

Emertimi Mikronjesise
NIPT -i
Adresa e Selise

"REGT Consulting" Shpk, TIRANE
K 41623024 L
Rruga "Ismail Qemali", Pall. "Gener 2", TIRANE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

18.02.2004
31041

Veprimtaria Kryesore

Mbikqyrje Punime Ndertimi, etj.

PASQYRAT FINANCIARE

(MIKRONJESITE)

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15)

Viti 2017

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.01.2018



Mikronjesia : "REGT Consulting" Shpk , TIRANE

Pasqyrat Financiare te Vitit 2017

Nr	AKTIVET	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1	3,827,009	4,731,920
	1 Aktivet monetare	2	3,466,094	4,098,903
	▶ Banka	3	3,466,094	4,098,903
	▶ Arka	4		
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	5	360,915	633,017
	▶ Kerkesa te arketushme	6	102,489	401,289
	▶ Te tjera te arketushme	7		
	▶ Debitore te tjere-Shteti TVSH	8		
	▶ Debitore te tjere-Shteti Tatim Thjeshtuar Fitimi	9	258,426	205,095
	▶ Debitore te tjere-Paga Personeli	10		26,633
	3 Inventari	11		
	▶ Lendet e para	12		
	▶ Prodhim ne proces	13		
	▶ Produkte te gatshme	14		
	▶ Mallra per rishitje	15		
	▶ Parapagesa per furnizime	16		
	▶	17		
	▶	18		
II	AKTIVET AFATGJATA	19	4,482,739	5,604,830
	1 Aktive afatgjata materiale	20	4,482,739	5,604,830
	▶ Toka	21		
	▶ Ndertesa	22		
	▶ Makineri dhe paisje	23	4,466,177	5,582,720
	▶ Aktive tjera afat gjata materiale	24	16,562	22,110
	2 Aktive te tjera afatgjata	25		
	Totali Aktiveve	26	8,309,748	10,336,750

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2017	Viti 2016
I	PASIVET AFATSHKURTRA	27	5,995,888	1,815,860
	1 Huamarjet	28		
	▶ Overdraftet bankare	29		
	▶ Huamarje afat shkurtra	30		
	2 Detyrimet tregetare	31	5,995,888	1,815,860
	▶ Te pagueshme ndaj furnitoreve	32	-	-
	▶ Te pagueshme ndaj punonjesve	33	103,374	-
	▶ Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	34	153,171	109,905
	▶ Detyrime tatimore per TAP-in	35	17,550	17,550
	▶ Detyrime tatimore per T Thjeshtuar Fitimi	36		236,545
	▶ Detyrime tatimore per Tvsh-ne	37	42,922	318,142
	▶ Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	38		
	▶ Kreditore te tjere	39	5,678,871	1,133,718
	▶ Parapagimet e arketuara	40		
	▶	41		
II	PASIVET AFATGJATA	42	-	4,393,643
	1 Huat afatgjata	43	-	4,393,643
	▶ Qera Financiare	44		4,393,643
	2 Te tjera afatgjata	45		
	▶	46		
III	KAPITALI	47	2,313,860	4,127,247
	1 Kapitali i Pronarit	48	100,000	100,000
	2 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	49	2,213,860	4,027,247
	3 Terheqiet e Pronarit	50		
	Totali Pasiveve	51	8,309,748	10,336,750

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2017

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Viti 2017	Viti 2016
I	TE ARDHURAT	7,964,234	7,723,077
	▶ Nga shitja e sherbimeve	7,961,380	7,689,935
	▶ Nga Interesat bankare	2,854	
	▶ Nga Kembimet valutore		33,142
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	5,567,160	3,459,285
1	Shpenzime per materiale	0	0
	▶ Inventar ne celje		
	▶ Shpenzimet per mallrat e prodhuara		
	▶ Inventari ne fund te vitit		
2	Shpenzime personeli	1,858,085	830,043
	▶ Pagat	1,534,105	663,927
	▶ Siguracion shoqeror dhe shendetsore	323,980	166,116
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	1,122,071	1,403,050
4	Te tjera	1,809,629	668,844
	▶ Energji uji,fax,telefon,internet	31,913	18,111
	▶ Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit		
	▶ Benzin/Naft/Gaz		
	▶ Qera ambjenti		
	▶ Pagesa		
	▶ Taksat Bashkiake	14,000	14,000
	▶ Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera	1,763,659	636,380
	▶ Gjoha te paguara	57	353
	▶		
5	Shpenzime financiare	777,375	557,348
	▶ Interesa te paguara dhe komisione bankare	31,705	101,429
	▶ Interesa Qera Financiare	386,196	455,919
	▶ Nga Kembimet valutore	359,474	
A	Fitimi para tatimeve	2,397,074	4,263,792
	▶ Shpenzime te panjohura per efekte fiskale	1,267,209	467,116
	▶ Fitimi/humbja per efekte fiskale		
	▶ Baza e llogaritjes se Tatim Fitimit	3,664,283	4,730,908
6	Tatimi mbi fitimin 5%	183,214	236,545
B	Fitimi pas tatimit	2,213,860	4,027,247

SHENIME SPJEGUESE
(Pasqyrat Financiare 2017)

Aktiviteti kryesor i shoqerise per vitin 2017 ka qene :

Mbikqyrje punimesh ndertimi ne rruge, ndertesa, konsulence ne fushen e trashegimise, etj.

Hartimi I Pasqyrave Financiare (PF) te vitit 2017 eshte bere ne zbatim te Sandartit Kombetar te Kontabilitetit (SKK) Nr. 15 " Per Mbajtjen e Kontabilitetit dhe Pasqyrave Financiare nga Mikrondermarrjet" miratuar me VKM Nr. 969 date 30.09.2009.

Politikat kontabel te zbatuara ne hartimin e Pasqyrave Financiare jane ato te pasqyruara ne SKK Nr.15.

Objektivi I PF eshte te jape informacion per performancen financiare dhe gjendjen financiare te mikronjesise. Zerat e paraqitura ne Bilancdhe PASH jane paraqitur me kosto historike.

Pasqyrat Financiare te vitit 2017 permbajne :

- 1.Bilancin Kontabel
- 2.Pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve sipas funksionit
- 3.Shenimet shpjeguese.

1.Bilanci

AKTIVET

Aktivitet e shoqerise ne vitin 2017, paraqiten ne Vlere Neto 8 309 748 leke dhe perbehen nga:

I. Aktive Afatshkuretra ne vlere 3 827 009 leke qe perfaqesohen nga :

2. Aktive Monetare , Para ne Banke, ne vlere 3 466 094 leke ne date 31.12.2017
5. Te Tjera Aktive Afatshkurtera, ne vlere 360 915 leke qe perfaqesojne :
- 6.**Kerkesa te Arketueshme** ne vlere 102 489 leke, per

Detyrimin e klienteve per faturat e Vitit 2017 dhe detyrime te klienteve te mbartura nga viti 2011

9.Debitore te tjere, Shteti-Tatim I Thjeshtuar Fitimi i paguar me teper ne vlere 258 426 leke , perfaqeson :

Tatim I Thjeshtuar mbi fitim paguar me teper per vitin 2013-2015 ne shumen leke 205 095 e detajuar :

- 9.1.Tatim Thj. fitimi i paguar me teper ne vitin 2013 per shumen 42,320 leke.
- 9.2.Tatim I Thj. fitimi i paguar me teper ne vitin 2014 per shumen 20 991 leke.
- 9.3.Tatim I Thj. fitimi I paguar me teper ne vitin 2015 per shumen 141 784 leke.

* Detyrimi per te paguar Tatim te Thjeshtuar mbi fitimin per aktivitetin e vitit 2017 sipas PASH rezulton 183 214 leke .

*Tatim I Thjeshtuar mbi Fitimin I parapaguar per vitin 2017 rezulton per shumen 236 545 leke

*Tatim I Thjeshtuar mbi Fitimin I mbipaguar per vitin 2017 rezulton per shumen 53 331 leke

10. Debitore te tjere ne shumen 0 leke.

II. Aktive Afatgjata Materiale ne vlere neto 4 482 739 leke perfaqesojne : Makineri dhe Pajisje kompjuterike.



Pasivet dhe Kapitali i shoqerise ne vitin 2017, paraqiten ne Vlere Neto 8 309 748 leke dhe perfaqesohen nga:

I. Pasive Afatshkurtra ne vlere 5 995 888 leke :

30. Detyrimet tregetare me Vlere 5 995 888 leke

Detyrimet tregetare detajohen :

33. Detyrim ndaj punonjesve per muajin Dhjetor 2017 ne shumen 103 374 leke

34. Detyrim ndaj sigurimeve shoqerore per Tremujorin e IV 2017 ne shumen 153 171 leke

35. Detyrim per TAP per shumen 17 550 leke.

36. Detyrim per Tatimin e Thjeshutar mbi Fitimin per shumen 0 leke.

37. Detyrim per TVSH-ne Muaji Dhjetor 2017 per shumen 42 922 leke.

39. Detyrim per kreditore te tjere ne vlere 5 678 871 leke.

III.KAPITALI

47. Kapitali i shoqerise paraqitet ne vlere Neto 2 313 860 leke dhe perfaqesohet nga :

48. Kapitali themeltar 100 000 leke

49. Fitimi neto I ushtrimit 2017 ne vlere 2 213 860 leke.

2. Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve (PASH) eshte paraqitur sipas formatit te SKK Nr.15 , ku shpenzimet jane paraqitur sipas funksionit.

Sipas PASH Fitimi neto per vitin 2017 rezulton 2 213 860 leke.

Te ardhurat nga shitjet perfaqesojne :

1. Te ardhurat nga shitje sherbimesh ne shumen 7 961 380 leke

2. Te ardhurat nga Interesat Bankare ne shumen 2 854 leke

Te ardhurat jane rregjistruar mbeshtetur ne parimin e te drejtave te konstatuara

3. Shenimet shpjeguese jane pergatitur sipas SKK Nr. 15

Per Drejtimin e Mikronjesise

Administratori

Roland

OLLI

Hartuesi (Kontabilisti)

TELO - AUDITING Shpk

