

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

Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare

**AKTIVET AFAT SHKURTRA****6,019,258****Aktivitet monetare****1,348,417****Banka**

Nr	Emri i Bankes		Monedha	Nr i llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera
1	Intesa San Paolo	Bank	Lek		478,685.80	1.00	478,685.80
1	Intesa San Paolo	Bank	Euro		55.51	121.77	6,759.45
3	Raiffeisen Bank	Bank	Euro		53.2	121.77	6,478.16
4	Raiffeisen Bank	Bank	Lek		461,984.00	1.00	461,984.00
5	Credins Bank	Bank	Lek		394,510.00	1.00	394,510.00
		TOTALI					1,348,417.42

**Arka**

Nr		EMERTIMI			Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera
	Arka ne leke					1.00	-
		TOTALI					-

**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****4,355,587**

1	Koral Sh.p.k	2276179
2	Autoriteti Portual Durres	1163116
3	Ballkan Laundry	50400
4	MABIEL INTERNATONAL	18400
5	BU & AR AL	12800
6	ISOTEK ITALBEL SHPK	12800
7	BERDIER CEMENT	12800
8	MAR FISH	7000
9	TEX STYLE	8400
10	shiraka	4800
11	Aquario Sali Peshk	186400
12	MCP Sh.p.k	79790.9
13	Forschner Albania	64800
14	Ambra Srl Sh.p.k	56801
15	Blue Eyes Sh.p.k/ Smartak	51200
16	Korniza Flovers Service	38400
17	Far Art Shoes	18240
18	Mabe Plastic	10000
19	Brunes Sh.p.k	20800
20	Euro Bicaku Sh p k	30459.2
21	Konservim Adriatik	29200
22	NewTop Lime 2014	28800
23	Konfeksione Mar Sh.p.k	24800
24	Konsorcicum Penelope Sh.p.k	24800
25	Er&Njoz Sh.p.k	15200
26	Facelo	15200
27	Edipack	15120
28	SAN 63	15001.2
29	D\$DColors	15000
30	Alba Makinery	14400
31	P.M.T Confezioni	13100
32	Emu albania	12800
33	SakoTrade Shpk	8580
		<b><u>4355587</u></b>

**> Pagese Tatim mbi fitimin**Leke 185,571

Tatim nga viti kaluar

Leke 0

Tatimi i derdhur paradhenie

Leke 440,265

Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	254,694
Tatimi i derdhur teper	Leke	
Tatim tatim ne mbyllje te vitit	Leke	185,571
> Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	0
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	2799952
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	3819984
Tvsh e paguar gjate vitit	Leke	982836
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	-37196
> <i>Te tjera te arketueshme</i>	Leke	
4 <i>Inventari</i>		-
> Lendet e para	Leke	0
> Inventari Imet	Leke	315253
> Prodhim ne proces	Leke	0
> Produkte te gatshme	Leke	0
> Mallra per rishitje	Leke	0
> Parapagesa per furnizime		0
> Shpenzime te shtyra	Leke	2444745

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	2,129,489	185,951	1,943,538	2,037,338		2,037,338
4	Mjet transporti	8,048,377	651,660	7,396,717	8,002,267		8,002,267
5	AAM te tjera	207,116	6,278	200,838	2,027,805		2,027,805
	Shuma	10,384,982	843,889	9,541,093	12,067,410		12,067,410

> <b>AKTIVET AFATGJATA</b>	Leke	
1 Investimet financiare afatgjata	Leke	0
2 Aktivet afatgjata materiale	Leke	12,067,410
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

**DETYRIMET AFATSHKURTA** 5,166,779

1 Derivativet	Leke	0
2 Huamarjet	Leke	0
> Overdraftet bankare	Leke	0
> Huamarrje afatshkurtra	Leke	
3 Huat dhe parapagimet	Leke	
> Te pagueshme ndaj furnitoreve	Leke	3,938,130

1 Ardjan Tragaj	Leke	2,089,638
2 HTM Sh p k	Leke	740,002
3 pro wod	Leke	306,000
4 Trimi Kontabel Sh p k	Leke	85,000
5 Autoriteti Portual Dures	Leke	254,763
6 Genklaudis sha		462,727
		<b>3,938,130</b>

> Te pagueshme ndaj punonjesve	Leke	1,054,604
> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend	Leke	129,711
> Detyrime tatimore per TAP-in	Leke	7,138
> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	Leke	
> Detyrime tatimore per TVSH-ne	Leke	37,196
> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	Leke	
> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	<b>7,877,181</b>
- Ardian Tragaj	Leke	2,264,707
- Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	5,612,474
> Dividente per tu paguar	Leke	
> Debitore dhe Kreditore te tjera	Leke	
> Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Leke	
> Provizionet afatshkurtra	Leke	

DETYRIMET AFATGJATA		Leke	
			<hr/>
1	Huat afatgjata	Leke	<hr/> 0
>	Hua,bono dhe datyrimet nga qeraja financiare	Leke	<hr/> 0
>	Bono te konvertueshme	Leke	<hr/> 0
2	Huamarje te tjera afatgjata	Leke	<hr/> 2,017,706
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Leke	<hr/>
4	Provizionet afatgjata	Leke	<hr/>
KAPITALI			<hr/> 6,520,566
3	Kapitali Aksioner	Leke	<hr/> 100,000
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Leke	<hr/> 0
6	Rezervat statutore	Leke	<hr/> 0
7	Rezervat ligjore	Leke	<hr/> 210,270
8	Rezervat e tjera	Leke	<hr/> 4,767,030
9	Fitimet e pashperndara	Leke	<hr/>
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Leke	<hr/> 1,443,266
Shpenz per mirembajtje te biznesit		Leke	<hr/> 2,437,484
>	Shpenzime Karburanti	Leke	<hr/> 3,420,000
>	Shpenz pjese kembim mirembajtje	Leke	<hr/> 914,922
>	Shpenzime Kontabiliteti/auditim	Leke	<hr/> 175,992
>	Shpenz per sherbime tarifa pastr sh	Leke	<hr/> 928,858
>	Shpenz per zhvillim e te stud keshill	Leke	<hr/> 1,252,000
>	Shpenz per Kompani sig	Leke	<hr/> 280,000
>	Shpenz per sherbimet bankare	Leke	<hr/> 54,636
>	Shpenz Takse Vendore	Leke	<hr/> 505,141
>	Shpenz Pagash	Leke	<hr/> 6,141,902
>	Shpenz sigurimesh	Leke	<hr/> 1,024,383
>	Shpenz ."Gjobe per pagese te vonu	Leke	<hr/> 39,161
>	Shpenzim per interesa	Leke	<hr/> 227,680
>	<b>Totali i shpenzimeve</b>	Leke	<hr/> <b>17,402,159</b>
>	Shitjet neto	Leke	<hr/> 15,760,178
>	Te ardhura nga shitja e aktiveve af	Leke	<hr/> 999,291
>	<b>Totali i te ardhurave</b>	Leke	<hr/> <b>19,100,119</b>
>	Fitim/Humbje e ushtrimit	Leke	<hr/> 1,697,960
>	<b>Shpenz te panjohura</b>	<b>Leke</b>	<hr/>
>	Fitim/Humbje para tatimit	Leke	<hr/> 1,697,960
>	Shpenz. e Tatim fitimit	Leke	<hr/> 254,694

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 korrigjuar nuk ka.

ADMINISTRATORI  
Gjergj Domi

