

*PASQYRAT FINANCIARE SIPAS STANDARDIT KOMBËTARI  
KONTABILITETIT NR. 15*

*“PËR KONTABILITETIN DHE RAPORTIMIN FINANCIAR  
TË MIKRONJËSIVE EKONOMIKE”*

**CARLOTTA SH.P.K.2020**

**L82904802T**

## PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

### AKTIVET

#### Aktive afatshkurtra

##### *Mjete monetare*

8,570

14,068

##### *Te drejta te arketueshme dhe te tjera investime financiare*

Kerkesa te arketueshme afatshkurtra

0

0

Te tjera te arketueshme

465,313

448,760

Instrumenta te tjera financiare

0

0

*Te tjera aktive afatshkurtra (pershkruaj)*

0

0

##### **Shuma**

465,313

448,760

##### *Inventare*

Lende te para dhe materiale te konsumueshme

0

0

Prodhim ne proces dhe gjysem produkte

0

0

Produkte te gatshme

0

0

Mallra per shitje

0

0

Parapagesa per inventare

0

0

##### **Shuma**

0

0

##### **Shuma aktive afatshkurtra**

473,883

462,828

#### Aktive afatgjata

##### *Aktive afatgjata financiare*

Depozita afatgjata, huadhenie dhe te tjera te ngjashme

0

0

Deftesa te arketueshme dhe kliente afatgjate

0

0

##### **Shuma**

0

0

##### *Aktive afatgjata materiale*

Toka dhe ndertesa

0

0

Makineri dhe paisje

542,500

0

Te tjera ne shfrytezim

156,772

195,965

##### **Shuma**

699,272

195,965

##### *Aktive afatgjata jomateriale*

*Te tjera aktive afatgjata (pershkruaj)ne proces*

3,286,465

3,286,465

##### **Shuma aktive afatgjata**

3,985,737

3,482,430

##### **TOTALI AKTIVEVE**

4,459,620

3,945,258

#### DETYRIMET DHE KAPITALI

##### *Detyrime afatshkurtra*

Tituj te huamarrjes afatshkurter

0

0

Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

565,176

123,970

Te pagueshme ndaj punonjesve, kontribute dhe te tjera te ngjashme

37,665

15,670

Te pagueshme per detyrime tatimore

0

0

Parapagimet e arketuara	0	0
<i>Te tjera detyrime afatshkurtra (pershkruaj)</i>	0	0
<b>Shuma</b>	<b>602,841</b>	<b>139,640</b>
<b><i>Detyrime afatgjata</i></b>		
Tituj te huamarrjes agatgjate	1405919	4642712
<i>Te tjera detyrime afatgjata (pershkruaj)ortaku</i>	7971371	2014018
<b>Shuma</b>	<b>9,377,290</b>	<b>6,656,730</b>
<b>Shuma e detyrimeve</b>	<b>9,980,131</b>	<b>6,796,370</b>
<b><i>Kapitali</i></b>		
Kapitali i pronarit	100	100
Rezerva (ligjore, statutore, etj)	40,423	40,423
Fitime/(Humbje) te periudhes financiare	-2,669,399	-2,891,635
Fitime/(Humbje) te mbartura	-2,891,635	0
Terheqjet e pronarit	0	0
<b>Shuma e Kapitalit</b>	<b>-5,520,511</b>	<b>-2,851,112</b>
<b>TOTALI DETYRIMET DHE KAPITALI</b>	<b>4,459,620</b>	<b>3,945,258</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>

## PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(sipas natyres) - e detyrueshme

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Shitjet neto	747,567	1,425,703
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	0	0
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe punes ne proces	0	0
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	0	0
Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	-316,994	-1,097,906
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	-1259395	0
Shpenzime te personelit	<b>-1801498</b>	<b>-1411666</b>
Pagat	-1,543,700	-1,209,654
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore	-257,798	-202,012
Amortizimi	-39,193	0
Shpenzime te tjera	0	-1,780,101
<b>Fitimi/(humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>-2,669,513</b>	<b>-2,863,970</b>
<b>Te ardhura e shpenzime financiare</b>		
Te ardhurat/(shpenzimet) nga interesi	0	0
Fitime/(humbje) nga kurset e kembimit	114	-27665
Te tjera te ardhura/(shpenzime) financiare	0	0
<b>Shuma</b>	114	-27,665
<b>Fitimi/(humbja) para tatimit</b>	<b>-2,669,399</b>	<b>-2,891,635</b>
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	0	0
<b>Fitimi/(humbja) neto e periudhes financiare</b>	<b>-2,669,399</b>	<b>-2,891,635</b>

## Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (opsionale)

*Metoda direkte*

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:</b>		
Mjete monetare te arketuara nga klientet	894051	1708586
Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-2623112	-1442807
Mjete monetare te arketuara nga veprimtari te tjera	0	0
Pagesa te tjera	0	-4086517
Interes i paguar	0	0
Tatim fitimi i paguar	-1188	-9258
<b>Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit</b>	<b>-1730249</b>	<b>-3829996</b>
<b>Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit</b>		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-278325	0
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
Interes i arketuar	0	0
Dividende te arketuar	0	0
Te tjera ( <i>pershkruaj</i> ) financime nga ortaku	5957353	3799184
<b>Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit</b>	<b>5679028</b>	<b>3799184</b>
<b>Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit</b>		
Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkuar	0	0
Hua te arketuara	(3,954,277)	0
Pagesa e huave	0	0
Pagese e detyrimeve te qirase financiare	0	0
Dividende te paguar	0	0
Te tjera ( <i>pershkruaj</i> )	0	0
<b>Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit</b>	<b>-3954277</b>	<b>0</b>
<b>Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to</b>	<b>-5498</b>	<b>-30812</b>
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim	14,068	0
Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare	0	0
<b>Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund</b>	<b>8,570</b>	<b>14,068</b>

Pasqyrat financiare te vitit 2019

CARLOTTA SHPK

NIPT :L82904802T

Lek

Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva te tjera	Diferenca nga perktimi i monedhes ne veprimtari te huaja	Fitimet/ (humbjet) e pashperndara	Fitim/(humbja) e periudhes	Totali	Interesa jo-kontrollues	Totali
<b>Pozicioni financiar ne fillim</b>	100	0	0	0		0	0	100		100
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile								0		0
<b>Pozicioni financiar i ridekluarar ne fillim</b>	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
<b>Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes:</b>								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes	0	0	0	0	0	0	40,423	40,423		40,423
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen</b>	0	0	0	0	0	0	40,423	40,423	0	40,423
<b>Transaksione per pronaret e njësisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Emetim i kapitalit të nënshkruar	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dividende te shperndare	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershk)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Totali i transaksioneve per pronaret e njësisë ekonomike</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes)</b>	100	0	0	0	0	0	40,423	40,523	0	40,523
								0		0
<b>Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes:</b>								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes	0	0	0	0	0	0	(2,891,635)	(2,891,635)		(2,891,635)
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen</b>	0	0	0	0	0	0	(2,891,635)	(2,891,635)	0	(2,891,635)

<b>Transaksione per pronaret e njësisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emetim i kapitalit të nënshkruar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividende te shperndare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes <i>(pershk</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totali i transaksioneve per pronaret e njësisë ekonomike</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pozicioni financiar ne fund (viti aktual)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2,891,635)</b>	<b>(2,851,112)</b>	<b>0</b>	<b>(2,851,112)</b>
<b>Pozicioni financiar ne fillim te vitit aktual</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2,891,635)</b>	<b>(2,851,112)</b>	<b>0</b>	<b>(2,851,112)</b>
<b>Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes:</b>								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes	0	0	0	0	0	0	(2,669,399)	(2,669,399)		(2,669,399)
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtpërdrejt ne kapital	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2,669,399)</b>	<b>(2,669,399)</b>	<b>0</b>	<b>(2,669,399)</b>
<b>Transaksione per pronaret e njësisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emetim i kapitalit të nënshkruar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividende te shperndare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes <i>(pershk</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totali i transaksioneve per pronaret e njësisë ekonomike</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pozicioni financiar ne fund (viti aktual)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,423</b>	<b>0</b>	<b>(2,891,635)</b>	<b>(2,669,399)</b>	<b>(5,520,511)</b>	<b>0</b>	<b>(5,520,511)</b>

dt. 31.12.2020

artikull	perskrim	klasifikim I	II	III	gjendje	cmim	vlefte
<b>MP</b>	<b>magazina e pajisjeve</b>						
IMPIANT HIDRAULIK	impiant hidraulik				COP	1 542,500.000	542500.00
VETURE NAFTE FORS WAG	VETURE NAFTE FORS WAG				COP	1 195,965.000	195965.00
				<b>MP</b>	<b>2.00</b>		<b>738465.00</b>
					<b>Total</b>		<b>738465.00</b>

### Gjendje furnitore

dt.	31.12.2020	kod	perskrim	gjendje db.	gjendje kr.	faqe	gjendje mon.vendi
BASHKIJA.			BASHKIJA RROGOZHINE		192501.00		
GENTIANA.			GENTIANA SEMI		372675.00		
				<b>0.00</b>	<b>565176.00</b>		<b>-565176.00</b>
<b>EUR</b>			<b>Euro</b>				
			<b>EUR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
						Mon.Vendi	<b>-565176.00</b>

### Gjendje kliente

dt.	31.12.2020	kod	perskrim	gjendje db.	gjendje kr.	faqe	gjendje mon.vendi
				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

### Gjendje Banka

dt.	31.12.2020	kod	perskrim	gjendje db.	gjendje kr.	faqe	gjendje m.baze
BKT.			bkt ne lek	4983.00			4983.00
				<b>4983.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4983.00</b>
<b>EUR</b>			<b>Euro</b>				
BKE.EUR			bkt euro	29.00	€		3587.30
			<b>EUR</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3587.30</b>



# Gjendje arka

dt.	31.12.2020				Mon.Vendi	8570.30
kod		perskrim	gjendje db.	gjendje kr.	faqe	gjendje m.baze
BKT.		arka ne lek	0.00			0.00
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					Mon.Vendi	<b>0.00</b>



Numri i Pasurisë	Adresa e pasurisë	Sipërfaqja	Vlera kontabël	Vlera sipas rregjistrimit	Pronari i pasurisë	Bashkpronaret e pasurisë.
0	0	0	0	0	0	0

## CARLOTTA 2019

## CARLOTTA 2020

	shitje hoteli	tvsh	shitje te tatueshme		blerje pa tvsh	Investime pa tvsh	blerje te tatueshme			shitje hoteli	tvsh	shitje te tatueshme	
janar 2019	0	0	16,942	3388	0	0	0	0	janar 2020	3,773	226	0	0
shkurt 2019	0	0	18,493	3699	0	0	0	0	shkurt 2020	8,491	509	0	0
mars 2019	0	0	27,576	5515	223,160	0	91,226	18245	mars 2020	0	0	0	0
prill 2019	0	0	1,050	210	0	0	148,598	29720	prill 2020	0	0	0	0
maj 2019	4,792	288	14,616	2923	146,050	0	515,346	103069	maj 2020	0	0	0	0
qershor 2019	11,321	679	69,515	13903	0	0	163,690	32738	qershor 2020	5,660	340	30,435	6087
korrik 2019	0	0	28,343	5669	0	0	91,552	18310	korrik 2020	0	0	25,642	5128
gusht 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	gusht 2020	0	0	41,725	8345
shtator 2019	0	0	0	0	0	0	17,032	3406	shtator 2020	0	0	133,179	26636
tetor 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	tetor 2020	0	0	233,054	46611
nentor 2019	0	0	340,870	68174	0	0	0	0	nentor 2020	3,773	226	179,182	35836
dhjetor 2019	0	0	892,184	178437	0	0	28,118	5624	dhjetor 2020	0	0	82,693	16539
<b>totali</b>	<b>16113</b>	<b>967</b>	<b>1409589</b>	<b>281918</b>	<b>369210</b>		<b>1055562</b>	<b>211112</b>	<b>totali</b>	<b>21697</b>	<b>1302</b>	<b>725910</b>	<b>145182</b>

267148

blerje pa tvsh	Investime pa tv	blerje te tatueshme		blerje te tatueshme investime		IMPORTE PA TVSH AKTIVE		tvsh e pag/kredit
0	0	0	0	0	0	0	0	226
0	0	5,401	1080	0	0	0	0	-571
0	0	0	0	0	0	0	0	0
300,656	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
60,000	0	63,806	12761	0	0	0	0	-6335
0	0	56,919	11384	0	0	0	0	-6255
0	0	129,363	25873	0	0	0	0	-17528
0	0	0	0	0	0	0	0	26636
0	0	8,222	1644	0	0	0	0	44966
104,480	0	3,250	650	542,500	108500	0	0	-73087
0	0	0	0	0	0	0	0	16539
<b>465136</b>		<b>266961</b>	<b>53392</b>	<b>542500</b>	<b>108500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15408</b>

Periudha	Detyrimi i deklaruar	Kredia tatimore
2020 Dhjetor (2012)	16,539	
2020 Nentor (2011)		73,088
2020 Tetor (2010)	44,967	
2020 Shtator (2009)	26,636	
2020 Gusht (2008)		17,528
2020 Korrik (2007)		6,256
2020 Qershor (2006)		6,334
2020 Maj (2005)	0	
2020 Prill (2004)	0	
2020 Mars (2003)	0	
2020 Shkurt (2002)		571
2020 Janar (2001)	226	
	88368	103777
		15409

Data	Shuma e Detyrimit	Shuma e Kredise	Periudha	Lloji i Tatimit
09.01.2021	16,539	0	2020 Dhjetor (2012)	tvsh
08.12.2020	0	73,088	2020 Nentor (2011)	tvsh
10.11.2020	44,967	0	2020 Tetor (2010)	tvsh
06.10.2020	26,636	0	2020 Shtator (2009)	tvsh
10.09.2020	0	17,528	2020 Gusht (2008)	tvsh
10.08.2020	0	6,256	2020 Korrik (2007)	tvsh
10.07.2020	0	6,334	2020 Qershor (2006)	tvsh
09.03.2020	0	571	2020 Shkurt (2002)	tvsh
09.03.2020	226	0	2020 Janar (2001)	tvsh
07.01.2020	178,437	0	2019 Dhjetor (1912)	tvsh
07.03.2020	0	5,624	2019 Dhjetor (1912)	tvsh
07.12.2019	68,174	0	2019 Nentor (1911)	tvsh
04.10.2019	0	3,406	2019 Shtator (1909)	tvsh
12.08.2019	0	12,641	2019 Korrik (1907)	tvsh
11.07.2019	0	18,156	2019 Qershor (1906)	tvsh
08.06.2019	0	99,858	2019 Maj (1905)	tvsh
09.05.2019	0	29,510	2019 Prill (1904)	tvsh
10.04.2019	0	12,730	2019 Mars (1903)	tvsh
07.03.2019	3,699	0	2019 Shkurt (1902)	tvsh
13.02.2019	3,388	0	2019 Janar (1901)	tvsh
11.01.2019	37,630	0	2018 Dhjetor (1812)	tvsh
13.12.2018	0	2,850	2018 Nentor (1811)	tvsh
13.11.2018	0	8,781	2018 Tetor (1810)	tvsh
12.10.2018	0	3,596	2018 Shtator (1809)	tvsh
13.09.2018	91,812	0	2018 Gusht (1808)	tvsh
14.08.2018	33,709	0	2018 Korrik (1807)	tvsh
03.09.2018	14,728	0	2018 Korrik (1807)	tvsh
16.07.2018	0	161,521	2018 Qershor (1806)	tvsh
14.01.2019	0	419,293	2018 Qershor (1806)	tvsh
11.06.2018	0	20,246	2018 Maj (1805)	tvsh

26.12.2018	0	80,000	2018 Maj (1805)	tvsh
	519945	981989		
		462044		

paga 2020

Periudha	Nr. i Punem	Pagat	Kontributet e Sigurimeve Shoqerore	Kontributet e	Totali i Tap
2020 Dhjetor	5	135,000	33,075	4,590	0
2020 Nentor	9	189,000	46,305	6,426	0
2020 Tetor	9	239,000	58,555	8,126	0
2020 Shtator	9	207,500	50,838	7,055	0
2020 Gusht	9	224,000	54,880	7,616	0
2020 Korrik	8	164,600	40,327	5,595	0
2020 Qershor	5	81,000	19,845	2,754	0
2020 Maj	2	57,000	13,965	1,938	0
2020 Prill	4	75,600	18,522	2,570	0
2020 Mars	2	57,000	13,965	1,938	0
2020 Shkurt	2	57,000	13,965	1,938	0
2020 Janar	2	57,000	13,965	1,938	0
<b>nr mesatar</b>	641	<b>1,543,700</b>	<b>378,207</b>	<b>52,484</b>	<b>0</b>

5.5

644 **257797.9**  
**1,801,498**

431 **430,691**

421 **1,370,807**

**1,801,498**

kaluar me banke 83088  
te njohura 93567  
te panjohura paga 1,450,133



**Shoqeria:CAROLTTA SHPK**

**NIPTI:L84904802T**

**Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2020**

Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2020	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2020
Toka		0	0	0	0
Ndertime		0	0	0	0
Makineri,paisje		0	0	0	0
Mjete transporti		195,965	0	0	195,965
kompjuterike		0	0	0	0
Zyre		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>TOTALI</b>		<b>195,965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195,965</b>

**Amortizimi A.A.Materiale 2020**

Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2020	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2020
Toka		0	0	0	0
Ndertime		0	0	0	0
Makineri,paisje,vegla		0	0	542,500	0
Mjete transporti		0	39,193	0	39,193
kompjuterike		0	0	0	0
Zyre		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>39,193</b>	<b>542,500</b>	<b>39,193</b>

**Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2020**

Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2020	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2020
Toka		0	0	0	0
Ndertime		0	0	0	0
Makineri,paisje,vegla		0	0	-542,500	542,500
Mjete transporti		195,965	-39,193	0	156,772
kompjuterike		0	0	0	0
Zyre		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>TOTALI</b>		<b>195,965</b>	<b>-39,193</b>	<b>-542,500</b>	<b>699,272</b>

22.01.2020	297	0	2020 Janar-Dhjetor (20-A	Tatim Fitimi likuiditet (1100)
15.02.2020	297	0	2020 Janar-Dhjetor (20-A	Tatim Fitimi likuiditet (1100)
27.03.2020	297	0	2020 Janar-Dhjetor (20-A	Tatim Fitimi likuiditet (1100)
22.01.2020	297	297	2019 Janar-Dhjetor (19-A	Tatim Fitimi likuiditet (1100)
	<b>1188</b>			

Sigurimet Shoqerore

Data	Shuma e Kredise	Shuma e P	Periudha	Lloji i Tatimit
30.12.2020	53,013	8	2020 Nentor (2011)	Likuiditet (0099)
18.11.2020	66,681	0	2020 Tetor (2010)	Likuiditet (0099)
21.10.2020	57,893	0	2020 Shtator (2009)	Likuiditet (0099)
12.09.2020	62,496	0	2020 Gusht (2008)	Likuiditet (0099)
18.08.2020	45,922	0	2020 Korrik (2007)	Likuiditet (0099)
16.07.2020	22,599	0	2020 Qershor (2006)	Likuiditet (0099)
13.06.2020	15,903	0	2020 Maj (2005)	Likuiditet (0099)
19.05.2020	21,092	0	2020 Prill (2004)	Likuiditet (0099)
17.04.2020	15,903	0	2020 Mars (2003)	Likuiditet (0099)
27.03.2020	15,953	0	2020 Shkurt (2002)	Likuiditet (0099)
15.02.2020	15,903	0	2020 Janar (2001)	Likuiditet (0099)
22.01.2020	15,903	0	2019 Dhjetor (1912)	Likuiditet (0099)
	<b>409,261</b>			

Data	Shuma e Kredise	Shuma e P	Periudha	Lloji i Tatimit
22.01.2020	297	0	2020 Janar-Dhjetor (20-A	Tatimi mbi fitimin (1100)
15.02.2020	297	0	2020 Janar-Dhjetor (20-A	Tatimi mbi fitimin (1100)
27.03.2020	297	0	2020 Janar-Dhjetor (20-A	Tatimi mbi fitimin (1100)
23.05.2019	597	597	2019 Janar-Dhjetor (19-A	Tatimi mbi fitimin (1100)
19.09.2019	1,188	1,188	2019 Janar-Dhjetor (19-A	Tatimi mbi fitimin (1100)
26.11.2019	297	297	2019 Janar-Dhjetor (19-A	Tatimi mbi fitimin (1100)
22.01.2020	297	297	2019 Janar-Dhjetor (19-A	Tatimi mbi fitimin (1100)
	3270			

**KREDIJA 2020**

DATA	INTEREST	PRINCIPAL	TOTALI
21.01.2020	639.63	1360.37	2000
21.02.2020	620.36	1379.64	2000
10.04.2020	600.82	1399.18	2000
24.04.2020	547.67	1419	1966.67
20.05.2020	560.89	1439.11	2000
22.06.2020	33.33	0	33.33
23.06.2020	543.21	3423.46	3966.67
20.07.2020	33.33	0	33.33
21.07.2020	425.88	3540.79	3966.67
20.08.2020	33.33	0	33.33
31.08.2020	408.52	3558.15	3966.67
21.09.21020	33.33	0	33.33
30.09.2020	371.16	3595.51	3966.67
20.10.2020	33.33	0	33.33
22.10.2020	295.82	1670.85	1966.67
20.11.2020	316.83	1683.17	2000
21.12.2020	33.33	0	33.33
29.12.2020	269.42	1697.25	1966.67
	<b>5800.19</b>	<b>26166.48</b>	<b>31966.67</b>

# CARLOTTA SH.P.K. PASQYRAT FINANCIARE 2020

PER PERIUDHEN E MBYLLUR ME 31.12.2020(SHUMAT JANE TE SHPREHURA NE LEKE)

## Shenimet Shpjeguese

### 1. INFORMACION I PERGJITHSHEM

- Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS) L82904802T
- 2. Data e Regjistrimit: 04/05/2018
- 3. Emri i Subjektit : CARLOTTA
- 4. Forma ligjore : SHPK
- 5. Veprimtari ne fushe e agroturizmit, aktivitete turistike, sherbime ushqimi, sherbime hotelerie, sherbime argetimi per femije dhe te rritur, prodhim dhe tregtim produktesh bujqesore dhe pemesh te ndryshme, rritje dhe mbareshtim i kafsheve, ofrim i kurseve te kuzhines dhe pasticerise, ofrim i kurseve te guheve te huaja, shfrytezim ambientesh pishina, sherbime trajnimi sportiv dhe palester, import-eksport i mallrave dhe materialeve te ndryshme, veprimtari ne fushen e ndertimit civil dhe industrial si dhe tregtimin te materialeve te ndertimit, shitje dhe tregtim me shumice e pakice i artikujve ushqimore dhe industrial, sherbime estetike dhe parukerie, veprimtari ne fushen e pasurive te paluajtshme, prodhim dhe tregtim i energjise se rinovueshme
- **Njoftim mbi dorëzimin e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2020 date 09.03.2021** në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike", si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".
- Hartimi i pasqyrave financiare eshte bazuar mbi parimin se veprimtaria e biznesit është në vijimësi dhe do të vazhdojë të zhvillohet pa ndryshime thelbësore edhe në periudhën pasardhëse 12 mujore.
- *Parimi i moskompesimit*: Aktivitetet me detyrimet dhe të ardhurat me shpenzimet nuk jane kompesuar me njëra-tjetrën.
- Sipas kontabilitetit të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve kontabël janë njohur në pasqyrat financiare kur ato kanë ndodhur ndodhin (jo kur mjete monetare ose ekuivalentet e tyre arkëtohen ose paguhen si në rastin e kontabilitetit mbi baza monetare). Ngjarjet dhe transaksionet janë regjistruar në kontabilitet dhe raportohen në pasqyrat financiare të periudhave kontabël, të cilave u përkasin. Pasqyrat financiare, të përgatitura në bazë të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara kanë si qëllim informimin e përdoruesit jo vetëm mbi transaksionet e shkuara të shoqëruara me arkëtime dhe pagesa, por dhe mbi detyrimet për t'u paguar në të ardhmen si dhe mbi aktive që sjellin arkëtime në të ardhmen. Në këtë mënyrë, ne po paraqesim informacione mbi transaksionet dhe ngjarjet e shkuara të cilat u shërbejnë më së miri përdoruesve në marrjen e vendimeve ekonomike.
- Sipas Ligjit nr. 25/2018 "Për Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", neni 7, regjistrimet kontabël justifikohen me dokumente kontabël, në formë dokumentare dhe informatike, që sigurojnë besueshmërinë e tyre. Dokumenti kontabël është mbajtur si provë dokumentare gjatë gjithë periudhës kohore, të përcaktuar në nenin 8 të këtij ligji. Për çdo regjistrim kontabël është shkruar origjina, natyra, data dhe përmbajtja e veprimit ekonomik ose e ngjarjes. Po sipas këtij Ligji, neni 23, ne si organi i drejtimit ekzekutiv të njësisë ekonomike, të punësuar, jemi përgjegjës solidarë për përmbushjen e të gjitha kërkesave, të parashikuara nga dispozitat e këtij ligji.
- Regjistrimet sistematike janë relizuar në librat e llogarive sintetike dhe librat ndihmës të llogarive analitike në mënyrë kompjuterike sikunder dhe të regjistruara për deklaratat tatimore.
- Përsa i përket politikave të ndjekura nga ana e shoqërisë qëllimi është i vijueshmerise dhe rritjes ekonomike me plane të qarta afatgjata me synim rritjen e investimeve dhe gjenerimin e me shume të ardhurave.

## CARLOTTA SH.P.K. PASOYRAT FINANCIARE 2020

- Ne lidhje me objektivin primar eshte qe te gjitha detyrimet ne lidhje me te tretet te likujdohen ne kohe per te mos mbajtur detyrime ,ato likujdohen ne nje periudhe te shkurter
- Ne lidhje me amortizimin e aktiveve gjendje nga 2019 ka pasur ,vetem mjetin e transportit celje me 20%.
- Ne lidhje me klientelen punohet me klientele te rastit..
- Viti 2020 eshte me pergjegjsine tatimore tatim mbi fitimin pavaresisht se kemi realizuar nje xhiro 747,681.00 lek meqenese shpenzimet kane qene te larta ne kemi rezultuar me humbje.
- Ne lidhje me punonjesit ne menyre te rregullt paguajme detyrimet tatimore sikunder dhe pagat e tyre nuk kane kaluar nepermjet sistemit bankar dhe ne per kete arsye e kemi konstatuar si shpenzime te panjohura per efekte tatimore..Ne daten 31.12.2020 ne nuk kemi pasur detyrime per pagat e punonjesve por meqenese disa paga jane kaluar cash per arsye pandemieje ne i kemi nxjerre te panjohura .Me poshte po ju pasqyrojme nje pasqyre te qarte ne lidhje me pagat dhe numrin e punonjesve.

paga 2020

Periudha	Nr. i Punemarresve	Pagat	Kontributet e Sigurimeve Shoqerore	Kontributet e Sigurimeve Shendetesore	Totali i Tap	
2020 Dhjetor	5	135,000	33,075	4,590	0	
2020 Nentor	9	189,000	46,305	6,426	0	
2020 Tetor	9	239,000	58,555	8,126	0	
2020 Shtator	9	207,500	50,838	7,055	0	
2020 Gusht	9	224,000	54,880	7,616	0	
2020 Korrik	8	164,600	40,327	5,595	0	
2020 Qershor	5	81,000	19,845	2,754	0	
2020 Maj	2	57,000	13,965	1,938	0	
2020 Prill	4	75,600	18,522	2,570	0	
2020 Mars	2	57,000	13,965	1,938	0	
2020 Shkurt	2	57,000	13,965	1,938	0	
2020 Janar	2	57,000	13,965	1,938	0	
nr mesatar	641	<b>1,543,700</b>	<b>378,207</b>	<b>52,484</b>	<b>0</b>	
5.5	644	<b>257797.9</b>				
		<b>1,801,498</b>			431	<b>430,691</b>
					421	<b>1,370,807</b>

**1,801,498**

Per sa i perket investime kemi pasur investime vetem ne nje impiant ne vleren 542500lek

**Shoqeria:CAROLTTA SHPK**

**NIPTI:L84904802T**

**Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2020**

31.12.2020

## CARLOTTA SH.P.K. PASOYRAT FINANCIARE 2020

Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2020	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2020
Toka		0	0	0	0
Ndertime		0	0	0	0
Makineri,paisje		0	0	0	0
Mjete transporti		195,965	0	0	195,965
kompjuterike		0	0	0	0
Zyre		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>TOTALI</b>		<b>195,965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195,965</b>

### Amortizimi A.A.Materiale 2020

Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2020	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2020
Toka		0	0	0	0
Ndertime		0	0	0	0
Makineri,paisje,vegla		0	0	542,500	0
Mjete transporti		0	39,193	0	39,193
kompjuterike		0	0	0	0
Zyre		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>39,193</b>	<b>542,500</b>	<b>39,193</b>

### Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2020

Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2020	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2020
Toka		0	0	0	0
Ndertime		0	0	0	0
Makineri,paisje,vegla		0	0	-542,500	542,500
Mjete transporti		195,965	-39,193	0	156,772
kompjuterike		0	0	0	0
Zyre		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>TOTALI</b>		<b>195,965</b>	<b>-39,193</b>	<b>-542,500</b>	<b>699,272</b>

PËR NDËRTESTAT

31.12.2020

## CARLOTTA SH.P.K. PASOYRAT FINANCIARE 2020

Nr.	NIPT	Emri I Tatimpaguesit	Lloji i pasurisë	Zyra e regjistrimit	Zona Kadastrale Nr.	Numri i Pasurisë	Adresa e pasurisë	Siperfaqja	Vlera kontabël
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

- Inventari i lendes se pare eshte ne 31 Dhjetor ne perputhje te inventarit fizik dhe kontabel me metoden koston mesatare.

	<b>magazina e mallrave</b>				
<b>MN</b>	<b>Mallra</b>				
		cp	0 0		0.00
		<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>

- Ne lidhje me detyrime per furnitoret me daten 31.12.2020 gjendja eshte si me poshte vijon:

### Gjendje furnitore

dt.	31.12.2020							
	kod	pershkrim		gjendje db.		gjendje k		
BASHKIJA.		BASHKIJA RROGOZHINE						192501.
GENTIANA.		GENTIANA SEMI						372675.
				<b>0.00</b>				<b>565176.</b>

**EUR**

**Euro**

- Ne lidhje me detyrime per klientet me daten 31.12.2020 gjendja eshte si me poshte vijon:

## CARLOTTA SH.P.K. PASOYRAT FINANCIARE 2020

### KLIENTE

dt. 31.12.2020

kod	perskrim	gjendje db.	gjendje kr.	faqe gjendje m.baze
Kliente	Kliente te rastit	0	0	0

EUR

**0.00**

Mon.Vendi

**0.00**

**0.00**

- Ne lidhje me detyrime per bankat me daten 31.12.2020 gjendja eshte si me poshte vijon:

### Gjendje Banka

dt. 31.12.2020

kod	perskrim	gjendje db.	gjendje kr.	faqe gjendje m.baze
BKT.	bkt ne lek	4983.00		4983.00
		<b>4983.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4983.00</b>
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>			
BKE.EUR	bkt euro	29.00	€	3587.3
		EUR <b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3587.3</b>
			Mon.Vendi	<b>8570.3</b>

- Nuk ka kerkesa te arketueshme nga klientet qe jane kerkesa afatshkurtra sikunder dhe pagesa e tepert kundrejt doganes .
- Ne llogarine te tjera kerkesa afatshkurtra jane paraqitur kerketat afatshkurtra kundrejt shtetit ne lidhje me rimbursimin e tvsh ne shumen 462043lek dhe tatim fitimi ne shumen 3270lek.
- Makineri dhe pajisje jane perfshire sipas inventareve dhe tabelave te lartepemendur ne shumen neto 195965lek autoveture , investime afatgjata ne proces ne shumen 3286465lek per te cilen nuk eshte llogaritur amortizim,impianti 542500lek
- Ne lidhje me detyrimet jane te ndara ne afatshkurtra te cilat jane vetem ne lidhje me sigurimet shoqerore e shendetsore te muajit Dhjetor 2020 ne shumen 32665lek.
- Ne lidhje me detyrime afatgjata sqarojme keto jane detyrime qe i perkasin nje kredije te marre ne lidhje me investime dhe shuma e mbetur eshte 1405919.
- Ambientet ne te cilat ushtrohet aktiviteti tregtar i fokusuar ne fushen e agroturizmit eshte i marre me kontrate uzufukti .
- Shpenzime te panjohura pagat per arsye te coronavirus te paguara cash ne shumen 1450133lek,penalitetet 608lek,shpenzime interes kredije qe sploteson kriteret e njohjes 747484lek

Kjo periudhe nuk ka rezultuar efektive ne lidhje me gjenerimin e te ardhurave e lidhur ngushte me efektet e koronavirusit e cila e demtuar shume kete sektor me masat shternguese .Shpresojme qe gjithcka do te ndryshoje.

MONEDHA FUNKSIONALE DHE E PARAOITJES

31.12.2020



## CARLOTTA SH.P.K. PASQYRAT FINANCIARE 2020

Ke to pasqyra financiare jane paraqitur ne Leke , monedha funksionale e Shoqerise sipa s legjislacionit Shqiptar .U be rivleresimi valutor me kursin e kembimit te dates 31.12.2020 te Bankes se Shqiperise se euros 1euro=123.7lek

### *VLERESIME DHE GJYKIME*

Pergatitja e pasqyrave financiare kerkon nga drejtuesit te ushtrojne gjykimin e tyre ne procesin e zbatimit te politikave kontabel te shoqerise dhe shumave te raportuara te aktiveve, detyrimeve, te te ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultati aktual mund te ndryshoje ne varesi te ketyre vlere simeve . Duke krahasuar ecurine e viteve ne lidhje me qarkullimin e realizimit per 2020 vihet re nje renie ne masen 52% ne krahasim me 2019.

Gjithashtu vlen per tu theksuar pavaresisht se nuk jemi ne kushtet e mundshme te vleresimit kjo kompani ka nje emer te mire ne treg ne lidhje me manaxhimin nga ana e zoteruesit te kompanise ,sherbimit cilesor te ofruar me mjete me komoditet ne perputhje me kerkesat e kohes.

Shpresohet shume qe te kalohet kjo situat e Covid 19 e cila te kjo kompani qe 90% te punes e ka orientuar drejt sherbimit per agroturizem e cila kete vit ka ndikuar negativisht,por nga

drejtimi shpresohet qe me normalizimin e situates pa diskutim do te tentojme te jene lider ne treg si per komoditetin e ambienteve ashtu dhe per cilesine e sherbimit.

- Misioni Yne eshte te zhvillojme aktivitet agroturizmi per ti dhene kenaqsi gjitheperfshirese pushuesve si dhe per te qene aktore ne promovimin e natyres,gastronomies ,fiores dhe faunes si dhe per te mundesuar guida per njohjen e historise e arkeologjise se zones dhe nje prezantim dinjitoz duke ofruar turiste nga vende te tjera jashte Shqiperise.
- Ne jemi akoma ne fazen e lançimit te aktivitetit si ne operatoret turistike vendas dhe ne ato te huaj ku kane shprehur interes te veçante per te shijuar ate qe ne ofrojme si dhe nepermjet medias ne te cilen do te pasqyrohet gjithcka qe ne kemi pershkruar.
- Do jemi gjithnje ne koherence me kerkesat e klienteve dhe risite e kerkuara.

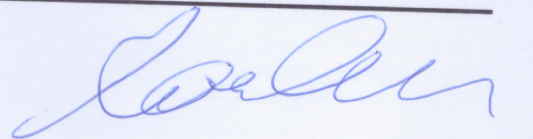
Gjate hartimit te bilancit jane mbajtur parasysh te gjitha rregullat dhe kerkesat ligjore.

**ADMINISTRATORJA**

**CARLOTTA DOSSENA**

CARLOTTA SH.P.K  
L82904302T  
0685507513

31.12.2020

  
Carlotta Dosse