

Emertimi Mikronjesise	YLLKA NURAJ
NIPT-I	K77316205 L
Adresa e Selise	UJI I FTOHTE VLORE
	Vlore
Data e Krijimit	16/11/2007
Nr. i Rregjistrimit Tregetar	QKR
Veprimtaria kryesore	HOTELERI

PASQYRAT FINANCIARE

(MIKRONJESITE)

(Ne zbatim te standarteve Kombetare te kontabilitetit Nr .15)

VITI

2011

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyrat financiare jane te rrumbullakosura ne

Leke

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

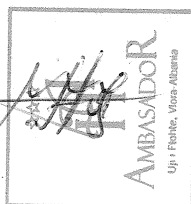
01/01/2011

Deri

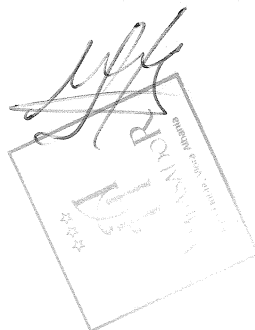
31/12/2011

Data e mbylljes te Psqyrave Financiare

25/02/2012



Nr	AKTIVET	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	98690.36	522937
1	Aktivet monetare	15290	14895
	> Banka	0	
	> Arka	15290	14895
2	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	72880	158042
	> Kerkesa te arketushme		
	> Te tjera te arketushme		
	> Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi	72880	74727
	> TVSH		83315
3	Inventari	10520	200000
	> Lendet e para	10520	200000
	> Prodhim ne proces		
	> Produkte te gatshme		
	> Mallra per rishitje		
	> Parapagesa per furnizime		
	>		
	>		
II	AKTIVET AFATGJATA	1,250,291	851434
4	Aktive afatgjata materiale	1,250,291	851434
	> Toka		
	> Ndertesa		
	> Makineri dhe paisje		
	> Aktive tjera afat gjata materiale	1,250,291	851434
5	Aktive te tjera afatgjata		
	Totali Aktiveve	1348981	1374371



Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	365968.3	485508
1	Huamarjet	0	0
	> Overdraftet bankare		
	> Huamarrje afat shkuatra		
2	Detyrimet tregetare	365968.3	485508
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	212887	193101
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	96260	221460
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	28535	62847
	> Detyrime tatimore per TAP-in	1000	8100
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	0	
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	27287	
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		
	> Parapagimet e arketuara		
II	PASIVET AFATGJATA	565176	731156
1	Huat afatgjata	565176	731156
	> Huamarrje afat shkuatra	565176	731156
2	Te tjera afatgjata		
	>		
III	KAPITALI	417838	157707
1	Kapitali i Pronarit		
2	Rezervat	157707	
3	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	260130	157707
	Totali Pasiveve	1348981	1374371

Stamp: REPUBLIC OF ALBANIA, Ministry of Finance, with handwritten signature over it.

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

YLLKA NURAJ

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	TE ARDHURAT	1676013	1554140
	▶ Sherbim	1676013	1554140
	▶	0	
	▶		
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	1386979	1378910
1	Shpenzime per materiale	500,807	510815
	▶ Inventar ne celje	200000	
	▶ Shpenzimet per mallrat e prodhuara	311,327	710815
	▶ Inventari ne fund te vitit	10520	200000
2	Shpenzime personeli	641469.6	707534.8
	▶ Pagat	530800	577200
	▶ Siguracion	110670	130335
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	85143	
4	Te tjera	159560	160560
	▶ Energji uji,fax,telefon,internet	0	
	▶ Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit		
	▶ Benzin/Naft/Gaz		
	▶ Qera ambjenti		
	▶ Pagesa		
	▶ Taksat Doganore e Bashkiake	159560	160560
	▶ Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera		
	▶		
	▶		
5	Shpenzime financiare	0	0
	▶ Interesa te paguara dhe komisione bankare		
	▶		
	▶		
A	Fitimi para tatimeve	289034	175230
6	Tatimi mbi fitimin	28903	17523
B	Fitimi pas tatimit	260130	157707

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte
YLLKA NURAJ

2,011

LEKE

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	747,176	305,460
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	2,011,216	1,864,968
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	1,167,106	1,255,003
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	0	0
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	96,934	143,945
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	0	160,560
	<i>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-580,800	-1,021,721
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	580,800	1,021,721
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	0	0
	Interes I arketuar	0	0
	Divident I arketuar		
	<i>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-165,981	731,156
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		731,156
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare	165,981	
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	<i>Rritja / renia Neto e mjeteve monetare</i>	395	14,895
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	14,895	0
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	15,290	14,895

**DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT**

NIPT K77316205 L
Emri tregtar YLLKA NURAJ
Adresa VLORE

Numri i Vendorsjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

Periudha tatimore
2011

EMERTIMI

- Totali i te ardhurave**
Totali i shpenzimeve
Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21) :
a) kosto e blerjes dhe e permirsimit te tokes dhe te truallit
b) kosto e blerjes dhe e permirsimit per aktive objekt amortizimi
c) zmadhim i kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri
ç) vlera e sherbimeve ne natyre
d) kontributet vullnetare te pensioneve
dh) dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit
e) interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredise se caktuar nga Banka e Shqiperise
ë) gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale
f) krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera
g) tatimi mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar te zbritshme
gj) shpenzimet e perfaqsimi, pritje percjellje
h) shpenzimet e konsumit personal
i) shpenzime te cilat tejkalojne kufijtë e percaktuar me ligj
j) shpenzime per dhurata
k) cdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta
l) interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojne kater here kapitalin themelor
ll) nese baza e amortizimit eshte nje shume negative
m) shpenzime per sherbime teknike, konsulence, menaxhim te palikujduar brenda periudhes tatimore
n) amortizim nga rivlersimi i akteve te qendrueshme

Rezultati i Vitit Ushtrimor :

- Humbja
- Fitimi

- Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare
Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare
Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare
Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor
Shuma e humbjeve qe nuk barten per efekt fiskal
Ftimi i tatueshem
Tatim fitimi i llogaritur
Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)
Fitimi neto per tu shperndare nga periudha ushtrimore
Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluar
Shtese kapitali nga fitimi
Dividente per tu shperndare
Tatimi mbi dividendin e llogaritur

Llogaritja e Amortizimit

Ne total llogaritja e amortizimit vjetor = (a+b+c+d)

- a) Ndertesa e makineri afat gjate
b) Aktive te patrupezuara
c) Kompjuterat dhe sisteme informacioni
d) Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit
Tatimi i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33

Sipas Bilancit		Fiskale	
1	1,676,013	2	1,676,013
3	1,386,979	4	1,386,979
		5	0
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	0
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		21	
		22	
		23	
		24	

25		26	
27	289,034	28	289,034
		29	
		30	
		31	
32		33	
		34	
		35	289,034
		36	28,903
37		38	
		39	
		40	
		41	
		42	
		43	

44	0	45	0
46		47	
48		49	
50		51	
52	0	53	
		54	

Data dhe Nenshkrimi i personit te tatueshem-Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte

Per Drejtimin e Shogerise
YLLKA NURAJ