

EMERTIMI I NJESISE EKONOMIKE

KONDI XHL

NIPT-I

K31629021Q

ADRESA E SELISE

FSHATI MAKNOR , KOMUNA PEZE

TIRANE

DATA E KRIJIMIT

NR.I RREGJISTRIT TREGTAR

VEPRIMTARIA KRYESORE

IMPORT - EKSPORT

PASQYRAT FINACIARE

Ne zbatim te Standartit kombetar te Kontabilitetit nr. 2 dhe Ligjit nr 9228
date 29,04,2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare

VITI USHTRIMORE 2015

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke
Paqyrat Finaniare jane te rrumbullakosura

PERIUDHA KONTABEL E PASQYRAVE :

Nga

01.01.2014

Deri

31.12.2014

DATA E MBYLLJES SE PASQYRAVE FINANCIARE :

20.03.2015

BILANCI - 2015

	A K T I V E T	Nr rend	SHENIME	VITI 2015	VITI 2014
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1		0	11,907,404
1	Aktive monetare	2			
a	Llogari bankare	3			1,901,793
b	Arka	4			
	TOTALI 1	5		0	1,901,793
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	6			
a	Derivatet	7			
b	Aktivete e mbajtura per tregetim	8			
	TOTALI 2	9		0	0
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera	10			
a	Llogari/Kerkesa te arketueshme	11	411		3,771,651
b	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	12			
c	Instrumente te tjera borxhi	13			
d	Investime te tjera financiare	14			
e	TVSH-per tu marre	15	445		0
f	Tatim Fitim I shtyre	16	444		2,132,249
	TOTALI 3	17		0	5,903,900
4	Inventari	18			
a	Lendet e l+Djegese+Ndhimese+Amballazh	19	311		
b	Prodhim ne proces	20			
c	Produkte te gatshme	21			
d	Mallra per rishitje	22	351	4,133,135	4,101,710
e	Parapagesat per furnizime	23			
f	Inventar I imet	24	327		
g	Zhvlersim I Inventarit te imet	25	2918		
	TOTALI 4	26		0	4,101,710
5	Aktive biologjike afatshkurtra	27			
6	Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje	28			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	29			
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)	30		0	11,907,404
		31			
II	AKTIVET AFATGJATA	32			
1	Investimet financiare afatgjata	33			
a	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontr.(vetem ne PF)	34			
b	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	35			
c	Aksione dhe letra te tjera me vlere	36			
d	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata	37			
	TOTALI 1	38			
2	Aktive afatgjata materiale	39			
a	Toka	40			
b	Ndertesa	41	212		
c	Makineri dhe paisje	42	213		11,343,151
d	Mjete Transporti	43	215		1,664,950
e	Te Tjera	44	218		48,104
	TOTALI 2	45		0	13,056,205
3	Aktivete Biologjike afatgjata	46			
4	Aktivete afatgjata jomateriale	47			
a	Emri I mire	48			
b	Shpenzimet e zhvillimit	49			
c	Aktive te tjera afatgjata jomateriale	50			
5	Kapitali aksionar I papaguar	51			
6	Aktive te tjera afatgjata	52			
		53			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)	54		0	13,056,205
		55			
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)	56		0	24,963,609

BILANCI - 2015

	DETYRIMET DHE KAPITALET	Nr rend	SHENIME	VITI 2015	VITI 2014
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA	1			
1	Derivativet	2			
2	Huamarrjet	3			
a	Huate dhe obligacionet afatshkurtra	4			4,225,277
b	Kthimet/Ripagesat e huave afatshkurtra	5			
c	Bono te konvertueshme	6			
	TOTALI 2	7		0	4,225,277
3	Huate dhe parapagimet	8			
a	Te pagueshme ndaj furnitoreve	9	401		1,444,672
b	Te pagueshme ndaj punonjesve	10	421	208,680	142,684
c	Detyrimet tatimore	11	442+431	72,065	53,372
d	Hua te tjera	12	444+456	2,500,000	2,500,000
e	Parapagimet e arketuara	13			
	TOTALI 3	14		2,780,745	4,140,728
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	15			
5	Provizionet afatshkurtra	16			
	TOTALI DETYRIMEVE. AFATSHKURTRA (I)	17		2,780,745	8,366,005
		18			
II	DETYRIME AFATGJATA	19			
1	Huate afatgjata	20			
a	Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	21	468		
b	Bonot e konvertueshme	22			
	TOTALI 1	23			
2	Huamarrje te tjera afatgjata	24			
3	Provizione afatgjata	25			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	26			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)	27		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)	28		2,780,745	8,366,005
III	KAPITALI	29			
1	Aksionet e pakices	30			
2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme	31			
3	Kapitali aksionar	32	101	100,000	100,000
4	Primi I aksionit	33			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	34			
6	Rezerva statutore	35			
7	Rezerva ligjore	36	1071		
8	Rezerva te tjera	37	1078		
9	Fitimet e pashperndara	38	108	16,497,604	16,366,692
10	Fitimi (humbja)e vitit financiar	39	109	466,422	130,912
		40			
		41			
	TOTALI I KAPITALIT III (1-10)	42		17,064,025	16,597,604
		43			
		44			
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)	45		19,844,770	24,963,609
		46			
		47			
		48			
		49			0

ADMINISTRATORI
XHELO CANOLLARI

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT NR.LLOG	VITI 2015	VITI 2014
1	Shitjet neto	701,705	11,421,465	11,191,814
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702-708		
	TOTALI I TE ARDHURAVE		11,421,465	11,191,814
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.	71		
4	Materiale te konsumuara	601-608X	-6,169,309	-5,931,662
5	Kosto e Punes	64	-2,651,424	-2,779,369
a	Pagat e personelit	641	-2,272,000	-2,381,636
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore	644	-379,424	-397,733
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	68X	-1,481,553	-1,639,688
7	Shpenzime te tjera	61-63	-570,447	-184,904
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		-10,872,733	-10,535,623
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		548,732	656,192
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kon	761,661		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762,662		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		0	
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime	763,764,765,		
	te tjera financiare afatgjata	664,665		
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667		-502,177
c	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769,669		
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668		
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)		0	-502,177
14	Fitimi (humbja) Fiskale , para tatimit (9+/-13)		548,732	154,014
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	82,310	23,102
	Tatim Fitimi I Paguar gjate vitit ushtrimor		1,925	0
	Per tu paguar		80,385	23,102
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		466,422	
	Gjoha te ndryshme te paguara			
	Interesa mbi 4-Fish Kapital			
	Interesa mbi normen e Bankes Shqiperise			
	Shpenzime te Ndryshme (Transport + ETJ)			
	TOTALI I TE ZBRITSHME			
	NETO : (per efekt te ndermarrjes)		466,422	130,912
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

ADMINISTRATORI
XHELO CANOLLARI

Xheho Canollari

2017



PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE

NR	EMERTIMI	PERIUDHA	
		2013	2012
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT		
	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet + debitorët	-4,385,812	- 5,133,719
a	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	1,028,805	- 21,409,045
b	MM te ardhura nga veprimtarite	810,267	
d	Interesi i paguar		
e	Tatimi mbi fitimin i paguar	0	-
f	Te Tjera pagesa		
g	Gjoha		
	Mjete Monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit (a- e)	-2,546,740	- 26,542,764
II	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUESE		
a	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parat e arketuara		
b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
d	Interesi i arketuar		
e	Dividentet e arketuar		
	Nga Ortaket	2,500,000	4,579,697
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese (a- e)	2,500,000	4,579,697
III	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE		
a	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
b	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
c	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
d	Dividentet e paguar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare (a- d)		
IV	Rritja / rënia neto e mjeteve monetare	1,475,756	328,790
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabele	426,037	97,247
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabele	1,901,793	426,037

ADMINISTRATORI
XHELO CANOLLARI



GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUESHME ME VLEREN BRUTO

EMERTIMI	Gjendja ne celje te Ushtrimit	SHITESAT			GJATE			USHTRIMIT			PAKSIMI			GJATE			USHTRIMIT			Gjendje ne mbylje te Ushtrimit		
		Kontribute ne kapital	Dheje dhe krijuara	Shese te tjera	Rivleresime	GJITHSEJ	SHITJE	Mjeter jasht perdorimit	Paksime te tjera	Korrigjimi Vleres Bruto	GJITHSEJ	GJITHSEJ	Korrigjimi Vleres Bruto	GJITHSEJ	GJITHSEJ							
I - TE PA TRUPEZUARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 - Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit																						
2 - Shpenz kerkimave te aplikuarra e zhvill																						
3 - Konkencione,Patentia,Marka Vlera tjera																						
4 - Fond Tragetar																						
6 - Ne proces dhe pagesa pjesore	0																			0		
II - TE TRUPEZUARA	16,531,739	0	476,408	0	0	17,008,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,008,147		
7 - Toka , Troje, Terrane																						
8 - Ndertesa																						
9 - Ndertime dhe instalime te pergjithesh																						
10 - Inst teknike ,makineri,pajsje, vegla, instr	13,875,310					0															13,875,310	
11 - Mjete transporti	3,037,077					0																3,037,077
12 - Pajsje zyre dhe informaike	95,760					13,333																109,093
13 - Gje e gjalle pure e prodhimi						0																0
14 - Kultura dru - frutore						0																0
15 - Te tjera ne shrytezim						0																0
16 - Ne proces dhe pagesa pjesore	0					0																0
T O T A L (I + II)	17,008,147	0	13,333	0	0	13,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,021,480	

ADMINISTRATORI
XHELO CAMOLLARI



Kondi XHL

Kartel	Pershkrimi	Njesia	Gjendje	Kosto	Vleftha
093	RRJETE STUKIMI	cope	0.20	2,500.00	500.00
012	FIBER MDF	m3	0.21	64,000.18	13,440.04
011	PANEL FIBER DRURI	m3	0.26	26,000.02	6,760.01
017	PRIMAVERE 14 LIT	KOVE	0.41	1,940.00	795.40
083	RULA LYERJE	cope	0.47	33.00	15.51
010	PLLAKA ZDRUKTHI	m3	0.52	31,000.03	16,120.02
013	MDF ENDAIM	m3	0.52	49,000.05	25,480.03
058	DERE LLAMAR.PANELI	cope	0.52	18,000.02	9,360.01
064	BAXHO 60x60	cope	0.52	3,400.00	1,768.00
015	CASA VIVA 14 LIT	KOVE	0.73	3,000.00	2,190.00
106	RRJETA FIBERGLAS 145G 1X50M	cope	1.00	2,500.00	2,500.00
122	DC2 PORTOKALLI	cope	1.00	2,750.00	2,750.00
138	GERSHERE TUBASH VOGEL	cope	1.00	260.00	260.00
019	CEKIC PUNE 1	cope	1.03	149.50	153.99
020	CEKIC PUNE 2	cope	1.03	250.00	257.50
033	BREZARE PUNE	cope	1.03	500.00	515.00
050	CASATI COL 1 LIT BYS	cope	1.03	1,595.00	1,642.85
060	PANEL I RIMESUAR	m2	1.03	4,000.00	4,120.00
063	BAXHO 40x40	cope	1.03	2,351.86	2,422.42
087	RRJET NDERTIMI FIBER	cope	1.16	935.00	1,064.60
030	THIKA SHARRE	cope	1.55	388.00	601.40
094	ALPEN PROF 32P 9L	KOVE	2.00	2,515.00	5,030.00
099	PICASSO PROF 15P 10L	KOVE	2.00	2,904.17	5,808.33
102	PICASSO PROF 05P 9L	KOVE	2.00	1,983.34	3,966.67
034	SHPATULLA ALLCIE	cope	2.58	597.20	1,540.78
137	SPANGO	cope	3.00	266.94	800.83
040	BAXHA TAVANI	cope	4.13	2,325.00	9,602.25
062	PUNIME ALUMIN	m2	4.18	5,000.00	20,900.00
118	SAINT ATMOSFERE	KOVE	5.00	1,416.67	7,083.33
119	PICASSO PROF VN 35 10L	KOVE	5.00	4,391.67	21,958.33
135	MBI ADEZIV 50	cope	5.00	190.00	950.00
136	SPINE ELEKTRIKE	cope	5.00	26.00	130.00
035	POLISTEROL	m2	5.16	6,294.38	32,479.01
074	PRIJMER	cope	5.16	3,750.00	19,350.00
076	PICASCE	cope	5.16	5,416.67	27,950.02
077	ALPI PREF	cope	5.16	4,583.33	23,649.98
078	HYDRO	cope	5.16	2,000.00	10,320.00
039	ATAK NGJITES	cope	5.67	5.00	28.35
125	PICASSO CLASSIC VN35P 3L	KOVE	6.00	1,530.00	9,180.00
023	GERSHERE LLAMARINE	cope	6.55	725.42	4,751.50
097	PICASSO CLASSIC VN35N 10L	KOVE	7.00	4,189.29	29,325.00
098	PICASSO CLASSIC VN35W 10L	KOVE	7.00	3,628.71	25,400.98
124	PICASSO PROF 05W 3L	KOVE	7.00	772.50	5,407.50
142	PICASSO PROF 15P 3L	KOVE	7.00	1,030.12	7,210.83
024	GRAFIATO	Kg	7.73	650.00	5,024.50
072	PIC.PROF.	cope	7.73	4,166.67	32,208.36
014	HIDROMAT ORB.14 LIT	KOVE	9.28	1,250.00	11,600.00
101	PICASSO PROF 05W 9L	KOVE	10.00	2,125.00	21,250.00
105	PUNTO BETONI D06X160	cope	10.00	183.30	1,833.00
132	VN35W 3L	KOVE	10.00	1,594.17	15,941.66
025	KORNIZA ALLCIU	cope	10.31	95.00	979.45
044	DW KLEBEMORTEL 25 WH	cope	10.31	500.00	5,155.00
056	DROMUS B	Liter	10.31	600.00	6,186.00
085	VIDA METALIKE	Pako	10.31	175.00	1,804.25

069	PARKET	m2	12.63	2,450.00	30,943.50
075	ALPENLAK	cope	12.89	625.00	8,056.25
112	KRAFT MASTER PLASTI	cope	13.00	2,469.00	32,097.00
080	ADEZIV	cope	15.47	70.00	1,082.90
107	STUKO 5 KG	cope	18.00	283.33	5,100.00
096	PICASSO CLASSIC VN35P 10L	KOVE	19.00	4,132.02	78,508.33
100	PICASSO PROF 15W 10L	KOVE	20.00	3,045.83	60,916.67
123	APPRET 55 - 3L	KOVE	20.00	483.33	9,666.67
021	DOREZA PUNE 1	cope	21.66	63.33	1,371.73
109	SILIKON TRANSPARENT	cope	24.00	129.16	3,099.84
110	SILIKON MBUSHES 390	cope	24.00	83.30	1,999.20
130	PROFIL UA 75	ML	24.00	475.00	11,400.00
059	KUD KASE LLAMARINE	Kg	25.78	105.00	2,706.90
073	PIGMENTE	cope	25.78	166.67	4,296.75
054	CIMENTATA	m2	29.99	559.47	16,778.60
032	SPANGO LITAR	Kg	30.94	270.00	8,353.80
AM	AKSESOR METALIKE	Kg	33.52	130.00	4,357.60
066	PAMBUK MINERAL	m2	37.13	175.00	6,497.75
082	PLASMAS MBULIMI	cope	51.57	28.00	1,443.96
009	PLLAKE KUNDER ZJARRIT	m2	53.41	334.90	17,886.83
049	METER USTAI	ML	56.63	68.52	3,880.02
127	PLLAKE GIPSI rbi	m2	62.50	279.17	17,447.92
144	PLLAKE ME VESHJE AL	m2	64.80	312.50	20,250.00
088	AMF FILIGRAM	m2	69.84	352.16	24,595.03
081	TENIE	cope	73.78	49.14	3,625.40
070	PROFIL PER STR.60	Kg	106.86	250.00	26,715.00
007	PLLAKE JESHILE	m2	123.03	282.78	34,790.13
037	SFUNGJER ABRAZIV	cope	125.16	34.01	4,256.76
036	TENIJE ALUMINI	cope	140.26	41.50	5,820.79
004	GARZA 90	cope	170.05	240.00	40,812.00
090	SPATORELLA	cope	175.00	405.95	71,041.66
003	VIDA	Pako	256.74	377.66	96,960.65
121	PLLAKE GIPSI DION	m2	266.25	319.95	85,187.49
043	PAMBUK MINERAL 5 CM	m2	298.31	77.09	22,997.95
091	PLLAKE GIPSI K/LAGESHTIRES 2	m2	317.50	285.16	90,539.68
079	SHPATULLA	cope	318.94	417.97	133,307.86
089	RRJETE TELI	Kg	326.00	105.00	34,230.00
042	LIDHESE KRYQ	cope	360.67	19.65	7,087.17
143	PROF FIBER MINERAL	ML	379.80	43.07	16,357.50
103	LAMA THIKE ZAKONDSHME	cope	400.00	5.50	2,200.00
026	KENDORE	ML	472.80	9.26	4,378.13
065	LESH GURI	m2	506.45	145.50	73,690.73
041	PLLAKE CIMENTO	m2	535.40	600.33	321,417.89
055	TELA 100	cope	557.83	30.00	16,734.90
067	ELE ALUMIN	ML	656.35	29.91	19,631.07
068	PROFIL U PLASTIK	ML	755.84	39.98	30,219.00
029	RENOFIX	Kg	901.33	20.53	18,508.53
046	PROFILE UW75	ML	925.19	72.00	66,613.68
111	RENOFIX 700/2	Kg	1,000.00	34.38	34,379.84
047	PROFILE UW100	ML	1,417.89	90.00	127,610.10
048	PROFILE CW100	ML	1,626.74	98.00	159,420.52
045	PROFILE CW75	ML	2,432.86	90.00	218,957.40
092	PLLAKE GIPSI A13 2M	m2	2,477.50	195.79	485,072.95
006	PLUHUR GIPSI	Kg	4,297.78	56.18	241,458.00
031	UPA	cope	5,016.51	7.45	37,387.08
071	LLAMARINE E ZINGUAR	Kg	26,173.17	67.30	1,761,444.81
					4,133,134.58
					4,133,134.58

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01.01.2014				31.12.2014
1	Toka						-
2	Ndertime						-
3	Makineri,paisje		13,398,902		476,408		13,875,310
4	Mjete transporti		3,037,077				3,037,077
5	kompjuterike		95,760				95,760
6	Zyre	1		-	-	-	-
	TOTALI	1	-	-	-	-	17,008,147

Amortizimi A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje
1	Toka		-		-		-
2	Ndertime						-
3	Makineri,paisje,		1,324,743		1,207,416		2,532,159
4	Mjete transporti		955,889		416,238		1,372,127
5	kompjuterike		31,622		16,035		47,657
6	Zyre						-
	TOTALI	0	2,312,254	0	1,639,688	0	3,951,942

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01-01-13				31-12-13
1	Toka		-			-	-
2	Ndertime						-
3	Makineri,paisje,		12,626,590				11,343,151
4	Mjete transporti		2,516,780				1,664,950
5	kompjuterike		-				48,104
6	Zyre			-	-	-	
	TOTALI	0	15,143,370	0	0	0	13,056,205

ADMINISTRATORI

XHELO CANOLLARI

Handwritten signature: Xheho Canollari
 Blue circular stamp: XHELO CANOLLARI Sh.p.k. Import-Export Tirana - Albania

SHENIMET SPJEGUESE

I Informacion i përgjithshëm

Shoqëria "KONDI XHL" shpk, TIRANE, është krijuar me datën sipas aktit të themelimit dhe statutit të shoqërisë dhe miratuar nga QKR-ja. Ajo ushtron veprimtarinë ekonomike në përputhje me ligjin nr. 9901 datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe me statutin e saj.

Kapitali themeltar i nënshkruar është 100.000 leke, me pjesëmarrës ortakun e vetëm z. XHELO CENOLLARI

Shoqëria është e regjistruar pranë organeve tatimore të qarkut TIRANE me Nipt. K 31629021 Q

Selia e shoqërisë është FSHATI MAKNOR, KOMUNA PEZE.

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është "Import-eksport

Shoqëria ka një personel prej 4 punonjësish, nga të cilët një prej tyre është drejtues.

Sipas statutit, aktiviteti i shoqërisë do të zgjase për një periudhë mbi 10 vjetecare dhe e vazhdueshme, nga data e regjistrimit të saj në QKR.

Pasqyrat financiare të shoqërisë janë miratuar nga drejtimi i shoqërisë me dt. 15 mars të vitit pasardhës, ndërsa miratimi përfundimtar nga ortakët do të bëhet në mbledhjen e zakonshme të asamblese.

II Politikat kontabël

Mbajtja e kontabilitetit dhe përgatitja e pasqyrave financiare të shoqërisë është bërë në përputhje me parimet baze të përcaktuara në ligjin nr. 9228 dt. 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", i ndryshuar... dhe me standartet kombëtare të kontabilitetit.

Parimet baze që janë zbatuar, për mbajtjen e kontabilitetit dhe përgatitjen e pasqyrave financiare kanë qenë:

- Parimi i vijmësisë, që do të thotë se veprimtaria ekonomike e njesisë ekonomike raportuese do të ketë vijmësi, dhe nuk ka në plan dhe as nuk do ta ketë të nevojshme të ndërprejë aktivitetin e saj.

- Parimi mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, që do të thotë se transaksionet dhe ngjarjet e tjera ekonomike, janë njohur në pasqyrat financiare kur ato kanë ndodhur, ndërsa shpenzimet janë njohur në të njëjtën periudhë kontabël si dhe të ardhurat që lidhen me to.

- Parimi i njesisë ekonomike. Në pasqyrat financiare janë regjistruar aktivet, pasivet, të ardhurat, shpenzimet, flukset e parave dhe levizjet e kapitalit, që i përkasin njesisë ekonomike.

- Parimi i moskompesimit. Shoqëria, me përjashtim të kompësimeve, që lejojnë SKK-te, nuk ka bërë kompensime midis aktiveve dhe pasiveve, të ardhurave dhe shpenzimeve.

- Pasqyrat financiare janë përgatitur duke respektuar parimet kryesore si paarqitja me besnikëri, përperësia e përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore, paanshmeria, matura, plotësia, qëndrueshmeria dhe krahasueshmeria.

Është respektuar përgatitja e pasqyrave financiare mbi bazën e kostos historike, mbasi është gjykuar nga drejtimi se nuk ka qenë e nevojshme të bëhen rivelesime në zërat e bilancit.

Shoqëria ka ndërtuar një plan të llogarive vetjake në përputhje me listën e llogarive të miratuar nga KKK.

Ekziston një ndarje e detyrave midis personave që kanë përgjegjësi materiale dhe autorizuesve kryesor të veprimeve.

Kontabiliteti mbahet i informatizuar, shoqëria ka organizuar dhe mban edhe kontabilitetin analitik në funksion të nevojave të kontrollit, të performancës dhe të kontrollit e analizave të brendshme.

Cdo veprim apo ngjarje ekonomike është i mbështetur në dokumenta ligjore justifikues, regjistrimet janë bërë në mënyrë kronologjike dhe sistematike, dhe janë ngurtesuar me 31 dhjetor.

Metoda baze e mbajtjes së kontabilitetit është regjistrimi i dyfishtë. Të pakten një herë në vit është bërë vlerësimi i ekzistencës së elementeve të aktivitetit dhe pasivit të bilancit.

SHENIMET QE SPJEGOJNE ZERAT E NDRYSHEM TE PASQYRAVE FINANCIARE

1 Gjendja e mjeteve monetare me 31 dhjetor është 135.243 leke, të ndara:

- Në arke 0 leke

SHENIMET QE SPJEGOJNE ZERAT E NDRYSHEM TE PASQYRAVE FINANCIARE

- 1 Gjendja e mjeteve monetare me 31 dhjetor eshte 135.243 leke, te ndare:
 - Ne arke 0 leke
 - Ne banke 1.901.793 "Gjendjet e tyre si ne arke ashtu edhe ne banke jane perkatesisht te njejta me inventarin fizik te dates 31 dhjetor dhe ekstraktet e te gjitha bankave.
Shoqeria operon me dy banka te nivelit dyte.
Gjendje ne valute , e konvertuar ne leke perfshihet ne totalin e bankes qe treguam me lart.
- 2 Detyrimet e klienteve ndaj shoqerise me 31 dhjetor jane 3771651.4- leke .
- 3 Kerkesa te tjera te arketueshme Oleke, perfaqeson detyrimin e TVSH-s , kreditore.
- 4 Gjendja e mallrave prej 4.101.710 leke eshte e njejte me inventarin e dates 31 dhjetor, vleresimi eshte bere me koston historike. Nuk eshte pare e arsyeshme qe te behet rivleresimi i tyre, ne pergjithesi mallrat jane ne gjendje perdorimi dhe plotesisht te shitshme. Ne krahasim me vitin e kaluar gjendja e mallrave ne vlere ka nje rritje per te cilen duhet patur kujdes me qellim qe te sigurohet nje ritmike.
- 5 Gjendja e aktiveve afatgjata materiale eshte 13.056.205 leke.
- 7 Detyrimet ndaj furnitorve me dt. 31 dhjetor jane 1.444.672 leke.
- 8 Detyrimet ndaj personelit jane 142.684 leke .
- 9 Detyrime ndaj sigurimeve shoqerore + TAP jane 53.372 leke.
- 10 Ne postin huara te tjera detyrimin e subjektit ndaj ortakut 2.500.000 Lek
- 11 Kapitali i nenshkruar eshte 100.000 leke.
- 12 Rezervat ligjore jane 0 leke, e njejte me vitin e kaluar.
- 13 Fitimi neto i vitit financiar eshte 130.912 leke, ku ne krahasim me vitin e kaluar ka nje rritje

III Shenime te tjera shpjeguese

Deri ne momentin e pergatitjes se pasqyrave financiare nuk jane konstatuar ngjarje te reja qe kane te bejne me veprimtarine ekonomike dhe rezultatin e vitit raportues.

HARTUESI
LUMTURI VELAJ



Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
ADMINISTRATORI

[Handwritten Signature]
018

