

SHENIMET SHPJEGUESE

Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr Ilogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
	Banka Popullore	leke				798,192.00
	BKT	leke				274,212.60
	RZB	LEKE				753,480.00
	RZB	EURO	14403	115.8		1,668,860.86
	BANKA POPULLORE	EURO	849	124		102,582
	VENETO BANK	LEKE				208,928
	REDINS LEKE	LEKE				654,631
	CREDINS	EURO	947.00	123.70		102,126
	BKT EURO	EURO	745.00	-		84,187
	BKT LEKE	LEKE				-
Totali						4,647,199

Arka

Nr	EMERTIMI			Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
	ARKA					918110
Totali						918110

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra

> Kliente per mallra, produkte e sherbime	Leke	72,386,969
> Debitore, Kreditore te tjere		-
> Tatim mbi fitimin		-
Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	2,569,209
Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	1,151,511
Tatimi i derdhur teper	Leke	(1,417,698)
Tatim rimbursuar	Leke	-
> Tvsh		
Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	4,427,511
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	#REF!
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	#REF!
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	4,739,636
4 Inventari		
> Lendet e para	Leke	52,110,353
> Inventari lmet	Nuk ka	
> Prodhim ne proces	Nuk ka	
> Produkte te gatshme	Nuk ka	
> Mallra per rishitje	Nuk ka	795,702



> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	Leke	367,533
> Detyrime tatimore per TAP-in	Leke	-
> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	Nuk ka	0
> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	leke	-
> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	Nuk ka	
> Dividente per tu paguar	Nuk ka	
> Debitore dhe Kreditore te tjere	Nuk ka	48,817,568
5 Provizionet afatshkurtra	Nuk ka	
II PASIVET AFATGJATA	Nuk ka	
1 Huat afatgjata	Nuk ka	
> Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Nuk ka	
2 Huamarje te tjera afatgjata	Leke	-
Huamarje te tjera afatgjata vijne nga:		
a)Ardian Sinameta	Leke	-
	Leke	-
	Leke	-
	Leke	-
	Leke	-
4 Provizionet afatgjata	Nuk ka	
III KAPITALI	Leke	-
1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)	Nuk ka	
3 Kapitali aksionar	Leke	100,000
4 Primi aksionit	Nuk ka	
5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
6 Rezervat statutore	Nuk ka	
7 Rezervat ligjore	Nuk ka	
8 Rezervat e tjera	leke	41078941
9 Fitimet e pa shperndara	Leke	-
# Fitimi (Humbja) e vitit financiar		7,676,741
● Fitimi ,humbja e ushtrimit te subjektit	Leke	-
● Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	-
● Fitimi para tatimit	Leke	-
● Tatimi mbi fitimin	Leke	(1,151,511)
Fitimi ,humbja e ushtrimit tatimore		6,525,230
Shënime të tjera shpjeguese		

	ushtimit	tatimor	diferenca
Te ardhurat	104,072,741	104,072,741	99,963,933
shpenzimet	96,396,000	96,396,000	
shpenzimet te pazbritshme	-	0	
rezultati	7,676,741	7676741	
Humbje	1,151,511	0	
			2,778,398.00



	TATIM FITIMI	6,525,230	6,525,230
--	--------------	-----------	-----------

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

	Sit.Fin	Bilanci	Fiskalizimi	
Te ardhura	102742332	102742333	99,963,933	2,778,398.00
Kusi I kembimit		1330408		
Totali		104072741		

shenim. Diferenca ne plus ne shumen 2.778.398 leke Eshte fature e anuluar gabimisht 2 here.

