

Emertimi
Mikronjesise Montessori Albania

NIPT -I K72411007G

Adresa e Selise Rr.Medar Shtylla

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Arsim parashkollor
Kryesore

8524
2/1031012

PASQYRAT FINANCIARE

(MIKRONJESITE)

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15)

Viti 2011

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne _____ Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne _____

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2011

Deri 31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 25.03.2012

MONTESSORI

ALBANIA

sh.p.k
r e n a

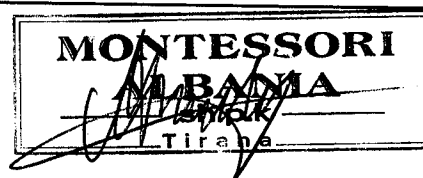
[Signature]

SUBJEKTI Montessori Albania
NIPTI K72411007G

Nr	AKTIVET	Viti 2011	Viti 2010
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	480646	294480
	1 Aktivet monetare	480646	294480
	> Banka	475000	85793
	> Arka	5646	208687
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	0	0
	> Kerkesa te arketushme		
	> Te tjera te arketushme		
	> Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi		
	>		
	3 Inventari	0	0
	> Lendet e para		
	> Prodhim ne proces		
	> Produkte te gatshme		
	> Mallra per rishitje	0	0
	> Parapagesa per furnizime		
	>		
	>		
II	AKTIVET AFATGJATA	1065797	1332246
	4 Aktive afatgjata materiale	1065797	1332246
	> Toka		
	> Ndertesa		
	> Makineri dhe paisje		1332246
	> Aktive tjera afat gjata materiale	1065797	
	5 Aktive te tjera afatgjata		
	Totali Aktiveve	1546443	1626726

Per Drejtimin e Shoqerise

Montessori Albania



SUBJEKTI Montessori Albania
 NIPTI K72411007G

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Viti 2011	Viti 2010
I	PASIVET AFATSHKURTRA	988,438	1,042,100
	1 Huamarjet	-	-
	> Overdraftet bankare	-	-
	> Huamarrje afat shkuatra		
	2 Detyrimet tregetare	988,438	1,042,100
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	224,000	429,000
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	187,488	119,691
	> Detyrime tatimore per TAP-in	41,200	24,900
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	15,750	17,709
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	-	-
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	-	-
	> Debitore dhe Kreditore te tjere	-	-
	> Parapagimet e arketuara	520,000	450,800
	>		
II	PASIVET AFATGJATA	-	-
	1 Huat afatgjata		
	>		
	2 Te tjera afatgjata		
	>		
III	KAPITALI	558,005	584,627
	1 Kapitali i Pronarit		
	2 Rezervat		
	3 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	558,005	584,627
	Totali Pasiveve	1,546,443	1,626,726

Per Drejtimin e Shoqerise

Montessori Albania

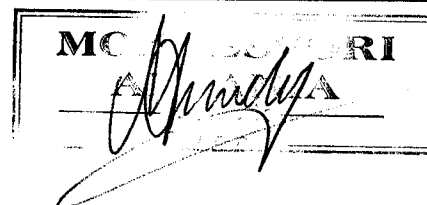


Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2010
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Viti 2011	Viti 2010
I	TE ARDHURAT	3,920,800	3,850,300
	▶ Shjtje Mallrash	-	-
	▶ Sherbime	3,920,800	3,850,300
	▶ Te ardhura financiare	-	-
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	3,300,794	3,200,715
	1 Shpenzime per materiale	-	-
	▶ Inventar ne celje	-	-
	▶ Blerjet	-	-
	▶ Inventari ne fund te vitit	-	-
	2 Shpenzime personeli	2,031,925	1,866,033
	▶ Pagat	1,685,400	1,599,000
	▶ Siguracion	346,525	267,033
	3 Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	266,449	333,062
	4 Te tjera	1,000,020	998,020
	▶ Energji uji, fax, telefon, internet	285,400	290,500
	▶ Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit		
	▶ Benzini/Nafti/Gaz	35,400	28,800
	▶ Qera ambjenti	600,000	600,000
	▶ Pagesa		
	▶ Taksat Doganore e Bashkiake, taksa makine	6,420	13,420
	▶ Shpenzime administrative, mirembajtje dhe te tjera	72,800	65,300
	▶ Taksa		
	▶		
	5 Shpenzime financiare	2,400	3,600
	▶ Interesa te paguara dhe komisione bankare	2,400	3,600
	▶		
	▶		
A	Fitimi para tatimeve	620,006	649,585
	▶ Shpenzime te pazbritshme		
	Fitimi I tatueshem	620,006	649,585
	Tatimi mbi fitimin I thjeshtuar	62,001	64,959
	Parapagime tatim fitimi I thjeshtuar		63,000
B	Fitimi pas tatimit	558,005	584,627
	Suma per tu derdhur		1,959

Per Drejtimin e Shoqerise

Montessori Albania



SUBJEKTI Montessori Albania
NIPTI K72411007G

Nr	Emertimi i aktivitetit	Vlera fillestare	Ndryshimet gjate vitit			Koeficienti amortizimit %	Amortizimi i akumuluar deri 31.12.2010	Amortizimi i llogaritur 2011	Gjithsej amortizimi deri 31.12.2011	Vlera e mbetur 31.12.2011
			Hyrje Aktivesh	Dalje aktivesh	Totali 31.12.2011					
1	aparate lengje frutash	7046	0	0	7046	20	3477	714	4,191	2,855
2	piano	8054	0	0	8054	20	3975	816	4,791	3,263
3	komplet xhazi	8054	0	0	8054	20	3975	816	4,791	3,263
4	violine	16108	0	0	16108	20	7950	1632	9,582	6,526
5	organo	8054	0	0	8054	20	3975	816	4,791	3,263
6	kitare	8054	0	0	8054	20	3975	816	4,791	3,263
7	televizor	24324	0	0	24324	20	12005	2464	14,469	9,855
8	frigorifer	12162	0	0	12162	20	6003	1232	7,235	4,928
9	kompjuter me print	36487	0	0	36487	20	18008	3696	21,704	14,783
10	Aparat DVD	24324	0	0	24324	20	12005	2464	14,469	9,855
11	Magnetofon CD	24324	0	0	24324	20	12005	2464	14,469	9,855
12	Sistem sigurie elektr	12162	0	0	12162	20	6003	1232	7,235	4,928
13	Materiale mesimdhe	350297	0	0	350297	20	172140	35631	207,771	142,525
14	GjeneraTOR	540739	0	0	540739	20	252321	57684	310,005	230,734
15	Lavatrice	46667	0	0	46667	20	23529	4628	28,157	18,510
16	frigorifer	16667	0	0	16667	20	8226	1688	9,914	6,753
17	monitor agis	18456	0	0	18456	20	8892	1913	10,805	7,652
18	tastiere agis	486	0	0	486	20	234	50	284	201
19	mouse agis	389	0	0	389	20	187	40	227	161
20	kompjuter agis	19428	0	0	19428	20	9360	2014	11,373	8,054
21	fax sharp	10250	0	0	10250	20	4938	1062	6,001	4,249
22	kondicioner	35000	0	0	35000	20	16862	3628	20,490	14,510
23	bateri	10000	0	0	10000	20	4700	1060	5,760	4,240
24	aparate pastrimi	189875	0	0	189875	20	82532	21469	104,001	85,874
25	aparate larje tapeti	22458	0	0	22458	20	9762	2539	12,301	10,157
26	aparate lucidimi+mas	31642	0	0	31642	20	13754	3578	17,331	14,311
27	kondicioner	133332	0	0	133332	20	57955	15075	73,030	60,302
28	televizor	100833	0	0	100833	20	37891	12588	50,479	50,354
29	magnetofon shaub	7083	0	0	7083	20	2662	884	3,546	3,537
30	tavolina te vogla	66000	0	0	66000	20	24024	8395	32,419	33,581
31	tavolina te medha	12000	0	0	12000	20	5923	1215	7,138	4,862
32	bufe	42000	0	0	42000	20	20729	4254	24,983	17,017
33	banak receptioni	110000	0	0	110000	20	54291	11142	65,433	44,567
34	furre	44167	0	0	44167	20	16597	5514	22,111	22,056
35	lavastovilje	45000	0	0	45000	20	16910	5618	22,528	22,472
36	aspirator	26667	0	0	26667	20	10021	3329	13,350	13,317
37	Lavatrice	82500	0	0	82500	20	31002	10300	41,301	41,199
38	frigorifer	99167	0	0	99167	20	37265	12380	49,645	49,522
39	mikrovale	10833	0	0	10833	20	4071	1352	5,423	5,410
40	kondicioner	19666	0	0	19666	20	7390	2455	9,845	9,821
41	kondicioner	42000	0	0	42000	20	15783	5243	21,026	20,974
42	kondicioner	16667	0	0	16667	20	6263	2081	8,344	8,323
43	kondicioner	43333	0	0	43333	20	16284	5410	21,693	21,640
44	fshese zus	24583	0	0	24583	20	9238	3069	12,307	12,276
		2407339					742031	266,449	1,341,542	1,065,797

MONTESSORI
ALBANIA
[Signature]