

1. Aktivet monetare

Likujditete dhe vlera arke te tjera

Llogari ne banke	660,644
Llogari rrjedhese ne LEK	2,898
Llogari rrjedhese ne EUR	636,282
	1,299,824

2. Të arkëtueshme nga aktiviteti i shfrytëzimit

Emertimi

Kliente per sherbime	48,989,390
TOTAL	48,989,390

3. Të drejta të tjera

Emertimi

Bashkia Tirane	
Debitore te tjere	
Shteti -Tatim Fitimi	
Furnitor Debitor	
TOTAL	31.12.2021

6. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

Emertimi

Furnitore te ndryshem	7,261,398
TOTAL	7,261,398

7. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve

Paga	930,490
TOTAL	930,490

8. Të pagueshme për detyrimet tatimore

31.12.2021

Sigurime+Tap	229,745
TOTAL	229,745

8.1

Tat.burim	-
Tatim fitimi	1,755,897
TVSH	1,999,534
TOTAL	3,755,431

9. Hua Të pagueshme

Emertimi	31.12.2021
Hua nga ortak	5,511,311
Hua te tjera	1,625,000
TOTAL	7,136,311

10. Kapitali

Emertimi	31.12.2021
Vangjush Mbricë	51,000
Anduen Mbricë	49,000
TOTAL	100,000

11. Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

	31.12.2021
Te ardhura nga sherbimet	53,382,055
TOTAL	53,382,055

12. Të tjera shpenzime

	31.12.2021
Bl.energji,avull,uje	104,205
Blerje /shpenzime mallra, sherbimesh	11,162,248
TOTAL	11,266,453

13.Shpenzime te personelit

	31.12.2021
Pagat dhe shperblimet e personelit	8,695,000
Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	1,494,717
TOTAL	10,189,717

14.Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale

Shpenzime konsumi dhe amortizimi	909,400
TOTAL	

15.Shpenzime te tjera shfrytezimi

Shpenzime Konsulence Ligjore	1,000,000
Shpenzime Konsulence Financiare	120,000
Shpenzime Kancelarie	219,914
Shpenzime Trajnimi dhe certifikimi	593,000
Shpenzime Noterie	26,800
ShpenzimeGaranci Kontrate	218,405
Shpenzime te Tjera	82,533
Mirembajtje compiuter ,printera	182,250
Sherbime makinash	12,670
Transferime, udhetim, dieta	5,400,000
Shpz.postare e telekom.	181,222
Shpenzime Karburanti	130,000
Sherbime bankare	160,880
Taksa dhe tarifa vendore	762,032
Gjoba dhe demshperblime	64,063
Humbje nga kembimet valutore	64
TOTAL	9,153,833

16. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin

	Viti 2021
Total te ardhura	53,382,055
Total shpenzime	(31,519,403)
Fitimi para tatimit	21,862,652
Shpenzime te pazbritshme	64,063
Gjobe	64,063
Te tjera	
Karburant	
Ref cmimi I qirase	
shpenzime të konstatuara	
Fitimi tatimor i ushtrimit/ Humbje	21,926,715
Humbje te mbartura	-
Fitimi i tatueshem i ushtrimit	21,926,715
Tatim fitimi 15%	(3,289,007)