

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

Numri i Vendasjes se Dokumentit (NVD)

(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore 2010

(1) Numri i serise

Numri i Identifikimit te Personit te Tatueshem	(3)	K 44801201 C
Emri Tregtare i Personit te tatueshem	(4)	(SIDI SULEJMANI)
Emri tregtare i Personit Fizik	(5)	SHOQERIA "MILIS BRICK" sh.a
Adresa:	(6)	F/Kruje
Qyteti /komuna/Rrethi	(7)	F/Kruje
Numri i Telefonit:	(8)	

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8) 324,786,835	(9) 324,786,835
(10/11) Shpenzimet	(10) 305,669,375	(11) 305,669,375
(12) Shpenzime te zbritshme		(12) 524,480
Rezultatit		
(13/14) Humbje	(13)	(14)
(15/16) Fitimi	(15) 19,117,460	(16) 19,641,939
(17) Humbje e mbartur		(17)
(18) Fitimi i tatueshme neto(16-17)		(18) 19,641,939

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkalle tatimore standarte		(19) 1,964,194
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		(20)
(21) Tatim fitimi (19+20)		(21) 1,964,194
(22) Tatim fitimi i shtyre	(22)	
(23) Parapagimet	(23) 2,400,000	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	(24) 1,016,304	
(25) Kerkese per rimbursim	(25)	
(26) Tatim i mbipaguar	(26) 1,452,110	
(27) Tatimi fitimi i detyrueshem per tu paguar		(27)
(28) Denime/ Intersa per vonesa		(28)
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		(28)

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem -Deklaroje nen pergjigjesin time qe informacioni eshte i plote dhe i sakte

PAGESA

Vetem per perdorim zyrtare



Leke

Xhirim

Cek

Te tjera

SHUMA E PAGUAR

Data, vula e Bankes dhe nenshkrimi i nenpunesit te bankes

Orgjinali - Zyra e Tatimeve

Kopja - Personi Tatueshem



BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2010		2010	2009
AKTIVET		SKK	
AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3	
	Banka	4,342,498	2,551,887
)	Arka	550,713	12,800,578
i)	Investime bono thesari 1 mujor		
v)	Depozita garancie		
TOTALI I MJETEVE MONETARE		4,893,211	15,352,465
2	Letra me Vlere		
	<i>Derivatet dhe aktivet financiare</i>		
)	<i>Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme</i>		
TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3	
	<i>Kerkesa te arketueshme</i>	76,124,609	27,358,029
)	<i>Instrumenta te tjera borxhi</i>	6,019	9,531
i)	<i>TVSH kerkesa per rimbursim/ Miratim rimbursimi/</i>		
v)	<i>Tatim Fitimi</i>	1,452,110	1,016,304
)	<i>TVSH</i>	29,293,336	32,722,126
TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		106,876,074	61,105,990
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4	
	<i>Lende e pare</i>	34,977,377	5,895,089
)	<i>Prodhim ne proces</i>		
i)	<i>Produkt i gatshem</i>	26,125,777	34,453,935
v)	<i>Mallra per shitje</i>		
)	<i>Parapagesa per funizimet</i>	6,506,949	2,954,260
TOTALI I INVENTAREVE		67,610,103	43,303,284
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13	
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5	
	<i>Toka</i>		
)	<i>Ndertesa</i>		
i)	<i>Makineri,inja teknologjike</i>		
v)	<i>Mjete Motorrike</i>		
)	<i>Mobilime dhe orendi zyre</i>		
i)	<i>Pajisje zyre</i>		
TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		179,379,388	119,761,739
AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5	
	<i>Toka</i>	63,615,500	56,166,500
)	<i>Ndertesa</i>	153,944,326	162,046,659
i)	<i>Makineri,inja teknologjike</i>	72,354,957	50,076,773
v)	<i>Mjete Motorrike</i>	7,975,395	8,866,848
)	<i>Mobilime dhe orendi zyre</i>	884,032	1,057,268
i)	<i>Pajisje zyre</i>		
TOTALI I AAM		298,774,211	278,214,048
3	AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE	SKK13	
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE		
	<i>Emri imire</i>		
)	<i>Shpenzimet e zhvillimit</i>	19,457,771	22,236,771
i)	<i>Aktive te tjera afatgjata jomaterial</i>		
TOTALI AAJOM		19,457,771	22,236,771
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		318,231,982	300,450,819
TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		497,611,370	420,212,558



B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		683,248	679,712
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		68,042,648	25,642,602
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		1,228,859	1,075,368
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		412,221	358,793
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH			
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		79,766	66,600
(X)	Huara te tjera		217,772,897	235,758,186
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		288,219,639	263,581,261
3	Parapagimet e arketuara		504,419	338,019
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		288,724,058	263,919,280
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3	132,687,395	97,246,627
2	Huamarrjet			
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3		
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3		
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		132,687,395	97,246,627
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		421,411,453	361,165,907
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)			
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali I shoqerise	SKK3	59,000,000	45,500,000
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore		46,651	9,975
7	Rezervat te tjera			
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashpemdare			
10	Fitimi humbje e vitit financiare		17,153,266	13,536,676
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		76,199,917	59,046,651
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		497,611,370	420,212,558



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

	TE ARDHURAT	SKK 8	2,010	2,009
1	Shitjet 701-705		324,786,835	243,375,413
	<i>Shitje te prodhimit te vete</i>		324,786,835	243,375,413
	<i>Shitja e sherbime</i>			
	<i>Shitje mallra /</i>			
	<i>nga kejo eksport</i>		1,154,021	12,259,181
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		-	5,865,920
	<i>Shitje nga AAM</i>			5,865,920
	<i>Prodhimi I AAM (72)</i>			
	<i>Qira (7081)</i>			
	<i>Nga grantet (73)</i>			
	<i>Te tjera (75)</i>			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		324,786,835	249,241,333
	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		(8,328,158)	(3,598,130)
	<i>Produkti I gatshem</i>		(8,328,158)	(3,598,130)
	<i>Prodhim ne proces</i>			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(166,556,134)	(110,344,224)
	<i>Materiale</i>		(166,556,134)	(110,344,224)
	<i>Mallra</i>			
	<i>te tjera</i>			
3	Shpenzime te tjera (61+62+63+65)		(77,252,153)	(52,631,824)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(19,144,706)	(17,021,387)
	<i>Pagat</i>		(16,405,061)	(14,394,939)
	<i>Sigurime shoqerore</i>		(2,739,645)	(2,626,448)
	<i>Pensionet</i>			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(27,389,758)	(20,139,322)
	<i>Zhvleresimi</i>			
	<i>Amortizimi</i>		(27,389,758)	(20,139,322)
	<i>Vlera e neto e AAM te shitura</i>			
	<i>Kuota e shpenzimeve per tu shpemdare</i>			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(298,670,909)	(203,734,887)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		26,115,926	45,506,446
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e</i>	761-661		
9	<i>Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem</i>	762-662		
10	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate</i>	763+764+765-663-664-665		
1	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi.</i>	767-667	(7,036,621)	(26,241,008)
2	<i>Fitimet /Humbje nga kursi I kembimit</i>	769-669	38,155	1,366,848
3	<i>Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare</i>	768-668		
4	<i>Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe</i>			(5,431,914)
5	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(6,998,466)	(30,306,074)
	REZULTATI			
6	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		19,117,460	15,200,372
7	TATIMI FITIMI 10%		1,911,746	1,520,037
8	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontabel	(16-17)	17,205,714	13,680,335
9	Shpnzimet e panjohura		524,480	1,436,588
0	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		19,641,939	16,636,960
1	Tatim fitimi Fiskal 10%	10%	1,964,194	1,663,696
2	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		17,153,266	13,536,676



METODA DIREKTE		shenim	2010	2009
A	Fluksi i Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		340,946,498	287,056,532
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			-
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(289,109,326)	(198,945,250)
2	Pagesat per pagat		(13,507,055)	(10,982,856)
3	Sigurime shoqerore dhe shpërblime		(4,523,584)	(4,264,997)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(893,982)	(708,936)
5	Tatim Fitimi.		(2,400,000)	(3,242,282)
6	TVSH e paguar		-	-
7	Interesi i paguar		(7,036,621)	(26,241,008)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(5,740,465)	(540,088)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoha		(524,480)	(1,436,588)
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		17,210,985	40,694,527
B	Fluksi i Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(45,170,921)	(30,106,601)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		17,462,527	(2,793,408)
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi i arketuar		38,155	1,366,848
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		(27,670,239)	(31,533,161)
C	Fluksi i Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi i huave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi i aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve			
	Paraja neto nga veprimtarite financiare			
	TOTALI I PARASE NETO		(10,459,254)	9,161,366
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(10,459,254)	9,161,366
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		15,352,465	6,191,099
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		4,893,211	15,352,465



	Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashperndare	Totali	
						1	2
A	Pozicioni me 31/12/2008	31,250,000	x	(x)	32,315	1,173,704	32,456,019
1	Efakti I ndryshimeve ne polilikat kontable						-
	Pozicioni I rregulluar	31,250,000	x	(x)	32,315	1,173,704	32,456,019
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					13,053,956	13,053,956
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit	14,250,000			(22,340)	(14,227,660)	(14,250,000)
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
B	Pozicioni me 01/01/2009	45,500,000	x	(x)	9,975	-	45,509,975
1	Fitim neto per periudhen kontabel 2009					13,536,676	13,536,676
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit	13,500,000			36,676	(13,536,676)	
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
5	Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)
C	Pozicioni 31/12/2010	59,000,000	x	(x)	46,651	-	59,046,651
1	Fitim neto per periudhen kontabel 2010					17,153,266	17,153,266
	Pozicioni 31/12/2010	59,000,000	x	-	46,651	17,153,266	76,199,917

