

Pasqyrat Financiare te Vitit 2016

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1	14,785,447	10,366,054
	1 Aktivet monetare	2	14,355,375	9,929,448
	Banka	3	14,355,375	
	Arka	4		
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	5	327,222	283,784
	Kerkesa te arketushme	6		
	Te tjera te arketushme	7	293,036	194,356
	Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi (TVSH)	8	34,186	89,428
	Debitore te tjere	9		
	3 Inventari	10	102,851	152,822
	Lendet e para	11		
	Prodhim ne proces	12	102,851	152,822
	Produkte te gatshme	13		
	Mallra per rishitje	14	0	
	Parapagesa per furnizime	15		
		16		
		17		
II	AKTIVET AFATGJATA	18	1,732,140	1,990,327
	1 Aktive afatgjata materiale	19	1,732,140	1,990,327
	Toka	20		
	Ndertesa	21		
	Makineri dhe paisje	22		
	Aktive tjera afat gjata materiale	23	1,732,140	1,990,327
	2 Aktive te tjera afatgjata	24		
	Totali Aktiveve	25	16,517,587	12,356,381

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	26	12,490,111	10,219,721
	1 Huamarjet	27		
	Overdraftet bankare	28		
	Huamarrje afat shkuatra	29		
	2 Detyrimet tregetare	30	12,490,111	10,219,721
	Te pagueshme ndaj furnitoreve	31	736,800	3,415,298
	Te pagueshme ndaj punonjesve	32	49,292	99,396
	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	33	50,790	31,108
	Detyrime tatimore per TAP-in	34		
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	35	22,249	
	Detyrime tatimore per Tvsh-ne	36		
	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	37	8,850	33,763
	Kreditore te tjere	38		
	Parapagimet e arketuara	39		
	Detyrime ndaj ortakeve	40	11,622,130	6,640,156
II	PASIVET AFATGJATA	41		
	1 Huat afatgjata	42		
		43		
	2 Te tjera afatgjata	44		
		45		
III	KAPITALI	46	4,027,477	2,136,660
	1 Kapitali i Pronarit	47		
	2 Fitimi (Humbja) e pashperndare		2,136,660	
	3 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	48	1,890,817	2,136,660
	4 Terheqjet e Pronarit	49		
	Totali Pasiveve	50	16,517,587	12,356,381

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2016

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha	Periudha
		Raportuese	Para ardhese
I	TE ARDHURAT	7,716,454	7,938,876
	shitjet neto	7,716,175	7,870,355
	te tjera te ardhura	278	68,521
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	(5,688,840)	(5,628,973)
1	Shpenzime per materiale	(2,028,192)	(3,273,904)
	<i>Inventar ne celje</i>	152,822	
	<i>Shpenzimet per mallrat e prodhuara</i>	(1,978,221)	(3,426,726)
	<i>Inventari ne fund te vitit</i>	102,851	152,822
2	Shpenzime personeli	(2,103,954)	(995,028)
	<i>Pagat</i>	(1,778,846)	(847,155)
	<i>Siguracion</i>	(325,108)	(147,873)
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	(399,354)	(486,109)
4	Te tjera	(1,146,612)	(865,932)
	Energji uji,fax,telefon,internet		
	Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit		(90,500)
	Benzin/Naft/Gaz		
	Qera ambjenti	(814,200)	(611,750)
	Pagesa		
	Taksat Doganore e Bashkiake	(11,500)	
	Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera	(234,193)	(66,770)
	Taksa te tjera e doganore		
	Te tjera	(86,720)	(96,912)
5	Shpenzime financiare	(10,728)	(8,000)
	Interesa te paguara dhe komisione bankare	(10,728)	(8,000)
	fitimi nga konvertimet		
A	Fitimi para tatimeve	2,027,614	2,309,903
6	Tatimi mbi fitimin	136,797	173,243
B	Fitimi pas tatimit	1,890,817	2,136,660

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënime shpjeguese në këtë pjese është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotësimi I të dhënave të kësaj pjese mduhet të bëhet sipas kërkesave dhe

- a) Informacioni i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave
- c) Shënime të tjera shpjeguese

a) Informacioni i përgjithshëm dhe politikat kontabël

- bilanci është hartuar në bazë të Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit Nr 15 për mikronjesitë
- aktivet e qendrueshme të trupezuara paraqiten në bilanc me kosto historike minus amortizimin e akumuluar e llogaritur për kohën e shfrytëzimit të tyre
- amortizimi është llogaritur me metodën lineare në bazë të grupimi të aktiveve të qendrueshme bazuar në ligjin 8438 dt.28/12/98 "për tatimin mbi të ardhurat"
- inventari mbahet me koston e blerjes.

A II Politikat kontabël

Për përcaktimin e koston të inventareve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e parë, dalje e parë). (SKK 4: 15)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5: 11)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua, koston e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivit për periudhën e investimit. (SKK 5: 16)

Për vlerësimin e mëpasëshëm të AAM është zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5: 21)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5: 38) njësia jonë ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të ndërtësive metodën lineare dhe për AAM të tjera metodën e amortizimit mbi bazën e vlefes së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njellojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht :

- Për ndërtësat në mënyrë lineare me 5 % në vit.
- Kompjuterat e sistemeve informacioni me 25 % të vlefes së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vlefes së mbetur

Për llogaritjen e amortizimit të AAJM (SKK 5: 59) njësia ekonomike raportuese ka përcaktuar që momenti i fillimit të amortizimit do të jetë momenti i fillimit të përfitimeve të të ardhurave nga AAJM.

SHENIMET SHPJEGUESE

I Aktivet

1 Aktivet Monetare

Llogaria 5312 banka BKT 14,355,374 Leke

Ilog ne leke dhe ne euro (ne euro vlera 9122.41 euro ose 1252374 leke

2 Kërkesa te arketushme

Llogaroa Kliente Gjendje me 31.12.2016 rezulton vetem LCW WAIKIKI REALIL 293 036 leke

3 Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi (TVSH)

Vlera 34 186 leke eshte teprica e tvsh me 31.12.2016

4 Inventari

Gjendja e inventarit me 31.12.2016 eshte 102 851 leke (bashkengjitur bilancit)

5 Aktive tjera afat gjata materiale

Pasqyra e AQT-ve bashkengjitur bilancit

II Pasivet

Detyrimet tregëtare

Te pagueshme ndaj furnitoreve, vlera 736 800 , perben detyrimin ndaj Furnitorit per qerane e papaguar e papaguar te viti 2016 (708 000 leke) dhe detyrimin per Sherife Hoxha faturen e palikjd 28 800 leke

Te pagueshme ndaj punonjesve shuma 49 292 leke jane pagat e muajit dhjetor

Detyrime per Sigurime Shoq.Shend. Shuma 50 790 jane sigurimet e muajit dhjetor

Detyrime tatimore per Tatim Fitimin viti 2016 eshte 22 249

Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim eshte 8850 e muajit dhjetor 2016 tatim mbi qerane

Per Drejtimin e Mikronjesise

(_Jonida Lilellari_)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jonida Lilellari', written over a horizontal line.