

Emertimi dhe Forma Ligjore "

"SABATEL " sh p k

N I P T

K 06924228G

Adresa e Selise

Fshati " Babice e Madhe " - Vlore

Data e Krijimit

Gusht viti 2000

Nr I Rregj Tregetar

24262

Veprimtaria kryesore

TELEFONI RURALE

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standarteve Kombetare te kontabilitetit Nr 2
dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ")

V I T I 2014

Pasqyrat jane individuale

Po

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

leke

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga
Deri

1/1/2014
12/31/2014

Data e mbylljes te Psqyrave Financiare

3/6/2015

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha	Periudha
			Raportuse	Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		7726727	9904480
	1. - Aktivet monetare	A-1	3303596	2870218
	> Banka		3266706	2809378
	> Arka		36,890	60840
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim			
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		4328844	6921102
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime		35740	40913
	> Debitore , Kreditore te tjere		3921073	6581659
	> Tatim mbi fitimin		372031	298530
	> T v sh			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	4 - Inventari	A-2	94287	113160
	> Lendet e para			
	> Inventar I imet		94287	113160
	> Prodhimi ne proces			
	> Produkte te gateshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	5 - Aktivet billogjike			
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje			
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	> Shpenzime te periudhave te ardheshme			
II	AKTIVET AFATGJATA	A-3	20964443	20876629
	1 - Financimet financiare afatgjata			
	2 - Aktivet Afatgjata materiale			
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> paisje zyre makineri paisje		20296981	20032570
	> Aktivet tjera afat gjata materiale		116788	155718
	> Mjete transporti		550673	688341
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata			
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale			
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar			
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .			
	SHUMA E AKTIVIT		28691170	30781109
	LLOGARI JAShte BILANCI			

Nr	PASIVET E KAPITALET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Derivatet			
	1. -Pasivet monetare			
	2 - Huamarjet			
	> Overdraftet financiare			
	> Huamarjet afatshkurtera			
	3 - Huate e parapagimet	P-1	450552	596623
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		38950	28970
	> Te pagushme ndaj punonjesve		295820	460814
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore		95391	61911
	> Detyrime Tatimore per TAP - in		7787	2990
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin			
	> Detyrime tatimore per T V SH		12604	41938
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> debitore e kreditore te tjere			
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra			
	5 - Privizionet Afatshkurtera			
II	PASIVET AFATGJATA			
	1 - Huate afatgjata			
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare			
	> Bono te kovertushme			
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata			
	3 - Grantet dhe te ardhura te shtyra			
	4 - Provigjonet Afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)		450552	596623
III	KAPITALI	P-2	28,240,619	30187473
	1 - Aksione te pakices			
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kom s)			
	3- Kapitali aksioner		24680000	24680000
	4 - Primi I Aksionit			
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)			
	6 - rezervat Statuore			
	7 - Rezervat Ligjore		359480	359480
	8 - rezerva te tjera			
	9 - Fitime te pashperndara		5147993	4200782
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar		-1,946,854	947211
	11- HUMBJE			
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		28,691,170	30784096
	LLOGARI JASHTE BILANCI			

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Shenime	Periudha Raportuse 2014	Periudha Paraardhese 2013
1	Shitjet neto	P-3	6122223	6521146
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndryshimi ne inventarin prod I gateshm e prodh proces			
4	Materiale te konsumuara	P-4	-4021017	-2095753
5	Kostot e punes	P-4		
a	Pagat dhe shtesat e personelit		-3082800	-2412800
b	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		-514830	-402937.6
6	Amortizimet e çvleresimet	P-5	-520614	-723752
7	Shpenzime te tjera		0	-441741
8	TOTALI I SHPENZIMEVE	P-4	-8,139,261	-6076984
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore			
10	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
12	Te ardhura e shpenzimet financiare			
	12.1Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	12.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		172	113
	12.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
	12.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		-14355	-10824
13	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		-14183	-10711
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)	P-6	-2,031,221	433452
	Shtohen shpenzime te panjohura		2,593,668	619005
	HUMBJA E VITIT TE KALUAR		0	
	FITIMI PARA TATIMIT		562,447	1052457
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		84367	105246
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		-1,946,854	947211
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda indirekte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	<i>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	-1,940,388	-167,932
1	Fitimi para tatimit	562,447	1,052,457
2	Rregullime per :		
	# Amortizimi	520614	723752
	# Humbjet nga kembimet valutore		
	# Te ardhura nga Investimet		
	# Shpenzimet per interesat e gjoba		0
3	Ritja / renje ne tepericen e kerkesave te arketushme	-2448658	
4	nga aktiviteti si dhe te kerkesave te tjera te arketushme		-2181421
5	Rritje / renje ne tepericen e inventarit	18873	-51660
6	Ritje/renje ne tepericen e detyrimeve per tu pag nga aktivitet	-146,072	512643
7	M M te perfituar nga aktiviteti		
8	Interes I paguar e tvsh	-289724	-118458
9	Tatim mbi fitimin e paguar	-157868	-105246
10	<i>M M Neto nga aktiviteti I shfrytezimit</i>	-1,940,388	-167932
B	<i>Fluksi monetar nga veprimtarite investuse</i>		
1	Blerja e njesise kontrolluat X minus parate e arketuar		
2	Shtese e aktiveve afatgjata materiale	-61219	1860719
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
4	Interes I paguar	-14183	-10711
5	Dividente te arketuar		
6	<i>M M Neto e perdorur ne veprimtarine investuse</i>	-75402	1850008
C	<i>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</i>		
1	Te ardhura arketime nga ortaku	-144500	0
2	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare(interesa)		
4	Shpenzime te panjohura etj	2,593,668	0
	4.1.Detyrime kredie , etj te ngjajshme		0
5	<i>M M Neto e perdorur ne veprimtarine financiare</i>	2,449,168	0
D	Rritja / renja Neto e mjeteveve monetare	433,378	1,682,091
E	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	2870218	1,188,127
H	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	3,303,596	2,870,218

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2014

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi I Aksionit	Aksione te Thesarit	Rezerva Stat e ligj	Fitimi I pashpernd	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	24680000			359480	4200782	29240262
A	<i>Efkti I ndryshimit ne polit kontabel</i>						
B	<i>Pozicioni I rregulluar</i>						
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					947211	947211
2	Dividentet e paguar						
3	Ritja e rezerves te kapitalit						
4	Emetimi I Aksioneve						
II	Pozicioni me 31.dhjetor 2013	24680000			359480	5147993	30187473
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					-1,946,854	-1,946,854
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi I kapitalit Aksioner						
4	Aksione te thesarit te riblera						
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2014	24680000			359480	3201139	28240619

SHENIME SPIEGUESE

Per Pasqyrat Financiare te vitit

2014

Dhenja e shenimeve shpjeguse ne kete pjese eshte pjese e detyrshme sipas S K K 2 .
Plotesimi I te dhenave ne kete pjese duhet te behet sipas kerkesave e struktures standarte
te percaktuara ne S K K 2 e konkretisht paragrafeve 49 - 55. rradha e dhenjes te spjegimeve duhet te jete:

- a- Informacion i pergjitheshm dhe politikat kontabel
- b - Shenime qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasq financiare
- c - Shenime te tjera shpjeguse .

Shoqeria "SABATEL " eshte krijuar ne vitin 2000 dhe eshte shoqeri shpk.

Drejtimi i shoqerise eshte pergjegjes per pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte te ketyre pasqyrave financiare ne perputhje me ligjin 9920 date 29.04.2004" Per pasqyrat financiare". Kjo pergjegjesi perfshin hartimin, zbatimin dhe paraqitjen e ketyre pasqyrave ne perputhje me SKK te miratuar nga KKK prane Ministrise se Financave politikat kontable te reflektuara ne keto pasqyra jane te pandryshueshme nga viti i meparshem raportues. Keto pasqyra jane pergatitur mbi bazen e te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara dhe eshte zbatuar parimi i vijimesise.

Ato japin te gjithë informacionin e nevojshem material qe ndikon ne rezultatet dhe gjendjen financiare te shoqerise, performancen performancen financiare dhe flukset monetare te shoqerise . Shoqeria gjate vitit 2009 nuk ka ndryshuar metodat e vleresimit te aktiveve materiale afateshkurtera dhe afategjata si dhe nuk ka bere rivleresim te inventareve apo ndyshime ne aktivet, pasivet apo ne kapitalet e veta te shoqerise duke ruajtur e qenduesmerise se metodave te vleresimit. Po keshtu nuk kane ndodhur gjarje mbas dates se mbylljes se bilancit. Njesia e vleresimit ne keto Pasqyra eshte leke dhe monedhat e huaja jane perkthyer ne leke me kursin e dates se veprimit. Ne fund te vitit eshte bere rivleresimi i gjendjes se valutave ne Banka dhe ne Arke me kursin e dates 31.12.2014.

Bankat-, Arka dhe gjendja e tyre me daten 31/12/2014

Bankat	Valut	kursi	Vlera
Tirana banke	leke		11167
Raifazen	leke		1312661
BKT			140000
Raifazen		0	3599
Arka			1799279

Shuma			3266706
-------	--	--	----------------

A-2 Inventari i gjendjes se mallrave dhe materialeve ne daten 31/12/2014

	Lloji i mallrave dhe materialeve	Njesia leke	Viti ushtrimor 2014	Viti i meparshem 2013
1	Lende te para			
2	> Inventar I imet			
3	Prodhim ne proces			
4	Produkte te gatshme			
5	Mallra per rishitje		94287	113160

Keto mallra/materiale jane vleresuar me çmimin mesatar te ponderuar ne blerje .

A-3 Inventari i Aktiveve Afate Gjata date 31.12.2014

Aktivet Afatgjata materi	GJ Fillest.	Shtesa	Pakesime	Gjendje ne fund
> Toka				
> Ndertesa				
> Aktivet tjera Pajisje	23384063	608428		23992491
> Autoveture	1103569			1103569
> Kase fiskale	269229			269229
Shuma	24756861	608428		25365289

Aktivet afate Gjata Materiale jene te evidentuara me koston e blerjes se tyre .Eshte kryer inventarizimi

fizik i tyre dhe nuk ka diferenca

Amortizimi i tyre eshte llogaritur me vleren e mbetur sipas normave te miratuara (per kete shih

pasqyren e amortizimit bashkanjitur ne keto shenime). Metodrat dhe normat e amortizimit jane te

njejta me ato qe perdoren per qellime fiskale : - shpenzimet e nisjes 15%, Ndertesat 5%, Aktivet e tjera dhe transporti me vleren e mbetur *15%

dhe pajisjet informatike me 25%. Masa e llogaritur per amortizim nuk i kalon kufijt per efekte fiskale.

Gjate vitit ka pasur keto ndryshime :Jane shtuar investimet ne majisje prej2731609 leke.

Por amortizimi i autoveture eshte pasqyruar si shpenzim i panjohur ne PASH.

P-1 Detyrimet afate shkurtera, huat dhe parapagimet.

Huat dhe parapagimet ne fillim dhe ne fund te periudhes paraqitensi vijon:

Huat dhe parapagimet	Viti ushtrimor	Viti paraardhes
-Te pagueshme ndaj furnitoreve	38950	28970
-Te pagueshme ndaj punonjeseve	295820	460814
<Detyrime per sigurimet shoq.	95391	61911
<Detyrime tatimore TAP	7787	2990
TVSH	12604	41938
Shuma	450552	596623

"Te pagueshme ndaj furnitoreve" jane detyrimet jane detyrimet per blerjen e mallrave dhe sherbimeve pa u likujduar .

"Te pagueshme ndaj punonjeseve" jane detyrimet ndaj punonjeseve te palikujduar ne fund te ushtrimit.

Kurse per detyrimet e tjera me larte jane shumat qe do te likujdohen ne vitin pasardhes.

P-2 Kapitali Aksioner

Kapitali Aksioner i shoqerise perbehet nga 246800 aksione me vlere nominale 1000 leke secili, te cilin e zoterojne -4- ortake.

Ai eshte i njejte me ate te regjistruar ne statutin e shoqerise dhe i regjistruar ne QKR dhe ka pesuar ndryshime ne raportet e zoterimit nga ortaket.

Fitimet e mbartura dhe ato te vitit ushtrimor jane ato te percaktuar ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

P3 Te ardhurat paraqiten

Emertimi i zerave	Viti ushtrimor	Viti paraardhes
< Te ardhura nga shitjet e sherbimeve	6122223	6521146
< Te ardhura nga situacionet		
< Te ardhura te tjera		
Totali	6122223	6521146

Te ardhurat sa me siper jane vleresuar me vleren e drejte te dokumentuara me fatura te rreguulta me TVSH. Paraqitja e tyre eshte sipas natyres dhe eshte vetem per vleren e tatueshme(pa Tvsh) dhe e rakorduar. Ato jane tepricat kreditore te llogarive te klases 7-te.

P-4 Shpenzimet

Blerjet e mallrave ose materialeve me qellim rishitje , zeri furnitura etj te pasqyruara me dokumentacion justifikues ligjor jane regjistruar me shumat e paguara ose te pagueshme. Shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore (minus ato

te mbajtura te punesuaeve sipas ligjit =11.2%)jane perfshire ne shpenzime te njohura

viti 2014

Nr.mesatar i te punesuaeve	Paga gjithsej	punedhenesi	punemarresi	Sig. Shendet	TAP
6	3082800	462420	292872	104820	62244

SABATEL

Pasqyre e llogaritjes se amortizimit per vitin 2014

Nr	Emertimi	Nesia	Vlera	Shtesa	Pakesime	Totali	Amortizimi i	Vlera neto	Muaj	Norma	Amortizimi	Vlera
		matjes	fillestare				Meparshem				Vjetor	Neto
			1	2		3	4=1+2-3	5	6=4-5	7	8	9
1	Makineri e pajisje	leke	23384063	608428		23992491	3351493	20640998	4	0.05	344017	20296981
2	Autoveture	leke	286902			286902	143232	143670	12	0.2	28734	114936
3	Auto kamioncine	leke	816667			816667	271995	544672	12	0.2	108934	435737
3	Kase fiskale	leke	164463			164463	79135	85328	12	0.25	21332	63996
4	Kompjuter e printer	leke	104766			104766	34376	70390	12	0.25	17597	52792
	SHUMA		24756861	608428		25365289	3880232	21485057			520614	20964443

Shpenzime te pa njohura 137668

	Ushtrimi mbyllur	Ushtrimi paraardhes
Fitimi para tatimit	-2031221	433452
Shpenzime te panjohura	2,593,668	619005
Shuma	562,447	1052457
Shpenzimet e tatim fitimit	84367	105246
Fitimi neto i ushtrimit	-1,946,854	947211

Fitimi neto i ushtrimit eshte i llogaritur mbi fitimin e tatueshem, i rregulluar me shpenzimet e panjohura

sipas legjislacionit fiskal analizuar ne tabelen e mesi 0.09 ose 9.1%

HARTOI

Alba Lumani

(Ekonomiste e punesuar prane shoqerise)

ADMINISTRATORI

Sose Saliu

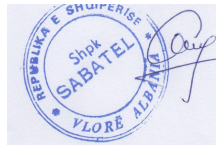


Subjekti " SABATEL "
-Vlore

Inventari i automjeteve ne pronesi te subjektit per vitin 2014

Nr	Loji i automjetit	Kapaciteti ne Ton	Targa	Vlera fillestare ne leke
1	Mercedes benz	4+1 vende	VL 4519 C	1103569
2	Wolvagen CADDY	1+2	AA814DL	816667
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Shuma			1920236

Administratori
SOSE SALIU



Inventari i Aktiveve Afate Gjata date 31.12.2014

Aktivet Afatgjata materiale	GJ Fillest.	Shtesa	Pakesime	Gjendje ne fund
> Toka				
> Ndertesa				
> Aktivet tjera Pajisje	23384063	608428		23992491
> Autoveture	1103569			1103569
> Kase fiskale	269229			269229
Shuma	24756861	608428		25365289

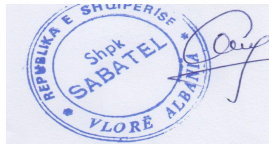
Administratori

Sose Saliu



	Pershkrimi i mallit ose sherbimit	Sasia	Cmimi per njesi	Totali
1	Gushe 200-ce	3	5000	15000
2	Gushe 300-ce	2	5200	10400
3	Gushe fibre	6	5200	31200
4	DP 20-ce	4	480	1920
5	Antena	3	4079	12237
6	Module	16	200	3200
7	Tel premutatori	1000	14.5	14500
8	Konjektor	1	30	30
9	Dropwire	1	5800	5800
	Totali			94287
	Shuma Gjendje ne fund te periudhes			94287
	Gjendje ne fillim te periudhes			113160
	Diderenca (Ndryshimi i gjendjes)+-			-18873
	Blerje gjate periudhes ushtrimore			4002144
	MATERIALET E KONSUMUARA			4021017

Administratori
SOSE SALIU



SABATEL

NIPT k06924228 g

Tel _____

Iventari i Llogarive Bankare

Tatimpaguesi Lut **31.12.2014**

140

Nr	Emertimi bankes	Numri llogarise	Monedha	Shuma monedhe huaj	Shuma ne lek
1	Tirana banke	o700-301863-100	leke		11167
2	Raifazen	76804	leke		
3	Raifazen	76804	Euro		
4	BKT	408101837	leke		1312661
5	BKT	408101837	Euro	1000	140000
6	Raffeisen BANK	1076804	Euro	25.71	3599.4
7	Raffeisen BANK	1076805	leke		1799279
					3266706

Shuma

Sherbime bankare leke

13000

Sherbime bankare euro

9.68

1355.2

Totali

14355

**Tirana bank
sherbime bankare**

NR	DATE	SHUMA
1	22.01.2014	351
2	26.02.2014	351
3	03.03.2014	140
4	20.03.2014	351
5	21.04.2014	350
6	02.05.2014	280
7	20.05.2014	350
8	20.06.2014	351
9	22.06.2014	350
10	20.08.2014	348
11	03.10.2014	350
12	09.10.2014	140
13	21.10.2014	348
14	20.11.2014	351
15	22.12.2014	351
SHUMA		4761

**Tirana bank
VEPRIMET E PRONARIT**

NR	DATE	ARKETUAR	TERHEQUR
1	25.03.2014		35000
2	03.09.2014		15000
SHUMA		0	50000

**BKT ALL
sherbime bankare**

NR	DATE	SHUMA
1	28.01.2014	250
2	25.02.2014	250
3	28.03.2014	250
4	25.04.2014	250
5	27.06.2014	250
6	25.07.2014	250
7	28.08.2014	250
8	26.09.2014	250
9	28.10.2014	250
10	27.11.2014	250
11	26.12.2014	250
SHUMA		2750

**BKT
VEPRIMET E PRONARIT**

NR	DATE	ARKETUAR	TERHEQUR
1	25.03.2014		50000
SHUMA		0	50000

**BKT EUR
sherbime bankare**

NR	DATE	SHUMA
1	28.08.2014	2
2	26.09.2014	2
3	28.10.2014	2
4	27.11.2014	2

**Raiffeisen BANK EUR
sherbime bankare**

NR	DATE	SHUMA
1		
2		
3		
4		

5	26.12.2014	1.68
SHUMA		9.68

5		
SHUMA		0

Raiffeisen BANK ALL
sherbime bankare

NR	DATE	SHUMA
1	31.01.2014	499
2	28.02.2014	499
3	31.03.2014	499
4	30.04.2014	499
5	30.05.2014	499
6	30.06.2014	499
7	31.07.2014	499
8	29.08.2014	499
9	01.10.2014	499
10	01.11.2014	499
11	01.12.2014	499
SHUMA		5489

Raiffeisen BANK ALL
VEPRIMET E PRONARIT

NR	DATE	ARKETUAR	TERHEQUR
1	17.02.2014		27000
2	04.03.2014		17500
SHUMA			44500

Raiffeisen BANK ALL
Te ardhura nga interesat

NR	DATE	SHUMA
1	31.03.2014	44.53
2	30.06.2014	31.42
3	30.09.2014	44.77
4	31.12.2014	51.52
SHUMA		172.24

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2014
1	Toka		0			0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje		23,384,063	608,428		23,992,491
4	Mjete transporti		0			0
5	kompjuterike,kase fiskale		269,229			269,229
1	Zyre		0			0
2	Autovetura		286,902			286,902
3	Autovetura kamincine		816,667			816,667
4			0			0
	TOTALI		24,756,861	608,428	0	25,365,289

Amortizimi A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2014
1	Toka		0			0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje,vegla		3,351,493	344017		3,695,510
4	Mjete transporti		0			0
5	kompjuterike,kase fiskale		113,511	38929		152,441
1	Zyre		0			0
2	autoveture		143,232	28,734		171,966
3	autoveture kamioncine		271,995	108,934		380,930
4			0			0
	TOTALI		3,880,232	520,614	0	4,400,846

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2014
1	Toka		0			0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje,vegla		20,032,570	608428	344,017	20,296,981
4	Mjete transporti		0			0
5	kompjuterike,kase fiskale		155,718		38,929	116,788
1	Zyre		0			0
2	autoveture		143,670		28,734	114,936
3	Autoveture kamioncine		544,672		108,934	435,737
4			0			0
	TOTALI		20,876,629	608,428	520,614	20,964,443

Administratori
Sose Saliu



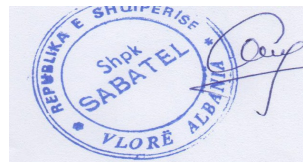
SABATEL												
Pasqyre e llogaritjes se amortizimit per vitin 2014												
Nr	Emertimi	Nesia	Vlera	Shtesa	Pakesin	Totali	Amortizimi i	Vlera neto	Muaj	Norma	Amortizimi	Vlera
		matjes	filestare				Meparshem				Vjetor	Neto
			1	2		3	4=1+2-3	5	6=4-5	7	8	9
1	Makineri e pajisje	leke	23384063	608428		23992491	3351493	20640998	4	0.05	344016.634	20296981
2	Autoveture	leke	286902			286902	143232	143670	12	0.2	28734	114936
3	Auto kamioncine	leke	816667			816667	271995	544672	12	0.2	108934	435737
3	Kase fiskale	leke	164463			164463	79135	85328	12	0.25	21332	63996
4	Kompjuter e printer	leke	104766			104766	34376	70390	12	0.25	17597	52792
			24756861	608428		25365289	3880232	21485057			520614.273	20964443
											Shpenzime te pa njohura	137668

Firma SABATEL

Llogari te klienteve
Me date 31 Dhjetor 2014

Emertimi i klientit	Sasia	Cmimi per njesi	Totali
Kliente te ndryshem per p. Telefoni			3956813
Shuma leke			3956813

Administratori
SOSE SALIU



BLERJET VITI 2014

Nr	Data	Vlera e Tatueshme	TVSH	Blerje te perjashtuara	Lloji I materialit
606454872	23.01.2014	14540	2908		Cez Shperndarje
43	22.01.2014	120000	24000		gome
244	29.01.2014	134792	26958		sherbime interneti
2150	23.01.2014	121900	24380		kabell , aparate,element lidhes
37	24.01.2014	10833	2167		wireless
200450	30.01.2014	116772	23354		materiale elektrike
90234824	31.01.2014	26817	5363		albtelecom
59	02.04.2013	-208408	-41682		nafte
7096	16.08.2014	-233333	-46667		nafte
495	25.02.2014	124670	24934		sherbime interneti
245	29.01.2014	23260	4652		materiale splitter
90243437	28.02.2014	27189	5438		albtelecom
75	17.02.2014	21667	4333		wirless
45	17.02.2014	433638	86727		kabell optik
253	10.02.2014	30920	6184		drop-wire
607768058	18.02.2014	3743	749		Cez Shperndarje
608824210	19.03.2014	3743	749		Cez Shperndarje
90243910	28.02.2014	12000	2400		albtelecom
90255815	31.03.2014	31321	6264		albtelecom
801	20.03.2014	124693	24939		sherbime interneti
6417	10.03.2014	117306	23461		kabell
14	31.03.2014			141131	nafte
996	11.04.2014	125042	25008		sherbime interneti
90264748	30.04.2014	22943	4588		albtelecom
45	11.04.2014	120000	24000		bateri 50 AH
609963640	23.04.2014	3743	749		Cez Shperndarje
90274235	31.05.2014	24146	4829		albtelecom
1239	30.04.2014	124918	24983		sherbime interneti
6302	31.05.2014	82670	16534		Kabell,aparate tip modem
611260275	24.05.2014	3743	749		Cez Shperndarje
64	29.04.2014	9625	1925		kacelari
1553	31.05.2014	122511	24502		sherbime interneti
612373561	22.06.2014	3743	749		Cez Shperndarje
1097	12.06.2014	61600	12320		paisje
295	13.06.2014	10833	2167		wirless
203	14.06.2014	16667	3333		gusha fo24
48	17.06.2014	63125	12625		kabell
1823	30.06.2014	121353	24271		sherbime interneti
110292152	30.06.2014	24326	4865		albtelecom
22	05.05.2014	21667	4333		wireless
90296134	31.07.2014	25211	5041		albtelecom
2	28.07.2014	91000	18200		bateri 12 v
613416744	22.07.2014	3743	749		Cez Shperndarje
247	14.07.2014	31250	6250		AMP 2600
6336	10.07.2014	99503	19901		kabell
319	01.07.2014	21667	4333		wireless
3955	01.07.2014	8958	1792		kabell
2398	29.08.2014	123444	24689		sherbime interneti
32	30.08.2014	57600	11520		bateri paisje

1195	14.08.2014	15862	3173		RB SXT Lile 5
601	20.08.2014	112561	22512		paisje
		56607	11322		kabell
90307107	31.08.2014	27823	5565		albtelecom
614624914	22.08.2014	3743	749		Cez Shperndarje
415	28.08.2014	21667	4333		wireless
615817325	21.09.2014	17163	3433		Cez Shperndarje
90317783	30.09.2014	20811	4161		albtelecom
617	17.09.2014	103296	20659		kabell
471	23.09.2014	21667	4333		wireless
334	29.09.2014	112250	22450		amp,noda
1634	29.09.2014	28721	5745		kabell
2467	30.08.2014	125809	25162		sherbime interneti
2808	30.09.2014	122217	24443		sherbime interneti
2615	15.08.2014	256667	51333		paisje
110307443	31.10.2014	19520	3904		albtelecom
359	21.10.2014	25000	5000		adsl
648	24.10.2014	84103	16821		kabell
617016327	21.10.2014	15943	3188		oshee
1288	27.10.2014	26437	5288		sxt lietgh
3013	29.10.2014	26667	5333		sherbim centrali
3231	08.11.2014	122403	24481		sherbime interneti
413	26.11.2014	125000	25000		FO SH RG 6
618245691	23.11.2014	7062	1412		oshee
406	22.11.2014	125000	25003		FOSM
92	17.11.2014	117500	23500		BATERI
384	11.11.2014	15750	3150		Kapse FO WS2
40	31.10.2014			148000	NAFTE
90345649	30.11.2014	8622	1724		albtelecom
3556	15.12.2014	129967	25993		sherbim interneti
3688	31.12.2014	128317	25663		sherbim interneti
461	26.12.2014	64116	12823		kacelator ads etj
619462292	23.12.2014	17504	3501		oshee
90359156	31.12.2014	5840	1168		albtelecom
1374	13.12.2014	15863	3172		sxt lietgh
		4610572	922113	289131	

AQT Paisje **608428**
blerjet **4002144** 800428.8

Shpenzime te pa njohura 137668

Subjekti : SABATEL

Pasqyre vjetore e rakordimit te TVSH

2014

Nr	Muaji	Shitjet			Blerjet				Totali I TVSH-se zbritshme	TVSH e paguar	Tatim Fitimi
		Shitje te Perjash	Shitje me TVSH		Blerje te perjash	Blerje me TVSH					
			Vlefte e			Importe		Brenda Vendit			
1	Janar		504732	100946			103913	20783		80163	11427
2	Shkurt		378488	75698			665087	133017	57319		11427
3	Mars		175610	35122			289063	57813	80010		11427
4	Prill		507829	101566			271728	54346	32790		11427
5	Maj		537362	107472			235477	47095		27587	14020
6	Qershor		957202	191440			433783	86757		104683	14020
7	Korrik		552734	110547			302999	60600		49947	14020
8	Gusht		486494	97299			419307	83861		13438	14020
9	Shtator		499246	99849			429716	85943		13906	14020
10	Tetor		508098	101620			576554	115311	13691		14020
11	Nentor		497274	99455			521337	104267	18503		14020
12	Dhjetor		517154	103427			361608	72320		12604	14020
	Totali		6122223	1224441			4610572	922113	202313	302328	157868

PASQYRE E LLOGARISE SHTETI TATIM TAKSA PER VITIN 2014

Nr	Emertimi	DEBI	KREDI	TEPRICA
1	Tatim Fitimi	456398	84367	372031
2	Tvsh	1211837	1224441	-12604
3	Tatim Qeraje			

Shenime:

A.	Tatim fitim i mbartur			298530
	Tatim fitimi i paguar ne vitin 2014			157868
	Shuma e Debitit			456398
	Tatim fitimi i realizuar ne vitin 2014			84367
	TEPRICA			372031
B	TVSH e mbartur nga viti kaluar			
	TVSh ne blerje importi			0
	TVSH ne blerje b. vendi			922113
	Shuma e Tvsh-se			922113
	TVSH ne shitje			1224441
	Tvsh e paguar			289724
	TEPRICA			-12604