

KONELIS KONTROL
ELEKTRONIK
SISTEMLERIOTOMASYON

Emertimi i Mikronjesise
N.I.P.T -i

MUHENDISLIK INSAAT TAHHUT
L81529025F

Adresa e Selise

FRASHERI, PALLATI FITNES
NOBIS , KULLA F. KATI 2
Tirane

Data e krijimit
Nr. i Regjistrir Tregetar

26.07.2018

Veprimtaria Kryesore

KONSULENCE NE FUSHEN E
INXHINIERISE ETJ

PASQYRAT FINANCIARE
MIKRONJESITE

viti 2018

(Ne zbatim te statndartit kombetar te kontabilitetit)

pasqyrat financiare jane te shprehura ne	<u>leke</u>
pasqyrat financiare jane te rrumbullakosura ne	<u>leke</u>
periudha kontabel e pasqyrave financiare	nga <u>01.01.2018</u>
	deri <u>31.12.2018</u>
data e mbylljes se pasqyrave financiare	<u>22.01.2019</u>



SUBJEKTI KONEL SIS KONTROL ELEKTRONIK
 NIPTI L81926011J

Nr	AKTIVET	Viti 2018	Viti 2017
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		
	1 Aktivet monetare	-	-
	> Banka	-	-
	> Arka	-	-
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	346,262	-
	> Kerkesa te arketushme	346,262	-
	> Te tjera te arketushme		
	> Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi		
	>		
	3 Inventari	-	-
	> Lendet e para		
	> Prodhim ne proces		
	> Produkte te gatshme		
	> Mallra per rishitje	-	-
	> Parapagesa per furnizime		
	>		
	>		
II	AKTIVET AFATGJATA	-	-
	4 Aktive afatgjata materiale	-	-
	> Toka		
	> Ndertesa		
	> Makineri dhe paisje	-	
	> Aktive tjera afat gjata materiale, fugon		
	5 Aktive te tjera afatgjata		
	Totali Aktiveve	346,262	-



SUBJEKTI KONELISIS KONTROL ELEKTRONIK
 NIPTI L81926011J

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Viti 2018	Viti 2017
I	PASIVET AFAT SHKURTRA	69,451	-
	1 Huamarjet	-	-
	> Overdraftet bankare	-	-
	> Huamarrje afat shkuatra	-	-
	2 Detyrimet tregetare	69,451	-
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	-	-
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	-	-
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	69,451	-
	> Detyrime tatimore per TAP-in	-	-
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	-	-
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	-	-
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	-	-
	> Debitore dhe Kreditore te tjere	-	-
	> Parapagimet e arketuara	-	-
	>	-	-
II	PASIVET AFATGJATA	-	-
	1 Huat afatgjata	-	-
	>	-	-
	2 Te tjera afatgjata	-	-
	>	-	-
III	KAPITALI	276,811	-
	1 Kapitali i Pronarit	2,438,728	-
	2 Rezervat		
	3 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	(2,161,917)	-
	Totali Pasiveve	346,262	-



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

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Viti 2018	Viti 2017
I	TE ARDHURAT	-	-
	▶ Shitje Mallrash	-	-
	▶ Sherbime	-	-
	▶ Te ardhura financiare	-	-
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	2,222,753	-
	1 Shpenzime per materiale	1,731,310	-
	▶ Inventar ne celje	-	-
	▶ Blerjet	1,731,310	-
	▶ Gjendja	-	-
	2 Shpenzime personeli	489,643	-
	▶ Pagat	-	-
	▶ Siguracion	489,643	-
	3 Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	-	-
	4 Te tjera	-	-
	▶ Energji uji,fax,telefon,internet		
	▶ Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit		
	▶ Benzin/Naft/Gaz		
	▶ Qera ambjenti	-	-
	▶ Pagesa		
	▶ Taksat Doganore e Bashkiake	-	-
	▶ Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera	-	-
	▶		
	▶		
	5 Shpenzime financiare	1,800	-
	▶ Interesa te paguara dhe komisione bankare	1,800	-
	▶		
	▶		
A	Fitimi para tatimeve	(2,222,753)	-
	▶ Shpenzime te pazbritshme	1,411,600	
	Fitimi I tatueshem	(811,153)	-
	6 Tatimi mbi fitimin	(60,836)	-
B	Fitimi pas tatimit	(2,161,917)	-



INVENTARI

31.12.2018

Subjekti _____ KONELISIS KONTROL ELEKTRONIK
Nipt _____ L81926011J
Aktiviteti _____
Adresa Vep. _____
Telefoni _____

Nr.	Artikulli	Nj / M	Sasia	Kosto	Vlera
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
TOTAL			-		-

Per Drejtimin e Shoqerise

HUSEYIN GUNES



Tatimpaguesi
NIPT
Tel. _____

KONELIS KONTROL ELEKTRONIK
L81926011J

Inventari I Llogarive Bankare

31.12.2018

Nr	Emertimi I Bankes	Numri I llogarise	Shuma monedhe e huaj	Shuma ne leke
1			0	0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				0
SHUMA				-

Per Drejtimin e Shoqerise

HUSEYIN GUNES



SUBJEKTI
NIPTI

KONELISIS KONTROL ELEKTRONIK
L81926011J

Subjekti

Aktivet Afatgjata Materiale

31.12.2018

Nr	Grupet e Akiveve	Gjendje 01.01.16	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.16	Amort. 01.01.16	Vl.mbetur 01.01.16	Amort. Viti 2016	Vl.mbetur 31.12.16	Amort. 31.12.16	Amort. Tatim.
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2					0		0	0	0	0	0
3					0		0	0	0	0	0
4					0		0	0	0	0	0
5					0		0	0	0	0	0
6					0		0	0	0	0	0
7					0		0	0	0	0	0
	SHUMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Per Drejtimin e Shogerise

HUSEYIN



Subjekti
NIPTI

KONELSI KONTROL ELEKTRO
L81926011J

Inventari I automjeteve ne pronesi te subjektit

Nr.	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
SHUMA			



DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT

Numri i Vendosjes se Dokumentit
(NVD) (Vetem per perdorim zyrtar

NIPT
Emri tregtar
Adresa

L81926011J
KONELISIS KONTROL ELEKTRONIK

Periudha Tatimore
2018

Emertimi	Sipas Bilancit	Fiskale
Totali i te ardhurave	-	-
Totali i shpenzimeve	2,222,753	2,222,753
Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21) :		
a) kosto e blerjes dhe e permirsimit te tokes dhe te truallit	-	-
b) kosto e blerjes dhe e permirsimit per aktive objekt amortizimi	-	-
c) zmadhim i kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri	-	-
ç) vlera e sherbimeve ne natyre	-	-
d) kontributet vullnetare te pensioneve	-	-
dh) dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit	-	-
e) interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredise se caktuar nga Banka e Shqiperise	-	-
ë) gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale	-	-
f) krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera	-	-
g) tatimi mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar te zbritshme	-	-
gj) shpenzimet e perfaqsimet, pritje percjellje	-	-
h) shpenzimet e konsumit personal	-	-
i) shpenzime te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj	-	-
j) shpenzime per dhurata	-	-
k) cdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta	-	-
l) interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojne kater here kapitalin themelor	-	-
ll) nese baza e amortizimit eshte nje shume negative	-	-
m) shpenzime per sherbime teknike, konsulence, menaxhim te palikujduar brenda periudhes tatimore.	-	-
Rezultati i Vitit Ushtrimor :		
-Humbja	2,222,753	2,222,753
-Fitimi	(2,222,753)	(2,222,753)
Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare		
Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare		
Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare		
Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor		-
Shuma e humbjeve qe nuk barten per efekt fiskal		
Ftimi i tatueshem		(2,222,753)
Tatimi fitimi i llogaritur		(166,706)
Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)		
Fitimi neto per tu shperndare nga periudha ushtrimore		
Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluar		
Shtese kapitali nga fitimi		
Dividente per tu shperndare		
Tatimi mbi dividendin e llogaritur		
Llogaritja e Amortizimit		
Ne total llogaritja e amortizimit vjetor (a+b+c+d)	-	-
a) Ndertesa e makineri afat gjate	-	-
b) Aktive te patrupezuara	-	-
c) Kompjuterat dhe sisteme informacioni	-	-
d) Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit	-	-



KONELSI KONTROL ELEKTRONIK
L81926011J
ADRESA

SUBJEKTI
NIPTI

TOTALI I SHPENZIMEVE TE PAZBRITSHME (NENI 21) 2018

Nr	Shpenzimet e pazbritshme	Fiskale
a	Kosto e blerjes dhe e permirsimit te tokes dhe te trullit	
b	Kosto e blerjes dhe e permirsimit per aktivet objekt amortizimi	
c	Zmadhim i kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri	
ç	Vlera e sherbimeve ne natyre	
d	Kontributet vullnetare te pensioneve	
dh	Dividentet e deklaruar dhe ndarja e fitimit	
e	Interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredise se caktuar nga Banka e Shqiperise	
ë	gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale	
f	Krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera	
g	Tatimi mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar te zbritshme	
gj	Shpenzimet e perfaqsimet, pritje percjellje	
h	Shpenzimet e konsumit personal	
i	Shpenzime te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj	
j	Shpenzime per dhurata	
k	Çdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta	
l	Interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojne kater here kapitalin themelor	
ll	Nese baza e amortizimit eshte nje shume negative	
m	Shpenzime per sherbime teknike, konsulence, menaxhim te palikujduar brenda periudhes tatimore.	
n	Amortizim nga rivlersimi i akteve te qendrueshme	
	TOTALI	

