

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Emertimi dhe Forma ligjore | <u>ORALIBRARI SH.P.K.</u> |
| NIPT -i | <u>L37015002E</u> |
| Adresa e Selise | <u>Rr. Edit Durham</u> |
| | <u>Shkoder</u> |
| Data e krijimit | <u>15/08/2013</u> |
| Nr. i Regjistrit Tregetar | <u>SN-198026-08-13</u> |
| Veprimtaria Kryesore | <u>Librari</u> |
| | <u> </u> |
| | <u> </u> |

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2016

| | |
|--|-------------------|
| Pasqyra Financiare jane individuale | <u> </u> |
| Pasqyra Financiare jane te konsoliduara | <u> </u> |
| Pasqyra Financiare jane te shprehura ne | <u>leke</u> |
| Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne | <u>leke</u> |
| Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare | Nga 01.01.2016 |
| | Deri 31.12.2016 |
| Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare | <u>31,03,2017</u> |

KONTABEL I MIRATUAR
ILDAFRASHERI (ZAJA)
NIPT K37411001K



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| A K T I V E T | | |
| Aktivët Afatshkurtra | | |
| ▶ Aktivët monetare | 24,928,188 | 28,716,731 |
| 1 Banka | 27,136 | 95,702 |
| 2 Arka | 24,901,052 | 28,621,029 |
| ▶ Investime | | |
| 1 Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit | | |
| 2 Aksionet e veta | | |
| 3 Te tjera Financiare | | |
| ▶ Të drejta të arkëtueshme | | |
| 1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit | 566,128 | 488,840 |
| 2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit | | |
| 3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | |
| 4 Të tjera (Tatim Fitim) | | |
| 5 Kapital i nënshkruar i papaguar | 100,000 | |
| ▶ Inventarët | | |
| 1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme | | |
| 2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte | | |
| 3 Produkte të gatshme | | |
| 4 Mallra inventar | 644,485 | 319,314 |
| 5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) | | |
| 6 AAGJM të mbajtura për shitje | | |
| 7 Parapagime për inventar | | |
| ▶ Shpenzime të shtyra | | |
| ▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara | | |
| TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA | 26,238,801 | 29,524,885 |
| Aktivët Afatgjata | | |
| ▶ Aktive financiare | | |
| 1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit | | |
| 2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit | | |
| 3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | |
| 4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | | |
| 5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata | | |
| 6 Tituj të tjerë të huadhënies | | |
| ▶ Aktivët materiale | | |
| 1 Toka dhe ndërtesa | | |
| 2 Impiante dhe makineri | | |
| 3 Të tjera Instalime dhe pajisje | 194,110 | 16,537 |
| 4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces | | |
| ▶ Ativet biologjike | | |
| ▶ Aktive jo materiale: | | |
| 1 Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme | | |
| 2 Emri i Mirë | | |
| 3 Parapagime për AAJM | | |
| ▶ Aktive tatimore të shtyra | | |
| ▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar | | |
| TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA | 194,110 | 16,537 |
| AKTIVE TOTALE | 26,432,911 | 29,541,422 |

KONTABELI (PËR RËNDITJE)

 ILDA FRASHËRI (2 J5)

 NIPIT K3741/00TK

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

| | DETYRIMET DHE KAPITALI | 2016 | 2015 |
|---|--|-------------------|-------------------|
| ▶ | Detyrime afatshkurtra: | | |
| 1 | <i>Titujt e huamarrjes</i> | | |
| 2 | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i> | | |
| 3 | <i>Arkëtime në avancë për porosi</i> | | |
| 4 | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i> | 21,242,557 | 25,558,497 |
| 5 | <i>Dëftesa të pagueshme</i> | | |
| 6 | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i> | | |
| 7 | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | | |
| 8 | <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i> | 539,272 | 274,648 |
| 9 | <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore(sig. + t.fit)</i> | 65,576 | 28,328 |
| ▶ | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | |
| ▶ | Të ardhura të shtyra | | |
| ▶ | Provizione | | |
| | Totali i Detyrimeve afatshkurtera | 21,847,405 | 25,861,473 |
| ▶ | Detyrime afatgjata: | | |
| 1 | <i>Titujt e huamarrjes</i> | | |
| 2 | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i> | | |
| 3 | <i>Arkëtimet në avancë për porosi</i> | | |
| 4 | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i> | | |
| 5 | <i>Dëftesa të pagueshme</i> | | |
| 6 | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i> | | |
| 7 | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | | |
| 8 | <i>Të tjera të pagueshme</i> | | |
| ▶ | Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | | |
| ▶ | Të ardhura të shtyra | | |
| ▶ | Provizione: | | |
| 1 | <i>Provizione për pensionet</i> | | |
| 2 | <i>Provizione të tjera</i> | | |
| ▶ | Detyrime tatimore të shtyra | | |
| | Totali i Detyrimeve afatgjata | | |
| | DETYRIMET TOTALE | 21,847,405 | 25,861,473 |
| ▶ | Kapitali dhe Rezervat | | |
| ▶ | Kapitali i Nënshkruar | 100,000 | |
| ▶ | Primi i lidhur me kapitalin | | |
| ▶ | Rezerva rivlerësimi | | |
| ▶ | Rezerva të tjera | | |
| 1 | <i>Rezerva ligjore</i> | 183,997 | 143,919 |
| 2 | <i>Rezerva statutore</i> | | |
| 3 | <i>Rezerva të tjera</i> | 3,495,952 | 2,734,472 |
| ▶ | Fitimi i pashpërndarë | | |
| ▶ | Fitim / Humbja e Vitit | 805,557 | 801,558 |
| | Totali i Kapitalit | 4,585,506 | 3,679,949 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | 26,432,911 | 29,541,422 |

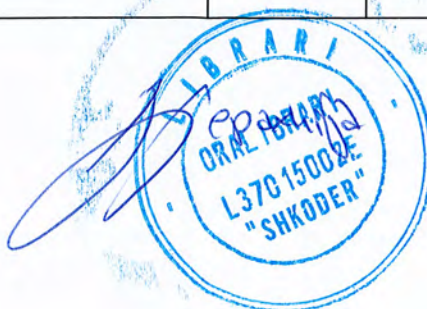
KONTABEL I WIRATUAR
ILDA FRASHERI (ZAJA)
NIPT 40241881X

LIBRARI
DPA/IBRAN
3707002E
SHKURTI

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
 Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

| Nr | Pershkrimi i Elementeve | 2016 | 2015 |
|----|---|--------------|--------------|
| ▶ | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit | 38,167,785 | 39,312,497 |
| ▶ | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces | | |
| ▶ | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar | | |
| ▶ | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit | | |
| ▶ | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | (36,726,584) | (37,896,750) |
| | 1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme | (36,715,420) | (37,816,870) |
| | 2 Të tjera shpenzime (615) | (11,164) | (79,880) |
| ▶ | Shpenzime të personelit | (347,766) | (374,607) |
| | 1 Paga dhe shpërblime (e pazbritshme) | (298,000) | (321,000) |
| | 2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet) | (49,766) | (53,607) |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| ▶ | Shpenzime konsumi dhe amortizimi | (20,307) | (5,513) |
| ▶ | Shpenzime të tjera shfrytëzimi (628+634) | (72,826) | (35,494) |
| ▶ | Të ardhura të tjera | | |
| | 1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | | |
| | 2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | | |
| | 3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) | | |
| ▶ | Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra | | |
| ▶ | Shpenzime financiare | 0 | 0 |
| | 1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit) | | |
| | 2 Shpenzime të tjera financiare | | |
| ▶ | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet | 1,000,302 | 1,000,133 |
| ▶ | Fitimi/Humbja para tatimit | 1,298,302 | 1,323,834 |
| ▶ | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin | 194,745 | 198,575 |
| | 1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin | 194,745 | 198,575 |
| | 2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë | | |
| | 3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve | | |
| ▶ | Fitimi/Humbja e vitit | 805,557 | 801,558 |
| ▶ | Fitimi/Humbja për: | | |
| | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë | | |
| | Interesat jo-kontrolluese | | |

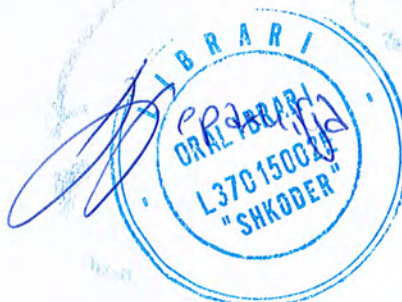
KONTABEL I MIRATUAR
 ILDA FRASHERI (ZAJA)
 NIP 187411001K



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

| | 2016 | 2015 |
|--|--------------------|-------------------|
| ▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | | |
| <i>Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme</i> | 38,090,497 | 39,183,134 |
| <i>Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve</i> | (41,648,081) | (32,625,838) |
| <i>Pagesa të tjera</i> | | |
| Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit | | |
| <i>Interes i paguar</i> | | |
| <i>Tatim fitimi i paguar</i> | (135,257) | (186,797) |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit | (3,692,841) | 6,370,499 |
| ▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | | |
| <i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i> | | |
| <i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i> | | |
| <i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i> | | |
| <i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i> | | |
| <i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i> | | |
| <i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i> | | |
| <i>Dividentë të arkëtuara</i> | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit | | |
| ▶ Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | | |
| <i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i> | | |
| <i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i> | | |
| <i>Hua të arkëtuara</i> | | |
| <i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i> | | |
| <i>Riblerje e aksioneve të veta</i> | | |
| <i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i> | | |
| <i>Pagesa e huave</i> | | |
| <i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i> | | |
| <i>Interes i arkëtuara</i> | | |
| <i>Dividendë të paguar</i> | | |
| Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit | | |
| Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare | (3,692,841) | 6,370,499 |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar | 28,621,029 | 22,250,530 |
| <i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i> | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor | 24,928,188 | 28,621,029 |

KONTABEL I MIRATUAR
ILDA ERASHERI (ZAJA)
N IPT K37411001K



Kapitali aksionar që l përket aksionerëve të shoqërisë mëmë

| Kapitali aksionar | Primi i aksionit | Aksionet e thesarit | Rezerva statusore dhe ligjore | Rezerva te tjera | Fitimi i Pashpërn darë | Fitimi l vitit | Shuma te parashikuar a per rreziqe | Totali |
|--|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| Pozicioni më 31 Dhjetor 2014 | | | | | | 2,878,391 | | 2,878,391 |
| Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël | | | | | | (2,878,391) | | |
| Pozicioni l rregulluar | | | 143,919 | 2,734,472 | - | - | | 2,878,391 |
| Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjate konsolidimit | | | | | | | | |
| Totali l të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve | | | | | | | | |
| Fitimi neto i vitit financiar | | | | | | 801,558 | | 801,558 |
| Dividendët e paguar | | | | | | | | |
| Transferime në rezervën e detyrueshme statutores | | | | | | | | |
| Emetim i kapitalit aksionar | | | 40,078 | 761,480 | | (801,558) | | |
| Pozicioni më 31 Dhjetor 2015 | | | 183,997 | 3,495,952 | - | - | | 3,679,949 |
| Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjate konsolidimit | | | | | | | | |
| Totali l të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve | | | | | | | | |
| Fitimi neto për periudhën kontabël | | | | | 805,557 | | | 805,557 |
| Dividendët e paguar | | | | | | | | |
| Emetim i kapitalit aksionar | 100,000 | | | | | | | 100,000 |
| Aksione të thesarit të riblera | | | | | | | | |
| Pozicioni më 31 Dhjetor 2016 | 100,000 | | 183,997 | 3,495,952 | 805,557 | - | | 4,585,506 |



KONTABEL I MIRATUAR
ILDA BASHKRI (ZAJA)
NIPIT K37411001K

"ORALIBRARI" Shoqeri me Përgjegjësi të Kufizuar
Nipt L37015002E
Numer rregjistri tregëtar
Rr. Edit Durham Shkoder

SHENIME PER DEKLARIMET E BERA NE PASQYRAT FINANCIARE,

Mbyllur me 31.12.2016 te shprehura ne leke

.....

PERMBAJTJA

- ✓ ***Te Dhena te Pergjithshme mbi Shoqerine dhe politikat kontabel***
- ✓ ***Shpegime per zerat e pasqyrave financiare***
- ✓ ***Shenime te tjera shpjeguese***

Oralibrari Shpk gjate vitit 2016 ka ushtruar veprimtari tregtare Librari Shkollore, ne pershtatje me objektin e percaktuar ne statut dhe te deklaruar ne tatime. Kontributet jane teresisht private, nuk ka ndryshime ne pronesi. Selia e shoqerise eshte ne Shkoder. Veprimtaria e shoqerise rregullohet sipas ligjit per shoqerite tregtare 9901 date 14.04.2008. Aktiviteti i shoqerise realizohet ne Shqiperi.

Ne janar 2008 ne Shqiperi ka hyre ne fuqi ligji 9228 date 29.04.2004 « Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare dhe sipas nenit 4 te ketij ligji ndertimi i pasqyrave behet sipas SKK. Shoqeria ORALIBRARI i ploteson kushtet per te zbatuar SKK-te .

Politikat dhe rregullat kontabel te zbatuara.

Pasqyrat financiare jane ndertuar sipas SKK-ve.

Pasqyrat financiare jane perpiluar ne te gjithë aspektet material ne baze te kosos historike, ne pershtatje me ligjin 9228 date 29.04.2004 « Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare » dhe SKK-ve

SHENIME PER BILANCIN KONTABEL

Bilanci kontabel me **26.332.911** leke, eshte i kuadruar ,llogarite jane vendosur ne postet e duhura. Ka ndryshuar formati ne pershtatje me SKK

A.A.5H Aktive monetare (shenim A.B.I.1)

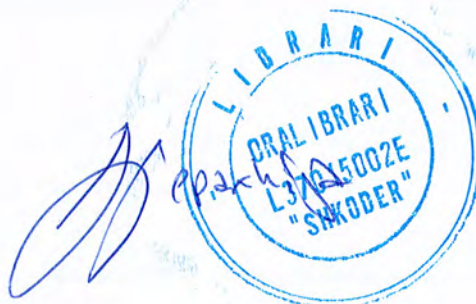
Aktivet monetare perbehen nga mjete ne arke lek dhe banka. Mjetet monetare ne banka ne valute jane te konvertuara ne lek me kursin e BSh date 31.12.2016 dhe efektet nga vleresimi jane pasqyruar ne deklaraten e te ardhurave e shpenzmeve.

Gjendja monetare me 31.12.2016 ne vlere **24.928.188** leke ka renie nga viti i kaluar **28.716.731** leke, e cila perputhet me pasqyren e rrjedhjes se parase ku jepen edhe faktoret e ndryshimit.

Gjendja e parese ne fund te vitit 2016 ndahet:

| | | |
|------------|-----|------------|
| - Ne banke | lek | 27.136 |
| - Ne arke | lek | 24.901.052 |
| Shuma | lek | 24.928.188 |

KONTABEL I MIRATUAR
ILDA FRASHERI (ZAJA)
NIPT L37411001K



A.A.SH Kerkesat (shenim A.B.I.3)

Perbehen nga

- * Kerkesa nga kliente ne leke ,te vleresuara me vlere fature , ne shumen 566.128 lek. Klientet jane te inventarizuar dhe te njohura nga te tretet.

A.A.SH Inventari (shenim A.B.I.4)

| Nr | Emertimi | 2016 | 2015 | ndryshimi |
|----|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| 2 | Mallra per rishitje (libra) | 644.485 | 319.314 | +325.171 |
| | <i>Totali i stokut</i> | 644.485 | 319.314 | +325.171 |

Gjendja e inventarit ne bilanc rakordon me inventarin kontabel dhe fizik te realizuar nga ne me date 31.12.2016.

Vleresimi me kosto historike.

AAM (Shenim A.B.II.2.)

AA materiale paraqiten ne vlere neto ne shumen totale 194.110 leke.

PASQYRA E LEVIZJES AAM Amortizimi me 31.12.2016

| PASQYRA E LEVIZJES AAM,AAB DHE AMORTIZIMI ME 31.12.2014 | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|---------|
| | Emertimi | Makineri e paisje | Mjete.transp | Paisje zyre | Paisje informatike | Toka troje ndertime | Totali |
| A | Vlera bruto | | | | | | |
| 1 | Aqt.brut 01.01.15 | 0 | 0 | 0 | 16538 | 0 | 16538 |
| 2 | Shtesa | 0 | 0 | 0 | 197.880 | 0 | 197.880 |
| 3 | Pakesime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gjendje 31.12.15 | 0 | 0 | 0 | 214.416 | 0 | 214.416 |
| B | Amortizimi | | | | | | |
| 1 | Gjendje 01.01.16 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 2067 |
| 2 | Shtesa | 0 | 0 | 0 | 18.240 | 0 | 18.240 |
| 3 | Pakesime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gjendje 31.12.16 | 0 | 0 | 0 | 20.307 | 0 | 20.307 |
| C | Vlera neto | | | | | | |
| 1 | Gjendje 31.12.16 | 0 | 0 | 0 | 194.109 | 0 | 194.109 |
| 2 | Gjendje 31.12.16 | 0 | 0 | 0 | 194.109 | 0 | 194.109 |

Amortizimi.

Eshte llogaritur amortizimi ne 25% mbi vleren e mbetur dhe me kohe perdorimi. Vlera e mbetur e AMM eshte e krahasushme me vlerat ne treg.

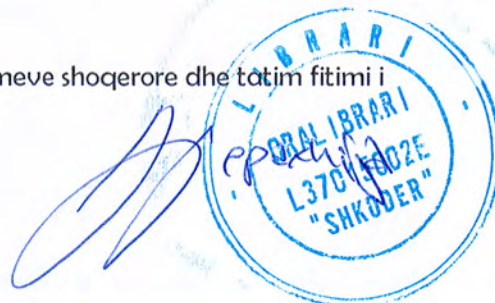
Nuk ka AAM me amortizim me shume se vlera neto e aktivitetit perkates(grup).

Detyrimet Afat shkurtra

Huat dhe parapagime (Shenim P.B.I.3)

Perbehen nga detyrime ndaj furnitoreve ,punonjesve, sigurimeve shoqerore dhe tatim fitimi i vitit.

KONTABEL I MIRATUAR
ILDA FRASHERI (ZAJA)
NIPT K37411001K



Shenime per Levizjen e kapitaleve te veta(Shenim P.B.III.)

| <i>Emertimi</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>Ndryshimet</i> |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Kapitali themeltar | | | |
| Rezerve ligjore | 143.919 | 183.997 | +40.078 |
| Rezerva te tjera | 2.734.472 | 3.495.952 | +761.480 |
| Fitimet e ushtrimit | 801.558 | 805.557 | +3.999 |
| Total kapitale te veta | 3.679.949 | 4.485.506 | +805.557 |

Ne krahasim me vitin e kaluar kapitalet jane shtuar ne vlere absolute 805.557 leke qe perben fitimin e vitit 2016. Eshte ndryshuar ne pasivin e bilancit rubrika e kapitaleve te veta. Deklarimet ne rubriken e kapitaleve pershtaten me dokumentacionin

SHENIME PER DEKLARATEN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIME.

(Shenim P.A.Sh.)

(Shenim P.A.Sh.I.1) Te ardhurat rezultojne nga:

-Shitje neto ne vlere 33.167.785 leke. Jone te rakorduara me dokumentacionin. Pasyrojne shitjet nga aktiviteti kryesor.

(Shenim P.A.Sh.I.2) Shpenzimet.

(Shenim P.A.Sh.I.4) *Analiza mallra lende te para dhe sherbime te konsumuara.*

Paraqet koston e mallrave dhe materialit te perdorur per produktin e shitur.

(Shenim P.A.Sh.I.5) *Analiza shpenzime personeli*, pasqyron pagat dhe kontributet e punonjesve te shoqerise te rakoduara me dokumentat baze.

(Shenim P.A.Sh.I.6) *Renia ne vlere (zhvleresim) dhe amortizim* eshte llogaritur drejte sipas vendimit te brendshem te drejtimit. *Kostot te tjera nga veprimtaria e shfrytzezimit pasqyrojne shpenzimet per sherbime nga te trete honorare, taksa dhe gjoba te trajtuara drejt fiskalisht.*

(Shenim P.A.Sh.I.11.2) Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi paraqiten per shumen neto (shpenzime) te interesave te paguara dhe te fitura.

Rezultati bruto dhe neto eshte llogaritur e pasqyruar drejte, duke mbajtur parasysh edhe zbritjen fiskale nga pagat te cilat nuk jane kaluar me banke 298.000.

Nga momenti i mbylljes se deklaratave deri ne aprovimin e tyre nga asambleja dhe dorezimin prane fiskut, ska ngjarje qe te keten efekt ne shenimet e mesiperme ose deklarimet e bera me date 31.12.2016.

Shkoder, me 30 Mart 2017

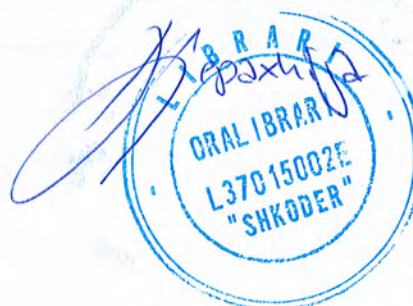
Kontabeli i miratuar

()

KONTABEL I MIRATUAR
ILIDA FRASHERI (ZAJA)
N IPT K37411001K

Administrator

(**Altin Djepaxhija**)



**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

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



(2) Periudha tatimore

16-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatushem (NIPT): (3) L37015002E
 Emri Tregtar i Personit te Tatushem: (4) ORALIBRARI
 Emri Mbiemri i Personit Fizik: (5) _____
 Adresa: (6) Lagjja Perash, Rruga Daut Borçi, godine 2-kateshe,
 kati i I-re, zona kadastrale 8594, nr. pasurie 3/533-
 N3
 Qyteti/Komuna/Rrethi: Shkoder, Shkoder, Shkoder
 Numri Telefonit: (7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plote ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatushem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| (8) | 38,167,785 | (9) | 38,167,785 |
| (10) | 37,167,483 | (11) | 37,167,483 |
| | | (12) | 298,000 |

| | | | |
|------|-----------|------|-----------|
| (13) | 0 | (14) | 0 |
| (15) | 1,000,302 | (16) | 1,298,302 |
| | | (17) | 0 |
| | | (18) | 1,298,302 |

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

| | |
|------|---------|
| (19) | 194,745 |
| (20) | 0 |
| (21) | 194,745 |
| (22) | 0 |
| (23) | 194,745 |



ORALIBRARI SH.P.K 2016

Gjendje furnitore

dt. 27.03.2017 09:23:37

dt - 27/03/2017

faqe 1 / 1

| furnitor | pershkrim | G j e n d j e | | monedhe vendi |
|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Debi | Kredi | |
| Lek Shqiptar | | | | |
| 1 | Albas Office | | 15,176,818.05L | |
| 11 | Alket Veliu | | 3,736,288.00L | |
| 12 | Adelina Agim Tulli | 120,000.00L | | |
| 18 | IDEART Sh.p.k | | 3,888,990.00L | |
| 3 | Sidi Group | 1,462,044.95L | | |
| 4 | ERIKU | | 22,505.90L | |
| | | 1,582,044.95 | 22,824,601.95 | -21,242,557.00 |
| | | | Total | -21,242,557.00 |



ORALIBRARI SH.P.K 2016

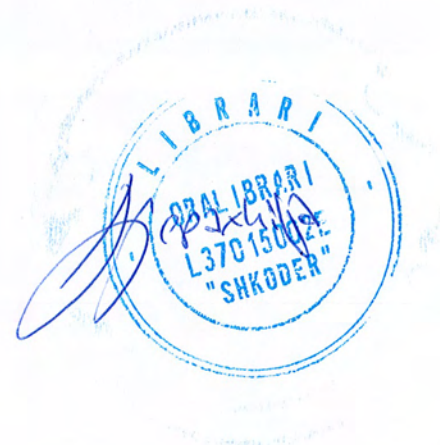
Detyrime kliente

dt 25.03.2017 13.46.11

dt - 25/03/2017

faqe 1 / 1

| kod | perskrim | tel | gjendje db. | gjendje kr. | gjendje |
|---------------------|------------------------------|-----|-------------|-------------|------------|
| Lek Shqiptar | | | | | |
| 100 | Drejtoria Arsimore | | | 58,017.00L | |
| 11 | Maria Ndhimetaria (Mesme) | | 41,450.00L | | |
| 134 | Sofra e Dijes (Shkreli Shpk) | | 51,018.00L | | |
| 138 | SIDI GROUP | | 172,200.00L | | |
| 65 | Liria | | 359,477.00L | | |
| | | | 624,145.00 | 58,017.00 | 566,128.00 |
| | | | | Mon.Vendi | 0.00 |



ORALIBRARI SH.P.K 2016

Gjendje Banka

dt. 25.03.2017 13.46.27

dt - 25/03/2017

faqe 1 / 1

| kod | perskrim | g j e n d j e | | monedhe baze |
|---------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| | | debi | kredi | |
| Lek Shqiptar | | | | |
| B01. | Raiffeisen | 27,136.62L | | 27,136.62 |
| | | 27,136.62 | 0.00 | 27,136.62 |
| | | | Total | 27,136.62 |



ORALIBRARI SH.P.K 2016

Gjendje artikuj

27.03.2017 12.12.09

faqe 1 / 1

| artikull | perskrim | | | poz | gjendje | | |
|--|--------------|-------------------------------|-----|--------------|-----------------|---------|-------------------|
| | klasifikim I | II | III | | sasi | cmim | vlefte |
| M1 Magazina Qendrore | | | | | | | |
| 1 | | dituri natyre -1 (albass) | | COP | 249.00 | 255.978 | 63,738.44 |
| 98 | | spark 1 SB a1 level (ex.publ) | | COP | 94.00 | 506.796 | 47,638.80 |
| 99 | | spark 1 WB a1 level (ex.publ) | | COP | 124.00 | 396.556 | 49,172.90 |
| GJ10 | | gjeografia 10 (albas) | | COP | 340.00 | 288.000 | 97,920.00 |
| L10 | | letersi 10 (albas) | | COP | 270.00 | 378.000 | 102,060.00 |
| Q2S | | on screen b2+ sb | | COP | 220.00 | 495.000 | 108,900.00 |
| Q2W | | on screen b2+ wb | | COP | 220.00 | 405.000 | 89,100.00 |
| Q10 | | qytetari 10 erik | | COP | 340.00 | 252.809 | 85,955.00 |
| | | | | M1 | 1,857.00 | | 644,485.14 |
| | | | | Total | 1,857.00 | | 644,485.14 |



ORALIBRARI SHPK

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2016 |
|---------------|-----------------------------|-------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | | | | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | 0 |
| 3 | Makineri, paisje | | | | | 0 |
| 4 | Mjete transporti | | | | | 0 |
| 5 | kompjuterike (kase fiskale) | | 16,536 | 197,880 | | 214,416 |
| 6 | Zyre | | | | | 0 |
| 7 | | | | | | 0 |
| 8 | | | | | | 0 |
| 9 | | | | | | 0 |
| TOTALI | | | 16,536 | 197,880 | 0 | 214,416 |

Amortizimi A.A.Materiale 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2016 |
|---------------|-----------------------------|-------|-----------------------|--------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | | | | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | 0 |
| 3 | Makineri, paisje, vegla | | | | | 0 |
| 4 | Mjete transporti | | | | | 0 |
| 5 | kompjuterike (kase fiskale) | | 2,067 | 18,240 | | 20,307 |
| 6 | Zyre | | | | | 0 |
| 7 | | | | | | 0 |
| 8 | | | | | | 0 |
| 9 | | | | | | 0 |
| TOTALI | | | 2,067 | 18,240 | 0 | 20,307 |

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2016 |
|---------------|-----------------------------|-------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | | | | 0 |
| 2 | Ndertime | | | | | 0 |
| 3 | Makineri, paisje, vegla | | | | | 0 |
| 4 | Mjete transporti | | | | | 0 |
| 5 | kompjuterike (kase fiskale) | | 14,469 | 179,640 | | 194,109 |
| 6 | Zyre | | | | | 0 |
| 7 | | | | | | 0 |
| 8 | | | | | | 0 |
| 9 | | | | | | 0 |
| TOTALI | | | 14,469 | 179,640 | 0 | 194,109 |

Administratori
(Altin Djepaxhija)

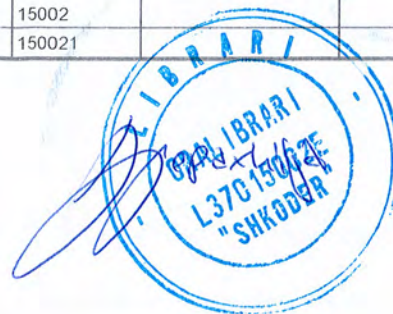


| ANEKS STATISTIKOR | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| | TE ARDHURAT | Numri i Llogarise | Kodi Statistikor | Viti 2015 | Viti 2014 |
| 1 | Shitjet gjithsej (a + b + c) | 70 | 11100 | 38,167 | 39,312 |
| a) | Te ardhura nga shitja e Produktit te vet | 701/702/703 | 11101 | | |
| b) | Te ardhura nga shitja e Shërbimeve | 704 | 11102 | | |
| c) | te ardhura nga shitja e Mallrave | 705 | 11103 | 38,167 | 39,312 |
| 2 | Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c) | 708 | 11104 | | |
| a) | Qeraja | 7081 | 111041 | | |
| b) | Komisione | 7082 | 111042 | | |
| c) | Transport per te tjeret | 7083 | 111043 | | |
| 3 | Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proçes : | 71 | 11201 | | |
| | Shtesat (+) | | 112011 | | |
| | Pakesimet (-) | | 112012 | | |
| 4 | Prodhimi per qëllimet e vet ndermarrjes dhe per kapital : | 72 | 11300 | | |
| | nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata | | 11301 | | |
| 5 | Të ardhura nga grantet (Subvencione) | 73 | 11400 | | |
| 6 | Të tjera | 75 | 11500 | | |
| 7 | Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata | 77 | 11600 | | |
| I) | Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8) | | 11800 | 38,167 | 39,312 |

Administratori
Altin Djepaxhija



| ANEKS STATISTIKOR | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| | SHPENZIMET | Numri i Llogarise | Kodi Statistikor | Viti 2016 | Viti 2015 |
| 1 | Blerje, shpenzime (a+-b+c+/-d+e) | 60 | 12100 | 36,727 | 37,897 |
| a) | Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera | 601+602 | 12101 | | |
| b) | Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-) | | 12102 | | |
| c) | Mallra të blera | 605/1 | 12103 | 36,727 | 37,817 |
| d) | Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-) | | 12104 | | |
| e) | Shpenzime per sherbime | 605/2 | 12105 | | 80 |
| 2 | Shpenzime per personelin (a+b) | 64 | 12200 | 347 | 375 |
| a- | Pagat e personelit | 641 | 12201 | 298 | 321 |
| b- | Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore | 644 | 12202 | 49 | 54 |
| 3 | Amortizimet dhe zhvlerësimet | 68 | 12300 | 20 | 5 |
| 4 | Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m) | 61 | 12400 | 18 | 6 |
| a) | Sherbimet nga nen-kontraktoret | | 12401 | | |
| b) | Trajtime te pergjithshme | 611 | 12402 | | |
| c) | Qera | 613 | 12403 | | |
| d) | Mirembajtje dhe riparime | 615 | 12404 | 11 | |
| e) | Shpenzime për Siguracione | 616 | 12405 | | |
| f) | Kerkim studime | 617 | 12406 | | |
| g) | Sherbime të tjera | 618 | 12407 | | |
| h) | Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa | 623 | 12408 | | |
| i) | Shpenzime per publicitet, reklama | 624 | 12409 | | |
| j) | Transferime, udhetime, dieta | 625 | 12410 | | |
| k) | Shpenzime postare dhe telekomunikacioni | 626 | 12411 | | |
| l) | Shpenzime transporti | 627 | 12412 | | |
| | per Blerje | 6271 | 124121 | | |
| | per shitje | 6272 | 124122 | | |
| m) | Shpenzime per sherbime bankare | 628 | 12413 | 7 | 6 |
| 5 | Tatime dhe taksa (a+b+c+d) | 63 | 12500 | 65 | 30 |
| a) | Taksa dhe tarifa doganore | 632 | 12501 | | |
| b) | Akciza | 633 | 12502 | | |
| c) | Taksa dhe tarifa vendore | 634 | 12503 | 65 | 27 |
| d) | Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera | 635+638 | 12504 | | |
| e) | Gjoha+shpenz.interesi+humbje nga kembimi | 654-669 | | | 3 |
| II) | Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5) | | 12600 | 37,177 | 38,313 |
| Informatë: | | | | Viti 2016 | Viti 2015 |
| 1 | Numri mesatar i te punesuarve | | 14000 | 4 | 3 |
| 2 | Investimet | | 15000 | | |
| a) | Shtimi i asetëve fikse | | 15001 | | |
| | nga te cilat: asetë te reja | | 150011 | | |
| b) | Pakesimi i asetëve fikse | | 15002 | | |
| | nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese | | 150021 | | |



SHOQERIA "ORALIBRARI" SHPK SHKODER
NIPT L37015002E

Pasqyre Nr.3

| | Aktiviteti | Te ardhurat nga aktiviteti |
|------------|------------|---|
| 1 | Tregti | Tregti karburanti |
| 2 | Tregti | Tregti ushqimore,pije |
| 3 | Tregti | Tregti materiale ndertimi |
| 4 | Tregti | Tregti cigaresh |
| 5 | Tregti | Tregti artikuj industrial |
| 6 | Tregti | Farmaci |
| 7 | Tregti | Eksport mallrash |
| 8 | Tregti | Tregti te tjera (Librari) 38,167 |
| I | | Totali i te ardhurave nga tregtia |
| 9 | Ndertim | Ndertim banese |
| 10 | Ndertim | Ndertim pune publike |
| 11 | Ndertim | Ndertime te tjera |
| II | | Totali i te ardhurave nga ndertimi |
| 12 | Prodhim | Eksport, prodhime te ndryshme |
| 13 | Prodhim | Fason te cdo lloji |
| 14 | Prodhim | Prodhim materiale ndertimi |
| 15 | Prodhim | Prodhim ushqimore |
| 16 | Prodhim | Prodhim pije alkolike, etj |
| 17 | Prodhim | Prodhime energji |
| 18 | Prodhim | Prodhim hidrokarbure, |
| 19 | Prodhim | Prodhime te tjera |
| III | | Totali i te ardhurave nga prodhimi |
| 20 | Transport | Transport mallrash |
| 21 | Transport | Transport malli nderkombetare |
| 22 | Transport | Transport udhetaresh |
| 23 | Transport | Transport udhetaresh nderkombetare |
| IV | | Totali i te ardhurave nga transporti |
| 24 | Sherbimi | Sherbime financiare |
| 25 | Sherbimi | Siguracione |
| 26 | Sherbimi | Sherbime mjekesore |
| 27 | Sherbimi | Bar restorante |
| 28 | Sherbimi | Hoteleri |
| 29 | Sherbimi | Lojra Fati |
| 30 | Sherbimi | Veprimtari televizive |
| 31 | Sherbimi | Telekomunikacion |
| 32 | Sherbimi | Eksport sherbimish te ndryshme |
| 33 | Sherbimi | Profesione te lira |
| 34 | Sherbimi | Sherbime te tjera |
| V | | Totali i te ardhurave nga sherbimet |
| | | TOALI (I+II+III+IV+V) 38,167 |

| Te punesuar mesatarisht per vitin 2010: | Nr. I te punesuarve |
|---|---------------------|
| Me page deri ne 20.000 leke | |
| Me page nga 20.001 deri ne 30.000 leke | 3 |
| Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke | 1 |
| Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke | |
| Me page me te larte se 84.100 leke | |
| Totali | 4 |

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

