

DON - UCD Sh.p.k

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", të ndryshuar, dhe në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të Permiresuara – SKK 2)

Hartoi:



Sh.p.k.

Të dhëna identifikuese

- Emri DON- UCD Sh.p,k
- NIPT L 51326022 D
- Adresa Rr aleksander MOISIU Tirane
- Data e krijimit 26.01.2015
- Nr Regj Tregt _____
- Fusha e veprimtarisë _Import Export, Tregeti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem ,produkte kaixen lighting, etje_

Të dhëna të tjera

- Pasqyra financiare Individuale
 Të konsoliduara
- Monedha LEK
- Rrumbullakimi _____
- Periudha Kontabël
 Nga 01.01.2016 Deri 31.12.2016
- Data e plotësimit të PF 18.02.2017

DON - UCD Sh.p.k

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)

Nr. Ref.	AKTIVET	VITI USHTRIMOR	
		31-Dhj-16	31-Dhj-15
A-A	Aktive Afatshkurtra	16.963.782	28.542.816
A-A,1	Mjetet Monetare	32.055	7.749.932
A-A,2	Investime:	32.055	7.749.932
1	Ne tituj pron. te njesive ekonomike brenda grupit	-	
2	Aksionet e Veta		
3	Te tjera financiare	-	
	Totali	7.749.932	7.749.932
A-A,3	Te drejta te Arketueshme	16.931.727	20.792.884
1	Nga aktiviteti i shfrytezimit	59.137	1.346.791
2	Nga njesite ekonomike brenda Grupit	-	-
3	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	-	-
4	Te tjera	16.872.590	19.446.093
5	Kapitali aksionar i papaguar		
	Totali	16.931.727	20.792.884
A-A,4	Inventari	-	2.078.480
1	Lendet e para & Materiale te konsumueshme		
2	Prodhimi ne proces & Gjysem Produkte		
3	Produkte te gatshme		
4	Mallra per rishitje	-	2.078.480
5	Aktive Biologjike		
6	AAGJ te mbajtura per shitje		
7	Parapagesa per inventare	-	
	Totali	-	2.078.480
A-A,5	Shpenzime te Shtyra		
A-A,6	Te arketueshme nga te ardhurat e Konstatuara		
	Total i Aktiveve Afatshkurtra	16.963.782	28.542.816
A-B	Aktive Afatgjata	34.898	34.898
A-B,1	Aktive Financiare	-	-
1	Tituj pronesia ne njesite ekonomike brenda grupit	-	
2	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit	-	
3	Tituj pron. ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	-	
4	Tituj Huadhe. ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese		
5	Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata		
6	Tituj te tjere te huadhenies	-	
	Totali	-	-
A-B,2	Aktive Afatgjata Materiale	34.898	34.898
1	Toka dhe Ndertesa	-	-
2	Impiate & Makineri	34.898	34.898
3	Te tjera Instalime e Paisje		
4	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	-	-
	Totali	34.898	34.898
A-B,3	Aktive Biologjike		
A-B,4	Aktive Afatgjata Jomateriale		
1	Koncesione, Patenta, Licensa, Marka Tregtare	-	
2	Emri i mire	-	-
3	Parapagime per AAJM	-	-
	Totali	-	-
A-B,5	Aktive Tatimore te Shtyra		
A-B,6	Kapitali i Nenshkruar i papaguar	-	
	Totali i Aktiveve Afatgjata	34.898	34.898
	TOTALI AKTIVEVE	16.998.680	28.577.714

DON - UCD Sh.p.k

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR (BILANCI)

Nr. Ref.	DETYRIMET DHE KAPITALI	VITI USHTRIMOR	
		31-Dhj-16	31-Dhj-15
D-A-1	Detyrimet Afatshkurta	86.387	4.501.333
1	Titujt e huamarrjes		
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise		
3	Arketime ne avance per porosi	-	-
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	86.387	940.532
5	Deftesa te pagueshme		
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		
7	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesmarrje		
8	Te pagueshme Sigurimet dhe Punonjesit	-	18.318
9	Te pagueshme per detyrimet tatimore	-	3.542.483
	Totali	86.387	4.501.333
D-A,2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
D-A,3	Te ardhura te shtyra		
D-A,4	Provizione		
	Detyrime Totale Afatshkurtra	86.387	4.501.333
D-B,1	Detyrimet Afatgjata	302.312	7.181.983
1	Tituj te huamarrjes	302.312	7.181.983
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	-	
3	Arketimet ne avance per porosi		
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		
5	Deftesa te pagueshme		
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		
7	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesemarrje		
8	Te tjera te Pagueshme	302.312	7.181.983
	Totali	302.312	7.181.983
D-B,2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	-	-
D-B,3	Te Ardhura te shtyra	-	
D-B,4	Provizione:		
i	Provizione per pensionet		
ii	Provizione te tjera		
D-B,5	Detyrime tatimore te shtyra		
	Detyrime Totale Afatgjata	302.312	7.181.983
	Detyrime Totale	388.699	11.683.316
K-A	Kapitali	16.609.981	16.894.397
K-A,1	Kapitali i nenshkruar	100	100
K-A,2	Primi i lidhur me kapitalin		
K-A,3	Rezerva rivleresimi		
K-A,4	Rezerva te tjera	894.297	-
i	Rezerva statutore		
ii	Rezerva ligjore	894.297	-
iii	Rezerva te tjera		
K-A,5	Fitimi i pashperndare	16.000.000	-
K-A,6	Fitimi (humbje) e vitit financiar	(284.416)	16.894.297
	Totali i Kapitalit	16.609.981	16.894.397
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	16.998.680	28.577.713

DON - UCD Sh.p.k

PASQYRA E PERFORMANCES (PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE)

Nr. Ref.	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET	VITI USHTRIMOR	
		31-Dhj-16	31-Dhj-15
	TE ARDHURAT	-	53.135.102
P-P,1	Te Ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit	-	53.135.102
P-P,2	Ndryshimet në inventarin e produkteve	-	
P-P,3	Puna e Kryer nga njesia ekonomike dhe		
P-P,4	Te ardhura te tjera te shfrytezimit		
1	TOTALI TE ARDHURAVE (Shuma P-P,1-P-P,4)	-	53.135.102
	SHPENZIMET	(301.429)	(33.292.398)
P-P,5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	-	(31.306.169)
1	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		-
2	Mallra	-	(31.306.169)
3	Te tjera shpenzime		-
P-P,6	Shpenzime te personelit	(133.120)	(1.411.562)
1	Pagat & Shperblimet	(130.546)	(1.252.636)
2	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	(2.574)	(158.926)
3	-shpenzime per honorare		
P-P,7	Zhvleresimi i AAGJ		
P-P,8	Shpenzime Konsumi & Amortizimi	-	(3.878)
P-P,9	Shpenzime të tjera shfrytezimi	(168.309)	(570.789)
2	TOTALI SHPENZIMEVE (Shuma P-P,5-P-P,9)	(301.429)	(33.292.398)
3	FITIMI OSE HUMBJA NGA VEPRIMTARIA KRYESORE (1 + 2)	(301.429)	19.842.704
P-P,10	Te ardhura te tjera	26.682	1.412.990
1	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka		
2	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka	-	-
3	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve	1.256	179.814
4	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve		-
5	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme	-	1.281
6	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme,	25.426	1.231.895
P-P,11	Zhvleresimi i aktiveve financiare dhe		
P-P,12	Shpenzime Financiare	(9.669)	(1.364.236)
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme	(1.028,00)	(22)
2	Shpenzime interesi dhe shpenzime te	(8.641)	(1.364.214)
P-P,13	Pjesa e fitimit/Humbjes nga pjesemarrjet		
13	TE ARDHURA/SHPENZIME FINANCIARE	17.013	48.754
	FITIMI/HUMBJA PARA TATIMIT (3+/-4)	(284.416)	19.891.458
P-P,15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-	2.997.162
1	Shpenzimi aktual i tatim fitimit	-	2.997.162
2	Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre		
3	Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjes		
P-P,16	FITIMI/HUMBJA NETO E VITIT FINANCIAR	(284.416)	16.894.296
P-P,17	FITIM/HUMBJA PER:		
1	Per pronaret e njesise ekonomike meme		
2	Interesat jo kontrolluese		

DON - UCD Sh.p.k

PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE

Nr. Ref.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31-Dhj-16	31-Dhj-15
TE ARDHURAT GJITHEPERFSHIRESE			
P.AGJ.1	Fitim Humbja e Vitit	(284.416)	16.894.297
P.AGJ.2	Te Ardhurat Gjitheperfs hirese per vitin		-
1	Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
2	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
3	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje		
4	Pjesa e te ardhurave gjitheperfs hirese nga pjesemarrjet		
5	Totali i te ardhurave te tjera gjitheperfs hirese per vitin	-	-
	Totali i te ardhurave gjitheperfs hirese per vitin	(284.416)	16.894.297
P-P.17	<i>Totali i te ardhurave gjitheperfs hirese per:</i>	(284.416)	16.894.297
1	Pronaret e njesise ekonomike meme		
2	Interesat jo-kontrolluese		

DON - UCD Sh.p.k

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR

Nr. Ref.	FLUKSI MONETAR	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2015	31 DHJETOR 2014
I			
1	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit	(10.292.635)	19.341.858
i	Te arketuara nga te drejtat e arketueshme	1.288.382	62.388.390
ii	Te paguara per detyrimet e pagueshme dhe	(11.579.989)	(43.046.510)
iii	Pagesa te Tjera	-	
1-A	<i>Mjete Monetare te gjeneruara nga aktiviteti i shfrytezimit</i>	(10.291.607)	19.341.880
i	Interesi i paguar	(1.028)	(22)
ii	Tatim mbi fitimin i paguar		-
	MM neto nga/(perdorur ne) veprimtaritë e shfrytëzimit	(10.292.635)	19.341.858
2	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e investimit	-	-
i	Para neto te perdorura per blerjen e filialeve	-	-
ii	Para neto te arketuara nga shitja e filialeve	-	-
iii	Pagesa per blerje AAGj		
iv	Arketime nga shitja e AAGj	-	-
v	Pagesa per blerjen e investimeve te tjera	-	-
vi	Arketime nga shitja e investimeve te tjera	-	-
vii	Dividente te arketuar	-	-
	MM neto nga/(të përdorura) në aktivitetin investues	-	-
3	Fluksi i mjeteve monetare nga/(perdorur ne) ne aktivitetin e financimit	2.574.757	(11.593.208)
i	Arketime nga emetimi i kapitalit aksionar	-	
ii	Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura	-	-
iii	Hua te arketuara		
iv	Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhen me		
v	Riblerja e aksioneve te veta		
vi	Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
vii	Pagesa e Huase		
viii	Pagesa e detyrimeve te qirase financiare		
ix	Interesi i arketuar	1.255	1.281
x	Dividente te paguar	2.573.502	(11.593.208)
	Mjete monetare neto nga/ (perdorur ne) aktivitetin financiar	2.574.758	(11.591.927)
4	Rritja/rënia neto ne mjeteve monetare dhe ekuivalenteve te mjeteve monetare	(7.717.877)	7.749.932
5	Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 1 Janar	7.749.932	-
6	Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare		
7	Mjetet monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare me 31 Dhjetor	32.055	7.749.932

SHENIME SHPJEGUESE

Shoqëria “DON - UCD” Sh.p.k i ka ndertuar Pasqyrat Financiare për vitin 2016 në bazë të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Permiresuara dhe përkatësisht në mbështetje të plotë të SKK 2. Shoqëria i ndërton dhe i paraqet Pasqyrat Financiare sipas **SKK TE PERMIRESUARA** në bazë të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, neni 4 i ndryshuar me Vendimin nr 1, date 25.06.2014 të Keshillit Kombëtar të Kontabilitetit “PER MIRATIMIN E STATNADTEVE KOMBETARE TE KONTABILITETIT TE PERMIRESUARA” si dhe Urdheri i Ministrisë të Financave nr 64, date 22.07.2014 “PER ZBATIMIN E DETYRUESHEM TE STATNADTEVE KOMBETARE TE KONTABILITETIT TE PERMIRESUARA “ nga data 01.01.2015. Pasqyrat Financiare janë përgatitur duke ndjekur e zbatuar **Politikën Kryesore Kontabile** si : politika për njohjen e aktiveve, për njohjen e detyrimeve, njohjen e të drejtave, njohjen e të ardhurave e shpenzimeve si dhe njohjen dhe vlerësimin e tyre. Gjithashtu gjatë përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë pasur parasysh **Parimet** si: Parimi i të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, Parimi i Njesisë Ekonomike Raportuese, Parimi i vijimesisë së veprimtarisë ekonomike si dhe Parimi i Kompesimit. **Karakteristikat** çilesore të përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë ato që e bëjnë informacionin e pasqyrave financiare të dobishëm për përdoruesin. Karakteristikat kryesore që janë mbajtur parasysh gjatë hartimit të Pasqyrave Financiare janë: Kuptueshmëria, Rëndësia dhe Materialiteti, Besueshmëria, Parimi i Paraqitjes me Besnikëri parimi i Përparesisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore, Paanshmëria, Parimi i maturisë, Parimi i plotësisë. Qëndrueshmëria dhe Krahasueshmëria.

Përmbledhje e politikave kontabile

Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit të Permiresuara. Ato janë përgatitur mbi bazën e parimit të kostos historike duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të të drejtave të konstatuara. Ato paraqiten në monedhën vendase, Lekë Shqiptar (lekë).

Standartet Kombëtare të Kontabilitetit zbatohen çdo vit dhe aplikimi i tyre, sipas kërkesave të SNK-ve, është bërë në mënyrë perspektive. Si pasojë shifrat vitit ushtrimor janë të krahasueshme me ato të vitit të kaluar, pasi janë zbatuar politika kontabile të njejta.

Në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit ushtrimor është zbatuar formati i SKK-2 si edhe në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit të kaluar

Parimet kontabile më domethënëse që janë përdorur nga shoqëria, janë si më poshtë:

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara. Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve. Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe të ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përlllogaritet me besueshmëri. Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atëherë kur ato sigurohen prej të tretëve dhe në të njëjtin ushtrim kontabil me të ardhurat e lidhura.

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lek, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të

DON - UCD Sh.p.k

huaj maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i kurseve të këmbimit njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset e këmbimit të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja më kryesore më 31.12.2016:

Monedha	Viti 2016	Viti 2015	Ndryshimi
Euro	135.23	137.28	-2.05
USD	128.17	125.79	+2.38
GBP	157.56	186.59	-29.03
CAD	95.09	90.53	+4.56

Tatimin mbi fitimin

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit për tu paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi i pagueshëm për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshëm i cili ndryshon nga fitimi tregëtar që raportohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve sepse korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal. Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2016 është 15 %.

Kerkesat për t'u arketuar

Kerkesat për t'u arketuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogari të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u arketuar në para regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuara. Kostoja e amortizuar e kërkesave për t'u arketuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për renie në vlerë) kështu që kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme.

Pasivet financiare

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t'u shlyer në para, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre nominale; kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të realizueshme.

Aktivët Afatgjatë Materiale

Aktivët afatgjatë materiale (AAM-të) bazohen në modelin e kostos. Në bilanc, një element i AAM-së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejt në kapitalet e veta nën zërin "tepricë nga rivlerësimi". Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Amortizimi është llogaritur mbi bazën vlerës se mbetur për ndërtesat dhe mbi bazën e vlerës së mbetur për pjesën tjetër të aktiveve të qëndrueshme. Normat e përdorura janë në ndërtesa 5% të vlerës së mbetur dhe për aktivet e tjera 20% dhe 25% të vlerës së mbetur.

Gjendjet e inventarët

Vlerësimi në hyrje i inventarëve bëhet me cmimet e blerjes dhe në rastet kur është e aplikueshme u shtohen kostot e shkaktuara për të sjellë inventarët në kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit në pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve të fundit të ushtrimit që nga drejtimi është cmuar si vlera neto e realizueshme.

Ne vijim do të interpretojmë vlerat e paraqitura në pasqyrat përkatëse.

DON - UCD Sh.p.k

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR AKTIVET

Zeri A-A,1 *Mjete Monetare* në fund të vitit kane vlerën 32 055 leke, te ndara ne Mjete Monetare ne Banke dhe Mjete Monetare ne Arke, te ndara sipas monedhave dhe te konvertuara me kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise .

Zëri A-A,3 *Te drejta te Arketueshme* në fund të vitit kane vlerën 16 931 728 leke, qe perfaqesojne kerkesa te arkeueshme nga pale te lidhura,e debitorete tjere .

Zëri A-A,3,1 *Kerkesa te Arketueshme (Kliente)* në fund të vitit kane vlerën 59 138 leke, te ndara ne menyre analitike. Klientet ne valute jane konvertuar ne leke me kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise .

Zëri A-A,3,4 *Te tjera Kerkesa te Arketueshme* në fund të vitit kane vlerën 16 872 590 leke.

Zeri A-A,4 *Inventare* per ZERO leke paraqet gjendjet e inventarit ne fund te vitit te te vleresuara me kosto .

Zeri A-A,5,6 *Shpenzime te Shtyra e te Ardhura te Konstatuara* per ZERO leke paraqet Shumat e paguara ne avance per shpenzime te periudhave te ardhshme .

TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTERA 16 963 783 leke

Zeri A-B,2 *Aktivitet Afatgjata Materiale* per 34 898 leke perfaqeson vleren neto te A.A.M-ve, nga vlera e blerjes eshte zbritur amortizimi deri ne fund te vitit.

TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA 34 898 leke

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR AKTIVET TOTALI 16 998 680 leke

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR DETYRIMET DHE KAPITALI

Zeri D-A-1 (3) *Detyrimet Afatshkurtera* per 86 387 leke perfaqesojne detyrimet ndaj shoqerise gjendje ne mbyllje te vitit ushtrimor te cilat mbahen dhe analizohen ne menyre analiteke nga shoqeria

Zeri D-A-1 *Te Pagueshme per Aktivitetin e Shfrytezimit* perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj te treteve ,detyrime keto qe do te likujdohen brenda vitit ushtrimor pasardhes per 86 387 leke.

DON - UCD Sh.p.k

Zeri D-A-3 *Te Pagueshme per Aktivitetin e Shfrytezimit* perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj furnitorëve per 86 387 leke. Detyrimet ndaj furnitoreve jane detyrime ne mbyllje te vitit ushtrimor dhe jane ne leke dhe ne valute. Detyrimet ne valute jane konvertuar ne monedhen baze me kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise ne mbyllje te vitit.

Zeri D-B-1 *Detyrimet Afatgjata* perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj te treteve per 302 312 leke. Detyrimet Afatgjata jane detyrime qe do te shlyhen per periudha me te gjata se nje vit.

Zeri D-B-2 *Detyrimet Afatgjata ndaj Institucioneve te Kredise* perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj bankave per zero leke.

TOTALI I DETYRIMEVE 388 670 leke

KAPITALI

Zeri K-A. 1.*Kapitali Aksionar* në vlerën 100 leke . Zeri K-A. 4, ii *Rezerva Ligore* per 894 297 leke, perfaqeson rezervat ligjore te krijuara gjate veprimtarise ekonomike deri ne mbyllje te vitit. Zeri K-A. 5, *Fitimi (Humbja) e pashperndare* perfaqeson humbjen e mbartur te shoqerise në vlerën 16 000 000 lekë e krijuar ne vitet paraardhese. Zeri K-A. 5, *Fitimi (Humbja) i vitit financiar* perfaqeson rezultatin e shoqerise në vlerën 284 416 lekë e krijuar ne vitin ushtrimor

TOTALI I KAPITALIT 16 609 981 Leke

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR DETYRIMET DHE KAPITALI TOTALI 16 998 680 leke

DON - UCD Sh.p.k

PASQYRA E PERFORMANCES TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET

ZERI 1 TE ARDHURAT, fillon me: Zëri P.P. *Te Ardhurat* të cilat për vitin ushtrimor janë 0 lekë dhe ndahen sipas tabelës:

ZERI 2 SHPENZIMET Zëri P.P. *Shpenzime* te cilat per vitin ushtrimor jane 301 429 leke dhe klasifikohen ne menyre te permbledhur

Zëri P.P.1 Shpenzime per Blerje te Lendeve te Para, Materiale Ndhimese, Mallra e Sherbime si dhe ndryshimet e gjendjeve te tyre te cilat per vitin ushtrimor jane 0 leke dhe klasifikohen ne menyre te permbledhur

Zëri P.P.6. *Shpenzime te Personelit* në vlerën prej 133 120 leke, nga te cilat për *pagat e punonjësve* 130 546 leke, për *sigurimet shoqërore* 2 574 leke që paguan njësia në emër të punonjësve si dhe dietat e punonjesve per zero leke.

Zëri P.P.8. *Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi* ne vleren 0 leke qe perfaqeson amortizimin e A.A.M. ve per vitin 2016.

Zëri P.P.9. *Shpenzimeve të Tjera te Shfrytezimit* janë Shpenzimet per Furnitura nentrajtme e sherbime per 168 309 lekë, ku jane perfshire te gjitha shpenzimet indirekte te aktivitetit

ZERI 3 *Fitim apo humbja nga veprimtaria kryesore* per 301 429 leke perfaqeson diferencen e Te Ardhurave me Shpenzimet direkte te ushtrimit.

ZERI 4. *Te ardhura e Shpenzime Financiare* jane per 17 013 leke. Perfaqesohen nga Zëri P.P.11. *Zhvleresimi i Aktiveve dhe Investimeve te Mbajtura si A.A.SH* . Zëri P.P.12. *Shpenzime Financiare*, Zëri P.P.13. *Pjesa e Fitimit /Humbjes nga Pjesemarrjet*

Shpenzimet e Panjohura Fiskale jane 139 356 Leke, te cilat bazuar ne legjislacionin ne fuqi nuk jane te njohura

Zëri P.P.14. *Fitimi /Humbja Para Tatimit*, eshte per 284 416 leke dhe eshte rezultat i diferences te te gjitha Te Ardhurave dhe Shpenzimeve te Vitit Ushtrimor

DON - UCD Sh.p.k

Zëri P.P.15. Shpenzimi Aktual i Tatimit mbi Fitimin llogaritet sipas normave aktuale ne fuqi per 15 % ,Zëri P.P.16. Fitimi /Humbja Neto e Vitit Financiar Zëri P.P.17. Fitimi /Humbja per ..

Shenim:Nga krahasimi vlerave te mesiperme del rezultati i vitit prej 284 416 leke, shifër e cila është e transferuar edhe Pasqyren e Pozicionit Financiar në zërin përkatës te Kapitalit,Fitimi /Humbja e vitit Financiar.

REZULTATI I VITIT USHTRIMOR (HUMBJA) 284 416 LEKE

HARTOI

Ergys DEMNERI

(Financial & Audit & Accounting)



Administrator

Ylli Ndroqi

