

PASQYRAT FINANCIARE

PER MIKRONJESI 2 - 8 MILION

SIPAS STANDARTIT KOMBETAR TE KONTABILITETIT 15

BAZA LIGJORE :

Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin e Pasqyrat Financ "
Ne Ligjin 9477 date 09.02.2006
Ne Ligjin 8957 date 17.10.2002 " Per ndermarjet e vogla e te mesme "
Udhezuesi i pergatitur nga IASR (UNCTAD) ne lidhje me mikronjesite

VITI 2009

Te dhenat identifikuse

Emri MAILINDA DUKAJ
NIPT K 36510226 D
ADRESA LAGJA PAVARSIA
VLORE

Fusha e veprimtari
TREGETI

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ Individ
 Te konsol
Monedha Lek
 Euro
Rrumbullakimi 0
Periudha kontabel
Nga 01.01.2009 Deri 31.12.2009
Data e plot te P F ...20. 03 . 2010

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
	1. - Aktivet monetare		0	0
	> Arka	A1	0	
	> Banka	A2	0	
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim	B		
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		36,098	0
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	0	
	> Llogari / Letra me vlere dhe inv tjera financ	C2	0	
	> Tatim mbi fitimin	C3	36,098	
	> T v sh	P1	0	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	C4	0	
	> Instrumenta te tjera borxhi			
	> Investime te tjera financiare			
	4 - Inventari		3,500,000	0
	> Lendet e para	D1	0	0
	> Prodhimi ne proces,	D2	0	0
	> Produkte te gatshme	D3	0	
	> Mallra per rrishtje	D4	3,500,000	
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu sh	D5	0	
	> Parapagime te tjera	M7	0	
I	AKTIVET TOTALE AFATSHKURTERA		3,536,098	0
II	AKTIVET AFATGJATA		0	0
	1 - Investime financiare afatgjata		0	0
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	F1		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	F2		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	F3		
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		0	0
	> Toka	U	0	0
	> Ndertesa	U	0	0
	> makineri e paisje	U	0	0
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	U	0	0
	TOTALI I AKTIVEVE		3,536,098	0

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
	1 - Huamarjet		0	0
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	0	
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	L2		
	> Bono te kovertushme			
	2 - Huate e parapagimet		3,293,978	0
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	0	0
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	0	0
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	11,123	
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	0	0
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C3	0	0
	> Detyrime tatimore per T V SH	P1	0	
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	M4	0	
	> Huara te tjera	M5	0	0
	> Dividente per tu paguar	M6		
	> Parapagimet e arketimeve	M7	3,282,855	0
I	Totali i Pasiveve Afashkurtera		3,293,978	0
II	PASIVET AFATGJATA			
	1 - Huate afatgjata		0	0
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	0	
	T O T A I L PASIVEVE AFATGJATA		3,293,978	0
III	KAPITALI			
	> Kapitali i Pronarit		0	
	> Fitimi (Humbja) e vitit financiar		242,120	
	> Terheqja e Pronarit			
	Totali i KAPITALIT		242,120	
	TOTALI I PASIVEVE		3,536,098	0

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

LEKE

Nr	Pershkrimi I elementeve	Referenca Nr Ilog	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		1,930,740	0
1	Shitje NETO	P1	1,930,740	0
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P2	0	0
3	Prodhimi i Aktiveve Afat gjata MATERIALE			
4	Ndryshimi ne inventarin prod I gateshm e prodh proces		0	0
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		1,661,718	0
5	Materiale te konsumuara	S	1,418,334	0
6	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		0	0
7			243,384	0
	Pagat	T	185,000	0
	Shpenzime per sigurimet shoqerore	T	58,384	0
	Shpenzimet te ndryshme	V	24,400	0
8	Amortizimi	U		
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria shfrytezimit		269,022	0
9	Te ardhura e shpenzimet financiare		0	0
	9.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	9.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		0	0
	9.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
	9.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		0	0
D	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		0	0
10	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		269,022	0
11	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		26,902	0
12	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		242,120	0

**DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT**

NIPT	K76626201N
Emri tregtar	MAILINDA DUKAJ
Adresa	VLORE

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

Periudha tatimore
2009

E M E R T I M I

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 perfaqsimet, pritje percjellje
- h) shpenzimet e konsumit personal
- i) shpenzime te cilat tejkalojne kulijte 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

Fitimi 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) Nderesa 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	1,930,740	2	1,930,740
3	1,661,718	4	1,661,718
		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	269,022	28	269,022
		29	
		30	
		31	
32		33	
		34	
		35	269,022
		36	26,902
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

20.03.2010

Per Drejtimin e Shoqerise
MAILINDA DUKAJ

