

"PORTOBELLO " SHPK

Shenimet shpjeguese

Shoqëruese te Pasqyrave Financiare 2019

fq 1-4

fq 1-4

Referenca

Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri I Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.19	Kursi	Vlera
	1- Veneto	Leke	-	1	-
	2- Bkt	Leke	67,621	1	67,621.00
	3- Raiffeisen	Leke		1	
	4- Raiffeisen	Euro	2,115	121.77	257,544.04
	5- Veneto	Euro	-	121.77	-
	6-Bkt	Euro	52	121.77	6,332.00
	Totali Banka				331,497

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.19
1- Arka ne leke	Leke	568,217
Totali arka		568,217

2- AASH Shenimi 2 Nuk Investime ne tituj pronesie brenda grupit

Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme

3- AASH	Pershkrimi I llogarise	2019	2018
	1-Te drejta te arketueshme nga akt I s	-	-
	* Klienteve		-
	* Furnitoreve debitore		
	* Personel per parapagime		
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	2,482,609	2,447,357
	* Tvsh kreditore	2,482,609	2,321,985
	* Tatim fitimi		125,372
	3-Parapagime	4,584,933	4,584,933
	4-Debitore te tjere	386,030,044	436,326,694
	Totali	393,097,586	443,358,984

Shenimi 4 Për Inventaret

4- AASH	Pershkrimi I llogarise	2019	2018
	Gjendje inventari	-	-
	e e pare dhe materiale te konsumu	2,860,291.00	1,030,307
	2-Mallra per rishitje		-
	3-Te tjera gjendje inventari	-	-
	Totali	2,860,291	1,030,307

5- AASH Shenimi 5 Për Aktivet Biologjike afatshkurtra (Nuk kemi)

6- AASH Shenimi 6 Për Aktive afatshkurtra per rishitje (Nuk kemi)

7- AASH Shenimi 7 Për shpenzime te shtyra (nuk kemi)

	Pershkrimi I llogarise	2019	2018
	shpenzime te periudhave te ardheshme		
	Totali	-	-

Referenca

8- AAGJ	Shenimi 8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara (nuk kemi)	
9- AAGJ	Shenimi 9	Aktivet financiare afatgjata(nuk kemi	
10- AAGJ	Shenimi 10	Për Aktive afatgjata materiale	15513243
11- AAGJ	Shenimi 11	Për Aktivet biologjike afatgjata (nuk kemi)	
12-AAGJ	Shenimi 12	Për aktivet afatgjata jo materiale (nuk kemi)	
13-AAGJ	Shenimi 13	Për kapitalin aksionar te papaguar (nuk kemi)	
14-AAGJ	Shenimi 14	Për aktive te tjer: (nuk kemi)	

" PORTOBELLO" SHPK

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

15-DASH Shenimi 15 Per titujt e huamarrjes (nuk kemi)

16- DASH Shenimi 16 Per detyrimet ndaj institucioneve te kredise 399821074

17-DASH Shenimi 17 Te pagueshme nga aktiviteti I shfrytezimit

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	6,856,914	4,991,265
* Te pagueshme ndaj punonjeseve	99,456	265,376
* Detyrime tatimore(1+2)	4,593,743	10,493,426
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shenc	31,248	30,132
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat person		
3-Detyrim per TVSH		
4-Detyrim per tatim mbi fitimin		-
5-Te tjera detyrime tatimore	-	
6-Te tjera te pagueshme	4,562,495	10,463,294
*Arketime ne avance per porosi		
Totali	11,550,113	15,750,067

Referenca

18 - DASH Shenimi 18 Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara (nuk kemi)

19 - DASH Shenimi 19 Per te ardhura e shtyra (nuk kemi)

20 - DAGJ Shenimi 20 Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)

21 - DAGJ Shenimi 21 Per titujt e huamrrjes afatgjata 387455910

22 - DAGJ Shenimi 22 Per huamarrje te tjera afatgjata

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
Kontributi I ortakut		
Totali	-	-

23 - DAGJ Shenimi 23 Per Te ardhura te shtyra (nuk kemi)

24- kapitali Shenimi 24 Per Provizionet afatgjata(nuk kemi)

25- kapitali Shenimi 25 Per Detyrimet tatimore te shtyra (n)

26- kapitali Shenimi 26 Per Kapitalin dhe rezervat

27- kapitali Shenimi 27 Per kapitalin e nenshkuar

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
Kapitali aksionar	100,000	100,000
Totali	100,000	100,000

28- kapitali Shenimi 28 Per primin e lidhur me kapitalin (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
*Rezerva te tjera	-	-
Totali	-	-

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
Fitimi I pashperndare	- 42,315	- 1,075,241
Totali	- 42,315	- 1,075,241

35- kapitali Shenimi 35 Per fitimin (apo humjen) e vitit financiar

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
Fitimi (humbja) e vitit financiar	941,962	651,926
Totali	941,962	651,926

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2019

fq 1-3

" Portobello Shpk"

fq 1-3

Referenca

01-PASH **Shenimi 1** Për te ardhura nga aktiviteti I shfrytezimit

Përshkrimi I llogarise	2019	2018
Te ardhura nga aktiviteti shfrytezimit	22,314,713	25,423,795
Totali	22,314,713	25,423,795

02- PASH **Shenimi 2** Për te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytëzimit

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
ardhura te tjera nga aktiviteti shfrytezimit		
Totali	-	-

03- PASH **Shenimi 3** Për ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme e te prodhimit ne proces(nuk kemi)

04-PASH **Shenim 4** Për punen e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar(ska)

05- PASH **Shenimi 5** Për Mallrat ,lendet e para ,dhe sherbimet .

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
1-Kosto e mallit te perdorur	10,342,714	16,367,386
2-Blerje pjese per makinat		-
Totali	10,342,714	16,367,386

06- PASH **Shenimi 6** Për shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytëzimit

Përshkrimi I llogarise	2019	2018
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	3,724,156	2,898,566
1-Blerje kancelari		
2-Siguracione		
9-Gjoha		
10-Te tjera shpenzime		
11-Te tjera shpenzime te panjohura		
*Tatim taksa	-	74,400
*Tarifa e taksa vendore	-	74,400
*Taksat e mjeteve		
Totali	3,724,156	2,972,966

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2019

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
1-Shpenzimet per pagat	2,515,000	438,000
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shp.	420,005	73,146
Totali	2,935,005	511,146

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvlresimet

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	3,820,993	4,776,241
Totali	3,820,993	4,776,241

Referenca

09-PASH Shenimi 9 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollu (nuk kemi)

10-PASH Shenimi 10 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet (nuk kemi)

11-PASH Shenimi 11 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare (nuk kemi)

12-PASH Shenimi 12 Per te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga invest.te tjera financ.afatgjata (nuk kemi)

13-PASH Shenimi 13 Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interes	36,451	
Totali	36,451	-

14-PASH Shenimi 14 Per fitim humbjet nga kurset e kembimit

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
Per fitim humbjet nga kurset e kembim		
Totali	-	-

15-PASH Shenimi 15 Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	345,121	29,084
Totali	345,121	29,084

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2019

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi I llogarise	2019	2018
Fitim Humbja para tatimit	1,108,191	766,972
Totali	1,108,191	766,972

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi I llogarise	2019	2018
*Fitimi I vitit financiar	1,108,191	766,972
*Shpenzime te pazbriteshme	-	-
1-Gjoha e penalitete	-	-
2-Shpenzime te tjera te panjohura	-	-
3-pagat cash		
Fitimi (Humbja) Fiskale	1,108,191	766,972

Tatimi mbi fitimin	166,229	115,046
---------------------------	----------------	----------------

18-PASH Shenimi 18 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Përshkrimi I llogarise	2019	2018
Fitimi I vitit financiar	1,108,191	766,972
Zbresim tatimin mbi fitimin	166,229	115,046
Fitimi neto sipas viteve	941,962	651,926