

SANI SERVICE Sh.p.k.

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të Permiresuara – SKK 2)

Hartoi:



Sh.p.k.

Të dhëna identifikuese

- **Emri** SANI SERVICE Sh.p.k.
- **NIPT** L 51910021C N
- **Adresa** , Tirane Kashar Mezez
Autostrada Tirane-Durres
- **Data e krijimit** 10.12.2015
- **Nr Regj Tregt** _____
- **Fusha e veprimtarisë** _ Tregeti me shumice e pakice

Të dhëna të tjera

- **Pasqyra financiare** Individuale
 Të konsoliduara
- **Monedha** LEK
- **Rrumbullakimi** _____
- **Periudha Kontabël**
Nga 01.01.2015 Deri 31.12.2015
- **Data e plotësimit të PF** 22.02.2016

Sani Service Sh.p.k.

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)

Nr. Ref.	AKTIVET	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2015	31 DHJETOR 2014
A-A	Aktive Afatshkurtra	71,189,143	-
A-A,1	Mjetet Monetare	2,037,649	-
A-A,2	Investime:	-	-
1	Ne tituj pron. te njesive ekonomike brenda grupit	-	-
2	Aksionet e Veta	-	-
3	Te tjera financiare	-	-
	Totali	2,037,649	-
A-A,3	Te drejta te arketueshme	21,002,385	-
1	Nga aktiviteti i shfrytezimit	-	-
2	Nga njesite ekonomike brenda Grupit	-	-
3	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrje	-	-
4	Te tjera	21,002,385	-
5	Kapitali aksionar i papaguar	-	-
	Totali	21,002,385	-
A-A,4	Inventari	34,270,655	-
1	Lendet e para & Materiale te konsumueshme	-	-
2	Prodhimi ne proces & Gjysem Produkte	-	-
3	Produkte te gatshme	-	-
4	Mallra per rishitje	34,270,655	-
5	Aktive Biologjike	-	-
6	AAGJ te mbajtura per shitje	-	-
7	Parapagime per inventare	-	-
	Totali	34,270,655	-
A-A,5	Shpenzime te Shtyra	13,878,454	-
A-A,6	Te arketueshme nga te ardhurat e Konstatuara	-	-
	Total i Aktiveve Afatshkurtra	71,189,143	-
A-B	Aktive Afatgjata	313,366	-
A-B,1	Aktive Financiare	-	-
1	Tituj pronesia ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
2	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
3	Tituj pron. ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrje	-	-
4	Tituj Huadhe. ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrje	-	-
5	Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata	-	-
6	Tituj te tjere te huadhenies	-	-
	Totali	-	-
A-B,2	Aktive Afatgjata Materiale	313,366	-
1	Toka dhe Ndertesa	-	-
2	Impiate & Makineri	-	-
3	Te tjera Aktive Afatgjata Materiale	313,366	-
4	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	-	-
	Totali	313,366	-
A-B,3	Aktive Biologjike	-	-
A-B,4	Aktive Afatgjata Jomateriale	-	-
1	Koncesione, Patenta, Licensa, Marka Tregtare	-	-
2	Emri i mire	-	-
3	Parapagime per AAJM	-	-
	Totali	-	-
A-B,5	Aktive Tatimore te Shtyra	-	-
A-B,6	Kapitali i Nenshkruar i papaguar	-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata	313,366	-
	TOTALI AKTIVEVE	71,502,509	-

Sani Service Sh.p.k.

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)

Nr. Ref.	DETYRIMET DHE KAPITALI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2015	31 DHJETOR 2014
D-A-1	Detyrimet Afatshkurta	37,523,669	-
1	Titujt e huamarrjes		
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	-	-
3	Arketime ne avance per porosi	-	-
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	36,924,275	-
5	Deftesa te pagueshme		
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		
7	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesmarrje		
8	Te pagueshme Sigurimet dhe Punonjesit	270,273	
9	Te pagueshme per detyrimet tatimore	329,122	
10	Te pagueshme te tjera	-	
	Totali	37,523,669	-
D-A,2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
D-A,3	Te ardhura te shtyra		
D-A,4	Provizione		
	Detyrime Totale Afatshkurtra	37,523,669	-
D-B,1	Detyrimet Afatgjata	35,385,913	-
1	Tituj te huamarrjes	35,385,913	-
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	-	
3	Arketimet ne avance per porosi		
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		
5	Deftesa te pagueshme		
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		
7	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesemarrje		
8	Te tjera te Pagueshme	35,385,913	-
	Totali	35,385,913	-
D-B,2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	-	-
D-B,3	Te Ardhura te shtyra	-	
D-B,4	Provizione:		
i	Provizione per pensionet		
ii	Provizione te tjera		
D-B,5	Detyrime tatimore te shtyra		
	Detyrime Totale Afatgjata	35,385,913	-
	Detyrime Totale	72,909,583	-
K-A	Kapitali	- 1,407,073	-
K-A,1	Kapitali i nenshkuar	2,745,600	
K-A,2	Primi i lidhur me kapitalin		
K-A,3	Rezerva rivleresimi		
K-A,4	Rezerva te tjera	-	-
i	Rezerva statutore		
ii	Rezerva ligjore	-	-
iii	Rezerva te tjera		
K-A,5	Fitimi i pashperndare	-	-
K-A,6	Fitimi (humbje) e vitit financiar	(4,152,673)	
	Totali i Kapitalit	(1,407,073)	-
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	71,502,509	-

Sani Service Sh.p.k.

PASQYRA E PERFORMANCES (PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE)

Nr. Ref.	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2015	31 DHJETOR 2014
	TE ARDHURAT	-	-
P-P,1	Te Ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit	-	-
P-P,2	Ndryshimet në inventarin e produkteve	-	-
P-P,3	Puna e Kryer nga njesia ekonomike dhe		
P-P,4	Te ardhura te tjera te shfrytezimit		
1	TOTALI TE ARDHURAVE (Shuma P-P,1-P-P,4)	-	-
	SHPENZIMET	(4,372,556)	-
P-P,5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(159,284)	-
1	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	-	-
2	Mallra	-	-
3	Te tjera shpenzime	(159,284)	-
P-P,6	Shpenzime te personelit	(782,929)	-
1	Pagat & Shperblimet	(725,880)	-
2	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	(57,049)	-
3	-shpenzime per honorare		-
P-P,7	Zhvleresimi i AAGJ		-
P-P,8	Shpenzime Konsumi & Amortizimi	-	-
P-P,9	Shpenzime të tjera shfrytezimi	(3,430,343)	-
2	TOTALI SHPENZIMEVE (Shuma P-P,5-P-P,9)	(4,372,556)	-
3	FITIMI OSE HUMBJA NGA VEPRIMTARIA KRYESORE (1 + 2)	(4,372,556)	-
P-P.10	Te ardhura te tjera	760,841	-
1	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka	-	-
2	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka	-	-
3	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve	-	-
4	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve	-	-
5	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme	-	-
6	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme,	760,841	-
P-P.11	Zhvleresimi i aktiveve financiare dhe		-
P-P.12	Shpenzime Financiare	(540,957)	-
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme	(381,935)	-
2	Shpenzime interesi dhe shpenzime te	(159,022)	-
P-P.13	Pjesa e fitimit/Humbjes nga pjesemarrjet		-
13	TE ARDHURA/SHPENZIME FINANCIARE	219,883	-
	FITIMI/HUMBJA PARA TATIMIT (3+/-4)	(4,152,673)	-
P-P.15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	-
1	Shpenzimi aktual i tatim fitimit	-	-
2	Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre		-
3	Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjes		-
P-P,16	FITIMI/HUMBJA NETO E VITIT FINANCIAR	(4,152,673)	-
P-P,17	FITIM/HUMBJA PER:		-
1	Per pronaret e njesise ekonomike meme		-
2	Interesat jo kontrolluese		-

Sani Service Sh.p.k.

PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE

Nr. Ref.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2015	31 DHJETOR 2014
TE ARDHURAT GJITHEPERFSHIRESE			
P.AGJ.1	Fitim Humbja e Vitit	(4,152,673)	
P.AGJ.2	Te Ardhurat Gjitheperfs hirese per vitin	-	
1	Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja	-	
2	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
3	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje		
4	Pjesa e te ardhurave gjitheperfs hirese nga pjesemarrjet		
5	Totali i te ardhurave te tjera gjitheperfs hirese per vitin	-	-
	Totali i te ardhurave gjitheperfs hirese per vitin	(4,152,673)	
P-P.17	<i>Totali i te ardhurave gjitheperfs hirese per:</i>	(4,152,673)	
1	Pronaret e njesise ekonomike meme		
2	Interesat jo-kontrolluese		

Sani Service Sh.p.k.

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR

Nr. Ref.	FLUKSI MONETAR	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2015	31 DHJETOR 2014
I			
1	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit	(35,950,935)	-
i	Te arketuara nga te drejtat e arketueshme		
ii	Te paguara per detyrimet e pagueshme dhe	(36,178,975)	
iii	Pagesa te Tjera	-	
1-A	<i>Mjete Monetare te gjeneruara nga aktiviteti i shfrytezimit</i>	-	
i	Interesi i paguar		
ii	Tatim mbi fitimin i paguar	-	
	MM neto nga/(perdorur ne) veprimtarisë e shfrytëzimit	(35,950,935)	-
2	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e investimit	(313,366)	-
i	Para neto te perdorura per blerjen e filialeve	-	-
ii	Para neto te arketuara nga shitja e filialeve	-	-
iii	Pagesa per blerje AAGj	(313,366)	
iv	Arketime nga shitja e AAGJ	-	-
v	Pagesa per blerjen e investimeve te tjera	-	-
vi	Arketime nga shitja e investimeve te tjera	-	-
vii	Dividente te arketuar	-	-
	MM neto nga/(të përdorura) në aktivitetin investues	(313,366)	-
3	Fluksi i mjeteve monetare nga/(perdorur ne) ne aktivitetin e financimit	38,301,950	-
i	Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar	2,783,600	-
ii	Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura		-
iii	Te ardhura nga humarrje afatgjata, Pronari	35,518,350	
iv	Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhen me		
v	Riblerja e aksioneve te veta		
vi	Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
vii	Pagesa e Huase		
viii	Pagesa e detyrimeve te qirase financiare		
ix	Interesi I arketuar	-	-
x	Dividente te paguar	-	-
	Mjete monetare neto nga/ (perdorur ne) aktivitetin financiar	38,301,950	-
4	Rritja/rënia neto ne mjeteve monetare dhe ekuivalenteve te mjeteve monetare	2,037,649	-
5	Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 1 Janar		-
6	Efeki i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare	228,040	
7	Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 31 Dhjetor	2,037,649	-

Sani Service Sh.p.k.

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALIN NETO

LEVIZJA E KAPITALEVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I LIDHUR ME AKSIONIN	REZERVA	FITIMI I PA SHPERNDARE	FITIMI I VITIT FINANCIAR	TOTALI
Pozicioni financiar me 31 Dhjetor 2014	-			-	-	-
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël						
Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 Janar 2014						
Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse per vitin:					-	-
Fitim/Humbja e vitit						
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse						
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse per vitin						
Transaksionet me pronaret te njohura ne kap.	-	-	-	-	-	-
Emetimi i kapitalit te nenshkruar						
Dividendët e paguar					-	
Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike						
Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 Dhjetor 2014						-
Pozicioni financiar i rideklaruar me 1 Janar 2015	-	-	-	-	-	-
Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse per vitin:						
Fitim/Humbja e vitit					(4.152.673)	(4.152.673)
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse						
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse per vitin					-	-
Transaksionet me pronaret te njohura ne kap.						
Emetimi i kapitalit te nenshkruar	2.745.600					
Dividendët e paguar						
Totali i transaksioneve me pronaret e njesise ekonomike	2.745.600	-	-	-	(4.152.673)	(4.152.673)
Pozicioni financiar i rideklaruar me 31 Dhjetor 2015	2.745.600	-	-	-	(4.152.673)	(1.407.073)

SHENIME SHPJEGUESE

Shoqëria “ Reale Italia” Sh.p.k. i ka ndertuar Pasqyrat Financiare për vitin 2015 në bazë të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Permiresuara dhe përkatësisht në mbështetje të plotë të SKK 2. Shoqëria i ndërton dhe i paraqet Pasqyrat Financiare sipas **SKK TE PERMIRESUARA** në bazë të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, neni 4 i ndryshuar me Vendimin nr 1, date 25.06.2014 të Keshillit Kombëtar të Kontabilitetit “PER MIRATIMIN E STATNADTEVE KOMBETARE TE KONTABILITETIT TE PERMIRESUARA” si dhe Urdheri i Ministrisë të Financave nr 64, date 22.07.2014 “PER ZBATIMIN E DETYRUESHEM TE STATNADTEVE KOMBETARE TE KONTABILITETIT TE PERMIRESUARA “ nga data 01.01.2015. Pasqyrat Financiare janë përgatitur duke ndjekur e zbatuar **Politikat Kryesore Kontabel** si : politika për njohjen e aktiveve, për njohjen e detyrimeve, njohjen e të drejtave, njohjen e të ardhurave e shpenzimeve si dhe njohjen dhe vlerësimin e tyre. Gjithashtu gjatë përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë pasur parasysh **Parimet** si: Parimi i të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, Parimi i Njesise Ekonomike Raportuese, Parimi i vijimesise së veprimtarise ekonomike si dhe Parimi i Kompesimit. **Karakteristikat** cilesore të përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë ato që e bëjnë informacionin e pasqyrave financiare të dobishëm për përdoruesin. Karakteristikat kryesore që janë mbajtur parasysh gjatë hartimit të Pasqyrave Financiare janë: Kuptueshmëria, Rëndësia dhe Materialiteti, Besueshmëria, Parimi i Paraqitjes me Besnikëri parimi i Përparesise së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore, Paanshmëria, Parimi i maturise, Parimi i plotësisë. Qëndrueshmëria dhe Krahasueshmëria.

Përmbledhje e politikave kontabel

Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit të Permiresuara. Ato janë përgatitur mbi bazën e parimit të kostos historike duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të të drejtave të konstatuara. Ato paraqiten në monedhën vendase, Lekë Shqiptar (lekë).

Standartet Kombëtare të Kontabilitetit zbatohen çdo vit dhe aplikimi i tyre, sipas kërkesave të SNK-ve, është bërë në mënyrë perspektive. Si pasojë shifrat vitit ushtrimor janë të krahasueshme me ato të vitit të kaluar, pasi janë zbatuar politika kontabel të njejta.

Në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit ushtrimor është zbatuar formati i SKK-2 si edhe në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit të kaluar

Parimet kontabile më domethënëse që janë përdorur nga shoqëria, janë si më poshtë:

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara. Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe të ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përlogaritet me besueshmëri. Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atëherë kur ato sigurohen prej të tretëve dhe në të njëjtin ushtrim kontabel me të ardhurat e lidhura.

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lek, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të huaj maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Sani Service Sh.p.k.

Kurset e këmbimit të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja më kryesore më 31.12.2015:

Monedha	Viti 2015	Viti 2014	Ndryshimi
Euro	137.28	140.14	-2.86
USD	125.79	115.23	+10.56
GBP	186.59	179.48	+7.11
CAD	90.53	99.55	-9.02

Tatimin mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit për tu paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi I pagueshëm për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshëm I cili ndryshon nga fitimi tregëtar që raportohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve sepse korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal. Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2015 është 15 %.

Kerkesat për t'u arketuar

Kerkesat për t'u arketuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogarit të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u arketuar në para regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuara. Kostoja e amortizuar e kërkesave për t'u arketuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për rënje në vlerë) kështu që kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme.

Pasivët financiarë

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u shlyer në para, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre nominale; kështu që pasivët financiarë afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të realizueshme.

Aktivët Afatgjatë Materiale

Aktivët afatgjatë materiale (AAM-të) bazohen në modelin e koston. Në bilanc, një element i AAM-së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejt në kapitalet e veta nën zërin "tepricë nga rivlerësimi". Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Amortizimi është llogaritur mbi bazën vlerës se mbetur për ndërtesat dhe mbi bazën e vlerës së mbetur për pjesën tjetër të aktiveve të qëndrueshme. Normat e përdorura janë në ndërtesa 5% të vlerës së mbetur dhe për aktivet e tjera 20% dhe 25% të vlerës së mbetur.

Gjendjet e inventarët

Vlerësimi në hyrje i inventarëve bëhet me cmimet e blerjes dhe në rastet kur është e aplikueshme u shtohen kostot e shkaktuara për të sjellë inventarët në kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit në pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve të fundit të ushtrimit që nga drejtimi është cmuar si vlera neto e realizueshme.

Ne vijim do të interpretojmë vlerat e paraqitura në pasqyrat përkatëse.

Sani Service Sh.p.k.

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR AKTIVET

Zeri A-A,1 Mjete Monetare në fund të vitit kane vlerën 2,037,648.72 leke, te ndara ne Mjete Monetare ne Banke dhe Mjete Monetare ne Arke, te ndara sipas monedhave dhe te konvertuara me kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise .

Zëri A-A,3 Te drejta te Arketueshme në fund të vitit kane vlerën 0 leke, qe perfaqesojne kerkesa te arketueshme nga pale te lidhura,e debitorete tjere .

Zëri A-A,3,1 Te tjera Kerkesa te Arketueshme në fund të vitit kane vlerën 0 leke, te ndara ne menyre analitike. Klientet ne valute jane konvertuar ne leke me kursin kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise.

Zëri A-A,3,4 Te tjera në fund të vitit kane vlerën 21,002,384.52 leke, te ndara ne menyre analitike.

Zeri A-A,4 ,Inventare per 34,270,654.99 leke paraqet gjendjet e inventarit ne fund te vitit te te vleresuara me kosto e te paraqitura ne menyre analitike .

Zeri A-A,5,6 Shpenzime te Shtyra e te Ardhura te Konstatuara per 13,878,454.30 leke paraqet Shumat e paguara ne avance per shpenzime te periudhave te ardhshme.

TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTERA 71,189,142.53 leke

Zeri A-B,2 Aktivete Afatgjata Materiale per 313,366.20 leke perfaqeson vleren neto te A.A.M-ve, nga vlera e blerjes eshte zbritur amortizimi deri ne fund te vitit.

TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA 313,366.20 leke

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR AKTIVET TOTALI 71,502,509.00 leke

Sani Service Sh.p.k.

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR DETYRIMET DHE KAPITALI

Zeri D-A-1 *Detyrimet Afatshkurtera* per 37,523,669.19 leke perfaqesojne detyrimet ndaj shoqerise gjendje ne mbyllje te vitit ushtrimor te cilat mbahen dhe analizohen ne menyre analitike nga shoqeria.

Zeri D-A-1 (4) *Te Pagueshme per Aktivitetin e Shfrytezimit* perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj furnitorëve per 36,924,274.78 leke. Detyrimet ndaj furnitorëve jane detyrime ne mbyllje te vitit ushtrimor dhe jane ne leke dhe ne valute. Detyrimet ne valute jane konvertuar ne monedhen baze me kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise ne mbyllje te vitit.

Zeri D-A-1 (9) *Te Pagueshme per Sigurimet dhe punonjesit* perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj punonjesve dhe institutit te sigurimeve shoqerore detyrime keto qe do te likujdohen brenda vitit ushtrimor pasardhes per 270,272.62 leke.

Zeri D-A-1 (9) *Te Pagueshme per Detyrimet Tatimore* perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj tatimeve ,detyrime keto qe do te likujdohen brenda vitit ushtrimor pasardhes per 329,121.79 leke.

Zeri D-B-1 *Detyrimet Afatgjata* perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj te treteve per 35,385,913.31 leke. Detyrimet Afatgjata jane detyrime qe do te shlyhen per periudha me te gjata se nje vit.

Zeri D-B-2 *Detyrimet Afatgjata ndaj Institucioneve te Kredise* perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj bankave per zero leke.

TOTALI I DETYRIMEVE 20,736,035.06 leke

KAPITALI

Zeri K-A. 1.*Kapitali Aksionar* në vlerën 2,745,600.00. Zeri K-A. 4, ii *Rezerva Ligore* per zero leke, perfaqeson rezervat ligjore te krijuara gjate veprimtarise ekonomike deri ne mbyllje te vitit. Zeri K-A. 5, *Fitimi (Humbja) e pashperndare* perfaqeson fitimin e mbartur te shoqerise në vlerën zero lekë e krijuar ne vitet paraardhese. Zeri K-A. 5, *Fitimi (Humbja) i vitit financiar* perfaqeson rezultatin e shoqerise në vlerën (4,152,673.40) lekë e krijuar ne vitin ushtrimor.

TOTALI I KAPITALIT (1,407,073.40) Leke

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR DETYRIMET DHE KAPITALI TOTALI 71,502,509.00 leke

Sani Service Sh.p.k.

PASQYRA E PERFORMANCES TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

ZERI 1 TE ARDHURAT, fillon me: Zëri P.P. *Te Ardhurat* të cilat për vitin ushtrimor janë 0 lekë .

ZERI 2 SHPENZIMET Zëri P.P. *Shpenzime* te cilat per vitin ushtrimor jane (4,372,556.62) leke dhe klasifikohen ne menyre te permbledhur.

Zëri P.P.1 *Shpenzime per Blerje te Lendeve te Para, Materiale Ndhimese, Mallra e Sherbime si dhe ndryshimet e gjendjeve te tyre* te cilat per vitin ushtrimor jane 159,283.99 leke.

Zëri P.P.6. *Shpenzime te Personelit* në vlerën prej 782,928.96 leke, nga te cilat për *pagat e punonjësve* 725,880.00 leke, për *sigurimet shoqërore* 57,048.96 leke që paguan njësia në emër të punonjësve si dhe dietat e punonjesve per zero leke.

Zëri P.P.8. *Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi* ne vleren 0 leke qe perfaqeson amortizimin e A.A.M. ve per vitin 2015.

Zëri P.P.9. *Shpenzimeve të Tjera te Shfrytezimit* janë Shpenzimet per Furnitura nentrajtime e sherbime per 3,430,343.66 lekë, ku jane perfshire te gjitha shpenzimet indirekte te aktivitetit

ZERI 3 *Fitim apo humbja nga veprimtaria kryesore* per (4,372,556.62) leke perfaqeson diferencen e Te Ardhurave me Shpenzimet direkte te ushtrimit.

ZERI 4. *Te ardhura e Shpenzime Financiare* jane per 219,883.21 leke. Perfaqesohen nga Zëri P.P.11. *Zhvleresimi i Aktiveve dhe Investimeve te Mbajtura si A.A.SH* . Zëri P.P.12. *Shpenzime Financiare*.

Zëri P.P.14. *Fitimi /Humbja Para Tatimit*, eshte per (4,152,673.4) leke dhe eshte rezultat i diferences te te gjitha Te Ardhurave dhe Shpenzimeve te Vitit Ushtrimor .

Saní Service Sh.p.k.

Zëri P.P.15. Shpenzimi Aktual i Tatimit mbi Fitimin llogaritet sipas normave aktuale ne fuqi per 15 % ,Zëri P.P.16. Fitimi /Humbja Neto e Vitit Financiar (4,152,673.40) Zëri P.P.17. Fitimi /Humbja per ..

Shenim:Nga krahasimi vlerave te mesiperme del rezultati i vitit prej (4,152,673.40) leke, shifër e cila është e transferuar edhe Pasqyren e Pozicionit Financiar në zërin përkatës te Kapitalit,Fitimi /Humbja e vitit Financiar.

REZULTATI I VITIT USHTRIMOR (HUMBJE) (4,152,673.40) LEKE

Administratori
Admir Daci

HARTOI
Ergys DEMNERI

Admir Daci

