke	1,516,693
>	Shpenz Amortizimi	Leke	700,368
>	Shpenz ."Gjobe per pagese te vonu	Leke	26,967
>	Shpenzim per interesa	Leke	49,046
>	Shpenzime financiare te tjera	Leke	7,600
>	Te ardhura nga intersat	Leke	78
>	<b>Totali i shpenzimeve</b>	Leke	<b>13,491,867</b>
>	Shitjet neto	Leke	15,760,178
>	Te ardhura nga shitja e aktiveve afatshkurtra	Leke	999,291
>	<b>Totali i te ardhurave</b>	Leke	<b>16,759,469</b>

>	Fitim/Humbje e ushtrimit	Leke	<u>3,267,602</u>
>	<b>Shpenz te panjohura</b>	<b>Leke</b>	<b><u>26,967</u></b>
	- Gjoha dhe demshperblime	Leke	<u>26,967</u>
	- Fitim/Humbje para tatimit	Leke	<u>3,294,569</u>
>	Shpenz. e Tatim fitimit	Leke	<u>494,185</u>
>			

Shenime te tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura para dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.  
 Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te meparshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe duhen korigjuar nuk ka.

*ADMINISTRATORI*  
*Gjergj Domi*