

Njësia ekonomike raportuese:

SHOQERIA "XHULIAN HYSOLLARI" PF

Të dhëna identifikuese:

NIPT: L 61615007H

Adresa:

TIRANE

Objekti i aktivitetit:

Punime, shërbime armature

PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE

DHE

SHENIMET SHPJEGUESE

Periudha Kontabël: 01/01/2016- 31/12/2016

Monedha e paraqitjes: Ne LEKE

Shkalla e rrumbullakimit: 0.0 Leke

Data e bilancit: 07.03.2017

PERSONI FIZIK

XHULIAN HYSOLLARI


XHULIAN HYSOLLARI
Person fizik
NIPT: L 61615007 H
TIRANE - ALBANIA

SHOQERIA "XHULIAN HYSOLLARI" PF
NIPT: L 61615007H

BILANCI KONTABEL - AKTIVET
Periudha Kontabël: 01/01/2016- 31/12/2016

Ne LEKE

I	AKTIVET	Shenime	Periudha raportuese	Periudha para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		13,462,291.1	-
	1. Mjete monetare		27,688.7	-
	- Ne Banke	1	23,362.3	-
	- Ne arke	1	4,326.5	-
	2. Aktive te tjera financiare afatshkurtra		10,910,800.0	-
	- Kerkesa te arketueshme	2	10,910,800.0	-
	- Te tjera te arketueshme	3	-	-
	- Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi	4	-	-
	3. Inventari		2,523,802.4	-
	- Lendet e para	5	2,523,802.4	-
	- Prodhim ne proces			
	- Produkte te gatshme			
	- Mallra per rishitje			
	- Parapagesa per furnizime			
II	AKTIVET AFATGJATA		538,825.0	-
	- Toka			
	- Ndertesa			
	- Makineri dhe pajisje			
	- Mjete transporti		538,825.0	
	- Pajisje informatike			
	- Aktive te tjera afatgjata materiale			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		14,001,116.1	-

PERSONI FIZIK
XHULIAN HYSOLLARI

NIPT: L 61615007H
TIRANE - ALBANIA

SHOQERIA "XHULIAN HYSOLLARI" PF
NIPT: L 61615007H

BILANCI KONTABEL - PASIVET
Periudha Kontabël: 01/01/2016- 31/12/2016

Ne LEKE

Nr.	PASIVET DHE KAPITALET	Shenime	Periudha raportuese	Periudha para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		8,202,739.4	-
	1. Huamarrjet		-	-
	- Overdraftet bankare			
	- Huamarrje afatshkurtra			
	2. Detyrimet tregetare		8,202,739.4	-
	- Te pagueshme ndaj furnitoreve	6	2,908,233.3	-
	- Te pagueshme ndaj punonjeseve	7	2,079,942.0	-
	- Detyrime per Sigurimet Shoqerore e Shendetesore	8	406,585.0	-
	- Detyrime tatimore per TAP-in			
	- Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	- Detyrime tatimore per Tvsh-ne		702,801.1	
	- Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	8	305,178.0	-
	- Detyrime te tjera tatimore			
	- Parapagimet e arketuara			
	- Kreditore te tjere			
	- Detyrime te tjera	9	1,800,000.0	-
II	PASIVET AFATGJATA	9	-	-
	- Hua bankare afatgjate			
	- Te tjera detyrime afatgjata			
III	KAPITALI		5,798,376.8	-
	- Kapitali i pronarit (Aktivet Neto)			
	- Rezervat			
	- Fitimi (Humbja) e vitit financiar		5,798,376.8	-
	- Fitimi (Humbja) e vitit paraardhes		-	-
	- Terheqjet e pronarit			
	TOTALI PASIVEVE (I+II+III)		14,001,116.1	-

PERSONI FIZIK
XHULIAN HYSOLLARI



SHOQERIA "XHULIAN HYSOLLARI" PF
NIPT: L 61615007H

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Klasifikimi sipas natyres)

Periudha Kontabël:

01/01/2016- 31/12/2016

Ne LEKE

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha raportuese	Periudha para ardhese
I	TE ARDHURAT		11,979,902.8	356,083.0
	- Nga shitja e mallrave	11	-	356,083.0
	- Nga sherbimet	11	11,979,900.0	-
	- Te tjera	12	2.8	-
II	SHPENZIMET (1+2+3+4+5)		(3,988,092.2)	(926,206.0)
1	Shpenzime per materiale		(1,239,525.5)	(926,206.0)
	- Inventar ne celje		-	2,870,616.0
	- Shpenzime per mallrat e prodhuara		(3,763,327.9)	(1,566,698.0)
	- Inventari ne fund te vitit		2,523,802.4	3,511,108.0
2	Shpenzime personeli		(2,742,887.0)	-
	- Pagat e personelit	13	(2,342,274.0)	-
	- Sigurimet shoqerore	13	(400,613.0)	-
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata			
4	Te tjera		-	-
	- Energji uji, telefon, komunikim	14		
	- Shpenzime per transportin e mallrave	14	-	-
	- Qera ambienti	14	-	-
	- Tatime e taksa vendore	14	-	-
	- Shpenzime administrative, mirembajtje			
	- Te tjera pagesa			
5	Shpenzimet financiare		(5,679.7)	-
	- Interesa te paguara dhe komisione bankare	15	(5,679.7)	-
	- Te tjera			
A	Fitimi (humbja) para tatimit: A= (I) - (II)		7,991,810.6	447,379.0
6	Tatim mbi fitimin	16	305,177.7	33,553.0
B	Fitimi pas tatimit		7,686,632.9	413,826.0

PERSONI FIZIK
XHULIAN HYSOLLARI



SHENIMET SHPJEGUESE

Hartimi i Pasqyrave Financiare te shoqerise "XHULIAN HYSOLLARI" PF, me NIPT:L61615007H per vitin ushtrimor 2 eshte bere sipas kerkesave te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe Ligjit nr. 9228 date 29.04.2004, "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Ato jane pergatitur mbi bazen e te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara dhe mbi bazen e konceptit te materialitetit ne perputhje me SKK15.

A- Shpjegimet e zerave te Aktivit te bilancit

1 Mjete monetare

Mjetet monetare jane vleresuar me vleren e drejte bazuar ne kursin e Bankes se Shqiperise me date 31.12.2014. Gjendja e tyre ne arke dhe sipas bankave eshte si me poshte:

Nr.	Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Hyrje	shenimi 1	
				Dalje	Gjendja ne fund te periudhes
I.	Mjete monetare ne banke	-	737,076.0	726,757.2	23,362.3
1	BKT NE LEKE	-	545,000.0	539,638.0	5,362.0
2	BKT NE EURO	-	192,076.0	187,119.2	4,956.8
3	Raiffezen leke		2,081,001.5	2,075,344.9	5,656.6
4	Raiffezen Euro		1,239,201.2	1,231,814.4	7,386.9
II.	Mjete monetare ne arke	-	4,391,989.4	4,387,662.9	4,326.5
	Totali	-	5,129,065.4	5,114,420.1	27,688.7

2 Llogari/Kerkesa te arketueshme

Gjendja e klienteve gjate periudhes paraqitet si me poshte:

shenimi 2	
Kliente per mallra, produkte e sherbime ne fillim te periudhes (411)	-
Shtesat gjate vitit (Faturimet)	15,800,960.000
Pakesimet gjate vitit (Arketimet)	4,890,160.000
Gjendja e klienteve ne fund te periudhes	10,910,800.000

3 Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme

Gjendja e kerkesave te tjera te arketueshme, ne fillim dhe ne fund te periudhes kontabel paraqitet si me poshte:

Emertimi	shenimi 3	
	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
- Tatim mbi fitimin (444)	-	-
- Shteti-TVSH per tu marre (4454)	-	-
Shuma:	-	-

4 Gjendje aktiveve

Emertimi	shenimi 4	
	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
- Mjete transporti(3127)		538,825.0
Shuma:	-	538,825.0

5 Inventari

Vleresimi i inventareve eshte bere me metoden e mesatares se ponderuar. Per inventarin e imet eshte llogaritur konsumi 50% ne momentin e blerjes dhe 50% ne momentin e nxjerrjes jashte perdorimit Gjendja e inventarit ne fillim dhe ne fund te periudhes kontabel paraqitet:

Emertimi	shenimi 5	
	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
1 Materiale te para(311)	-	1,016,649.9
Inventari imet(327)		1,507,152.5
Totali:	-	2,523,802.4

B- Shpjegimet e zerave te Pasivit te bilancit

6 Te pagueshme ndaj furnitoreve

Gjendja e furnitoreve gjate periudhes kontabel paraqitet si me poshte:

shenimi 6	
Furnitore per mallra, produkte e sherbime ne fillim te periudhes (401)	-
Shtesat gjate periudhes kontabel (Blerjet)	7,561,085.0
Pakesimet gjate periudhes kontabel (Pagesat)	4,652,851.7

7 Te pagueshme ndaj punonjesve

Detyrimet per punonjesit gjate periudhes paraqiten si me poshte:

Emertimi	shenimi 7	
	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
- Paga e shperblime (421)	-	2,079,942.0
Totali:	-	2,079,942.0

8 Detyrimet tatimore

Detyrimet ndaj shtetit sipas llojit te tatimeve ne fillim dhe ne fund te periudhes kontabile paraqiten si me poshte:

Emertimi	shenimi 8	
	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
- Tatim fitimi thjeshtuar(444)	-	305,178.0
- Sigurimet Shoqerore (431)	-	406,585.0
TVSH(4453)		702,801.1
Totali	-	1,414,564.1

9 Hua te tjera

Detyrimet ndaj aksionereve dhe te tjera paraqiten si me poshte:

Emertimi	shenimi 9	
	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
- Detyrime ndaj ortakeve (455)	-	1,800,000.0
Totali	-	1,800,000.0

10 Llogarite e kapitalit

Gjendja e llogarive te kapitalit ne fillim dhe ne fund te periudhes paraqitet si me poshte:

Emertimi	shenimi 10	
	Nga viti meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
- Fitim/Humbje e mbartur	-	-
- Fitim / Humbja e vitit financiar (109)	-	5,798,376.8
Totali i kapitalit	-	5,798,376.8

C- Shpjegimet e te Ardhurave & Shpenzimeve

11 Shitjet neto

Te ardhurat e perfituara nga shitja e produkteve, mallrave dhe sherbimeve te kryera nga shoqeria gjate periudhes kontabel paraqiten si me poshte:

Emertimi	shenimi 11	
	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
- Dorëzim punime dhe shërbime (704)	-	11,979,900.0
- Shitje mallrash (705)	-	-
Totali	-	11,979,900.0

12 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

Te ardhurat qe perfitohen jo prej rrjedhes normale te veprimtarise ekonomike:

Emertimi	shenimi 12	
	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
- Te tjera	-	-
- Te ardhura nga interesat (767)	-	2.8
Totali	-	2.8

13 Mallrat, lendet e para dhe sherbimet

Sipas SKK2 ne kete grup perfishihen kostoja e mallrave, lendeve te para dhe sherbimeve ne veprimtarite kryesore paresore, te cilat paraqiten si me poshte:

Emertimi	shenimi 13	
	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
Blerje ,shpenzime te materialeve(601)	-	3,763,327.880

Blerje shpenzime te materialeve te tjera(602)		381,103.340
Ndryshimi i gjendje se mallrave (6031)	-	(1,016,849.880)
Totali	-	3,127,781.340

13 Shpenzimet e personelit

Shpenzimet e kryera nga shoqeria per punonjesit gjate periudhes kontabel paraqiten:

Emertimi	shenimi 13	
	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
Pagat e personelit (641)	-	2,342,274.0
Kontributi sig.shoqërore (644)	-	400,613.0
Totali	-	2,742,887.000

14 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

Ne kete grup shpenzimesh perfshihen kostot e sherbimeve kryesore administrative qe nuk lidhen drejtperdrejt me veprimtarite paresore; te cilat paraqiten si me poshte:

Emertimi	shenimi 14	
	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
Shpenzime transporti dhe te tjera (627, 608, 618)	-	-
Qira (613)	-	-
Taksa te tjera vendore (634)	-	-
Gjoha dhe demshperbiime (657)	-	-
Totali	-	-

15 Shpenzimet financiare

Shpenzimet financiare te realizuara nga shoqeria gjate periudhes kontabel pasqyrohen si me poshte:

Emertimi	shenimi 15	
	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
Shërbime bankare (628)	-	5,679.7
Humbje nga kembimet valutore (669)	-	-
Totali	-	5,679.7

16 Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Me poshte po paraqesim perlogaritjen e kryer per tatimin mbi fitimin:

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	shenimi 16	
		Viti meparshem	Tatimore
Te ardhurat	11,979,902.760		11,979,902.8
Shpenzimet	5,876,348.000		5,876,348.0
Shpenzimet e pazbriteshme			
Rezultati Fitim / Humbje	6,103,554.8		6,103,554.8
Humbje e mbartur			
Fitimi i tatueshem neto		Viti meparshem	6,103,554.8
Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		-	305,177.7
Parapagime			
Tatimi per t'u paguar			305,177.7

HARTUESI | PASQYRAVE FINANCIARE

