

SHOQERIA "DEGERT AUTO" sh.a

Kurbin

NIPT K 58007301 A

OBJEKTI: "TREGTIM PJESE KEMBIMI"

PASQYRAT FINANCIARE
(VITI USHTRIMOR 2011)

01.01.2011-31.12.2011

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individuale PO
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar xxxx
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

ADMINISTRATORI
(LUAN TURJA)



SHOQERIA "DEGERT AUTO" sh.a				
Kurbini		NIPT	K 58007301 A	
	BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2011		2011	2010
A	AKTIVET	SKK		
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		1,601,212	884,084
(ii)	Arka		51,260	
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		1,652,472	884,084
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		16,989,898	2,633,929
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iii)	TVSH kerkese per rimbursimr/ Miratim rimbursimi/			-
(IV)	Tatim Fitimi			415,102
(V)	TVSH		81,476,980	80,353,399
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		98,466,878	83,402,431
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt i gatshem			
(IV)	Mallra per shitje		442,441,060	425,128,093
(v)	Parapagesa per funizimet			
	TOTALI I INVENTAREVE		442,441,060	425,128,093
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(iv)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(Vi)	Pajisje zyre			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		542,560,409	509,414,608
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		-	
(ii)	Ndertesa		43,453,700	45,453,700
(iii)	Makineri,inja teknologjike		-	-
(iv)	Mjete Motorrike		7,093,279	5,700,579
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		954,848	1,154,848
(Vi)	Pajisje zyre			-
	TOTALI I AAM		51,501,827	52,309,127
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial		13,223,538	
	TOTALI I AAJOM		13,223,538	
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		64,725,365	52,309,127
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		607,285,774	561,723,735



	PASIVET		2,011	2,010
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		15,699,090	4,024,151
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		477,265,036	461,157,164
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		277,496	271,768
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		95,418	93,744
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH			
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		138,268	
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		26,200	26,600
(X)	Huara te tjera		36,423,620	42,383,889
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		529,925,128	507,957,316
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		529,925,128	507,957,316
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3		
2	Huamarrjet		27,902,251	17,180,879
(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		27,902,251	17,180,879
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE			
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		557,827,379	525,138,195
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali I shoqerise	SKK3	36,500,000	27,800,000
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore		85,540	11,462
7	Rezervat te tjera			
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashperndare			
10	Fitimi humbje e vitit financiare		12,872,855	8,774,078
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		49,458,394	36,585,540
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		607,285,774	561,723,735



SHOQERIA " DEGERT AUTO" sh.a

Kurbini

NIPT

K 58007301 A

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2,011	2,010
1	Shitjet 701-705		249,502,245	135,594,263
(i)	Shitje te prodhimit te vete			
(ii)	Shitja e sherbime			
(iii)	Shitje mallra /		249,502,245	135,594,263
(iv)	nga keto eksport		2,401,553	5,081,734
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		-	1,083,333
(i)	Shitje nga AAM			1,083,333
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		249,502,245	136,677,596
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		-	
(i)	Produkti I gatshem		-	
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(220,640,504)	(112,402,022)
(i)	Materiale			
(ii)	Mallra		(220,640,504)	(112,402,022)
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(3,657,018)	(3,320,035)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(4,747,356)	(3,954,963)
(i)	Pagat		(4,068,000)	(3,389,000)
(ii)	Sigurime shoqerore		(679,356)	(565,963)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(3,200,000)	(3,400,000)
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		(3,200,000)	(3,400,000)
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(232,244,878)	(123,077,020)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		17,257,367	13,600,576
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e	761-661		
9	Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem	762-662		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate	763+764+765-663-664-665		
11	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(3,588,955)	(488,371)
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		645,764	313,337
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare	768-668		
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			(3,676,567)
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(2,943,191)	(3,851,601)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		14,314,176	9,748,975
17	TATIMI FITIMI 10%		1,431,418	974,898
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable	(16-17)	12,882,758	8,774,078
19	Shpnezimet e panjohura		99,038	-
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		14,413,214	9,748,975
21	Tatim fitimi Fiskal 10%	10%	1,441,321	974,898
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		12,872,855	8,774,078



	METODA DIREKTE	shenir	2011	2010
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		284,566,412	160,362,839
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			-
4	Nx punesimi			
1	Pagesat për blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(275,278,557)	(144,727,113)
2	Pagesat për pagat		(3,294,856)	(2,607,690)
3	Sigurime shoqërore dhe shpërblime		(1,133,298)	(897,435)
4	Tatim mbi të ardhurat- tatim page-		(312,200)	(248,660)
5	Tatim Fitimi.		(887,951)	(1,446,948)
6	TVSH e paguar			(250,000)
7	Interesa/dif kursi		(2,943,191)	(488,372)
8	Tatime dhe taksa të tjera		(668,739)	
10	Ortakut derheqje të fitimit			
11	Gjoha		(99,038)	
	Paraja neto nga veprimtaritë e shfrytezimit		(51,417)	9,696,621
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(15,616,238)	(4,130,809)
2	Blerje e njesive të kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (përveç institucioneve financiare)		16,436,043	(11,061,788)
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive të kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
6	Arketimet e huave (përveç instituioneve financiare)			
7	Interesi i arketuar			313,338
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtaritë e investuese		819,805	(14,879,259)
C	Fluksi I Parase nga veprimtaritë financiare			
1	Arketimin e huave të dhena			
2	Kthimi i huave të marra			
3	Pagesat e detyrimeve të qirase financiare			
4	Emetimi i aksioneve			
5	Blerje e aksioneve të thesarit			
6	shitja e aksioneve të thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve			
	Paraja neto nga veprimtaritë financiare			
	TOTALI I PARASE NETO		768,388	(5,182,638)
	Rritja/renia e mjeteve monetare		768,388	(5,182,638)
	Mjete monetare në fillim të periudhës kontabel		884,084	6,066,722
	Mjete monetare në fund të periudhës kontabel		1,652,472	884,084



		Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashperndare	Totali	
		1	2	3	4	5	6	
A	Pozicioni me 31/12/2009	20,600,000	x	(x)	31,601	3,167,532	23,799,133	
1	Efekti I ndryshimeve ne politikat kontable						-	
	Pozicioni I rregulluar	20,600,000	x	(x)	31,601	3,167,532	23,799,133	
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						-	
2	Dividentet te paguara						-	
3	Rritja e rezervës se kapitalit	7,200,000			(20,139)	(3,167,532)	4,012,329	
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x	
B	Pozicioni me 01/01/2010	27,800,000	x	(x)	11,462	-	27,811,462	
1	Fitim neto per periudhen kontabel					8,774,078	8,774,078	
2	Dividentet te paguara						-	
3	Rritja e rezervës se kapitalit	8,700,000			74,078	(8,774,078)	-	
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x	
5	Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)	
C	Pozicioni 31/12/2011	36,500,000	x	(x)	85,540	-	36,585,540	
1	Fitim neto per periudhen kontabel					12,872,855	12,872,855	
	Pozicioni 31/12/2011	36,500,000	x	-	85,540	12,872,855	49,458,394	

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN



(2) Periudha tatimore **2011**

(1) Numri I serie

Numri i Vendorsjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

Numri I Identifikimit te Personit te Tatueshem	(3)	K 58007301 A
Emri Tregtare I Personit te tatueshem	(4)	(LUAN TURJA)
Emri tregtare I Personit Fizik	(5)	SHOQERIA " DEGERT AUTO" sh.a
Adresa:	(6)	Kurbin
Qyteti /komuna/Rrethi	(7)	Kurbin
Numri I Telefonit:	(8)	

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8) 249,502,245	(9) 249,502,245
(10/11) Shpenzimet	(10) 235,188,069	(11) 235,188,069
(12) Shpenzime te zbritshme		(12) 99,038
Rezultatit		
(13/14) Humbje	(13)	(14)
(15/16) Fitimi	(15) 14,314,176	(16) 14,413,214
(17) Humbje e mbartur		(17)
(18) Fitimi I tatueshme neto(16-17)		(18) 14,413,214

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkalle tatimore standarte	(19)	1,441,321
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera	(20)	
(21) Tatim fitimi (19+20)	(21)	1,441,321
(22) Tatim fitimi I shtyre	(22)	
(23) Parapagimet	(23)	887,951
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshn	(24)	415,102
(25) Kerkese per rimbursim	(25)	
(26) Tatim I mbipaguar	(26)	
(27) Tatimi fitimi I detyrueshem per tu paguar	(27)	138,268
(28) Denime/ intersa per vonesa	(28)	
(29) TOTALI PER TU PAGUAR	(28)	

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem -Deklaroje nen pergjgjesin 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

