

Korja

Emertimi dhe Forma ligjore

SOKOLAJ SHPK

NIPT -i

K64312403D

Adresa e Selise

LAGJA KADRI QYSTRI

Data e krijimit

26.06.2006

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

36027

LUSHNJE

Veprimtaria Kryesore

TREGTI ARTIKUJ TE NDRYSEM INDUSTRIAL  
IMPORT EKSPORT

2529  
28.03.2014

## PASQYRAT FINANCIARE

( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe  
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare )

### VITI 2013

Pasqyra Financiare jane individuale

PO

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

JO

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

LEK

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

LEK

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2013

Deri 31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

20.03.2014

**PASQYRAT FINANCIARE TE USHTRIMIT KONTABEL 2013**  
**Shoqëria tregtare: SOKOLAJ SHPK . PF- 2013**

A	AKTIVI	Shënime	Viti raportues	
			31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
I	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>			
1	Aktive monetare		19,309,115	141,579
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	(i) Derivatet		-	-
	(ii) Aktivet e mbajtura për tregtim		-	-
	<b>Totali 2</b>		<b>19,309,115</b>	<b>141,579</b>
3	<b>Aktive të tjera financiare afatshkurtra</b>			
	(i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme		25,027,942	4,381,702
	(ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme		1,722,119	28,012
	(iii) Instrumente të tjera borxhi		-	-
	(iv) Investime të tjera financiare		-	-
	<b>Totali 3</b>		<b>26,750,061</b>	<b>4,409,714</b>
4	<b>Inventari</b>			
	(i) Lëndët e para		504,932	640,572
	(ii) Prodhim në proces		-	-
	(iii) Produkte të gatshme		-	-
	(iv) Mallra për rishitje		500,256	637,058
	(v) Parapagesat për furnizime		26,827,519	-
	<b>Totali 4</b>		<b>27,832,707</b>	<b>1,277,630</b>
5	Aktivet biologjike afatshkurtra		-	-
6	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
8	Shp.Periudhave ardhshme		-	447,824
	<b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)</b>		<b>73,891,883</b>	<b>6,276,747</b>
II	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>			
1	<b>Investimet financiare afatgjata</b>			
	(i) Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)		-	-
	(ii) Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		-	-
	(iii) Aksione dhe letra të tjera me vlerë		-	-
	(iv) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		-	-
	<b>Totali 1.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2	<b>Aktive afatgjata materiale</b>			
	(i) Toka		-	-
	(ii) Ndërtesa		40,200,000	-
	(iii) Makineri dhe pajisje		2,108,924	2,160,534
	(iv) Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		-	-
	<b>Totali 2</b>		<b>42,308,924</b>	<b>2,160,534</b>
3	<b>Aktivet Biologjike afatgjata</b>		-	-
4	<b>Aktivet afatgjata jomateriale</b>			
	(i) Emri i mirë		-	-
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	(iii) Aktive të tjera afatgjata jomateriale		-	-
	<b>Totali 4</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
5	<b>Kapital aksionar i papaguar</b>		-	-
6	<b>Aktive të tjera afatgjata</b>		-	-
	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)</b>		<b>42,308,924</b>	<b>2,160,534</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I + II)</b>		<b>116,200,807</b>	<b>8,437,281</b>

B	PASIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
	<b>DETYRIMET DHE KAPITALI</b>			
I	<b>DETYRIMET AFATSHKURTRA</b>			
1	Derivativët		-	-
2	Huamarrjet			
	(i) Huatë dhe obligacionet afatshkurtra		-	-
	(ii) Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		-	-
	(iii) Bono të konvertueshme		-	-
	<b>Totali 2</b>		-	-
3	Huatë dhe parapagimet			
	(i) Të pagueshme ndaj furnitorëve		26,600,110	2,343,999
	(ii) Të pagueshme ndaj punonjësve		1,607,733	1,383,029
	(iii) Detyrimet tatimore+sig.shoqerore		211,345	20,498
	(iv) Hua të tjera		-	-
	(v) Parapagimet e arkëtuara		13,413,008	-
	<b>Totali 3</b>		<b>41,832,196</b>	<b>4,247,526</b>
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtra		-	-
	<b>TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)</b>		<b>41,832,196</b>	<b>4,247,526</b>
II	<b>DETYRIME AFATGJATA</b>			
1	Huatë afatgjata			
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qerzja financiare		-	-
	(ii) Bonot e konvertueshme		-	-
	<b>Totali 1</b>		-	-
2	Huamarrje të tjera afatgjata		28,000,000	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
5	Ortake		42,435,937	2,235,937
	<b>TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)</b>		<b>70,435,937</b>	<b>2,235,937</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE</b>		<b>112,268,133</b>	<b>6,483,463</b>
III	<b>KAPITALI</b>			
1	Aksionet e pakicës ( përdoret vetëm në pasqyrat financiare të		-	-
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret		-	-
3	Kapitali i regjistruar(aksionar)		100,000	100,000
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njësie ose aksionet e thesarit: (negative)		-	-
6	Rezerva statutore		-	-
7	Rezerva ligjore		-	-
8	Rezerva të tjera		-	-
9	Fitimet(humbja) e pashpërndara		1,853,818	1,853,818
10	Fitim (humbja) e vitit financiar		1,978,856	-
	<b>TOTALI I KAPITALIT (III)</b>		<b>3,932,674</b>	<b>1,953,818</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)</b>		<b>116,200,807</b>	<b>8,437,281</b>

## A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Shoqëria tregtare: SOKOLAJ SHPK . PF- 2013

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
1	Shitjet neto	11	9,019,517	
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit (Puna e krye		18,825,125	
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodh			
4	Materialët dhe mallrat e konsumuara	11	(4,223,802)	
5	Kosto e punës	11		
	Pagat e personelit		(597,734)	
	Shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore		(99,821)	
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet		(51,610)	
7	Shpenzime të tjera		(20,657,636)	
8	<b>Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)</b>		<b>(25,630,603)</b>	-
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)</b>	<b>24.55%</b>	<b>2,214,039</b>	-
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesitë e kontrolluara		-	-
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	11	-	-
	12.1 Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të		-	-
	12.2 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat 767, 667		10,024	
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi 769, 659			
	12.4 Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668		-	-
13	<b>Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2</b>		<b>10,024</b>	-
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)</b>	<b>24.66%</b>	<b>2,224,063</b>	-
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 69	12	245,207	
16	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)</b>	<b>11</b>	<b>1,978,856</b>	-
17	<b>Elementët e pasqyrave të konsoliduara</b>		-	-

B- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE  
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

Shoqëria tregtare: SOKOLAJ SHPK . PF- 2013

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
<b>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</b>			
Fitimi para tatimit		2.224.063	0
Rregullime për:			
Amortizimin		51.610	0
Humbje nga këmbimet valutore		0	0
Të ardhura nga investimet		0	0
Shpenzime për interesa		(10.024)	0
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiv		(22.340.347)	752.546
Rritje/rënie në tepricën inventar		(26.555.077)	(196.787)
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		37.584.670	(144.750)
Rritje/rënie e shpenzimeve të shtyra		(80.157.383)	(447.824)
<b>Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet</b>		<b>(89.202.488)</b>	<b>(36.815)</b>
Interesi i paguar		10.024	0
Tatim mbi fitimin i paguar		(40.000)	
<b>Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</b>		<b>(89.232.464)</b>	<b>(36.815)</b>
<b>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</b>			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		0	0
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		40.200.000	0
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar		0	0
<b>Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese</b>		<b>40.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</b>			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner		0	0
Hyrje nga huamarrje afatgjata		68.200.000	
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	0
<b>Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare</b>		<b>68.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Rritja/rënia neto e mjeteve monetare</b>		<b>19.167.536</b>	<b>(36.815)</b>
<b>Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël</b>		<b>141.579</b>	<b>178.394</b>
<b>Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël</b>		<b>19.309.115</b>	<b>141.579</b>

**Gjendja dhe ndryshimet e AAM-ve, amortizimet dhe zhvleresimet**

	Gjendjet dhe levizjet	Ndertesat	Pajse informatike	Makinieri dhe pajisje	Aktivitet tjera Mjete transporti	Totali
<b>A</b>	Kosto e AAM-ve me 01.01.2013			1,508,814	1,034,000	2,542,814
	Shtesat	40,200,000				40,200,000
	Pakesimet	-	-	0		0
	Kosto e AAM-ve 31.12.2013	40,200,000	-	1,508,814	1,034,000	42,742,814
<b>B</b>	Amortizimi AAM-ve 01.01.2013			382,280		382,280
	Amortizimi ushtrimit			14,010	37,600	51,610
	Amortizimi per daljet e AAM-ve	-	-	0	0	0
	Amortizimi i AAM-ve 31.12.2013	-	-	366,290	37,600	433,890
<b>C</b>	Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2013	-	-	0	0	0
	Shtesat	-	-	0	0	0
	Pakesimet	-	-	0	0	0
	Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2013	-	-	-	-	-
<b>D</b>	Vlera neto e AAM-ve 01.01.2013	0	0	1,126,534	1,034,000	2,160,534
	Vlera neto e AAM-ve 31.12.2013	40,200,000	0	1,112,524	966,400	42,308,924

**Percaktimi i rezultatit tatimor-Shpenzime per tatim fitimin**

I	FITIMI NETO PARA TATIMIT		2,224,063	0
II	SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)		228,005	0
	1 Amortizime tej normave fiskale			0
	2 Shpenzime prirje e dhurime tej kufirit tatimor			0
	3 Gjoha,penalitetet,demshperblime		137,117	
	4 Provizione qe nuk njihen		90,888	0
	5 Shpenzime pa dok. ose jo te rregulta			
	6 Te tjera-materiale jashte perdorimit(pa miratim)			0
III	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)			
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III)		2,452,068	0
V	Shpenzimi i tatim fitimit-10%		245,207	0
VI	FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)		1,978,356	0

SOKOLAJ SHPK

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nie pasqyre e pa Konsoliduar

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva stat ligjore	Fitimi pashperndar e	Fitimi USHTRIMIT	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000		0	1,853,818		1,953,818
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	Pozicioni i rregulluar						0
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						0
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja rezerves kapitalit						0
4	Emetimi aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000	0	0	1,853,818	0	1,953,818
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					1,978,856	1,978,856
2	Dividentet e paguar						0
3	Rritja rezerves kapitalit						
4	Emetimi kapitali aksionar						0
5	Aksione te thesari te riblera						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2013	100,000	0	0	1,853,818	1,978,856	3,932,674

ADMINISTRATORI  
GJOVANA SOKOLAJ



SH.P.K.  
**SOKOLAJ**  
export - import  
LUZHNJE - ALBANIA





**SOKOLAJ SHPK**

INVENTARI I AKTIVEVE QARKULLUESE ME 31.12.2013

MALLRA

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	Bolier	cope	18	8975.72	161562.96
2	Piate Dushi	cope	13	4644.61	60379.93
3	Suport 3 module me vide	cope	340	32.3	10982
4	Tape 1 modul	cope	270	25.28	6825.6
5	Pllake 3p bianco	cope	100	46.34	4634
6	Prize shuko 2p+T 16A	cope	160	199.4	31904
7	Celes 1P 16 A	cope	112	74.41	8333.92
8	Deviator 1P 16A	cope	64	95.49	6111.36
9	Prize Bivalente 2P+T10/16A	cope	80	106.71	8535.8
10	Reglette T15 1x 28wWhite 4K+set	cope	1	822.68	822.68
11	Dritare Alumini	cope	10	6000	60000
12	Lende druri	m3	1.003	22000	22066
13	Pllake Sabbia	cope	40	46.36	1854.4
14	Pllake pietra	cope	60	56.2	3372
15	Automat 1P c16a	cope	40	217.76	8710.4
16	Automat 1P c20a	cope	20	217.76	4355.2
17	Tel flex N07 GV	ml	300	14.9	4470
18	Tel flex N07 NE	ml	400	14.9	5960
19	Tel flex N07 BL	ml	400	14.9	5960
20	Tel flex N07 RO	ml	400	14.9	5960
21	Tel flex N07 BL	ml	300	38.1	11430
22	Tel flex N07 NE	ml	200	38.09	7618
23	Tel flex N07 BL	ml	500	23.97	11985
24	Tel flex N07 GV	ml	300	23.97	7191
25	Tel flex N07 RO	ml	400	23.97	9588
26	Tel flex N07 MA	ml	300	23.97	7191
27	Tel flex N07 GV	ml	100	56.13	5613
28	Tel flex N07 NE	ml	100	56.13	5613
29	Tel flex N07 BL	ml	100	56.13	5613
30	Tel flex N07 RO	ml	100	56.13	5613
	<b>Totali</b>				<b>500256</b>

Lushnje 01.01.2014

ADMINISTRATORI

GJOVANA SOKOLAJ



Inventari i Aktiveve Afatgjata Materiale 2013

SOKOLAJ SHPK

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.13.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.13.	Amortizimi 01.01.13.	Vl.mbetur 01.01.13.	Amortizimi vitet 2013	Vl.mbetur 31.12.13.	Amortizimi 31.12.13.
	Ndertesë			40200000		40200000		40200000		40200000	0
	shuma			40200000	0	40200000		40200000	0	40200000	0
	<b>Makinë e paisje</b>		1257000			1257000	351000	906000	0	906000	351000
1	SHARR SHIRIT (Firma "centauro" Italliane)	1	50000			50000	14000	36000		36000	14000
2	SHARR SHIRIT (Firma "Triumph" 700 Italliane)	1	50000			50000	14000	36000		36000	14000
3	Mekin pastimi madhe (Firma "Filli Tagliabue" Italliane)	1	50000			50000	14000	36000		36000	14000
4	MAKIN KOMBINAT (Firma "sicar" Italliane)	1	120000			120000	33600	86400		86400	33600
5	Mekin pastimi vogel (Firma "Filli Tagliabue" Italliane)	1	25000			25000	7000	18000		18000	7000
6	TORNO DRURI	1	15000			15000	4200	10800		10800	4200
7	MAKINA FREZE	1	30000			30000	8400	21600		21600	8400
8	TRAPO SHPIMI (Firma "Titec" Italliane)	1	30000			30000	8400	21600		21600	8400
9	PRESE MEKANIKE	1	120000			120000	33600	86400		86400	33600
10	MPRESE SHARRASH (Firma) EMG " Italliane	1	15000			15000	4200	10800		10800	4200
11	MPRESE THIKASH	1	6000			6000	1680	4320		4320	1680
12	TRAPON SHPIMI (Firma "RGA" Italliane)	1	12000			12000	3360	8640		8640	3360
13	GRASES (Firma "Centauro" Italliane)	1	50000			50000	14000	36000		36000	14000
14	SHARR PENUL (Firma) ELU"1251 Italliane	1	30000			30000	8400	21600		21600	8400
15	MAKINA FREZ DHE DISK SHARRE (Firma "Teknobrenta" Italliane)	1	60000			60000	16800	43200		43200	16800
16	MAKINA FREZ (Firma) "Teknobrenta" Italliane	1	30000			30000	8400	21600		21600	8400
17	SHARR PENUL (Firma) "OMGA" Italliane	1	30000			30000	8400	21600		21600	8400
18	MULTILAMA (Firma) "OGAM" Italliane	1	120000			120000	33600	86400		86400	33600
19	ASPIRATOR PLUHURI DOPIO (Firma) "Sicar" Italliane)	1	30000			30000	8400	21600		21600	8400
20	KOMPRESOR AIR	1	12000			12000	3360	8640		8640	3360
21	GJENERATOR ELEKTRIK 100 KW (Firma "Rade Koncar" Kroatë)	1	360000			360000	100800	259200		259200	100800
22	MAKINA GUR ZMERILE	1	12000			12000	2400	9600		9600	2400

			111,713	0	0	111,713	31,281	80,432	0	80,432	31,281	80,432	31,281
	MJETE PUNE		18333			18,333	5,134	13,199		13,199	5,134	13,199	5,134
1	Faks	1	6000			6,000	1,680	4,320		4,320	1,680	4,320	1,680
2	Share dore elektrik	3	1050			1,050	294	756		756	294	756	294
3	Komplet lama share	30	820			820	230	590		590	230	590	230
4	Shara	2	25300			25,300	7,084	18,216		18,216	7,084	18,216	7,084
5	Share portative	2	10300			10,300	2,884	7,416		7,416	2,884	7,416	2,884
6	Trapan me shica	2	3920			3,920	1,098	2,822		2,822	1,098	2,822	1,098
7	Vidiator dore elektrik	2	2100			2,100	588	1,512		1,512	588	1,512	588
8	Komplet kacavidash	6	2340			2,340	655	1,685		1,685	655	1,685	655
9	Pistolete boje	3	14350			14,350	4,018	10,332		10,332	4,018	10,332	4,018
10	Trako	1	11100			11,100	3,108	7,992		7,992	3,108	7,992	3,108
11	Trapan me shica	1	16100			16,100	4,508	11,592		11,592	4,508	11,592	4,508
12	Zmeriluese	1					0	0		0	0	0	0
5							0	0		0	0	0	0
I	Paisje informatike e te tjera		140,101	0	0	140,101	0	140,101	14,010	126,091	14,010	126,091	14,010
1	Kompiuter	1	48,000			48,000	4,800	43,200		43,200	4,800	43,200	4,800
	Printer	1	32,000			32,000	3,200	28,800		28,800	3,200	28,800	3,200
	Fotokopje	1	34,167			34,167	3,417	30,750		30,750	3,417	30,750	3,417
	Makine llogaritese	2	1,667			1,667	167	1,500		1,500	167	1,500	167
2	Boller	2	16,100			16,100	1,610	14,490		14,490	1,610	14,490	1,610
3	Plake dushi	2	8,167			8,167	817	7,350		7,350	817	7,350	817
4						0	0	0		0	0	0	0
	Mjete transporti		1,034,000	0	0	1,034,000	0	1,034,000	37,600	996,400	37,600	996,400	37,600
1	Kamion vetshkarkues lveko	1	376,000			376,000	37,600	338,400		338,400	37,600	338,400	37,600
2	Eskavator Hyundai	1	620,504			620,504	62,050	558,454		558,454	62,050	558,454	62,050
3	Cekic per eskavator	1	37,496			37,496	3,749	33,747		33,747	3,749	33,747	3,749
II						0	0	0		0	0	0	0
	TOTALI		2,542,814	40,200,000	0	42,742,814	382,281	42,360,533	51,610	42,308,923	382,281	42,308,923	433,891

Administratori  
GJOVANA SOKOLAJ



**SOKOLAJ SHPK**  
**NIPT K64312403D**

**Aktivitet Afatgjata Materiale 2013**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.13.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.13.
1	Ndertesa			40200000		40200000
2	Makineri e paisje		1,257,000			1,257,000
3	Te tjera ne shfrytezim		111,713			111,713
4	Paisje informatike e tjera		140,101			140,101
5	Mjete transporti		1,034,000			1,034,000
						0
						0
						0
						0
						0
	<b>TOTALI</b>		2,542,814	40,200,000	0	42,742,814

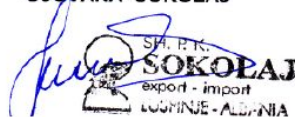
**Amortizimi A.A.Materiale 2013**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.13.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.13.
1	Ndertesa					0
2	Makineri e paisje		351,000			351,000
3	Te tjera ne shfrytezim		31,281			31,281
4	Paisje informatike e tjera			14,010		14,010
5	Mjete transporti			37,600		37,600
						0
						0
						0
						0
						0
	<b>TOTALI</b>		382,281	51,610	0	433,891

**Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.13.	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.13.
1	Ndertesa		0	40200000		40200000
2	Makineri e paisje		906,000			906,000
3	Te tjera ne shfrytezim		80,432			80,432
4	Paisje informatike e tjera		140,101		14,010	126,091
5	Mjete transporti		1,034,000		37,600	996,400
						0
						0
						0
						0
						0
	<b>TOTALI</b>		2,160,533	40,200,000	51,610	42,308,923

Administratori  
**GJOVANA SOKOLAJ**



**SOKOLAJ SHPK**

**Spjegime dhe komente per zera te ndryshem te bilancit**

Emertimi	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2013	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012
Shpenzime te tjera		
2 Qira zyre,qera reklame, qera transmetimi		
3 Shpenzime energjite, uji,nafie	1,746,189	
4 Transmetim ne satelit		
5 Kosto teknike e te drejta		
6 Komisione shitje kartash		
7 Reklama te ndryshme		
8 Sherbime transporti	16,864,275	
9 Shpenzime telefoni		
10 Shp mirmbajje	28,337	
11 Shp te tjera te ndryshme	90,868	
12 Shp kancelarie		
13 Sherbime bankare ne lek	115,242	
14 Taksa doganore	1,522,131	
15 Te tjera tatime dhe taksa	153,477	
16 Penalitete, gjoba e demshperblime	137,117	
Pagesa e kontabilitetit		-
<b>Totali</b>	<b>20,657,636</b>	

Emertimi	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2013	Ushtrimi i mbyllur 31 Dhjetor 2012
<b>Te ardhurat</b>		
Te ardhurat nga shitja	9,019,517	
Te ardhurat nga sherbim transporti	18,825,125	
Te ardhurat nga reklama te ndryshme		
Te ardhurat te tjera(AAM)		0
<b>Shuma</b>	<b>27,844,642</b>	<b>-</b>

Kategorite	Ushtrimi 2003 (000 leke)			Ushtrimi 2012 (000 leke)		
	Numer mesatari	Paga	Sgurime punedhene si	Numer mesatari	Paga	Sgurime punedhene si
1 Administrator, menaxher	1	598	100			
2 Specialist me arsim universitar	0	-	-		0	-
3 Teknike	0	-	-		-	-
4 Puntor						
<b>Shuma</b>	<b>1</b>	<b>598</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **SHENIMET SPJEGUESE**

### Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2. Pletesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jetë :

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

### **A I Informacion i përgjithshëm**

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
  - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transakcionet ekonomike te veta.
  - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
  - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
  - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
  - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
  - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
    - Parimin e paraqitjes me besnikeri
    - Parimin e perparesis se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
    - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
    - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
    - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
    - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
    - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

### **A II Politikat kontabël**

Per percaktimin e kostos se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" ( hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivitetit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: 59) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare ndersa normen e amortizimit me 15 % ne vit.

## SHENIMET SPJEGUESE

### **B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

#### **I AKTIVET AFAT SHKURTERA**

##### **1 Aktivet monetare**

3

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Raiffeisen bank	Lek				440,974
	Totali					440,974

4

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			18,868,141
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Totali			18,868,141

5

##### **2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**

Shoqëria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6

##### **3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra**

7

> *Kliente per mallra, produkte e sherbime* 25,027,942 leke

8

> *Debitore, Kreditore te tjere*

9

> *Tatim mbi fitimin*

Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	40,000
Tatimi i vitit kaluar	Leke	-
Tatimi i llogaritur	Leke	245,207
Tatim rimbursuar	Leke	-
Tatim shp. Zbritshme		
Tatim fitim per tu paguar	Leke	205,207 leke

10

> *Tvsh*

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	848,012
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	4,730,021
Tvsh e rimbursuar	Leke	-
Tvsh epaguar gjate vitit	Leke	3,855,914
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	1,722,119 leke

14

##### **4 Inventari**

15

> *Lendet e para*

Nuk ka

16

> *Inventari lmet*

504,932 leke



17	>	Prodhim ne proces	Nuk ka	
18	>	Produkte te gatshme	Nuk ka	
19	>	Mallra per rishitje		500,256 leke
20	>	Parapagesa per furnizime Shpenzime te periudhave te ardhshme		26,827,519 leke
27	II	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>	Nuk ka	
28		<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>	Nuk ka	
29		<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>		42,360,533 leke

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
30	Toka						
31	Ndertesa	40200000		40200000			
32	Makineri,paisje	2542814	433891	2108923	2542814	382281	2160533
33	AAM te tjera						
		42742814	433891	42308923	2542814	382281	2160533

45	>	Te paguëshme ndaj furnitoreve		leke
46	>	Te paguëshme ndaj punonjesve		1,607,733 leke
47	>	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		6,138 leke
48	>	Detyrime tatimore per TAP-in		leke
49	>	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		205,207 leke
50	>	Detyrime tatimore per Tvsh-ne Perapagimet e arketuara	Nuk ka	13,413,008 leke
53	>	Dividente per tu paguar	Nuk ka	
	II	<b>PASIVET AFATGJATA</b>	Nuk ka	
61		<b>2 Huamarje te tjera afatgjata</b>	Nuk ka	28,000,000 leke
62		<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>	Nuk ka	
63		<b>4 Provizionet afatgjata</b>	Nuk ka	
64		<b>5 Ortake</b>		42,435,937 leke
	III	<b>KAPITALI</b>	Nuk ka	
68		<b>3 Kapitali aksionar</b>		100,000 leke
69		<b>4 Primi aksionit</b>	Nuk ka	
70		<b>5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)</b>	Nuk ka	
71		<b>6 Rezervat statutore</b>	Nuk ka	
72		<b>7 Rezervat ligjore</b>	Nuk ka	
73		<b>8 Rezervat e tjera</b>	Nuk ka	
74		<b>9 Fitimet e pa shperndara</b>		1,853,818 leke

75 **10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar**

1,978,856 leke

- Fitimi i ushtrimit
- Shpenzime te pa zbriteshme
- Fitimi para tatimit
- Tatimi mbi fitimin

Leke	<u>2,224,063</u>
Leke	<u>228,005</u>
Leke	<u>2,452,068</u>
Leke	<u>245,207</u>

**C Shënime të tjera shpjeguese**

**Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.**

**Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.**

HARTUESI  
HEKURAN ALIZOTI

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike  
( GJOVANA SOKOLAJ )



S.H. P.K.  
**SOKOLAJ**  
export - import  
LUSHINJE - ALBANIA