

Njësia ekonomike raportuese: SHOQERIA "TV SOT 7" Sh.p.k

Të dhëna identifikuese: NIPT: K43924704L

Adresa: POGRADEC

Objekti i aktivitetit: Televizion

PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE
DHE
SHENIMET SHPJEGUESE

Periudha Kontabël: 01/01/2014- 31/12/2014

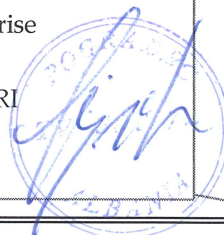
Monedha e paraqitjes: LEKE

Shkalla e rrumbullakimit: 0.00 Leke

Data e bilancit: 31.03.2015

Administratori i shoqerise

BAJRAM FEZOLLARI



BILANCI KONTABEL

Periudha :01/01/2014- 31/12/2014

Monedha:	AKTIVET	Sherime	2014	2013
LEK				
I	Aktivet Afatshkurtra			
1	Vlera monetare		87,311	170,543
(i)	Letra me vlere	50	-	-
	- letra me vlere te pjese marrjes	503		
	- letra me vlere te huave	504		
(ii)	Banka dhe institucione te tjera financiare	51	79,197	150,727
	A) Vlera monetare ne tranzit	511	-	-
	- Vlera monetare ne tranzit ne leke	5111		
	- Vlera monetare ne tranzit ne monedhe te huaj	5114		
	B) Vlera monetare ne banke	512	79,197	150,727
	- Vlera monetare ne leke	5121	79,197	151,705
	- Vlera monetare ne monedhe te huaj	5124	-	(977)
(iii)	Vlera ne arke	53	18,114	19,818
	A) Vlera monetare ne arke	531	18,114	19,818
	- Vlera monetare ne leke	5311		
	- Vlera monetare ne monedhe te huaj	5340	18,114	19,818
	B) Vlera te tjera ne arke	532	-	-
(iv)	Hua dhe letra me vlere te borxhit deri ne tre muaj	54	-	-
2	Derivative dhe aktive financiare te mblajtura per tregtim			
i	Derivativet			
	Shuma I.2			
3	Aktive te tjera afatshkurtra financiare		620,959	494,179
i	Llogari/Kerkesa te arketueshme		86,000	15,536
	- Kliente per mallra , prdukte e sherbime	411	86,000	15,536
	- Premtime pagesa te arketueshme (kur behen shitje me leshim premtim	413		
	- Kliente per aktive afatgjata	414		
	- Zhvleresimi I te drejtave dhe detyrimev	49		
ii	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme		534,959	478,643
	- Te drejta per tu arketuar nga proceset gjyqesore	416		
	- Parapagime te dhena	418		
	- Debitorre te tjere , kreditorre te tjere	467		
	- Te drejta per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere	465		
	- Tatimi mbi fitimin (tep. debitorre)	444	407,081	394,901
	- Tatimi mbi ardhurat personale (tep. debitorre)	442		
	- Tatimi te tjera te punonjesve (tep. debitorre)	443		
	- Tatimi ne burim (tep. debitorre)	449		
	- Shteti -TVSH per tu marre (tep. debitorre)	4454	127,878	83,742
	- Te tjera tatime per tu paguar dhe per tu kthyer (tep. debitorre)	447		
	-Tatime te shtyra (tep. debitorre)	448		
	Shuma I.3			
4	Inventari			
i	Lendet e para			
	Shuma I.4			
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
	- Aktive biologjike afatshkurtra (tep. Debitorre)			
6	Aktivet afatshkurtra te mblajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shytyra			
	- Shpenzime te periudhave te ardhme (tep. Debitorre)	486		
	- Shpenzime te llogaritura (tep. Debitorre)	481		
	- Interesa aktive te llogaritura (tep. Debitorre)	483		
	- Te ardhura te llogaritura (tep. Debitorre)	487		
	Totali i Aktivet Afatshkurtra		718,270	664,744

II	Aktivet Afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata			
	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
	Shuma II.1			
2	Aktive afatgjata materiale		25,058,701	25,058,701
i	Toka		-	-
	-Toka			
	-Zhvleresimi per tokat	2911	-	-
ii	Ndertesat		10,562,837	10,562,837
	Ndertesat		15,800,000	15,800,000
	-Zhvleresimi per ndertesat	2912		
	-Amortizimi per ndertesat	2812	5,237,163	5,237,163
iii	Makineri dhe pajisje		1,710,660	1,710,660
	-Instalime teknike ,makineri ,pajisje ,instr. e vegla pune	213	2,865,000	2,865,000
	-Mjete transporti	215	700,000	700,000
	-Zhvleresimi per Instal. Teknike ,makinerite ,pajisjet , instr.	2913		
	-Zhvleresimi per Mjete e transportit	2915		
	-Amortizimi per Instal. Teknike ,makinerite ,pajisjet , instr.	2813	1,368,283	1,368,283
	-Amortizimi per Metet e Transportit	2815	486,058	486,058
iv	Aktive te tjera afatgjata materiale(vi kontabel)		12,785,205	12,785,205
	A) Te Tjera AA materiale	218	12,548,584	12,548,584
	-Mobilje dhe pajisje zyre	2181	1,702,200	1,702,200
	-Pajisje infomatike	2182	30,033,880	30,033,880
	-Te tjera	2188		
	-Zhvleresimi Per te tjera AA	2918		
	-Per te tjera AA materiale	2818	19,187,496	19,187,496
	B) Inventari i imet dhe ambalazhet	35	236,620	236,620
	Shuma II.2			
3	Aktivet biologjike afatgjata			
	-AA biologjike	24		
	-Amortizimi i AA biologjike	284		
	-Zhvleresimi per AA ne proces	293		
4	Aktivet afatgjata jomateriale		538,038	538,038
i	Emri i mire			
	-Emri i mire	201		
	-Amortizimi Per Emrin e mire	2801		
	-Zhvleresimi Per Emrin e mire	2901		
ii	Shpenzimet e zhvillimit			
	-Shpenzime te zhvillimit	203		
	-Amortizimi Per shpenzime e zhvillimit	2803		
	-Zhvleresimi Per shpenzime e zhvillimit	2903		
iii	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	A) Koncesione ,te drejta te ngjashme ,licensa dhe te ngjashme	205	538,038	538,038
	-Amortizimi Per koncesione ,te drejta te ngjashme ,licensa dhe te ngjashme	2805		
	-Zhvleresimi Per koncesione ,te drejta te ngjashme ,licensa dhe te ngjashme	2905		
	B) Te tjera AA jomateriale	208		
	-Amortizimi Per te tjera AA jomateriale	2808		
	-Zhvleresimi Per te tjera AA jomateriale	2908		
	Shuma II.4			
5	Kapitali aksionar i papaguar			
	A) Te drejta ndaj pronareve per kapitalin e nenshkruar , (tep debitore)	456		
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
	A) AA te mbajtura per shitje	25		
	Totali i Aktiveve Afatgjata		25,596,739	25,596,739
	Totali i Aktiveve		26,315,009	26,261,463

HARTUESI
Ledja KANINA



ADMINISTRATOR
Bajram FEZOLLARI

BILANCI KONTABEL

Periudha :01/01/2014-31/12/2014

Monedha:	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	204	2013
LEK				
	DETYRIMET			
I	Detyrimet Afatshkurtra			
1	Derivatet (vlera negative)			
	Derivatet dhe instrumentat financiare	55		
	-Derivatet	551		
	-Vlera negative (detyrime)	5512		
2	Huamarrjet			
	i Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
	Shuma I.2			
3	Huata dhe parapagimet		3,131,206	2,193,337
	i Te pagueshme ndaj furnitoreve		72,000.00	168,318.60
	- Furnitore per mallra , produkte e sherbime	401	72,000	168,319
	- Premtim pagesa te pagueshme	403		
	- Furnitore per aktive afatgjate	404		
	ii Te pagueshme ndaj punonjesve			382,729
	- Paga dhe shperblime	421	-	382,729
	- Paradhenie per punonjesit	423		
	iii Detyrimet tatimore		36,134.00	33,380.00
	A) Detyrime per sigurimet shoqerore dhe shendesore	43	34,964	26,480
	- Sigurime shoqerore dhe shendesore	431	34,964.00	26,480.00
	- Organizma te tjera shoqerore	437		
	- Detyrime te tjera	438		
	B) Shteti per tatime dhe taksa	44	1,170.00	6,900.00
	- Akciza	441		
	- Tatim mbi te ardhurat personale	442	1,170.00	6,900.00
	- Tatim te tjera per punonjesit	443		
	- Tatim mbi fitimin	444		
	- Shteti - TVSH per tu paguar	4453		
	- Te tjera tatime per tu paguar dhe per tu kthyer	447		
	- Tatime te shtyra (tep kreditore)	448		
	- Tatime ne burim	449		
	iv Hua te tjera		3,023,071.78	1,518,909.78
	- Te drejta dhe detyrime ndaj pjestareve te tjere te grupit	451		
	- Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionereve	455		
	- Te drejta dhe detyrime ndaj pronareve per kapitalin e nenshkruar	456		
	- Dividente per tu paguar	457		
	- Qera financiare afatshkurter	460		
	- Detyrime per blerjen e letrave me vlere	464		
	- Debitore te tjere ,kreditore te tjere (tep kreditore)	467	3,023,072	1,518,910
	v Parapagimet e arketuara			
	- Parapagime te marra	409		
	Shuma I.3			
4	Grantet dhe te ardhurat e shytyra			
	- Grante afatshkurtra	4661		
	- Interesa pasive te llogaritura	484		
	- Te ardhura te periudhave te ardhme	488		
5	Provizionet afatshkurtra			
	- Provizione afatshkurtra	4631		
	Totali per Detyrimet Afatshkurtra		3,131,206	2,193,337

II	Detyrimet Afatgjata		-	-
1	Huat afatgjata			
	Totali per Detyrimet Afatgjata			
	Totali i detyrimeve		-	-
	KAPITALI			
I	Kapitali			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali qe i perket aksionareve te shqerise meme			
3	Kapitali aksionar		25,000,000	25,000,000
	- Kapitali I paguar	101	25,000,000	25,000,000
	- Kapitali I nenshkruar I papaguar	102		
4	Primi i aksionit			
	- Prime te lidhura me kapitalin	104		
	- zbritje te lidhura me kapitalin	105		
5	Njeshite ose aksionet e thesarit			
	- Aksione te thesarit	103		
6	Rezerva		1,833	1,833
i	Rezerva ligjore		1,833.00	1,833.00
	- Rezerva ligjore	1071	1,833	1,833
ii	Rezerva te tjera			
	- Rezerva nga rivleresimi	106		
	- Rezerva te tjera	1078		
iii	Rezerva staturore			
	- Rezerva staturore	1073		
	Shumal.6			
7	Fitimet e pashpendara		(843,707)	69,823
	- Fitimi / Humbja e pashpendare	108	(843,707)	69,823
8	Fitimi/Humbja e vitit financiar		(974,323)	(913,530)
	- Fitimi / Humbja Rezultati I Ushtrimi	109	(974,323)	(913,530)
	Totali per Kapitalin		23,183,503.00	24,156,125.73
	Totali i Detyrimeve dhe i Kapitalit		26,315,009	26,261,463

HARTUESI
Ledja KANINA



ADMINISTRATOR
Bajram FEZOLLARI

TE ARDHURAT E SHPENZIMET
Periudha :01/01/2014-31/12/2014

Monedha: LEK	Emeritimi	Nr llog	Viti raportues 2014	Viti paraardhes 2013
1	Shitjet neto	701, 705	1,378,600	1,242,330
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702-708X	1,378,600	1,242,330
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshem e ne proces	71	-	-
4	Materialet e konsumuara	601-608X	-	129,800
5	Kosto e punes	641 - 648	1,707,936	1,723,963
a	Paga e personelit	621	1,517,000	1,536,680
b	Sigurimet shoqerore e shendetesore	644	190,936	187,283
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	68X	-	-
7	Shpenzime te tjera	61-63	644,987	303,880
8	Totali i shpenzimeve shuma (4-7)		2,352,923	2,157,643
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore shuma (1+2+/-3-8)		(974,323)	(915,313)
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661	-	1,784
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	762, 662	-	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:		-	-
a	investime te tjera financiare afatgjata	763, 764,765; 664,665		
b	interesa	767; 667		
c	fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769; 669		
d	te tjera financiare	768; 668		
	Totali (a+d)		-	-
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare shuma (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		-	1,784
14	Fitimi (Humbja) para tatimit (9+/-13)		(974,323)	(913,530)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69		-
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		(974,323)	(913,530)
17	Elemente te pasqyrave te konsoliduara			

HARTUESI
Ledja KANIINA

ADMINISTRATOR
Bajram FEZOLLARI



(Handwritten signature)

	Kapitali aksionar që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë							Zotërimet e aksionarëve të pakicës	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksioni	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitimi i Pashpërndarë	Totali		
Pozicioni më 31 dhjetor 2012	25,000,000			-		71,656	25,071,655	25,071,655	
Efekte të ndryshime të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve									
Fitimi neto për periudhën kontabël						(913,530)			
Dividendët e paguar									
Emetimi i kapitalit aksionar									
Aksione të thesarit të riblera									
Pozicioni më 31 dhjetor 2013	25,000,000					(841,874)	24,158,125	24,158,125	
Efekte të ndryshime të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve									
Fitimi neto për periudhën kontabël						(974,323)			
Rezerve Ligjore			1833						
Dividendët e paguar									
Emetimi i kapitalit aksionar									
Aksione të thesarit të riblera									
Pozicioni më 31 dhjetor 2013	25,000,000		1833			(1,818,030)	23,183,803	23,183,803	

HARTUESI
Ledja KAMINA

ADMINISTRATOR
Bajram FEZOLLARI



SHOQERIA "TV SOT 7" Sh.p.k

NIPT: K43924704L

Pasqyra e fluksit monetar -- Metoda direkte	Periudha raportuese 2010
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit	
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	1,323,136
MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	1,378,421
MM të ardhura nga veprimtaritë	
Interesi i paguar	
Tatim mbi fitimin i paguar	17,949
<i>MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>	<i>(73,234)</i>
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese	
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara	
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve	
Interesi i arkëtuar	-
Dividendët e arkëtuar	
<i>MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese</i>	
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	
Të ardhura nga huamarrje afatgjata	-
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	
Dividendë të paguar	
<i>MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>	<i>-</i>
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	(73,234)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	170,545
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	97,311

HARTUESI
Ledja KANINA

ADMINISTRATOR
Bajram FEZOLLARI

SHOQERIA "TV SOT 7" Sh.p.k
 NIPT: K43924704L

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2014

Nr	Emertimi	Gjendje 01-01-14	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31-12-14
1	Toka	0			
2	Ndertime	15,800,000			15,800,000
3	Makineri,paisje	2,865,000			2,865,000
4	Mjete transporti	700,000			700,000
5	kompjuterike	30,033,880			30,033,880
6	Zyre	1,702,200			1,702,200
7	Inventar I imet	236,620			236,620
8					0
9					0
	TOTALI	51,337,701	0	0	51,337,701

Amortizimi A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Gjendje 01-01-14	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31-12-14
1	Toka	0			0
2	Ndertime	5,237,163			5,237,163
3	Makineri,paisje,vegla	1,368,283			1,368,283
4	Mjete transporti	486,058			486,058
5	kompjuterike	18,519,836			18,519,836
6	Zyre	667,660			667,660
7		0			0
8		0			0
9					0
	TOTALI	26,278,999	0	0	26,278,999

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Gjendje 01-01-14	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31-12-14
1	Toka	0			0
2	Ndertime	10,562,837			10,562,837
3	Makineri,paisje,vegla	1,496,717			1,496,717
4	Mjete transporti	213,942			213,942
5	kompjuterike	11,514,044			11,514,044
6	Zyre	1,034,540			1,034,540
7	Inventar I imet	236,620	0		236,620
8					0
9					0
	TOTALI	25,058,701	0	0	25,058,701

HARTUESI
 Ledja KANINA

ADMINISTRATOR
 Bajram FEZOLLARI

SHENIMET SHPJEGUESE

Hartimi i Pasqyrave Financiare te shoqerise TV SOT7 shpk NIPT__K43924704L_ per vitin ushtrimor 2014 eshte bere sipas kerkesave te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe Ligjit nr. 9228 date 29.04.2004, "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Ato jane pergatitur ne perputhje me SKK2 mbi bazen e konceptit te materialitetit.

Shpjegimet e zerave te Aktivit te bilancit

Mjete monetare

Mjeteve monetare jane vleresuar me kursin e Bankes se Shqiperise me date 31.12.2014. Gjendja e tyre ne arke dhe sipas bankave eshte si me poshte:

Nr.	Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Hyrje	shenimi	
				Dalje	Gjendja ne fund te periudhes
I.	Mjete monetare				1
1	Banka ne Leke	151,705.06	2,493,324.68	2,724,227.00	79,197
2	Banka ne monedhe te huaj	(977.30)	(977.30)		
3	Mjete monetare ne arke ne Leke	-	-	-	-
4	Mjete monetare ne monedhe te huaj	19,817.58	500,000.00	501,703.58	18,114
	Totali	170,544.68	2,992,347.38	3,225,930.58	97,310.76

Aktive te tjera afatshkurtra financiare

Gjendja e klienteve gjate periudhes paraqitet si me poshte:

		shenimi	
	Kliente per mallra, produkte e sherbime ne fillim te periudhes		15,536
	Shtesat gjate vitit (Faturimet)		1,393,600
	Pakesimet gjate vitit (Arketimet)		1,323,136
	Gjendja e klienteve ne fund te periudhes		86,000

Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme

Gjendja e kerkesave te tjera te arketueshme nga aksionaret e shoqerise ne fund te peridhes kontabel dhe te tjera paraqitet si me poshte

Emertimi	shenimi	
	Gjendja ne fund te periudhes	
Te drejta ndaj ortakëve (455)		-
Tatim mbi fitimin (444)		407,081
TVSH (455)		127,878
Te tjera		-
Totali		534,959

Inventari

Gjendja e inventarit ne fund te periudhes paraqitet:

		shenimi	
1	Lendet e para		
2	Inventari imet		
3	Konsumi inventarit imet		236,620
4	Prodhim ne proces		
5	Produkte te gatshme		
6	Mallra per rishitje		
7	Parapagesat per furnizime		
	Totali:		236,620

Aktive afatgjata materiale

Ne pasqyren e meposhtme paraqitet gjendja dhe ndryshimi AAM, amortizimi i llogaritur si dhe vlera neto e tyre gjate periudhes kontabel:

Nr.	Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Shtesa	shenimi	
				Pakesime	Gjendja ne fund te periudhes
1	Truall		-	-	-
2	Ndertesa	15,800,000		-	15,800,000
-	Amortizimi	5,237,163		-	5,237,163
-	Vlera neto	10,562,837		-	10,562,837
3	Aktivët patrupezuara	538,038	-	-	538,038
-	Amortizimi	-		-	-
-	Vlera neto	538,038	-	-	538,038
4	Makineri dhe paisje	2,865,000		-	2,865,000
-	Amortizimi	1,368,283		-	1,368,283
-	Vlera neto	1,496,717		-	1,496,717
5	Mjete transporti	700,000		-	700,000
-	Amortizimi	486,058		-	486,058
-	Vlera neto	213,942		-	213,942
6	Paisje informatike	30,033,880		-	30,033,880
-	Amortizimi	18,519,836		-	18,519,836
-	Vlera neto	11,514,044		-	11,514,044
7	Te tjera Aktive	1,702,200		-	1,702,200
-	Amortizimi	667,660		-	667,660
-	Vlera neto	1,034,540		-	1,034,540
	Totali i vleres neto	25,360,119	-	-	25,360,118

Shpjegimet e zerave te Pasivit te bilancit

Huamarrjet afatshkurtra

Shumat e huave afatshkurtra te marra per qellime financimi, pjesa e huave afatgjata dhe detyrimeve te qirase financiare (leasing) qe do te paguhen brenda 12 muajve te ardhshem, paraqitet:

Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Shtesa	shenimi	
			Pakesime	Gjendja ne fund te periudhes
Hua afatshkurter				
Pagesat e huave afatgjata	-		-	
Totali	-	-	-	-

Te pagueshme ndaj furnitoreve

Gjendja e furnitoreve gjate periudhes paraqitet si me poshte:

	shenimi
Furnitore per mallra, produkte e sherbime ne fillim te periudhes	168,319
Shtesat gjate periudhes kontabel (Blerjet)	450,794
Pakesimet gjate periudhes kontabel (Pagesat)	547,113
Gjendja e detyrimeve ndaj furnitoreve ne fund te periudhes	72,000

Te pagueshme ndaj punonjesve

Detyrimet per punonjesit gjate periudhes paraqiten si me poshte:

	shenimi
Emertimi	Gjendja ne fund te periudhes
- Paga e shperblime	-
- Te tjera	-
Totali:	-

Detyrimet tatimore

Detyrimet ndaj shtetit sipas llojit te tatimeve ne fund te periudhes kontabile paraqiten si me poshte:

	shenimi
Emertimi	Gjendja ne fund te periudhes
- Tatim mbi fitimin	
- TVSH	
- Sigurimet Shoqerore	34,964
- TAP	1,170
- Akcize	
- Te tjera	
Totali	36,134

Hua te tjera

Detyrimet ndaj akcionereve dhe te tjera paraqiten si me poshte:

	shenimi
Emertimi	Gjendja ne fund te periudhes
Detyrime ndaj ortakeve	-
Te tjera	3,023,072
Totali	3,023,072

Parapagimet e arketuara

Parapagimet e arketuara nga shoqeria ne fund te periudhes kontabile paraqiten si me poshte

		shenimi	11
	Emertimi		Gjendja ne fund te periudhes
	Parapagime te arketuara		
	Te tjera		-
	Totali		-

Huat afatgjata

Shumat e huave afatgjata (hua, bono & qera financiare - leasing, pa perfshire pjesen qe do te shlyhen brenda 12 muajve), te marra nga shoqeria, paraqiten si me poshte:

			shenimi	12	
Nr.	Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Shtesa	Pakesime	Gjendja ne fund te periudhes
1	Hua afatgjate	-		-	
2	Bono	-		-	
3	Qera financiare	-		-	
4	Te tjera	-		-	
	Totali	-	-	-	-

Shpjegimet e te Ardhurave & Shpenzimeve

Shitjet neto

Te ardhurat e perfituara nga shitja e produkteve, mallrave dhe sherbimeve te kryera nga shoqeria gjate periudhes kontabel paraqiten si me poshte:

		shenimi	13
	Emertimi		Gjendja ne fund te periudhes
	Shitje produkte të gatshme (701)		
	Dorëzim punime dhe shërbime (704)		-
	Shitje mallra (705)		1,378,600
	Shitje materiale furniturash (707)		-
	Të ardhura te tjera (708)		
	Totali		1,378,600

Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

Te ardhurat qe perfitohen jo prej rrjedhes normale te veprimtarise ekonomike:

		shenimi	14
	Emertimi		Gjendja ne fund te periudhes
	Të ardhura nga shitja e AAM (752)		
	Dhurata e ndihma të marra (754)		-
	Të ndryshme (757, 758 & 778)		-
	Totali		-

Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme, mallrave dhe prodhimit ne proces

Sipas SKK 2 pakesimi i gjendjes se mallrave, produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces njihen si shtim i shpenzimeve, ndersa rritja e tyre konsiderohet si pakesim i shpenzimeve

		shenimi	15
	Emertimi		Gjendja ne fund te periudhes
	Ndryshimi i gjendjeve të mallrave të blera (603)		
	Ndryshimi i gjendjeve të produkteve (714)		
	Totali		-

Mallrat, lendet e para dhe shërbimet

Sipas SKK2 ne kete grup perfshihen kostoja e mallrave, lendeve te para dhe shërbimeve ne veprimtarite kryesore paresore, te cilat paraqiten si me poshte:

shenimi		16
Emertimi	Gjendja ne fund te periudhes	
Blerje materialesh të para (601)	-	
Blerje materialesh të tjera (602)	-	
Blerje, energji, avull, uje (604)	118,560	
Blerje mallra (605)	-	
Të tjera blerje (608 & 618)	18,833	
Transporte (627)	-	
Totali	137,393	

Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytëzimit

Ne kete grup shpenzimesh perfshihen kostot e shërbimeve kryesore administrative qe nuk lidhen drejtpërdrejt me veprimtarite paresore, te cilat paraqiten si me poshte:

shenimi		17
Emertimi	Gjendja ne fund te periudhes	
Shpenzime postare dhe telekomunikacion (626)	-	
Qira (613)	-	
Mirëmbajtje dhe riparime (615)	-	
Prime të sigurimit (616)	-	
Reklame, publicitet (624)	-	
Shpenzime per shitjen e AAM (652)	-	
Transferime, udhëtim e dieta (625)	-	
Subvencione e ndihme të dhëna (653)	-	
Shpenzime për pritje e dhurata (654)	-	
Humbje nga mosarketimi i kërkesave mbi të tretet (656)	-	
Penalitetet, gjoba e dëmshpërblime (657)	-	
Tatime e taksa te tjera (633, 632 & 638)	494,418	
Të tjera shpenzime rrjedhëse (648 & 658)	-	
Totali	494,418	

Shpenzimet e personelit

Shpenzimet e kryera nga shoqëria per punonjesit gjate periudhes kontabel paraqiten:

shenimi		18
Emertimi	Gjendja ne fund te periudhes	
Pagat e personelit (641)	1,517,000	
Kontributi sig.shoqërore (644)	190,936	
Totali	1,707,936	

Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi

Llogaritja e amortizimit eshte bere duke marre parasysh jeten e dobishme aktiveve. Per ndertimet eshte perdorur metoda lineare, ndersa grupet e tjera jane llogaritur me vleren e mbetur.

shenimi		19
Emertimi	Gjendja ne fund te periudhes	
Ndertesat (681)	-	
Makineri dhe paisje	-	
Mjete transporti	-	
Paisje informatike	-	
Te tjera Aktive	-	
Totali	-	

Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te realizuara nga shoqeria gjate periudhes kontabel pasqyrohen ne tabelen e meposhtme:

	shenimi	20
Emertimi		Gjendja ne fund te periudhes
Të ardhura nga interesat (767)		25
Të ardhura financiare të tjera (768)		
Shërbime bankare (628)		13,200
Shpenzime për interesa (667)		
Të tjera shpenzime financiare (668)		-
Fitime/Humbje nga këmbimet valutore (766 / 669)		
Totali		(13,175)

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Me poshte po paraqesim perlogaritjen e kryer per tatimin mbi fitimin:

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	shenimi	21
Te ardhurat	1,378,600		Tatimore 1,378,600
Shpenzimet	2,352,923		2,352,923
Shpenzimet e pazbriteshme			
Rezultati Fitim / Humbje	(974,323)		(974,323)
Humbje e mbartur			(913,530)
Fitimi i tatueshem neto			(1,887,853)
Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte			-
Parapagime			407,081
Tatimi per t'u paguar			(407,081)

HARTUESI
Ledja KANINA

ADMINISTRATOR
Bajram FEZOLLARI

