

SHOQERIA "DEGERT AUTO" sh.a

Kurbin

NIPT K 58007301 A

OBJEKTI: "TREGTIM PJESE KEMBIMI"

PASQYRAT FINANCIARE
(VITI USHTRIMOR 2014)

(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 2014		2014	2013
A	AKTIVET	SKK		
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		193,536	1,435,901
(ii)	Arka		50,000	200,000
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		243,536	1,635,901
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		29,236,257	19,877,404
(ii)	Dogana		750,000	
(iii)	TVSH kerkese per rimbursim/ Miratim rimbursimi/			742,230
(IV)	Tatim Fitimi		279,887	564,794
(V)	TVSH		43,405,372	39,576,322
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		73,671,516	60,760,750
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt i gatshem			
(IV)	Mallra per shitje		355,449,543	312,609,636
(v)	Parapagesa per funizimet			
	TOTALI I INVENTAREVE		355,449,543	312,609,636
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)		429,364,595	375,006,287
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		-	-
(ii)	Ndertesa		57,858,011	57,858,011
(iii)	Makineri,inja teknologjike		-	-
(iv)	Mjete Motorrike		9,651,791	8,386,328
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		4,492,307	3,495,724
(Vi)	Pajisje zyre			
	TOTALI I AAM		72,002,109	69,740,063
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	TOTALI AAJOM			
	Ndertim ne proces			
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		72,002,109	69,740,063
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		501,366,704	444,746,350



PASIVET			2,014	2,013
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet			
(I)	Hua afat shkurter		42,141,645	41,879,406
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		196,525,426	198,536,242
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		286,378	286,378
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		195,454	145,115
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH			
(VIII)	Detyrime Tatimore Tatim ne Burim			
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		21,450	28,500
(X)	Huara te tjera		145,469,936	75,172,919
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		384,640,289	316,048,560
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)		384,640,289	316,048,560
II	DETYRIMET AFATGJATE			
1	Huat Afatgjata	SKK3		
2	Huamarrjet		28,892,175	52,138,419
(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		28,892,175	52,138,419
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		28,892,175	52,138,419
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		413,532,464	368,186,979
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali I shoqerise	SKK3	66,000,000	66,000,000
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore		327,519	327,519
	Rezervat te tjera		10,231,852	
7	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashperndare			
10	Fitimi humbje e vitit financiare		11,274,869	10,231,852
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		87,834,240	76,559,371
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		501,366,704	444,746,350



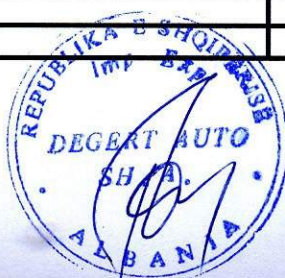
SHOQERIA "DEGERT AUTO" sh.a

Kurban

NIPT K 58007301 A

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2014	2,013
1	Shitjet 701-705		297,348,362	303,612,718
(i)	Shitje te prodhimit te vete			
(ii)	Shitja e sherbime			
(iii)	Shitje mallra /		297,348,362	303,612,718
(iv)	nga keto eksport		-	2,117
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		-	662,500
(i)	Shitje nga AAM			662,500
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		297,348,362	304,275,218
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		(262,831,277)	(277,653,374)
(i)	Materiale			
(ii)	Mallra		(262,831,277)	(277,653,374)
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(6,312,426)	(3,968,690)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(9,361,286)	(8,552,549)
(i)	Pagat		(8,043,300)	(7,543,055)
(ii)	Sigurime shoqerore		(1,317,986)	(1,009,494)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		-	-
(i)	Zhvleresimi			
(ii)	Amortizimi		-	-
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(278,504,990)	(290,174,613)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		18,843,372	14,100,605
	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		(6,270,462)	(1,034,764)
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		763,557	407,775
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare	768-668		
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			(2,089,067)
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(5,506,905)	(2,716,056)
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		13,336,467	11,384,549
17	TATIMI FITIMI 10%		2,000,470	1,138,455
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable	(16-17)	11,335,997	10,246,094
19	Shpnzimet e panjohura		407,523	142,408
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		13,743,990	11,526,957
21	Tatim fitimi Fiskal		2,061,599	1,152,696
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)	15%	11,274,869	10,231,853



SHOQERIA " DEGERT AUTO" sh.a				
Kurbini		PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE		
METODA DIREKTE		shenir	2014	2013
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		347,459,181	362,465,763
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(376,550,919)	(415,468,243)
2	Pagesat per pagat		(6,900,646)	(6,321,811)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(2,152,901)	(1,676,427)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(264,450)	(562,452)
5	Tatim Fitimi.		(1,776,692)	(506,415)
6	TVSH e paguar		-	-
7	Interesa/dif kursi		(6,270,462)	(1,034,764)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(750,000)	(562,694)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoha		-	
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(47,206,889)	(63,667,043)
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(2,262,046)	(2,816,305)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		47,313,013	65,401,657
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instituioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar		763,557	407,775
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		45,814,524	62,993,127
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		(1,392,365)	(673,916)
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(1,392,365)	(673,916)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		1,635,901	2,309,817
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		243,536	1,635,901



SHOQERIA "DEGERT AUTO" sh.a		PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL						2014 (Pasqyra ne 4)	
		Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashperndare	Totali		
		1	2	3	4	5	6		
A	Pozicioni me 31/12/2012	49,000,000	x	(x)	458,394	16,869,125	66,327,519		
1	Efekt i ndryshimeve ne politikat kontable								
	Pozicioni i rregulluar	49,000,000	x	(x)	458,394	16,869,125	66,327,519		
1	Fitimi neto per periudhen kontabel								
2	Dividentet te paguara								
3	Rritja e rezerves se kapitalit	17,000,000			(130,875)	(16,869,125)			
4	Emetimi i kapitalit aksionar	x	x					x	
B	Pozicioni me 01/01/2013	66,000,000	x	(x)	327,519	10,231,852	76,559,371		
1	Fitim neto per periudhen kontabel				10,231,852	(10,231,852)			
2	Dividentet te paguara								
3	Rritja e rezerves se kapitalit								
4	Emetimi i kapitalit aksionar	x	x					x	
5	Aksione te thesarit te blera			(x)				(x)	
C	Pozicioni 31/12/2014	66,000,000	x	(x)	10,559,371	-	76,559,371		
1	Fitim neto per periudhen kontabel								
	Rezerva rivleresimi					11,274,869	11,274,869		
	Pozicioni 31/12/2014	66,000,000	x	-	10,559,371	11,274,869	87,834,240		



FORMULAR I DEKLARIMIT DHE PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN



(2) Periudha tatimore **2014**

(1) Numri I serie

Numri i Vendorses se Dokumentit (NVD)

Numri i Vendorses 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) 297,348,362	(9) 297,348,362
(10/11) Shpenzimet	(10) 284,011,894	(11) 284,011,894
(12) Shpenzime te zbritshme		(12) 407,523
Rezultatit		
(13/14) Humbje	(13)	(14)
(15/16) Fitimi	(15) 13,336,467	(16) 13,743,990
(17) Humbje e mbartur		(17)
(18) Fitimi I tatueshme neto(16-17)		(18) 13,743,990

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkalle tatimore standarte	(19)
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera	(20)
(21) Tatim fitimi (19+20)	(21) 2,061,599
(22) Tatim fitimi I shtyre	(22)
(23) Parapagimet	(23) 1,776,692
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	(24) 564,794
(25) Kerkese per rimbursim	(25)
(26) Tatim I mbipaguar	(26) 279,887
(27) Tatimi fitimi I detyrueshem per tu paguar	(27)
(28) Denime/ interasa per vonesa	(28)
(29) TOTALI PER TU PAGUAR	(28)

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem -Deklarojem nen pergjegjesin time qe informacioni eshte I plote dhe I sakte

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