GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUESHME ME VLEREN BRUTO

	GJENDJA NE ÇELJE TE USHTRIMIT	SHTESA GJATE USHTRIMIT: KONTRIBUTE NE KAPITAL	BLERE DHE KRIJUAR	SHTESA TE TJERA	RIVLERESIME	GJITHSEJ	SHITJE	NXJERRE JASHTE PERDORIMIT	PAKESIME TE TJERA	KORRIGJIMI VLERES BRUTO	GJITHSEJ	GJENDJA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT
I TE PA TRUPEZUARA	2278505											
1- Shpenzime të nisjes dhe zgjerimit	2278505											
2- Shpenzime të kërkimeve të aplikuara dhe zhvillimeve												
3- Koncesione, patenta, marka dhe vlera e të drejta të ngjashme												
4- Fond tregëtar												
5-Të tjera në shfrytëzim												
6-Në proçes dhe pagesa pjesore												
II TE TRUPEZUARA	13304176		105000			105000						13409176
7- TOKA, TROJE, TERRENE												
8- Ndërtesa	13153196											
9-Ndërtime dhe instalime të përgj.												13153196
10- Instalime teknike, makineri, paisje, vegla, instrumente												
11- Mjete transporti												
12- Paisje zyre dhe informatike	150980		105000			105000						255980
13- Gjë e gjallë pune e prodhimi												
14- Kultura dru-frutore												
15- Të tjera në shfrytëzim												
16- Në proçes dhe pagesa pjesore												
TOTAL I + II	15582681		105000			105000						15687681

PASQYRA E AMORTIZIMEVE

RUBRIKAT DHE POSTET / GJENDJA DHE NDRYSHIMET	Shuma e akumuluar në çelje të ushtrimit	SHTESA: Plotësime të lidhura me një rivlerësim	Amortizimi vjetor		Gjithsejt	PAKESIME: Elemente të kaluar në aktivitet qarkullues	Elemente të shitur	Elemente të nxjerrë jashtë përdorimit	Gjithsej	Shuma e akumuluar në mbyllje të ushtrimit
Shpenzime Hyje.	2141674		136831							2278505
Nderkime	5269384		657660							5927044
Paisje zyre dhe informatike	13468		47053							60521
	7424526		841544							8266070

1) Detajohet sipas rubrikave e posteve të pasqyrës së gjëndjes së aktiveve të qëndrueshme

SKADENCA E KERKESAVE DEBITORE DHE E DETYRIMEVE

Në 000/Lekë

	SHUMA	NGA KETO ME AFAT KERKIMI: DERI NJE VIT	NGA NJE DERI PESE VJET	MBI PESE VJET
I KERKESA DEBITORE	6024		6024	
1- Klientë - shitje dhe shërbime të faturuara	5669		5669	
Klientë - shitje dhe shërbime të pafaturuara				
2- Furnitorë - debitorë; pagesa për porosi				
3- Personeli dhe persona fizikë të tjerë				
4- Organizma shoqërore				
5- Shteti				
6- Ortakë - kapital i paderdhur				
Ortakë - kërkesa debitorë të tjerë	355		355	
II DETYRIME	2773	145	2628	
1- Huara nga banka dhe Instit. e kreditit				
2- Huara të tjera				
3- Shuma të arkëtuara për porosi				
4- Furnitorë - fatura të mbërritura	52	52		
Furnitorë - fatura të pambërritura				
5- Klientë kreditorë - paradhënie të marra				
6- Personeli	12	12		
7- Shteti - tatime - taksa	1925		1925	
8- Ortakë - për dividente Sig. Shoq.	36	36		
Ortakë - detyrime të tjera T. burim	23	23		
9- Detyrime të tjera	22	22		
TVSH	117	~~117~~	~~117~~	
Pr. fere	586		586	

DETAJIMI I SHIFRES NETO TE AFARIZMIT SIPAS AKTIVITETEVE

Detajoni shifrën neto të afarizmit (për shitjet e mallrave të produkteve dhe kryerje shërbime të të ardhurave të shfrytëzimit) sipas aktiviteteve ose produkteve të kryera nga ndërmarrja

Nr.	Emërtimi i aktiviteteve ose produkteve		SHUMA Në mijë lekë
I	SHITJE MALLRASH Libra		635
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	Mallra të tjera të pa detajuara		
II	SHITJE PRODUKTESH		
1	Te ardhura financiare		1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Produkte të tjera të pa detajuara		
III	SHITJE PUNIMESH DHE SHERBIMESH		
1	Arka objektesh		6220
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	TOTAL	I + II + III	6856

Shënim: Të dhënat për pikat I, II, III, merren përkatësisht nga llogaria e rezultatit. Totali duhet të korespondojë më poshtë "Shifra neto e afarizmit" të pasqyrës Llogaria e rezultatit të ushtrimit (Pjesa të ardhura të shfrytëzimit)

REZULTATI TATIMOR

Në lekë

		Shuma
1	Humbje e mbartur	- 3 036 163
	a) nga viti	
	b) nga viti	
2	FITIMI I USHTRIMIT	- 31 279
3	SHPENZIME TE PA ZBRITSHME (+)	204 859
	a- Amortizime tej normave tatimore	
	b- Shpenzime pritje e dhurime tej kufirit tatimor	
	c- Gjoba, penalitete, dëmshpërblime	204 859
	d- Provizione që nuk njihen nga dispozitat	
	e- Të tjera	
4	FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT (2+3)	173 580
5	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR (-)	3 036 163
6	FITIMI I TATUESHEM (4-5)	- 2 862 583
	Përqindja e tatimit mbi fitimin	20%
7	SHUMA E TATIMIT TE LLOGARITUR	

INFORMATE

Humbja e mbartur është zbritur

Në vitin lekë

Në vitin lekë

CAKTIMI I FITIMIT

Në lekë

		Shuma	Shuma
	ORIGJINA	-3 036 163	
1	Fitime ose humbje të mbartura	- 3 036 163	x
2	Fitime ose humbje të ushtrimit	- 31 279	x
3	Marrë nga rezervat		x
	a-		
	b-		
	c-		
	d-		
	CAKTIMI I FITIMIT		
4	për rezervat		
	a- Rezerva ligjore (Shoq. Tregëtare)		
	b- Rezerva statutore (-"-)		
	c- Rezerva të tjera (-"-)		
	d- Rezerva për zhvillim (Nd. Shtetërore)		
	e- Rezerva për shpërblime suplementare (Nd. Shtetërore)		
	h- Rezerva të tjera (Nd. Shtetërore)		
5	Dividente		
6	Fitimi i pa caktuar		

NUMRI I PUNONJESVE DHE FONDI I PAGAVE

N. 000/Lekë

KATEGORITE	NR MESATAR VJETOR I PUNONJESVE GJITHSEJ	NR I PUNONJESVE - Ndryshime gjatë vitit (nr. fizik): PRANUAR TE RI	LARGUAR	GJENDJE NE FUND TE VITIT USHTRIMOR	FONDI I PAGAVE DHE KONTRIBUTET: FONDI I PAGAVE GJITHSEI	SHPERBLIME SUPLEMENTARE	SHPERBLIME TE TJERA	NDIHMA SHOQERORE TE MENJEHERSHME	KONTRIBUTI PER SIGURIMET SHOQERORE DHE PERKRAHJE SPECIALE	Tatime mbi të Ardhurat
Nr. i punonjësve gjithsej (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6	-	-	6	2655		176		576	138
1- DREJTUES, PRONARE										
2- PUNETORE	1	-	-	1						
3- SPECIALISTE ME ARSIM TE LARTE	2	-	-	2						
4- TEKNIKE										
5- NEPUNES TE THJESHTE	2	-	-	2						

Shënime
1. Punonjës me kontratë pune të thjeshtë (Nr. mesatar vjetor) 6
2. Honorare për anëtarët e jashtëm të organeve drejtuese

Shpjegime:
- Nr. mesatar i punonjësve (mujor) llogaritet duke vënë në raport shumën e Nr. të punonjësve në të gjitha ditët e muajit,me ditëkalendarike të muajit, ndërsa Nr. mesatar vjetor është shuma e mesatareve mujore pjestuar me 12.
- Kollona 5: përmban -Pagën bazë për punën e kryer, shtesat e pagës për vjetërsi në punë, për vështirësi, për funksion, grada shkencore etj.
- Kollona 6 përmban: Shpërblimet suplementare për rezultate të mira në punë etj.
- Kollona 7, përmban: Shpërblimet e ndryshme që ndërmarrja mund t'u jap punonjësve të saj.
- Kollona 8 përmban: Ndihmat që jepen me raste fatkeqësish, lindje, vdekje, etj.
- Kollona 9 përfshin kontributin e Sigurimeve Shqoqërore që derdhet në llogarinë e SigurimeveShoqërore
- Kollona 10 përfshin të gjitha ndalesat që bëhen në bazë të Ligjit të Tatimit mbi të ardhurat.

HARTUESI

(Emri mbiemri)