

SHENIME SHPJEGUESE

Subjekti: CLUB MUZIKOR

Hartimi I pasqyrave financiare per vitin 2021 eshte bere ne perputhje me ligjin nr 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare "dhe standartet kombetare te kontabilitetit(SKK2).

Po keshtu hartimi i tyre eshte bere mbi bazen e te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Ne hartimin e tyre jane perdorur kryesisht:

-Parimi njesise ekonomike sipas se ciles aktivet,detyrimet,kapitali,te ardhurat, shpenzimet dhe flukset e parasa te njesise ekonomike jane regjistruar ne pasqyrat financiare.

- Pasqyrat financiare jane hartuar mbi bazen e parimit te vijimesise sipas se ciles shoqeria do te vazhdoje aktivitetin ne 12 muajt e ardhshem pas dates se bilancit.

- Aktivet dhe detyrimet dhe te ardhurat e shpenzimet nuk jane kompesuar me njera tjetren.
- Pasqyrat financiare jane te kuptueshme nga te gjitha palet e interesit.
- Pasqyrat financiare jane te besueshme dhe pa gabime.
- Nuk ka ndryshime te politikave kontabel ne krahasim me vitin e kaluar.

SHENIME TE TJERA SPJEGUESE

AKTIVET

- 1- Aktivet monetare prej **25.672.608 leke** perbehen nga:
 - a) Banka llogari likujduese 25.202.113 leke
 - b) Arka **470.495 leke**
- 2- Te drejta te arketueshme nga aktiviteti i shfrytezimit ne vlere 27.808.267 leke jane kliente te palikujduar deri ne dt 31.12.2021
- 3- Te tjera ne vleren 771.162 leke jane 121.242 leke tatim fitimi i mbipaguar dhe 649.920 t.v.sh kreditore .
- 4- Aktivet materiale ne vleren 77.811.273 leke jane ndertesa ne vleren 54.331.312 leke , mjete transporti ne vleren 3.224.616 leke, instalime teknike ne vleren 2.140.552 leke , paisje kompjuterike ne vleren 12.696.896 leke dhe orendi zyre ne vleren 5.417.897 leke te cilat jane paraqitur me vleren e mbetur (kosto minus amortizimin e akumuluar) .
- 5- Normat e amortizimit te perdoruar jane ne perputhje me ligjin e tatimit mbi te ardhurat dhe SKK.

PASIVET

- 1- Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit ne vlere 14.794.439 leke jane furnitoret e palikujduar gjendie ne fund te vitit 2021. Vlera e detyrimeve tatimore 759.600 leke eshte vlere sigurimeve shoqerore , qe rezulton nga bilanci per tu paguar ne janar 2022.
- 2- Detyrimet per kredi ne vleren 15.993.913 leke jane detyrimet per kredine e mare per pagat dhe blerjen e nderteses.
- 3- Te tjera te pagueshme ne vleren 9.441.798 leke eshte detyrimi i shoqerise ndaj ortakeve , per financimin e nje pjese te blerjes se nderteses.

4- PASQYRAT E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

- I. Te ardhurat ne vleren 92.471.510 leke jane 92.421.510 leke nga shitjet dhe 50.000 nga shitja e aam
- II. Shpenzimet perbehen nga 25.038.539 leke kostot e punes , 7.106.892 leke nga shp e amortizimidhe shpenzime te tjera ne vleren 46.256.716 leke te cilat shpenzime qe i sherbejne aktivitetit dhe te bazuara ne dokumentacionin perkates te cilat perbehen nga:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1- Energji elektrike | 827.176 leke |
| 2- Lende djegese | 1.166.417 leke |
| 3- Shpenzime posta+ telefon | 944.937 leke |
| 4- Qera ambienti | 2.355.856 leke |
| 5- Qera Antene | 4.683.316 leke |
| 6- Shpen monitorimi | 2.722.469 leke |

7-Shpenzime sigurimi	125.152 leke
8. Shpenzime mirembajtje	4.408.021 leke
9. Sherbime bankare	138.001 leke
10. Taksat vendore	73.000 leke
11.Shpenzime takse per A.M.A	2.872.261 leke
12.Shpenzime rekl publicitet	4.367.301 leke
13.Shpenzime udhe e dieta	4.566.302 leke
14. Shpenzime te tjera	2.142.952 leke
15.Shpenzime servis makine	1.534.933 leke
16- shpenzime per transmetim	243.375 leke
17. Taksa te tjera	9.077 leke
18.Shpenzime transporti	3.333 leke
19 Te drejtat e autorit	830.808 leke
20. Prezantim rubrike	4.889.286 leke
21.Shpenzime per konc patenta	1.912.800 leke
22. Shpenzime te panjohura	68.687 leke
23. Shpenzime projekti tirana qe duke	1.886.000 leke
24. Shpenzime trajnimi	567.784 leke
25. Shpenzime instalime e mater elek	1.971.377 leke
26. Shpenzime kanceleri e flete palosje	946.092 leke

ADMINISTRATORI
Arben BYLYKBASHI


CLUB MUZIKOR SH.A
NUTK 31617016 M - KODI FISKAL 3904640
BVD. DESHMORET E KOMBIT
HOTEL ROGNER EUROPAPARK
AL. TIRANE TEL 042235014

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëparshme të konstatuara gjatë periudhës rraportuese dhe që korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave
Financiare

(_____)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(_____)

Arben Bylykashi

~~CLUB MUZIKOR SH.A
NIPTI K 31617016 M - KODI FISKAL 3904640
BVD. DESHMORET E KOMBIT
HOTEL ROGNER EUROPAPARK
AL. TIRANE TEL 042235014~~