

SHENIMET SPJEGUESE

Referenca

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

1.1 *Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Intesa Sanpaolo Bank	LEK	20871835302	0.00		0.00
2	Intesa Sanpaolo Bank	EUR	20871835301	79.86	123.42	9,856.32
3						
Totali						9,856.32

1.2 *Arka*

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	13,022		13,022
Totali				13,022

3 Të drejta të arkëtueshme

3.4

Të tjera

> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore	_____
> Parapagime të dhëna	_____
> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)	_____
> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)	_____
> Tatim mbi fitimin (teprica debitore)	_____
> Shteti- TVSH për tu marrë	576,399
> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	_____
> Tatimi në burim (teprica debitore)	_____
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)	_____
> Të drejta e detyrime te tjera	16,250,000
> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)	_____

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa			0			0
	Paisje orendi zyre	810,638	86,212	724,426	84,788	5,653	79,135
	Paisje informatike	86,026	16,631	69,395	54,315	2,716	51,599
	Shuma	896,664	102,843	793,821	139,103	8,369	130,734

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	_____
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	1,518,348
13.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	_____
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime	_____
13.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	_____
>	Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	_____
13.8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	3,117,909
>	Paga dhe shpërblime	2,109,248
>	Paradhënie për punonjësit	_____
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore Nentor+Dhjetor	1,008,661
>	Detyrime të tjera	_____
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	_____
>	<u>Tatim mbi fitimin</u>	591,621

> Per Biznesin e Madh ose Tatimin mbi Fitimin	
Te ardhurat te realizuara nga shitja	32,071,970
Fitimi Bruto i realizuar per ato te ardhura	6,204,737
Tatimi i mbi Fitimin (15%)	1,322,368
Tatim mbi Fitimin parapaguar gjate vitit 2018	730,747
Tatimi mbi Fitimin per tu paguar me Pasqyrat Financiare te dorezuara per statusin si Biznes i Madh per vitin 2017	591,621

22 Kapitali dhe Rezervat

100

23 Kapitali i Nënshkruar

24 Primi i lidhur me kapitalin

25 Rezerva rivlerësimi

26 Rezerva të tjera

26.1	Rezerva ligjore
26.2	Rezerva statutore
26.3	Rezerva të tjera

27 Fitimi i pashpërndarë 7,532,751

28 Fitim / Humbja e Vitit 4,882,370

**Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve
Te ardhurat perbehen**

• Te ardhura nga punime software 32,071,970

Shpenzimet perbehen nga

- Qera ambjebti 2,256,087
- Shpenzime nga te trete 153,585
- Reklama e publicitet 344,600
- Shpenzime telefon, internet 101,329
- Shpenzime transporti punonjesish 80,623
- Komisione bankare 107,045
- Taksa Lokale 95,312
- Tatime taksa te tjera 210,803
- Pagat e personelit 14,602,152
- Sigurime shoqerore e shendetsore 2,374,692
- shpenzime prithe perfaqesimi 2,004,576
- Gjoha, penalitete, shpenz pa fature 2,611,047
- Humbje nga kursi kembimit 326,235
- Amortizimi QAT-ve 102,843
- Shpenzime te tjera administrative 496,303

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar 6,204,737

- Fitimi i ushtrimit 6,204,737
- Shpenzime te pa zbriteshme 2,611,047
- Fitimi para tatimit 8,815,784
- Tatimi mbi fitimin 1,322,368

Fitimi Neto pas Tatimit 4,882,370

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(Arben Hasani)



Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike

(Albi Zhalali)

