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 PERDORIMIR	PAKESIME TE TJERA	KORRIGJIMI VLERES BRUTO	GJITHSEJ	GJENDJA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT
I TE PA TRUPEZUARA												
1- Shpenzime të nisjes dhe zgjerimit												
2- Shpenzime të kërkimeve të aplikuara dhe zhvillimeve												
3- Koncesione, patenta, marka dhe vlera e të drejta të ngjashme												
4- Fond tregtar												
5-Të tjera në shfrytëzim												
6-Në proçes dhe pagesa pjesore												
II TE TRUPEZUARA	31,885,499		6,797,500			6,797,500						38,682,999
7- TOKA, TROJE, TERRENE												
8- Ndërtesa												
9-Ndërtime dhe instalime të përgj.												
10- Instalime teknike, makineri, paisje, vegla, instrumente	19,660,614											19,660,614
11- Mjete transporti	9,702,915		6,598,500			6,598,500						16,301,415
12- Paisje zyre dhe informatike	2,026,160		111,125			111,125						2,137,285
13- Gjë e gjallë pune e prodhimi												
14- Kultura dru-frutore												
15- Të tjera në shfrytëzim	495,810		87,875			87,875						583,685
16- Në proçes dhe pagesa pjesore												
TOTAL I + II	31,885,499		6,797,500			6,797,500						38,682,999

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
Makineri & pajisje pune	14,623,337		1,007,455		1,007,455					15,630,792
Mjete Transporti	5,443,885		1,731,606		1,731,606					7,175,491
Pajisje Zyre Informatike	1,623,678		106,709		106,709					1,730,387
Të tjera			99,162		99,162					99,162
	21,690,900				2,944,932					24,635,832

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	485,407	485,407		
1- Klientë - shitje dhe shërbime të faturuara	483,225	483,225		
Klientë - shitje dhe shërbime të pafaturuara				
2- Furnitorë - debitorë; pagesa për porosi				
3- Personeli dhe persona fizikë të tjerë				
4- Organizma shoqërore				
5- Shteti	2,182	2,182		
6- Ortakë - kapital i paderdhur				
Ortakë - kërkesa debitorë të tjerë				
II DETYRIME	373,448	342,946	30,502	
1- Huara nga banka dhe Instit. e kreditit	30,502		30,502	
2- Huara të tjera	12,040	12,040		
3- Shuma të arkëtuara për porosi	124,166	124,166		
4- Furnitorë - fatura të mbërritura	42,265	42,265		
Furnitorë - fatura të pambërritura				
5- Klientë kreditorë - paradhënie të marra				
6- Personeli	502	502		
7- Shteti - tatime - taksa	146	146		
8- Ortakë - për dividente	139	139		
Ortakë - detyrime të tjera	163,588	163,588		
9- Detyrime të tjera				

DETAJIMI I SHIFRES NETO TE AFARIZMIT SIPAS AKTIVITETEVE

Detajoni shifrën neto të afarizmit (për shitjet e mallrave të produkteve dhe kryerja 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	1,202
1	Lokali Xhiro Vjetore	1,202
2		
3		
4		
5		
6		
7	Mallra të tjera të pa detajuara	
II	SHITJE PRODUKTESH	
1–9		
10	Produkte të tjera të pa detajuara	
III	SHITJE PUNIMESH DHE SHERBIMESH	109,139
1	Dorezim Punime	109,099
2	Të tjera	40
3–7		
	TOTAL I + II + III	110,341

Shënim: Të dhënat për pikat I, II, III, merren përkatësisht nga llogaria e rezultatit. Totali duhet të korespondojë me 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	
	a) nga viti	
	b) nga viti 2006	1 330 377
2	FITIMI I USHTRIMIT	3 583 411
3	SHPENZIME TE PA ZBRITSHME (+)	588 663
	a- Amortizime tej normave tatimore	
	b- Shpenzime pritje e dhurime tej kufirit tatimor	
	c- Gjoba, penalitete, dëmshpërblime	588 663
	d- Provizione që nuk njihen nga dispozitat	
	e- Të tjera	
4	FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT (2+3)	4 172 074
5	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR (-)	1 330 377
6	FITIMI I TATUESHEM (4-5)	2 841 697
	Tatim Fitimi	568 339
	Përqindja e tatimit mbi fitimin 20%	
7	SHUMA E TATIMIT TE LLOGARITUR	568 339

INFORMATE
Humbja e mbartur është zbritur
Në vitin lekë
Në vitin lekë

CAKTIMI I FITIMIT

Në lekë

		Shuma	Shuma
	ORIGJINA		
1	Fitime ose humbje të mbartura		x
2	Fitime ose humbje të ushtrimit		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: PRANUAR TE RI	LARGUAR	GJENDJE NE FUND TE VITIT USHTRIMOR	FONDI I PAGAVE GJITHSEJ	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)	12	11	3	14	5,292				828	432
1- DREJTUES, PRONARE	1									
2- PUNETORE	9	9	2	11						
3- SPECIALISTE ME ARSIM TE LARTE	2	1	1	2						
4- TEKNIKE		1		1						
5- NEPUNES TE THJESHTE				0						

Shënime: 1. Punonjës me kontratë pune të thjeshtë (Nr. mesatar vjetor) ______
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 ditëtkalendarike të muajit, ndërsa Nr. mesatar vjetor është shuma e mesatareve mujore pjesëtuar 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 japë punonjësve të saj.
- Kollona 8 përmban: Ndihmat që jepen me raste fatkeqësish, lindje, vdekje, etj.
- Kollona 9 përfshin kontributin e Sigurimeve Shoqërore që derdhet në llogarinë e SigurimeveShoqërore
- Kollona 10 përfshin të gjitha ndalesat që bëhen në bazë të Ligjit të Tatimit mbi të ardhurat.