

SHENIMET SPJEGUESE

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
1	Intesa Sanpaolo	LEK		0.00		0.00
2	Intesa Sanpaolo	EURO		28,605.76	103.88	2,971,566.35
Totali						2,971,566.35

1.2

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	8,588		8,588
Totali				8,588

3 Të drejta të arkëtueshme

3.4

Të tjera

> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore	311,641
> 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	

4 Inventarët

4.3

Produkte të gatshme

> Produkte të ndërmjetëm	
> Materiale	
> Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	0
> Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm	

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
	Toka e ndërtesa			0			0
	Volvo CX90	7,407,872	987,716		9,259,840	1,851,968	7,407,872
	Volvo CX91	14,239,200	949,280	13,289,920			0
	Shuma	21,647,072	1,936,996	13,289,920	9,259,840	1,851,968	7,407,872

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1

Titujt e huamarrjes

> Huamarrje afatshkurtra	0
> Hua të marra	

13.4

Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime	
---	--

13.5

Dëftesa të pagueshme

> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime	
--	--

13.7

Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
--	--

13.8

Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore

> Paga dhe shpërblime	
> Paradhënie për punonjësit	
> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	2,720
> Tatimi mbi paga Nentor+Dhjetor	
> Detyrime të tjera	

13.9

Të pagueshme për detyrimet tatimore TVSH

	52,217
--	--------

13.10

Të tjera të pagueshme

> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	0
> Dividendë për t'u paguar	

> Tatimi mbi Fitimin

0

Te ardhurat te realizuara nga shitja
 Fitimi Bruto i realizuar per ato te ardhura
 Fitimi i tatueshem
 Tatimi i mbi Fitimin (0%)
 Tatim mbi Fitimin parapaguar deri ne vitin 2022
 Tatimi mbi Fitimin paguar teper

8,486,250
 (338,473)
 (338,473)
 0
 0

27 Fitimi i pashpërndarë

13,042,310

28 Fitim / Humbja e Vitit

(338,473)

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen

- Te ardhura gjithsej nga aktiviteti **8,486,250**
 - Te ardhura nga konsulencat 3,272,250
 - Te ardhura nga shitje AQT-ve 5,214,000

Shpenzimet perbehen nga

8,824,723

- Shpenzime te amortizimit 1,936,996
- Shpenzime per paga 31,391
- Sigurime 29,570
- Sherbime nga te trete 10,000
- Taksa e tarifa vendore 12,404
- Shpenzime te tjera admin 79,000
- Kosto e AQT te shitura 6,420,156
- Gjoha e demshperblime 63,594
- Komisione bankare 24,062
- Fitim/humbje nga kursi kembimit 217,550

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

(338,473)

- Fitimi i ushtrimit (338,473)
 - Shpenzime te pa njohura
- Fitimi i tatueshem i ushtrimit (338,473)
 - Tatimi mbi fitimin

Fitimi Neto pas Tatimit

(338,473)

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.