

Emertimi dhe forma juridike "M.S.P. TRADE CONCEPT " SHPK

Nipt - i J 61813517P

Adresa e selise DURRES L.18 RR. A. GOGA

Data e krijimit 30/07/1996

Nr. I regjistrit tregetar CN-033450-09-07

Veprimtaria kryesore

Prodhimin dhe tregtimin e konfeksioneve ne
pergjithej per burra,gra dhe femije, ne stofra
ose sintetike,lekure ose te ngjashme brenda
dhe jashte vendit .Prodhimin dhe tregtimin e
kepuceve brenda dhe jashte vendit. Etj...

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te SKK Nr 2 (te permiresuar) dhe Ligjit Nr 9228 dt 29.04.04 per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare)

Periudha kontabel	01.01.2019	deri	31.12.2019
-------------------	------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane : Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 10.02.2020

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Danila Leali

M.S.P. TRADE CONCEPT SHPK

Danila Leali

Nr	A K T I V E T	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/19	Paraardhese/18
I	Aktivet Afatshkurtra (I)		32,061,980	42,645,574
1-	Aktivet monetare	1	27,619,871	29,023,707
	(i) Banka		27,479,061	28,789,872
	(ii) Arka		140,810	233,835
2-	Investime	2		
	(i) Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit			
	(ii) Aksionet e veta			
	(iii) Te tjera financiare			
3-	Te drejta te arketueshme	3	1,111,086	5,520,864
	(i) Nga aktiviteti I shfrytezimit		184,284	3,146,646
	(ii) Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	(iii) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese			
	(iv) Te tjera te drejta te arketueshme		926,802	2,374,218
	(iv) Kapitali I nenshkuar I papaguar			
4	Inventaret	4	3,303,800	8,074,005
	(i) Lendet e para dhe materialet e konsumueshme		0	8,057,995
	(ii) Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra			
	(v) Te tjera gjendje inventari		16,010	16,010
	(vi) Parapagesa per furnizime		3,287,790	
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Shpenzime te shtyra	7	27,224	26,997
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		27,224	26,997
8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	8		
II	Aktivet Afatgjata (II)		9,708,662	8,492,749
1	Aktivet financiare afatgjata	9		
2	Aktive afatgjata materiale	10	9,708,662	8,492,749
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa		646,707	680,744
	(iii) Makineri dhe paisje		8,654,391	7,383,076
	(iv) Te tjera instalime dhe pajisje		407,564	428,930
3	Aktivet biologjike afatgjata	11		
4	Aktivet afatgjata jo materiale	12		
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar	13		
6	Aktive te tjera afatgjata	14		
	TOTALI I AKTIVEVE I +II		41,770,642	51,138,323

Nr	Detyrimet dhe Kapitali	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/19	Paraardhese/18
I	Detyrimet Afatshkurtra (I)		18,934,764	20,671,123
1-	Titujt e huamarrjes	15		
2-	Detyrimet ndaj institucioneve te kredise	16	-	-
	(i) Overdraftet Bankare			
	(ii) Huamarrje afatshkurtra			
3-	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	17	18,934,764	20,671,123
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		13,837,052	13,479,191
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		3,745,500	3,883,550
	(iii) Detyrime tatimore		1,352,212	3,308,382
	* Detyrimet per sig shoqerore e shendetsore		1,223,821	1,253,899
	* Detyrimet tatimore per Tap-in		112,813	106,830
	* Detyrimet tatimore per TVSH		-	-
	* Detyrimet per Tatimin mbi Fitimin		-	1,751,419
	* Detyrimet tatimore per tatimin ne burim		15,578	196,234
	* Te tjera detyrime tatimore		-	-
	(iv) Te tjera te pagueshme			
	(v) Arketime ne avance per porosi		-	-
4-	Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara	18		
5-	Te ardhurat e shtyra	19		
6-	Provizionet afatshkurtra	20		
II	Detyrimet Afatgjata (II)		366,000	-
1-	Titujt e huamarrjes	21	-	-
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	22	366,000	-
3-	Te ardhura te shtyra	23		
4-	Provizionet afatgjata	24		
5-	Detyrimet tatimore te shtyra	25		
	Totali Detyrimeve (I + II)		19,300,764	20,671,123
III	Kapitali III		22,469,878	30,467,200
1-	Kapitali dhe rezervat	26		
2-	Kapitali I nenshkruar	27	7,726,344	7,726,344
3-	Primi I lidhur me kapitalin	28		
4-	Rezerva rivleresimi	29		
5-	Rezerva te tjera	30	-	-
6-	Rezervat staturore	31		
7-	Rezervat ligjore	32	344,394	344,394
8-	Rezervat e tjera	33		
9-	Fitimi I pashperndare	34	-	-
10-	Fitim (Humbja) e vitit financiar	35	14,399,140	22,396,462
	Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)		41,770,642	51,138,323

Pasqyra e performances

' M.S.P. TRADE CONCEPT " Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2019

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/19	Paraardhese/18
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	109,252,970	115,403,489
2	Te ardhura te tjera nga aktiviteti I shfrytezimit	2	1,370,520	3,679,576
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme te prodhimit ne proces	3		
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	4		
5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	5	-4,749,454	-1,878,987
6	Shpenzime te tjera nga aktiviteti I shfrytezimit	6	-18,391,958	-14,774,877
	- Te tjera shpenzime shfrytezimi		-18,295,506	-14,603,320
	- Tatim taksa		-96,452	-171,557
7	Shpenzime te personelit	7	-67,698,888	-71,586,979
	- Pagat e personelit		-58,095,393	-62,219,118
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		-9,603,495	-9,367,861
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	-564,150	-1,870,770
9	Totali i Shpenzimeve (shumat 4 deri 7)		-91,404,449	-90,111,612
10	Fitimi(humbja) nga aktiviteti I shfrytezimit (1+2+/-3-8)		19,219,041	28,971,453
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	9		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	10		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	11		
	13.1 Te ardhurat e shpenzimet financiare nga investimet,te tjera financiare afatgjata	12		
	13.2. Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13	-	-
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	-677,493	-1,728,145
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	29,121	39,008
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		-648,372	-1,689,137
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	18,570,668	27,282,317
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	4,171,529	4,885,854
	i)Shpenzimi aktual I tatimit mbi fitimin		4,171,529	4,885,854
	ii)Shpenzimi I tatimi fitimit te shtyre			
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	14,399,140	22,396,462

" M.S.P. TRADE CONCEPT " Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse të vitit 2019

(pjesë e Pasqyrës së Performancës)

Nr	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/19	Paraardhese/18
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
►	Fitimi/Humbja e vitit		14,399,140	22,396,462
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		-	-
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje		-	-
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		-	-
►	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		14,399,140	22,396,462
►	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
►	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		-	-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>			

"M.S.P. TRADE CONCEPT" Pasqyra e flukseve monetare te vitit 2019

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda indirekte)	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/19	Paraardhese/18
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	18,570,668	27,282,317
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	2	564,150	1,870,770
	Te Ardhura (humbje) nga kembimet valutore			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzime per interesa			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Te drejta te arketueshme si dhe I te drejtave te tjera te arketueshme	3	4,623,552	- 1,656,941
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	4,770,205	1,520,835
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	15,060	- 1,440,043
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	28,543,635	27,576,937
	Interesi I Paguar			
	Tatimi mbi fitimin I paguar	7	- 6,136,947	- 2,168,432
	MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit	8	22,406,688	25,408,505
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Pagesat per Blerja e aktiveve afatgjata	9	- 1,780,063	- 973,274
	Arketime nga shitja / nxjerrja jashte perdorimit e aktiveve afatgjata m		-	101,366
	Interesi I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10	- 1,780,063	- 871,908
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi I kapitalit aksioner			
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		366,000	-
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare	11		
	Dividentet e pagueshem	12	- 22,396,463	- 21,125,181
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13	- 22,030,463	- 21,125,181
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		- 1,403,837	3,411,416
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		29,023,707	25,612,291
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		27,619,871	29,023,707

"M.S.P. TRADE CONCEPT " SHPK

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapitalin Neto Periudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2019 (Pasqyre Individuale)									
	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva ligjore	Rezerva statutoe	Rezerva te tjera	Fitimet e pashpermdara	Fitim /Humbja e vitit	TOTALI
Pozicioni financiar me 01/01/2017	7,726,344	-	-	344,394	-	10,071,212	-	11,053,969	29,195,920
<i>Efekti i ndryshimit ne politikat kontabel</i>									-
Pozicioni financiar i rideklaruar 01.01.2017									-
Te ardhura totale gjithperfishrese per vitin									-
Fitim /Humbja e viti (2018)									-
Te ardhura te tjera gjithperfishrese per vitin								22,396,462	22,396,462
Emetimi i kapitali aksionar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutoe									-
Transferime ne rezerva te tjera									-
Dividentet e paguar						- 10,071,212	-	11,053,969	21,125,181
Pozicioni me 31.12.2018	7,726,344	-	-	344,394	-	-		22,396,463	30,467,200
Fitim /Humbja e viti (2019)									-
Dividentet e paguar /deklaruar								14,399,140	14,399,140
Emetimi i kapitali aksionar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutoe									-
Transferime ne rezerva te tjera									-
Dividentet e paguar							-	22,396,463	22,396,463
Pozicioni financiar me 31.12.2019	7,726,344	-	-	344,394	-	-	-	14,399,139	22,469,878

Referenca

Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri I Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.19	Kursi	Vlera
	1-Union Banka ne leke	Leke	1,641,272		1,641,272
					-
	2-Union Banka	Euro	212,185.17	121.77	25,837,788
	Totali Banka 2019				27,479,061

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.19
1-Arka ne leke	Leke	49,415
2-Arka ne euro	euro	91,396
Totali arka 2019		140,810

27,619,871

2- AASH Shenimi 2 Nuk Investime ne tituj pronesia brenda grupit

Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme

3- AASH	Pershkrimi I llogarise	2019	2018
	1-Te drejta te arketueshme nga akt I shfrytezimit ndaj	184,284	3,146,646
	* Klienteve	-	2,961,574
	* Furnitoreve debitoare(per garanci)	184,284	185,072
	* Personel per parapagime	-	-
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	926,802	2,374,218
	* Tvsh kreditore	712,802	2,374,218
	* Tatim fitimi	214,000	-
	3-Te tjera te arketueshme	-	-
	Totali	1,111,086	5,520,864

Shenimi 4 Për Inventaret

4- AASH	Pershkrimi I llogarise	2019	2018
	Gjendje inventari	-	-
	1-Materile te para	-	8,057,995
	2-Te tjera gjendje inventari	16,010	16,010
	3-Parapagesa per furnizime	3,287,790	-
	Totali	3,303,800	8,074,005

5- AASH Shenimi 5 Për Aktivet Biologjike afatshkurtra (Nuk kemi)

6- AASH Shenimi 6 Për Aktive afatshkurtra per rishitje (Nuk kemi)

7- AASH Shenimi 7 Për shpenzime te shtyra (nuk kemi)

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
Shpenzime te periudhave te ardheshme	27,224	26,997
Totali	27,224	26,997

Referenca

8- AAGJ Shenimi 8 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara (nuk kemi)

9- AAGJ Shenimi 9 Aktivet financiare afatgjata(nuk kemi)

10- AAGJ Shenimi 10 Për Aktive afatgjata materiale

	Toka Ndertime	Makineri e pajisje	Mjete Transporti	Pajisje Zyre kompjute rike	Te tjera aktive	Totali
Gjendje 01.01.2018	2,398,219	53,806,616	2,778,400	1,187,894	3,199,486	63,370,615
Amortizimi I akumuluar	- 1,681,646	- 46,370,022	- 1,815,433	- 954,400	- 3,057,503	- 53,879,004
<i>Shtesa 2018</i>	-	814,074	-	100,000	59,200	973,274
<i>Amortizimi 2018</i>	- 35,829	- 1,536,601	- 192,593	- 69,195	- 36,552	- 1,870,770
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>						-
<i>Vlere kontabel e aktiveve te shitura</i>		- 101,366			-	101,366
Vlera kontabel neto 31.12.2018	680,744	6,612,701	770,374	264,299	164,631	8,492,749
<i>Shtesa 2019</i>	-	1,694,856	-	11,039	74,167	1,780,063
<i>Amortizimi 2019</i>	- 34,037	- 269,466	- 154,075	- 66,075	- 40,498	- 564,150
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Vlere kontabel e aktiveve te shitura</i>	-	-	-	-	-	-
Vlera kontabel neto 31.12.2019	646,707	8,038,092	616,299	209,263	198,300	9,708,662

8,654,391

407,564

11- AAGJ Shenimi 11 Për Aktivet biologjike afatgjata (nuk kemi)

12-AAGJ Shenimi 12 Për aktivet afatgjata jo materiale (nuk kemi)

13-AAGJ Shenimi 13 Për kapitalin aksionar te papaguar (nuk kemi)

14-AAGJ Shenimi 14 Për aktive te tjera afatgjata (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

15-DASH Shenimi 15 Per titujt e huamarrjes (nuk kemi)

16- DASH Shenimi 16 Per detyrimet ndaj institucioneve te kredise

17-DASH Shenimi 17 Te pagueshme nga aktiviteti I shfrytezimit

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	13,837,052	13,479,191
* Te pagueshme ndaj punonjesve	3,745,500	3,883,550
*Detyrime personeli pagat	3,745,500	3,883,550
*Detyrime personeli mbetur nga celja 01.01.12	-	-
*Detyrime personeli fond I perf afatshkurter	-	-
* Detyrime tatimore(1+2)	1,352,212	3,308,382
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetsores	1,223,821	1,253,899
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	112,813	106,830
3-Detyrim per TVSH	-	-
4-Detyrim per tatim mbi fitimin	-	1,751,419
5-Detyrim tatimin ne burim	15,578	196,234
6-Te tjera detyrime tatimore	-	-
*Arketime ne avance per porosi	-	-
Totali	18,934,764	20,671,123

Referenca

18 - DASH Shenimi 18 Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara (nuk kemi)

19 - DASH Shenimi 19 Per te ardhura e shtyra (nuk kemi)

20 - DAGJ Shenimi 20 Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)

21 - DAGJ Shenimi 21 Per titujt e huamrrjes afatgjata (nuk kemi)

22 - DAGJ Shenimi 22 Per huamarrje te tjera afatgjata

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
Dividente per tu paguar	-	-
Kontribut I ortakut	366,000	-
Totali	366,000	-

23 - DAGJ Shenimi 23 Per Te ardhura te shtyra (nuk kemi)

24- kapitali Shenimi 24 Per Provizionet afatgjata(nuk kemi)

25- kapitali Shenimi 25 Per Detyrimet tatimore te shtyra (nuk kemi)

26- kapitali Shenimi 26 Per Kapitalin dhe rezervat

27- kapitali Shenimi 27 Per kapitalin e nenshkruar

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
Kapitali aksionar	7,726,344	7,726,344
Totali	7,726,344	7,726,344

28- kapitali Shenimi 28 Per primin e lidhur me kapitalin (nuk kemi)

29- kapitali Shenimi 29 Per rezervat e lidhura me rivleresimin (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi i llogarise	2019	2018
*Rezerva ligjore	344,394	344,394
*Rezerva te tjera	-	-
Totali	344,394	344,394

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi i llogarise	2019	2018
Fitimi i pashperndare	-	-
Totali	-	-

35- kapitali Shenimi 35 Per fitimin (apo humjen) e vitit financiar

Pershkrimi i llogarise	2019	2018
Fitimi (humbja) e vitit financiar	14,399,140	22,396,462
Totali	14,399,140	22,396,462

14,399,140

22,396,462

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2019

fq 1-3

" M.S.P. TRADE CONCEPT "

fq 1-3

Referenca

01-PASH Shenimi 1 Për te ardhura nga aktiviteti I shfrytezimit

Përshkrimi I llogarise	2019	2018
Vlere pune export	106,926,457	115,403,489
export mallra	2,326,512	
Totali	109,252,970	115,403,489

02- PASH Shenimi 2 Për te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytëzimit

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
Te ardhura nga shitja e aktiveve	-	99,464
Bonus nga klieti I exportit	1,370,520	3,580,112
Totali	1,370,520	3,679,576

03- PASH Shenimi 3 Për ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme e te prodhimit ne proces(nuk kemi)

04-PASH Shenim 4 Për punen e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar(ska)

05- PASH Shenimi 5 Për Mallrat ,lendet e para ,dhe sherbimet .

Pershkrimi I llogarise	2019	2018
1-Kosto e mallit e shitur	- 2,326,512	-
2-Kosto materiale ndihmese	- 2,422,942	- 1,777,621
3-Vlere kontabel e aktive te dala ne export	-	- 101,366
Totali	- 4,749,454	- 1,878,987

06- PASH Shenimi 6 Për shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfytëzimit

Përshkrimi I llogarise	2019	2018
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	- 18,295,506	- 14,603,320
1-Shpenzime energji avull uje	- 2,570,747	- 2,805,403
2-Blerje Kancelari	- 260,701	- 301,452
3-Sherbime nga te ndryshme (618)	- 245,700	-
4-Sherbim kontabel+Auditim	- 730,000	- 730,000
5-Blerje te ndyshme	- 891,037	- 870,853
6-shpenzime telefon ,internet	- 103,605	- 118,036
7-qera objekti	-	-
8-Komisione banke	- 232,448	- 302,555
9-Siguracione	-	-
10-Te tjera shpenzime korente (658)	- 74,200	- 60,000
11-Te tjera shpenzime te panjohura	- 8,068,870	- 3,980,796
12-Sherbim doganor	- 293,917	- 397,500
13-Konsulence	- 2,544,000	- 2,544,000
14-Shpenzime te ndyshme	-	- 252,140
15-Transport +Transport personeli	- 432,725	- 346,658
16-Qeraja e panjohur	- 1,094,978	- 1,112,850
17-Blerje nafte	- 263,182	- 299,375
18-Bileta udhetim e dieta	- 369,804	- 427,482
19-Gjoha e penalitete	- 75,675	- 220
20-Mirembajtje	- 43,920	- 54,000
*Tatim taksa	- 96,452	- 171,557
*Tarifa e taksa vendore	- 90,000	- 91,000
*Tarifa e taksa doganore	- 6,452	- 80,557
Totali	- 18,391,958	- 14,774,877

Shënime shpjeguese për Pasqyren e të Ardhurave e Shpenzimeve 2018

fq 2-3

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
1-Shpenzimet per pagat & shperblime	- 58,095,393	- 62,219,118
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 9,603,495	- 9,367,861
Totali	- 67,698,888	- 71,586,979

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 564,150	- 1,870,770
Totali	- 564,150	- 1,870,770

Referenca

09-PASH Shenimi 9 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara (nuk kemi)

10-PASH Shenimi 10 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet (nuk kemi)

11-PASH Shenimi 11 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare (nuk kemi)

12-PASH Shenimi 12 Per te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga invest.te tjera financ.afatgjata (nuk kemi)

13-PASH Shenimi 13 Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	-	-
Interesa leasing	-	-
interesa ovd	-	-
Totali	-	-

14-PASH Shenimi 14 Per fitim humbjet nga kurset e kembimit

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
Per fitimet nga kurset e kembimit	205,535	1,116,273
Per humbjet nga kurset e kembimit	- 883,029	- 2,844,418
Totali	- 677,493	- 1,728,145

15-PASH Shenimi 15 Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	29,121	39,008
Totali	29,121	39,008

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2019

fq 3-3

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
Fitim Humbja para tatimit	18,570,669	27,282,317
Totali	18,570,669	27,282,317

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
*Fitimi i vitit financiar	18,570,669	27,282,317
*Shpenzime te pazbriteshme	9,239,522	5,290,043
1-Gjoha penalitete	75,675	220
2-Shpenzime te tjera te panjohura	8,068,870	3,984,380
3-Qera vila	1,094,978	1,112,850
4-Amortizim autovetura	-	192,593
Fitimi (Humbja) Fiskale	27,810,191	32,572,360

Tatimi mbi fitimin	4,171,529	4,885,854
---------------------------	------------------	------------------

18-PASH Shenimi 18 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Përshkrimi i llogarise	2019	2018
Fitimi i vitit financiar	18,570,669	27,282,317
Zbresim tatimin mbi fitimin	4,171,529	4,885,854
Fitimi neto sipas viteve	14,399,140	22,396,463

14,399,140	22,396,462
------------	------------

0	0
---	---

"M.S.P. TRADE CONCEPT "Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2019

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2019	Viti 2018
Fitimi (humbja) para tatimit	18,570,668	27,282,317

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2019	Viti 2018
Amortizimi I aktiveve afatgjata	564,150	1,870,770

Per rritje /renie ne tepricen e llogarive te arketueshme dhe te tjera te arketueshme

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2019	Viti 2018	Diferenca 19-18
1-Kerkesa te arketueshme	184,284	3,146,646	2,962,362
2-kerkesa te tjera te arketueshme	712,802	2,374,218	1,661,416
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	27,224	26,997	- 227
4-Te tjera aktive te kerkueshme		-	-
TOTALI	924,309	5,547,861	4,623,552

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2019	Viti 2018	Diferenca 19-18
Teprica e inventarit	3,303,800	8,074,005	4,770,205
Totali	3,303,800	8,074,005	4,770,205

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2019	Viti 2018	Diferenca 19-18
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	13,837,052	13,479,191	357,861
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	3,745,500	3,883,550	- 138,050
3-Detyrimet tatimore	1,352,212	1,556,963	- 204,751
4- Arketime ne avance ose porosi		-	-
5-Ovd bankare		-	-
Totali	18,934,764	18,919,704	15,060

Refe.
Shenimi 7
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2019	Viti 2018
Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	- 6,136,947	- 2,168,432

Per rritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe.
Shenimi 9
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2019	Viti 2018	Diferenca 19-18
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 1,780,063	- 973,274	806,789
Totali	- 1,780,063	- 973,274	806,789

Per rritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe.
Shenimi 11
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2019	Viti 2018	Diferenca 19-18
Detyrime afatgjata	366,000	-	366,000
TOTALI	366,000	-	366,000

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

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



(2) Periudha tatimore

19-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):

(3) J61813517P

Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:

(4) M.S.P. TRADE CONCEPT

Emri Mbiemri i Personit Fizik:

(5) _____

Adresa:

**(6) Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Shkozet, Zona
Kadastrale 8515, Nr.Pasurie 5/320**

Qyteti/Komuna/Rrethi:

Durres, Durres, Durres

Numri Telefonit:

(7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	110,652,611	(9)	110,652,611
(10)	92,081,942	(11)	92,081,942
		(12)	9,239,522

(13)	0	(14)	0
(15)	18,570,669	(16)	27,810,191
		(17)	0
		(18)	27,810,191

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(22) Tatim fitimi (19+20+21)

(23) Tatim fitimi i shtyre

(24) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	4,171,529
(20)	0
(21)	0
(22)	4,171,529
(23)	0
(24)	4,171,529

URDHËR PAGESE 1100, Tatimi mbi fitimin

(A) Numri Serial:	J61813517P11000019-A
(B) Periudha tatimore	19-A, 2019 Janar-Dhjetor
(C) NIPT/NSSH	J61813517P
(D) M.S.P. TRADE CONCEPT	



J61813517P11000019-A

Detaje të urdhër pagesës

Pagesë kundrejt detyrimit tatimor.

Detaje të urdhër pagesës

1101, Tatim fitimi detyrim principal, Detyrim për 19-A, 2019 Janar-Dhjetor	4,171,529
Kredi për 1102, Detyrim për Tatim Fitimi, detyrim principal	- 4,385,529

Nxjerrë në 12.02.2020

0

(Në këtë urdhërpagesë nuk janë përfshirë gjoba për pagesë të vonuar dhe interesi, që mund të gjenerohen pas përpunimit të të dhënave.)

Vetem per perdorim zyrtar

PAGESA

Leke

Xhirim

Cek

SHUMA E PAGUAR

Data , Vula e Bankes dhe nenshkrimi i nepunesit te bankes
Originali – Zyra e Tatimeve
Kopja – Personi i Tatueshëm