

**SHENIMET SPJEGUESE**

Referenca

**Shënime qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

**1 AKTIVET AFAT SHKURTERA**

**1 Aktivet monetare**

1.1

*Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne lek
1	OTP BANK	ALL				850,281
2	OTP BANK	EUR		0.00	123.70	-
Totali						<b>850,281</b>

1.2

*Arka*

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne lek
	Arka ne Leke			
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			
Totali				

**2 Investime**

2.1

*Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit*

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit

2.2

*Aksionet e veta*

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3

*Te tjera Financiare*

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

**3 Të drejta të arkëtueshme**

1.640,189

3.1

*Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente për mallra,produkte e shërbime

-

>

-

>

-

>

Zhvlëresimi i të drejtave dhe detyrimeve

-

**Inventari i klienteve bashkangjitur**

-

3.2

*Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

>

Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njëjësive ekonomike brenda grupit

3.3

*Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

>

Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njëjësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4

*Të tjera*

>

Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore

-

>

*Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse ( Debitore e kreditore te tjera*

-

>

Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)

-

>

Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)

-

>

Tatim mbi fitimin (teprica debitore)

-

>

Shteti- TVSH për tu marrë ( teprice debitore )

-

>

Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer

-

>

Dogana

-

>

Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)

-

>

Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlere

-

>

Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)

-

>

Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)

1,640,189

	>	Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)	_____
	>	Zhvlërësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)	_____
3.5		<i>Kapital i nënshkruar i paguar</i>	_____
	>	Kapital i nënshkruar gjithsej	_____
	>	Kapital i nënshkruar i paguar	_____

**II AKTIVET AFATGJATA**

	<b>8</b>	<b>Aktive materiale</b>
8.1		<i>Toka dhe ndërtesa</i>
8.2		<i>Impiante dhe makineri</i>
8.3		<i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>
8.4		<i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa			0			0
	Impiante e makineri			0			0
	Të tjera Ins. j	0	0	0	0	0	0
	Shuma	0	0	0	0	0	0

Aktivet e blera gjate vitit \_\_\_\_\_  
 Aktivet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit \_\_\_\_\_  
 Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17.18.79.80) gjate vitit \_\_\_\_\_

**11 Aktive tatimore te shtyra**

Tatime të shtyra (teprica debitore) \_\_\_\_\_

**12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar**

**III DETYRIMET DHE KAPITALI**

	<b>13</b>	<b><u>Detvrime afatshkurtra:</u></b>	470.490
13.1		<i>Titujt e huamarrjes</i>	_____
	>	Huamarrje afatshkurtra	_____
	>	Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër	_____
	>	Detyrime për blerjet e letrave me vlerë	_____
	>	Hua të marra	_____
	>	Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	_____
	>	Derivatët dhe instrumentet financiare	_____

13.8		<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore shëndetsore</i>	
	>	Paga dhe shpërblime	417.000
	>	Paradhënie për punonjësit	
	>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	43.420
	>	Organizma të tjera shoqërore	_____
	>	Detyrime të tjera	_____

13.9		<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
	>	Akciza	_____
	>	Tatim mbi të ardhurat personale	30.050
	>	Tatime të tjera për punonjësit	_____
	>	Tatim mbi fitimin	_____
	>	Shteti- TVSh për t'u paguar	_____
	>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	_____
	>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	_____
	>	Tatimi në burim	_____

**18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara**

**19 Të ardhura të shtyra**

**20 Provizione:**

20.1		<i>Provizione për pensionet</i>
20.2		<i>Provizione të tjera</i>

	<b>21</b>	<b><u>Detvrime tatimore të shtyra</u></b>	
	<b>22</b>	<b>Kapitali dhe Rezervat</b>	2,000,000
	<b>23</b>	<b>Kapitali i Nënshkruar</b>	
	<b>24</b>	<b>Primi i lidhur me kapitalin</b>	
	<b>25</b>	<b>Rezerva rivlerësimi</b>	
	<b>26</b>	<b>Rezerva të tjera</b>	
26.1		Rezerva ligjore	-
26.2		Rezerva statutore	-
26.3		Rezerva të tjera	
	<b>27</b>	<b>Fitimi i pashpërndarë</b>	
	<b>28</b>	<b>Fitim / Humbja e Vitit</b>	

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

	Te ardhurat perbehen	10,452,118
•	Shitje jashte vendit ( Eksporte )	
•	Shitje brenda vendit	
•	Shitje AQT ( Automjete )	-
•	Grante ( Zyra e Punesimit )	
•	Humbje/Fitime nga kursi i kembimit	0
	Shpenzimet perbehen nga	(10,452,118)
•	Materialet e konsumuara	(724,720)
•	Paga dhe shperblime	(3,406,220)
•	Shpenzime per sigurimet shoqerore e shendetesore	(568,839)
•	Amortizime	
•	Shpenzime te tjera	(5,752,339)
•	shpenzim te panjohura	0
•	Humbje nga kursi i kembimit	-
<b>10</b>	<b>Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>	-
	• Fitimi Bruto i ushtrimit	-
	• Shpenzime te pa zbriteshme	-
	• Fitimi para tatimit (Fitimi tatimor)	-
	• Tatimi mbi fitimin 15%	-
	• <b>Fitimi Neto I ushtrimit</b>	-
	Në shpenzimet e pazbriteshme përfshihen zërat e mëposhtëm:	-
>	Shpenzime te deklaruarat fdp(shpenzime transporti me dogane)	
>	Gjoha tatim	
>	Gjoha OSHEE,penalite te interes kredie	
>	Detyrim doganor.urdher sekuestro ecoenergija	
>	Shpenzime panjohura gj.habilaj per astra,panda mat.ndih	

Analiza dhe rakordimi i blerjeve

1	Importet	
2	Blerjet brenda vendit	0
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme	724,720
4		
5		
6		
7		
8		
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP	724,720
	Nga kjo	
1	Aktiva Afat Gjate Materiale	Minus
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus
3	Referenca	Minus
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus
5	Te tjera .....	Minus
6	Te tjera .....	Minus
	Shuma e blerjeve ne shpenzime	
	Pakesimi i gjendjes se magazines	0
	<b>Totali ne shpenzime</b>	<b>0</b>
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)	
1	Materiale te konsumuara	0

2	Shpenzime te tjera	xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve	0
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve	
	Shuma ( 1 + 2 - 2a )	0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

•	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	-
•	Fitimi qe bartet ne vitin e ardheshem	
•	Rritja e kapitalit aksioner	
•	Rivleresime	

Llogarite jashte bilancit

v v

\_\_\_\_\_

C

Shënime të tjera shpjeguese

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.

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

Per Drejtimin e Njesis/ Ekonomike  
(-H.I.R / LOCI)

