

Emertimi Mikronjesise DIS CONSULT
N I P T - I L86323203H
Adresa e Selise Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja Pavaresia, Pallati ALEKSANDRIA. Kati 2
Vlore
Data e Krijimit 23/01/2018
Nr. i Rregjistrimit Tregetar _____
Veprimtaria kryesore Konsulence dhe ndermjetesim per industrite e prodhimit te produkteve nje perdori

PASQYRAT FINANCIARE

(MIKRONJESITE)

(Ne zbatim te standarteve Kombetare te kontabilitetit Nr .15)

V I T I
2018

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne	<u>Leke</u>
Pasqyrat financiare jane te rrumbullakosura ne	_____
Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga <u>23/01/2018</u>
	Deri <u>31/12/2018</u>
Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare	<u>15/01/2019</u>

Pasqyrat Financiare te Vitit 2018

Nr	AKTIVET	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	159600	
1	Aktivet monetare	0	
	> <i>Banka</i>	0	
	> <i>Arka</i>		
2	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	159600	
	> <i>Kerkesa te arketushme</i>	159600	
	> <i>Te tjera te arketushme</i>		
	> <i>Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi</i>		
	>		
3	Inventari	0	
	> <i>Lendet e para</i>		
	> <i>Prodhim ne proces</i>		
	> <i>Produkte te gatshme</i>		
	> <i>Mallra per rishitje</i>	0	
	> <i>Parapagesa per furnizime</i>		
	>		
	>		
II	AKTIVET AFATGJATA	0	
4	Aktive afatgjata materiale	0	
	> <i>Toka</i>		
	> <i>Ndertesa</i>	0	
	> <i>Makineri dhe paisje</i>	0	
	> <i>Aktive tjera afat gjata materiale</i>		
5	Aktive te tjera afatgjata		
	Totali Aktiveve	159600	

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	124,788	
	1 Huamarjet		
	> <i>Overdraftet bankare</i>		
	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>		
	2 Detyrimet tregetare	124,788	
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	0	
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>	83,088	
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	0	
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>	26,600	
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>	0	
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>		
	> <i>Parapagimet e arketuara</i>		
	ORTAK DETYRIME PER PJESMARRJE	15,100	
II	PASIVET AFATGJATA		
	1 Huat afatgjata		
	>		
	2 Te tjera afatgjata		
	>		
III	KAPITALI	34,812	
	1 Kapitali i Pronarit		
	2 Rezervat		
	3 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	34,812	
	Totali Pasiveve	159,600	

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	TE ARDHURAT	133,000	
	▶ Shitje e sherbimeve	133,000	
	▶		
	▶		
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	98,188	
1	Shpenzime per materiale	0	
	▶ Inventar ne celje	0	
	▶ Shpenzimet per mallrat e prodhuara	0	
	▶ Inventari ne fund te vitit	0	
2	Shpenzime personeli	83,088	
	▶ Pagat	16,128	
	▶ Siguracion	66,960	
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	0	
4	Te tjera	10,000	
	▶ Energji uji,fax,telefon,internet	0	
	▶ Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit		
	▶ Benzin/Naft/Gaz		
	▶ Qera ambjenti	0	
	▶ Pagesa		
	▶ Taksat Doganore e Bashkiake	10,000	
	▶ Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera		
	▶		
	▶		
5	Shpenzime financiare	5,100	
	▶ Interesa te paguara dhe komisione bankare	100	
	▶ Gjoha/Kamatevonesa	5,000	
	▶		
A	Fitimi para tatimeve	34,812	
6	Tatimi mbi fitimin	0	
B	Fitimi pas tatimit	34,812	

SHENIMET SPJEGUESE

shpenzimet e personelit dhe taksat vendore

TE PAGUARA NE JANAR

	pagat	sigurimet	taksat	tatimi i thjeshtuar	pagat	sigurimet	TAT I THJESHTUAR
JANAR	0	7152	10000				
SHKURT	0	7152					
MARS	0	7152					
PRILL	0	7152					
MAJ	0	7152					
QERSHOR	0	7152					
KORRIK	24000	4008					
GUSHT	24000	4008					
SHTATOR	24000	4008					
TETOR	24000	4008					
NENTOR	24000	4008					
DHJETOR	24000	4008					
shuma	16128	66960	10000	0	0	83088	

SHPENZIME PER ENERGJI ELEKTRIKE TELEFON

MUAJT	ENERGJI	UJE	BLERJE TE T.	TE ARDHURA
JANAR			0	0
SHKURT			0	0
MARS			0	0
PRILL			0	0
MAJ			0	0
QERSHOR			0	0
KORRIK			0	0
GUSHT			0	0
SHTATOR			0	0
TETOR			0	0
NENTOR			0	0
DHJETOR			0	133000
SHUMA	0	0	0	133000

Per Drejtimin e Mikronjesise _____

(_____) _____

INVENTARI i _____

31/12/2018

Subjekti DIS CONSULT

NIPT-I L86323203H

Aktiviteti Konsulence dhe ndermjetesim per industrite e prodhimit te produkteve nje perdorimeshe

Adresa Vep. Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja Pavaresia, Pallati ALEKSANDRIA. Kati 2

Telefoni _____

Nr.	Artikulli	Nj/M	Sasia	Kosto	Vlera
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
	Shuma				0

Per Drejtimin e Shoqerise

V.O.Kjo pasqyre do te plotesohet e vecante per

Lenden e Pare ; Mallrat ; Produktin e Gateshem dhe Prodhimin ne Proces.

Aktivet Afatgjata Materiale 2018

Subjekti

DIS CONSULT

20% v/mbetur	Grupet e aktiveve	Gjendje 01.01.2018	SHTESA	Pakesime	Gjendje 31.12.2018	Amortizimi 01.01.2018	Vi. Mbetur 01.01.2018	Amortiz. Vitet 2018	Vi. Mbetur 31.12.2018	Amortizimi 31.12.2018	Amortizim tatim
1	Ndertesa				0		0		0		
2	Makineri e pajisje	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0		0	0	0	0		0		
							0		0		
							0		0		
							0		0		
							0		0		
							0		0		
							0		0		
	SHUMA	0			0		0	0	0		

DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT

NIPT L86323203H

Emri tregtar DIS CONSULT

Adresa Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja Pavaresia, Pallati ALEKSANDRIA. Kati 2

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

Periudha tatimore
2018

E M E R T I M I

Totali i te ardhurave

Totali i shpenzimeve

Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21) :

- a) kosto e blerjes dhe e permirsimit te tokes dhe te truallit
- b) kosto e blerjes dhe e permirsimit per aktive objekt amortizimi
- c) zmadhim I kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri
- ç) vlera e sherbimeve ne natyre
- d) kontributet vullnetare te pensioneve
- dh) dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit
- e) interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredise se caktuar nga Banka e Shqipersie
- ë) gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale
- f) krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera
- g) tatimi mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar te zbritshme
- gj) shpenzimet e perfaqesimit, pritje percjellje
- h) shpenzimet e konsumit personal
- i) shpenzime te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj
- j) shpenzime per dhurata
- k) cdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta
- l) interesi I paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojne kater here kapitalin themelor
- ll) nese baza e amortizimit eshte nje shume negative
- m) shpenzime per sherbime teknike, konsulence, menaxhim te palikujduar brenda periudhes tatimore
- n) amortizim nga rivlersimi I akteve te qendrushme

Rezultati i Vitit Ushtrimor :

- Humbja

- Fitimi

Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare

Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare

Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare

Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor

Shuma e humbjeve qe nuk barten per efekt fiskal

Fitimi i tatueshem

Tatim fitimi i llogaritur

Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)

Fitimi neto per tu shperndare nga periudha ushtrimore

Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluar

Shtese kapitali nga fitimi

Dividente per tu shperndare

Tatimi mbi dividendin e llogaritur

Llogaritja e Amortizimit

Ne total llogaritja e amortizimit vjetor = (a+b+c+d)

a) Ndertesa e makineri afat gjate

b) Aktive te patrupezuar

c) Kompjuterat dhe sisteme informacioni

d) Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit

	Sipas Bilancit		Fiskale
1	133000	2	133000
3	98188	4	98188
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		21	
		22	
		23	
24	34812		34812
25		26	
27	34,812	28	34,812
		29	
		30	
		31	
32		33	
		34	
		35	34,812
		36	0
37		38	
		39	
		40	
		41	
		42	
		43	
44	0	45	0
46		47	
48		49	
50		51	
52		53	

SUBJEKTI _____ DIS CONSULT _____

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2018

Nr	Lloji automjetit	kapaciteti	Targa	Vlera
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Shuma				