

SHENIMET SHPJEGUESE

B Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të Pasqyrave Financiare

	I AKTIVET AFATSHKURTRA	
	1 Aktivet monetare	3,268,470
	<i>Aktivitet monetare</i>	<u>3,217,637</u>
	> Banka	<u>50,833</u>
	> Arka	
	2 Investime	
	3 Të drejta të arkëtueshme	148,075,123
3.1	<i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	
	Klientë për mallra, produkte e shërbime	<u>142,658,184</u>
	> Fatura të pa likuiduara nën një vit	<u>5,416,939</u>
	> Fatura të pa likuiduara mbi një vit	
		65,121,205
3.4	<i>Të tjera</i>	<u>2,295,444</u>
	> Shteti- TVSH për tu marrë/makinat me Leasing	<u>62,825,761</u>
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	
	4 Inventarët	6,113,653
4.1	<i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	<u>6,113,653</u>
	> Materiale ndihmës	
		56,798,976
4.6	<i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	<u>56,798,976</u>
	> AAGJM të mbajtura për shitje	
		39,013,124
	5 Shpenzime të shtyra	<u>39,013,124</u>
	> Shpenzime të periudhave të ardhme	
	6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	
	II AKTIVET AFATGJATA	
	7 Aktivet financiare	100,000
7.1	<i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	<u>100,000</u>
	> Aksione të shoqërive të kontrolluara	
		233,167,765
	8 Aktive Materiale Afatgjata	<u>3,500,000</u>
8.1	<i>Toka</i>	<u>125,379,458</u>
8.1	<i>Ndërtesa</i>	<u>7,419,873</u>
8.2	<i>Impiante dhe makineri</i>	<u>92,046,020</u>
8.2	<i>Mjete Transporti</i>	<u>1,376,703</u>
8.3	<i>Paisje informatike</i>	<u>3,445,711</u>
8.3	<i>Paisje dhe mobilje zyre</i>	
	9 Aktivet biologjike	
	10 Aktive jo materiale	
	11 Aktive tatimore te shtyra	
	12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar	
	III DETYRIMET DHE KAPITALI	
	13 Detyrime afatshkurtra:	14,977,529
13.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	
	> Llogari bankare të zbuluara (overdrifte bankare)	<u>14,977,529</u>
	BKT	
		147,222,206
13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	<u>147,222,206</u>
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	
		7,619,705
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoq./shëndetsore</i>	<u>5,606,849</u>
	> Paga dhe shpërblime	<u>2,012,856</u>
	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	



13.9	<i>Të paqeshme për detyrimet tatimore</i>	<u>17,421,459</u>
>	Tatim mbi të ardhurat personale	<u>419,789</u>
>	Tatim mbi fitimin	<u>6,721,753</u>
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	<u>10,221,704</u>
>	Tatimi në burim	<u>58,213</u>
	14 Të paqeshme për shpenzime të konstatuara	<u>0</u>
	15 Të ardhura të shtyra	<u>0</u>
	16 Provizione	<u>0</u>
	17 Detyrime afatgjata:	
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	<u>41,195,312</u>
>	Huamarrje afatgjata	<u>6,562,500</u>
	BKT	<u>0</u>
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	<u>34,632,812</u>
>	Qera financiare	<u>0</u>
	18 Të paqeshme për shpenzime të konstatuara	<u>0</u>
	19 Të ardhura të shtyra	<u>0</u>
	20 Provizione:	<u>0</u>
	21 Detyrime tatimore të shtyra	<u>0</u>

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve

Analiza dhe rakordimi i Shitjeve

Totali i të ardhurave sipas FDP-ve të TVSH-së

		<u>558,625,531</u>
>	Eksporte	<u>0</u>
>	Shitje brenda vendit me TVSH	<u>558,625,531</u>
>	Shitje te perjashtuara	<u>0</u>

Rregullime

>	Plus të ardhura të faturuara në vitin paraardhës	<u>0</u>
>	Minus të ardhura të faturuara në vitin aktual	<u>0</u>
>	Shtim/pakësim nga prodhimi i produktit të gatshëm	<u>0</u>
>	Të ardhura financiare	<u>0</u>

Totali i të ardhurave sipas FDP-së së Tatimit mbi Fitimin

558,625,531

Analiza dhe rakordimi i Blerjeve

Shpenzimet përbëhen nga

>	Shpenzime lëndë e parë dhe materiale	<u>-148,543,727</u>
>	Kostot e punës	<u>-97,013,064</u>
>	Amortizimi dhe zhvlerësimet	<u>-19,043,144</u>
>	Shpenzime të tjera të shfrytëzimit	<u>-221,864,812</u>
>	Shpenzime financiare ose nga pjesmarrjet	<u>-2,336,904</u>

22 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

58,804,984

•	Fitimi para tatimit	<u>69,823,880</u>
•	Shpenzime te pa zbriteshme	<u>3,635,427</u>
•	Fitimi tatimor	<u>73,459,307</u>
•	Shpenzimi i Tatimit mbi Fitimin	<u>-11,018,896</u>

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

>	Gjoha dhe penalitete	<u>3,635,427</u>
---	----------------------	------------------

Lloqarite jashte bilancit

> Shoqëria nuk ka llogari jashte bilancit

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates se bilancit per te cilat duhet te behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe kerkojne korigjim nuk ka.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Bardhjus BUSHAJ)

Krenor Gjoni
gu 2014

