

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE PAGESES
SE TATIMIT MBI TE ARDHURAT
PERSONALE TE BIZNESIT TE VOGEL**

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore
2013

(1) Numri Serial: K91803015P3Y801T

K91803015P3Y801T

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT): (3) K91803015P
Emri Tregtar i Personit te Tatueshem: (4) SHKOLLA E LARTE E EDUKIMIT
Emri Mbiemri i Personit Fizik: (5) _____
Adresa: (6) Rruga Jordan Misja, Pallatet G TIRANE
Qyteti/Komuna/Rrethi: _____
Numri Telefonit: (7) _____

Lajmeroni nese informacioni i mesiperme eshte jo i plote ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet për biznesin e vogël

	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8) 6.217.210,00	(9) 6.217.210,00
(10/11) Shpenzimet	(10) 5.163.808,00	(11) 5.163.808,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		(12)

Rezultati

(13/14) Humbja	(13)	(14)
(15/16) Fitimi	(15) 1.053.402,00	(16) 1.053.402,00
(17) Humbje e mbartur		(17)
(18) Fitimi i tatueshëm (të ardhura të tatueshme të biznesit të vogël)		(18) 1.053.402,00

(19) Tatim mbi të ardhurat personale të B.Vogël		(19) 105.340,00
(20) Parapagime (taksa vendore mbi B.Vogël)	(20) 164.990,00	
(21) Tatim i mbipaguar	(21) 59.650,00	
(22) Tatim i detyrueshëm për tu paguar		(22)
(23) Dënime / interesa për vonesa		(23)
(24) TOTALI PER TU PAGUAR		(24)

2014-02-07

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperme eshte i plote dhe i sakte.

Kjo kopje e deklarates nuk mund te perdoret per te kryer pagesa ne bankë. Kjo kopje mund te perdoret vetem per nevojat tuaja personale. Per te kryer pagesen ju lutem te gjeneroni Flete Pagesen duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Per sqarime te metejshme ju lutem kontaktoni shërbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar në numrat e telefonit: (4)2276840 ose duke derguar email ne adresen: efilng@tatime.gov.al

Jnes Shab...



Udhëzues për mënyrën e plotësimit të formularit

- 1. Numri serial** gjenerohet nga Dega e Tatimeve dhe shërben për të azhurnuar regjistrimet kur paraqitet deklarata
- 2. Periudha Tatimore** është vjetore
- 3. Numri i Identifikimit të Personit të Tatueshem (NIPT)** është numri i dhënë nga Degët e Tatimeve, dhe Q.K.R-ja, që identifikon personin e tatueshem në të gjitha marrëdhëniet me Drejtorinë Rajonale Tatimore.
- 4. Emri Tregtar i Personit të Tatueshem** është emri me të cilin paraqitet veprimtaria dhe që shënohet në certifikatën e NIPT-it
- 5. Emri, Mbiemri i Personit Fizik** vendoset kur veprimtaria ekonomike kryhet nga një person fizik dhe nuk ka emër tregtar
- 6. Adresa** tregohet për vendin kryesor të ushtrimit të veprimtarisë. Kjo adresë është treguar edhe në certifikatën e NIPT-it
- 7. Numri i Telefonit** (nqs ka) tregon numrin e telefonit në vendin kryesor të ushtrimit të veprimtarisë ekonomike
- 8. Te ardhurat e ushtrimit** janë të ardhurat totale të periudhës ushtrimore
- 9. Te ardhurat tatimore** janë të ardhurat që i përkasin aktivitetit të tatueshem
- 10. Shpenzimet e ushtrimit** janë shpenzimet totale të periudhës ushtrimore
- 11. Shpenzimet tatimore** janë shpenzimet që i përkasin aktivitetit të tatueshem
- 12. Shpenzimet e pazbritshme** janë shpenzimet që i përkasin aktivitetit të tatueshem dhe që nuk njihen si të zbritshme për efekt të llogaritjes së fitimit të tatueshem
- 13. Humbja e ushtrimit** është diferenca e shpenzimeve të ushtrimit (kutia 10) me të ardhurat e ushtrimit (kutia 8) në rast se shpenzimet e ushtrimit janë më të mëdha se të ardhurat e ushtrimit
- 14. Humbja tatimore** është diferenca e shpenzimeve tatimore (kutia 11) pasi të zbriten shpenzimet e pazbritshme (kutia 12), me të ardhurat tatimore (kutia 9) në rast se shpenzimet tatimore pa shpenzimet e pazbritshme janë më të mëdha se të ardhurat e tatimore
- 15. Fitimi i ushtrimit** është diferenca e të ardhurave të ushtrimit (kutia 8) me shpenzimet e ushtrimit (kutia 10) në rast se të ardhurat e ushtrimit janë më të mëdha se shpenzimet e ushtrimit
- 16. Fitimi tatimor** është diferenca e të ardhurave tatimore (kutia 9), me shpenzimet tatimore (kutia 11) pasi janë zbritur nga keto të fundit shpenzimet e pazbritshme në rast se të ardhurat tatimore janë më të mëdha se shpenzimet tatimore pa shpenzimet e pazbritshme.
- 17. Humbje e mbartur** është humbja e mbartur nga periudhat paraardhese dhe që njihet për efekte tatimore për të mbuluar nga fitimet e periudhës që deklarohet.
- 18. Fitimi i Tatueshem (të ardhurat e tatueshme të biznesit të vogël)** është fitimi që mbetet nga fitimi tatimor (kutia 16) pasi zbritet humbja e mbartur (kutia 17)
- 19. Tatim mbi të ardhurat personale të biznesit të vogël** është shuma e tatimit të llogaritur mbi të ardhurat e tatueshëm të biznesit të vogël (kutia 18) me shkallën tatimore standarte
- 20. Parapagime** është shuma e kesteve të paguara të taksës vendore mbi biznesin e vogël, gjatë periudhës tatimore
- 21. Tatim i mbipaguar** është diferenca e parapagimeve (kutia 20) me tatimin (kutia 19), kur parapagimet janë më të mëdha se tatim fitimit (kutia 19).
- 22. Tatim i detyrueshem për tu paguar** është diferenca e tatimit (kutia 19) pasi të jete zbritur parapagimet (kutia 20).
- 23. Denime/interesa për vonesa** janë denimet dhe interesat për vonesat në deklarim ose pagesë që mund të llogariten paraprakisht dhe që mund të paguhet me deklaratën
- 24. Totali për tu paguar** është shuma e tatimit të detyrueshem për tu paguar (kutia 22) me denimet dhe interesat e llogaritura me deklaratën (kutia 23)

Ines Shabe



Emërtimi SHKOLA E LARTE E EDUKIMIT
Forma ligjore _____
NIPT - i K91803015P
Adresa e selisë Rr. "BULEVARDI ZOGU I PARE
Tirane
Data e krijimit _____
Nr. i Regjistrimit Tregtar _____
Veprimtaria kryesore _____

PASQYRAT FINANCIARE

Viti 2013

Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2013
Deri 31.12.2013
Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare 06.02.2014

Pasqyrat financiare jane **individuale**
Pasqyrat financiare janë të shprehura në Lek
Pasqyrat Financiare janë të rumbullakosura në Lek

Ines Shobe



Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

NR	AKTIVET	VITI 2013	VITI 2012
	1. Aktivet monetare	67,380	563,450
	- Banke	62,380	551,450
	- Arke	5,000	12,000
	2. Aktive te tjera financiare afatshkurtra	6,574,650	1,528,174
	- Kerkesa te arketuehme	6,515,000	1,480,000
	- Te tjera te arketueshme	59,650	48,174
	- Mardhenie te ortakut		
	Aktive te tj financiare afatshkurtra		
	3. Iventari	1,478,835	1,447,500
	- Lendet e para		
	- Prodhim ne proces		
	- Produkte te gatshme		
	- Mallra per rishitje		
	- Parapagesa per furnizime	1,478,835	1,447,500
	4. Aktivet afatgjata materiale	5,764,060	4,726,878
	- Toka		
	- Ndertesa		
	- Makineri dhe paisje	5,764,060	4,726,878
	- Aktive te tjera afatgjata dhe materiale		
	5. Aktive te tjera afatgjata		
	Totali I Aktiveve	13,884,925	8,266,002

Perfaqesuesi Person Juridik/Fizik

INES SHABA



Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

NR	PASIVET DHE KAPITALI	VITI 2013	VITI 2012
		I PASIVET AFATSHKURTRA	
	1. Huamarrjet		
	- Overdraftet bankare		
	- Huamarrje afatshkurtra		
	2. Detyrimet tregtare	12,383,925	7,713,064
	- Te pagueshme ndaj furnitoreve	505,997	
	- Te paguhme ndaj punonjesve	886,996	673,920
	- Detyrime tatimore per TAP-in	12,000	27,300
	- Detyrime per sigurime shoq. shendetesore	82,614	101,277
	- Detyrime tatimore per TVSH-ne		
	- Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		
	- Detyrime tatimore per Tatimin ne burim	208,928	152,178
	- Debitore dhe Kreditore te tjere Llog ortakut	10,687,390	6,758,389
	- Parapagimet e arketuara		
II PASIVET AFATGJATA			
	1. Huate afatgjata		
	2. Te tjera afatgjata		
III KAPITALI		1,501,000	452,938
	1. Kapitali Pronarit	100,000	100,000
	2. Rezervat	452,938	
	3. Fitimi (Humbja) e vitit Financiar	948,062	452,938
Totali I Pasiveve		13,884,925	8,266,002

0

Perfaqesuesi Person Juridik/Fizik

INES SHARA



Ines Shara

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve Viti 2013
(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

NR	Pershkrimi I Elementeve	VITI 2013	VITI 2012
		I. TE ARDHURAT	6,217,210
	-Nga sherbimet	6,217,210	5,420,000
	- Interesa		1,165
II. SHPENZIMET		1,631,805	1,597,000
1	Shpenzime per materiale	6,105	-
	- Iventari ne celje	1,447,500	1,447,500
	- Shpenzime per mallrat e prodhuara	37,440	
	- Iventari ne fund te vitit	1,478,835	1,447,500
2	Shpenzime Personeli	3,496,519	3,466,675
	- Pagat	1,654,465	1,446,000
	- Siguracion	509,554	498,897
	-Paga Pers Jashtem	1,332,500	1,521,778
3	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	710,635	299,607
4	Te Tjera	942,142	1,145,890
	- Energji,Uji,Faks,Telefon,Internet	54,061	78,184
	- Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit		
	- Benzine, Naftë, Gaz blereje		54,736
	- Blerje Materialelesh		515,994
	- Pagesa	22,432	195,456
	- Taksat Doganore e Bashkiake		
	- Taksat e Bashkiake	12,420	12,420
	-Shpenzime administrative, mirembajtje dhe te Tjera	853,229	34,500
	-Shpenz te tj		254,600
5	Shpenzime Financiare	8,406	5,729
	-Interesa te paguara dhe komisione Bankare	8,406	5,729
III. TATIMI MBI FITIMIN		105,340	50,326
6	Tatimi mbi Fitimin	105,340	50,326
IV. SHPENZIME TATIMORE		248,062	15,700

Perfaqesuesi Personal Juridik/Fizik



Ines Shabp

TATIM PAGUESI SHKOLLA E LARTE E EDUKIMIT
 NIPT K 91803015 P
 TIRANE

PASQYRA E SHPENZIMEVE PER VITIN 2013

NR	PERIUDHA	PAGA	SIG	TEL	INT.BANKA	PAGA TE JAS	SH ADMINISTR	BLERJE	SHUMA
1	JAN	122,000	125,577	4,505	701	111,042		71,102	434,927
2	FEB	130,000		4,505	701	111,042		71,102	317,350
3	MAR	138,273		4,505	701	111,042		71,102	325,622
4	APR	155,409	138,086	4,505	701	111,042		71,102	480,845
5	MAY	126,091		4,505	701	111,042		71,102	313,441
6	JUN	122,000		4,505	701	111,042		71,102	309,350
7	JUL	122,000	131,777	4,505	701	111,042		71,102	441,127
8	AUG	122,000		4,505	701	111,042		71,102	309,350
9	SEP	122,000		4,505	701	111,042		71,102	309,350
10	OCT	142,000	114,114	4,505	701	111,042	22,432	71,102	465,896
11	NOV	174,000		4,505	701	111,042		71,102	361,350
12	DEC	178,692		4,505	701	111,042		71,102	366,042
	TOTAL								

Perfaqesuesi Person Juridik/Fizik



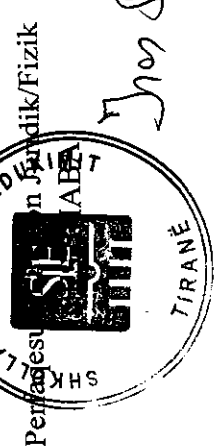
Ines Shep
[Signature]

PASQYRA E LLOGARITJES SE AMORTIZIMIT TE AKTIVEVE PER VITIN 2012

Ta timpaguesi SHKOLLA E LARTE E EDUKIMIT
NIPT K91803015P
TIRANE

NR	EMERTIMI I AKTIVIT	Ndryshimet gjate vitit... 2013									
		VLERE FILLESTARE E AKTIVIT	HYRJE AKTIVESH	DALJE AKTIVESH	% E AMORTIZIMIT	TOTALI 31 DHJETOR	AMORTIZIM 01.01.2013	VLEMBETUR 01.01.12	AMORTIZIM 01.01.2012	AMORTIZIM 01.01.2013	AMORTIZIM 01.01.2011
		a	b	c	d	d=a+b-c					
1	TAVOLINE BUKE	90,000			0.10	90,000	17,100	72,900	7,290	24,390	65,610
2	KOMPIUTERA	278,000			0.25	278,000	121,625	156,375	39,094	160,719	117,281
3	PRINTER	13,900			0.25	13,900	6,081	7,819	1,955	8,036	5,864
4	FOTOKOPIE	200,000			0.25	200,000	87,500	112,500	28,125	115,625	84,375
5	RAFT DRURI	20,000			0.10	20,000	3,800	16,200	1,620	5,420	14,580
6	RAFT KASAFORTE	25,000			0.10	25,000	4,750	20,250	2,025	6,775	18,225
7	KASA FISKALE	56,410			-	56,410	-	56,410	-	-	56,410
8	PERDE GRILA	60,000			0.05	60,000	5,850	54,150	2,708	8,558	51,443
9	KARRIGE	175,000			0.10	175,000	33,250	141,750	14,175	47,425	127,575
10	TAVOLINA KARRIKE	300,000			0.10	300,000	57,000	243,000	24,300	81,300	218,700
11	PROJEKTOR	69,500			0.25	69,500	30,406	39,094	9,773	40,180	29,320
12	KONDITIONER	55,600			0.25	55,600	24,325	31,275	7,819	32,144	23,456
13	TABELE SHKRIMI	10,000			0.10	10,000	1,900	8,100	810	2,710	7,290
14	RAFT DRURI ME KAPAK XHAM	320,000			0.10	320,000	60,800	259,200	25,920	86,720	233,280
15	TAVOLINE E MADHE	69,500			0.10	69,500	13,205	56,295	5,630	18,835	50,666
16	FRIGORIFER	50,000			0.25	50,000	21,875	28,125	7,031	28,906	21,094
17	FV KONDICIONERE	3,201,407			0.10	3,201,407	53,357	3,148,050	314,805	368,162	2,833,245
18	PROJEKTOR	351,169			0.25	351,169	7,316	343,853	85,963	93,279	257,890
19	KARRIGE TAVOLINA	1,210,000			0.10	1,210,000	20,167	1,189,833	118,983	139,150	1,070,850
20	TAVOLINE	63,000			0.10	63,000		63,000	1,575	1,575	61,425
21	TENDA	78,516			0.20	78,516		78,516	5,234	5,234	73,282
22	MOBILJE	348,000			0.10	348,000		348,000	5,800	5,800	342,200
25	LIBRANE VLERE	1,447,500									
26	LIBRANE VLERE	37,440									
	GJITHSEJ	6,555,486	0	0	0	7,045,002	70,307	6,474,695	710,635	1,280,942	5,764,060

Aktive konsiderohen ambianti/aktiviteti, makineri dhe pajisje dhe cdo mjet apo pasuri e pajisjeshme qe eshte regjistruar sipas ligjit te taksimit dhe te shkurtrat



Jon Sedo

Subjekti

Tatimpaguesi SHKOLLA E LARTE E DUKIMIT
NIPT K91803015P

IVENTARI I LLOGARIVE BANKARE

Nr	Emertimi I Bankes	Numri Llogarise	Shuma monedhe e huaj	Shuma Leke
1	BKT BANK	516401341	168.04 eur	18270
2	BKT BANK	516401341	147.03 \$\$\$	
TOTALI				18270

Perfaqesuesi Person Juridik/Fizik



Ines Shabe

TATIM PAGUESI SHKOLLA E LARTE E EDUKIMIT
NIPT K 91803015 P
SHKOLLE E LARTE

PASQYRA E TE ARDHURAVE 2013

1	JAN	
2	FEB	
3	MAR	
4	APR	
5	MAY	
6	JUN	60,000
7	JUL	
8	AUG	
9	SEP	
10	OCT	
11	NOV	5,025,000
12	DEC	1,132,210
	SHUMA	6,217,210

Perfaqesuesi Person Juridik/Fizik



Ilir Shaba