

Emertimi dhe Forma ligjore

"Aulivia" Shpk

NIPT -i

J61811009H

Adresa e Selise

Rr. "Ali Demi", Pall. 163, Kati I

Tirane

Data e krijimit

16/06/1994

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

2280

Veprimtaria Kryesore

Tregëti artikuj shkollorë, kancelari, etj.

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të Përmirësuar dhe Ligjit Nr. 9228 Datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare "

Viti 2016

Pasqyra Financiare janë individuale
Pasqyra Financiare janë të konsoliduara
Pasqyra Financiare janë të shprehura në
Pasqyra Financiare janë të rumbullakosura në

PO

JO

Lek

1 Lek

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

31/03/2017

Agim Hyson



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra			
	► Aktivitet monetare	1	638,441	266,026
	1 Banka		169,057	160,639
	2 Arka		469,384	105,387
	► Investime	2		
	1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Te tjera Financiare	2.3		
	► Të drejta të arkëtueshme	3	4,410,113	2,363,492
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	2,024,397	1,858,897
	2 Nga njësitet ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera	3.4	2,609	376,789
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5	2,383,107	127,806
	► Inventarët	4	34,605,292	37,068,900
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	876,554	876,554
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
	3 Produkte të gatshme	4.3		
	4 Mallra	4.4	33,728,738	36,192,346
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
	7 Parapagime për inventar	4.7		
	► Shpenzime të shtyra	5		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		39,653,846	39,698,419
	Aktivitet Afatgjata			
	► Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitet ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	► Aktivitet materiale	8	208,045	271,866
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1		
	2 Impiante dhe makineri	8.2		
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	208,045	271,866
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4		
	► Aktivitet biologjike	9		
	► Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktiva	10.1		
	2 Emri i Mirë	10.2		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
	► Aktive tatimore të shtyra	11		
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		208,045	271,866
	AKTIVE TOTALE		39,861,891	39,970,285



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2016	2015
►	Detyrime afatshkurtra:	13	4,467,404	3,973,620
1	Titujt e huamarrjes	13.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2	1,826,600	1,514,276
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	2,167,907	2,170,246
5	Dëftesa të pagueshme	13.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	379,269	27,621
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	93,628	261,477
10	Të tjera të pagueshme	13.10		
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
►	Të ardhura të shtyra	15		
►	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		4,467,404	3,973,620
►	Detyrime afatgjata:	17	0	0
1	Titujt e huamarrjes	17.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		
3	Arkëtime në avancë për porosi	17.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
5	Dëftesa të pagueshme	17.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
8	Të tjera të pagueshme	17.8		
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
►	Të ardhura të shtyra	19		
►	Provizione:	20	0	0
1	Provizione për pensionet	20.1		
2	Provizione të tjera	20.2		
►	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	DETYRIMET TOTALE		4,467,404	3,973,620
►	Kapitali dhe Rezervat	22	26,900,000	26,900,000
►	Kapitali i Nënshkruar	23		
►	Primi i lidhur me kapitalin	24		
►	Rezerva rivlerësimi	25		
►	Rezerva të tjera	26	6,081,771	6,081,771
1	Rezerva ligjore	26.1	2,690,000	2,690,000
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3	3,391,771	3,391,771
►	Fitimi i pashpërndarë	27	3,014,894	3,288,674
►	Fitim / Humbja e Vitit	28	-602,178	-273,780
	Totali i Kapitalit		35,394,487	35,996,665
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		39,861,891	39,970,285

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	7,369,876	10,065,579
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	100,000	233,333
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	5,100,302	6,781,856
	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	5,100,302	6,781,856
	Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	1,579,939	1,561,446
	Paga dhe shpërblime	34.1	1,353,846	1,338,000
	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	226,093	223,446
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	67,966	84,270
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	991,912	1,624,006
▶	Të ardhura të tjera	38	0	188
	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		188
	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	268,972	433,873
	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	268,972	433,015
	Shpenzime të tjera financiare	40.2		858
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-539,215	-186,350
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	62,963	87,430
	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	62,963	87,430
	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	-602,178	-273,780
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-602,178	-273,780
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	-602,178	-273,780
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

	2016	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit			
Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	8,823	13,446	9,447
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	-3,839	-6,776	-5,350
Pagesa të tjera	-231	-1,261	-3,418
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit			
Interes i paguar		-480	-570
Tatim fitimi i paguar	-1,617	-1,608	-2,198
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	3,136	3,321	-2,089
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0	0
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve			
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve			
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale			
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale			
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera			
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera			
Dividentë të arkëtuar			
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit			0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-2,764	-3,150	274
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar			0
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral			
Hua të arkëtuara	288		1,994
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë			
Riblerje e aksioneve të veta			
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral			
Pagesa e huave	-2,783	-2,717	-1,720
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare			
Interes i paguar	-269	-433	0
Dividendë të paguar			0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-2,764	-3,150	274
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	372	171	-1,815
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	266	95	1,910
Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare			
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	638	266	95





Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar i ridekluarar më 31 dhjetor 2014	26,900,000	0	0	2,690,000	0	3,391,771	4,352,804	-1,064,130	36,270,445	0	36,270,445
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël									0		0
► Pozicioni financiar i ridekluarar më 1 janar 2015	26,900,000	0	0	2,690,000	0	3,391,771	4,352,804	-1,064,130	36,270,445	0	36,270,445
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitimi / Humbja e vitit								-273,780	-273,780		-273,780
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	26,900,000	0	0	2,690,000	0	3,391,771	3,288,674	-273,780	35,996,665	0	35,996,665
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël									0		0
► Pozicioni financiar i ridekluarar më 1 janar 2016	26,900,000	0	0	2,690,000	0	3,391,771	3,288,674	-273,780	35,996,665	0	35,996,665
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitimi / Humbja e vitit								-602,178	-602,178		-602,178
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	26,900,000	0	0	2,690,000	0	3,391,771	3,014,894	-602,178	35,394,487	0	35,394,487

Agj. in. 44 Sen / 11 Jan. 2016



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmirësuar. Plotesimi i të dhënave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të përcaktuara në SKK 2 të përmirësuar. Rradha e dhënies së shpjegimeve duhet të jetë:

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të 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: Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi. (SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF: Mbi bazen e konceptit te materialitetit. (SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet, detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuese eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. 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.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. 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 perparetise 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 koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare. (SKK 4:)

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

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

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

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5;) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A. Agj. M metodën 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 me 5 % te vlefes se mbetur.
- Kompjuterat 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:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.



B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**

1.1

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Intesa San Paolo	Lek				350
	Credins Bank	Lek				44,937
	Pro Credit Bank	lek		0		41,535
	Tirana Bank	Euro		0		
	B.K.T	Lek				82,235
	B.K.T	Euro		0	135.23	0
Totali						169,057

1.2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			450,061
	Arka ne Euro	142.74	135.23	19,303
	Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere			0
Totali				469,364

3 Të drejta të arkëtueshme

3.1

Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente per mallra, produkte e sherbime

- > Fatura te pa likuiduara nen nje vit
- > Fatura te pa likuiduara mbi nje vit
- > Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

2,024,397

0

2,024,397

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.4

Të tjera

- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
- > Parapagime të dhëna
- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitoare)
- > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitoare)
- > Tatim mbi fitimin (teprica debitoare)
- > Shteti- TVSH për tu marrë
- > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer
- > Tatimi në burim (teprica debitoare)
- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitoare)
- > Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë
- > Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitoare)
- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitoare)
- > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitoare)
- > Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)

2,609

2,609

0

3.5

Kapital i nënshkruar i paguar

- > Kapital i nënshkruar gjithsej
- > Kapital i nënshkruar i paguar

2,383,107

2,383,107



Handwritten signature and date: 14/05/2019

4 Inventarët**34,605,292**

4.1	Lende të para e mat. Konsumueshme	876,554
>	Inventar i imet	876,554
>	Konsumi inv. Imet	0
4.4	Mallra	33,728,738
>	Mallra	33,728,738
>	Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje	0
	<u>Inventari mallrave bashkangjitur</u>	

II AKTIVET AFATGJATA**7 Aktivet financiare**

7.6	Tituj të tjerë të huadhënies	
>	Të drejta të tjera afatgjatë	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	
>	Zhvlerësimi Të drejta të tjera afatgjatë	
>	Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
>	Zhvlerësimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve	

8 Aktive materiale**208,045**

8.1	Toka dhe ndërtesa	
8.2	Impiante dhe makineri	
8.3	Të tjera Instalime dhe pajisje	208,045
8.4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	0

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
	Toka e ndërtesa	0	0	0	0	0	0
	Impiante e makineri			0			0
	Të tjera Ins. pajisje	612,141	404,096	208,045	607,996	336,130	271,866
	Shuma	612,141	404,096	208,045	607,996	336,130	271,866

Aktivet e blera gjate vitit **4,145**

Aktivet kontribut i ortakëve në kapitalin e shoqërisë gjate vitit

Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit **0****Inventaret analitike bashkangjitur****III DETYRIMET DHE KAPITALI****13 Detyrime afatshkurtra:**

13.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	0
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
13.8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	379,269
>	Paga dhe shpërblime	351,648
>	Paradhënie për punonjësit	0
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	27,621
>	Organizma të tjera shoqërore	
>	Detyrime të tjera	

13.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	93,628
>	Akciza	
>	Tatim mbi të ardhurat personale	
>	Tatime të tjera për punonjësit	
>	Tatim mbi fitimin	0
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	84,851
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
>	Tatimi në burim	8,777

22 Kapitali dhe Rezervat

23 Kapitali i Nënshkruar

26,900,000

24 Primi i lidhur me kapitalin

25 Rezerva rivlerësimi

26 Rezerva të tjera

6,081,771

26.1 Rezerva ligjore

2,690,000

26.2 Rezerva statutoare

0

26.3 Rezerva të tjera

3,391,771

27 Fitimi i pashpërndarë

3,014,894

28 Humbja e Vitit

-602,178

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

7,470,145

- Shitje mallrash &
- Te ardhura nga Sherbime
- Te ardhura interesat bankare
- Fitim nga kursi valutor

7,369,876

100,000

17

252

Shpenzimet perbehen nga :

6,160,451

- Shpz. Blerje malli
- Ndryshimi gjendjes mallrave
- Blerje en.elekt.,uje,etj.
- Blerje te tjera
- Qira
- Shpz. Sig. objekti
- Shpz. Mirembajtje, etj.
- Sherbim kontabel
- Shpz. Licensa, etj.
- Shpz. Reklame,publicitet
- Shpz. Transporti
- Sherbime bankare
- Taksa vendore
- Vlera e AAGj te shitura
- Gjoha
- Amortizimi

2,636,694

2,463,608

0

2,600

702,144

59,388

49,434

177,491

0

1,126

67,966

10 Humbja e vitit financiar

-661,578

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

-539,215

1,354,969

815,754

122,363

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

- > Gjoha
- > Shpz. Paga te panjohura

1,123

957,846



Analiza dhe rakordimi i blerjeve

1	Importet		0
2	Blerjet brenda vendit		2,700,227
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		0
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP		2,700,227
	Nga kjo :		
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	-4,145
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	
3	Referenca	Minus	
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme	Minus	
5	Te tjera	Minus	0
6	Te tjera	Minus	
	Shuma e blerjeve ne shpenzime		2,696,082
	Pakesimi i gjendjes se magazines		2,463,608
	Totali ne shpenzime		5,159,690
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara		5,100,302
2	Shpenzime te tjera		991,912
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		932,524
	Shuma (1 + 2 - 2a)		5,159,690
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		0
	Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		

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 i Pasqyrave Financiare

(Merita Çela)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(Agim Hysenllari)

Agim Hysenllari