

Kartela e llogarise

Bilanc SHPK

Periudha : 01/01/2019 - 31/03/2019

Llogari : 1-8

Lloj Dok.	Nr.	Datë	Përshkrimi	Mon.	Kursi	Debi	Kredi	Mon.Bazë	Progressive
101 Kapitali i paguar									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
FK	1	01/01/2019		LEK		2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
Totali i veprimeve ne M.B						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
Gjendja me 31/03/2019						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
108 Fitimi/Humbja e pashperndare									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
FK	1	01/01/2019		LEK			2,000,000.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00
Totali i veprimeve ne M.B						0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	
Gjendja me 31/03/2019						0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	
351 Mallra									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
FB	10	06/01/2019	Blerje te artikullit 2	EUR	137.00	7,800.00		1,068,600.00	1,068,600.00
FDFS	5	26/01/2019	Klient 2 - Shitje te artikulli 2	LEK			320,580.00	-320,580.00	748,020.00
FDFS	4	02/02/2019	Klient 4 - Shitje te artikullit 2	LEK			748,020.00	-748,020.00	0.00
FB	01	01/03/2019	Blerje te artikullit 2	LEK		5,000.00		5,000.00	5,000.00
FB	02	05/03/2019	Blerje te artikullit 1	EUR	137.00	12,750.00		1,746,750.00	1,751,750.00
FDFS	2	14/03/2019	Klient 3 - Blerje te artikullit 2	LEK			1,250.00	-1,250.00	1,750,500.00
FB	03	15/03/2019	Blerje te artikullit 1	LEK		75,000.00		75,000.00	1,825,500.00
FB	04	15/03/2019	Blerje te artikullit 2	LEK		2,500.00		2,500.00	1,828,000.00
FDFS	1	15/03/2019	Klient 1 - Shitje te artikullit 1	LEK			227,718.75	-227,718.75	1,600,281.25
FDFS	3	15/03/2019	Klient 2 - Shitje te artikullit 1	LEK			227,718.75	-227,718.75	1,372,562.50
Totali i veprimeve ne M.B						2,897,850.00	1,525,287.50	1,372,562.50	
Gjendja me 31/03/2019						2,897,850.00	1,525,287.50	1,372,562.50	
401001 FURNITORE TE NDRYSHEM									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
TB	1	10/01/2019	Likuidim furnitori x	LEK		150,000.00		150,000.00	150,000.00
Totali i veprimeve ne M.B						150,000.00	0.00	150,000.00	
Gjendja me 31/03/2019						150,000.00	0.00	150,000.00	

Bilanc SHPK

Lloj Dok.	Nr.	Datë	Përshkrimi	Mon.	Kursi	Debi	Kredi	Mon.Bazë	Progressive
401002 Furnitor 1									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
TB	3	06/01/2019	Likuidim te furnitorit 1	LEK		9,630.00		9,630.00	9,630.00
FB	10	06/01/2019	Blerje te artikullit 2	EUR	137.00		9,360.00	-1,282,320.00	-1,272,690.00
FB	01	01/03/2019	Blerje te artikullit 2	LEK			6,000.00	-6,000.00	-1,278,690.00
FB	03	15/03/2019	Blerje te artikullit 1	LEK			90,000.00	-90,000.00	-1,368,690.00
Totali i veprimeve ne M.B						9,630.00	1,378,320.00	-1,368,690.00	
Gjendja me 31/03/2019						9,630.00	1,378,320.00	-1,368,690.00	
401004 Furnitor 3									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
FB	02	05/03/2019	Blerje te artikullit 1	EUR	137.00		15,300.00	-2,096,100.00	-2,096,100.00
FB	04	15/03/2019	Blerje te artikullit 2	LEK			2,500.00	-2,500.00	-2,098,600.00
Totali i veprimeve ne M.B						0.00	2,098,600.00	-2,098,600.00	
Gjendja me 31/03/2019						0.00	2,098,600.00	-2,098,600.00	
411002 Klient 1									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
DB	1	01/01/2019	Pagese nga klienti X	LEK			10,000.00	-10,000.00	-10,000.00
FS	01	15/03/2019	Shitje te artikullit 1	LEK		69,000.00		69,000.00	59,000.00
Totali i veprimeve ne M.B						69,000.00	10,000.00	59,000.00	
Gjendja me 31/03/2019						69,000.00	10,000.00	59,000.00	
411003 Klient 2									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
FS	20	26/01/2019	Shitje te artikulli 2	EUR	137.00	4,140.00		567,180.00	567,180.00
DB	2	25/02/2019	Pagese nga Klienti 2	LEK			15,000.00	-15,000.00	552,180.00
FS	03	15/03/2019	Shitje te artikullit 1	LEK		3,750.00		3,750.00	555,930.00
Totali i veprimeve ne M.B						570,930.00	15,000.00	555,930.00	
Gjendja me 31/03/2019						570,930.00	15,000.00	555,930.00	
411004 Klient 3									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
FS	02	14/03/2019	Blerje te artikullit 2	LEK		114,000.00		114,000.00	114,000.00
Totali i veprimeve ne M.B						114,000.00	0.00	114,000.00	
Gjendja me 31/03/2019						114,000.00	0.00	114,000.00	
411005 Klient 4									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
FS	19	02/02/2019	Shitje te artikullit 2	EUR	137.00	9,240.00		1,265,880.00	1,265,880.00

Bilanc SHPK

Lloj Dok.	Nr.	Datë	Përshkrimi	Mon.	Kursi	Debi	Kredi	Mon.Bazë	Progressive	
411005 Klient 4										
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00	
						Totali i veprimeve ne M.B		1,265,880.00	0.00	1,265,880.00
						Gjendja me 31/03/2019		1,265,880.00	0.00	1,265,880.00
4210001 Punonjesi 1										
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00	
LP	1	31/03/2019	Kontribut Shtese	LEK				0.00	0.00	
LP	1	31/03/2019	Paga Bruto	LEK			36,000.00	-36,000.00	-36,000.00	
LP	1	31/03/2019	Sigurime shendetesore punemarresi	LEK		612.00		612.00	-35,388.00	
LP	1	31/03/2019	Sigurime shoqerore punemarresi	LEK				0.00	-35,388.00	
LP	1	31/03/2019	TAP	LEK		780.00		780.00	-34,608.00	
						Totali i veprimeve ne M.B		1,392.00	36,000.00	-34,608.00
						Gjendja me 31/03/2019		1,392.00	36,000.00	-34,608.00
4210002 Punonjesi 2										
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00	
LP	1	31/03/2019	Kontribut Shtese	LEK				0.00	0.00	
LP	1	31/03/2019	Paga Bruto	LEK			900,000.00	-900,000.00	-900,000.00	
LP	1	31/03/2019	Sigurime shendetesore punemarresi	LEK		15,300.00		15,300.00	-884,700.00	
LP	1	31/03/2019	Sigurime shoqerore punemarresi	LEK				0.00	-884,700.00	
LP	1	31/03/2019	TAP	LEK		188,100.00		188,100.00	-696,600.00	
						Totali i veprimeve ne M.B		203,400.00	900,000.00	-696,600.00
						Gjendja me 31/03/2019		203,400.00	900,000.00	-696,600.00
4210003 Punonjesi 3										
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00	
LP	1	31/03/2019	Kontribut Shtese	LEK				0.00	0.00	
LP	1	31/03/2019	Paga Bruto	LEK			45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
LP	1	31/03/2019	Sigurime shendetesore punemarresi	LEK		765.00		765.00	-44,235.00	
LP	1	31/03/2019	Sigurime shoqerore punemarresi	LEK				0.00	-44,235.00	

Bilanc SHPK

Lloj Dok.	Nr.	Datë	Përshkrimi	Mon.	Kursi	Debi	Kredi	Mon.Bazë	Progressive
4210003 Punonjesi 3									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
LP	1	31/03/2019	TAP	LEK		1,950.00		1,950.00	-42,285.00
Totali i veprimeve ne M.B						2,715.00	45,000.00	-42,285.00	
Gjendja me 31/03/2019						2,715.00	45,000.00	-42,285.00	
431 Sigurime Shoqerore dhe shendetesore									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
LP	1	31/03/2019	Listepagesa Mars 2019	LEK			33,354.00	-33,354.00	-33,354.00
Totali i veprimeve ne M.B						0.00	33,354.00	-33,354.00	
Gjendja me 31/03/2019						0.00	33,354.00	-33,354.00	
442 Tatim mbi te ardhurat personale									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
LP	1	31/03/2019	Listepagesa Mars 2019	LEK			190,830.00	-190,830.00	-190,830.00
Totali i veprimeve ne M.B						0.00	190,830.00	-190,830.00	
Gjendja me 31/03/2019						0.00	190,830.00	-190,830.00	
4456 Shteti-TVSh e zbritshme									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
FB	10	06/01/2019	Blerje te artikullit 2	EUR	137.00	1,560.00		213,720.00	213,720.00
FB	01	01/03/2019	Blerje te artikullit 2	LEK		1,000.00		1,000.00	214,720.00
FB	02	05/03/2019	Blerje te artikullit 1	EUR	137.00	2,550.00		349,350.00	564,070.00
FB	03	15/03/2019	Blerje te artikullit 1	LEK		15,000.00		15,000.00	579,070.00
Totali i veprimeve ne M.B						579,070.00	0.00	579,070.00	
Gjendja me 31/03/2019						579,070.00	0.00	579,070.00	
4457 Shteti-TVSh e pagueshme									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
FS	20	26/01/2019	Shitje te artikullit 2	EUR	137.00		690.00	-94,530.00	-94,530.00
FS	19	02/02/2019	Shitje te artikullit 2	EUR	137.00		1,540.00	-210,980.00	-305,510.00
FS	02	14/03/2019	Blerje te artikullit 2	LEK			19,000.00	-19,000.00	-324,510.00
FS	03	15/03/2019	Shitje te artikullit 1	LEK			625.00	-625.00	-325,135.00
FS	01	15/03/2019	Shitje te artikullit 1	LEK			11,500.00	-11,500.00	-336,635.00
Totali i veprimeve ne M.B						0.00	336,635.00	-336,635.00	
Gjendja me 31/03/2019						0.00	336,635.00	-336,635.00	
5121001 BANKA X NE LEKE 123456									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
DB	1	01/01/2019	Pagese nga klienti X	LEK		10,000.00		10,000.00	10,000.00

Bilanc SHPK

Lloj Dok.	Nr.	Datë	Përshkrimi	Mon.	Kursi	Debi	Kredi	Mon.Bazë	Progressive
5121001 BANKA X NE LEKE 123456									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
TB	3	06/01/2019	Likuidim te furnitorit 1	LEK			9,630.00	-9,630.00	370.00
TB	1	10/01/2019	Likuidim furnitori x	LEK			150,000.00	-150,000.00	-149,630.00
DB	2	25/02/2019	Pagese nga Klienti 2	LEK		15,000.00		15,000.00	-134,630.00
DB	3	01/03/2019	Xhirime te brendshme	LEK		600,000.00		600,000.00	465,370.00
TB	2	15/03/2019	Pagat e punonjesve	LEK			250,000.00	-250,000.00	215,370.00
TB	4	21/03/2019	Xhirime te brendshme	LEK			600,000.00	-600,000.00	-384,630.00
Totali i veprimeve ne M.B						625,000.00	1,009,630.00	-384,630.00	
Gjendja me 31/03/2019						625,000.00	1,009,630.00	-384,630.00	
581 Xhirime te brendeshme									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
DB	3	01/03/2019	Xhirime te brendshme	LEK			600,000.00	-600,000.00	-600,000.00
TB	4	21/03/2019	Xhirime te brendshme	LEK		600,000.00		600,000.00	0.00
Totali i veprimeve ne M.B						600,000.00	600,000.00	0.00	
Gjendja me 31/03/2019						600,000.00	600,000.00	0.00	
605 Blerje/shpenzime mallrash/sherbimesh									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
FDFS	5	26/01/2019	Klient 2 - Shitje te artikulli 2	LEK		320,580.00		320,580.00	320,580.00
FDFS	4	02/02/2019	Klient 4 - Shitje te artikullit 2	LEK		748,020.00		748,020.00	1,068,600.00
FDFS	2	14/03/2019	Klient 3 - Blerje te artikullit 2	LEK		1,250.00		1,250.00	1,069,850.00
FDFS	1	15/03/2019	Klient 1 - Shitje te artikullit 1	LEK		227,718.75		227,718.75	1,297,568.75
FDFS	3	15/03/2019	Klient 2 - Shitje te artikullit 1	LEK		227,718.75		227,718.75	1,525,287.50
Totali i veprimeve ne M.B						1,525,287.50	0.00	1,525,287.50	
Gjendja me 31/03/2019						1,525,287.50	0.00	1,525,287.50	
641 Pagat dhe shperblimet e personelit									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
TB	2	15/03/2019	Pagat e punonjesve	LEK		250,000.00		250,000.00	250,000.00
LP	1	31/03/2019	Listepagesa Mars 2019	LEK		981,000.00		981,000.00	1,231,000.00
Totali i veprimeve ne M.B						1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	
Gjendja me 31/03/2019						1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	
644 Sigurimet shoqerore dhe shendetesore									
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00
LP	1	31/03/2019	Listepagesa Mars 2019	LEK		16,677.00		16,677.00	16,677.00

Bilanc SHPK

Lloj Dok.	Nr.	Datë	Përshkrimi	Mon.	Kursi	Debi	Kredi	Mon.Bazë	Progressive	
644 Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore										
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00	
						Totali i veprimeve ne M.B		16,677.00	0.00	16,677.00
						Gjendja me 31/03/2019		16,677.00	0.00	16,677.00
705 Shitje Mallrash										
Gjendje Para : 01/01/2019						0.00	0.00	0.00	0.00	
FS	20	26/01/2019	Shitje te artikulli 2	EUR	137.00		3,450.00	-472,650.00	-472,650.00	
FS	19	02/02/2019	Shitje te artikullit 2	EUR	137.00		7,700.00	-1,054,900.00	-1,527,550.00	
FS	02	14/03/2019	Blerje te artikullit 2	LEK			95,000.00	-95,000.00	-1,622,550.00	
FS	03	15/03/2019	Shitje te artikullit 1	LEK			3,125.00	-3,125.00	-1,625,675.00	
FS	01	15/03/2019	Shitje te artikullit 1	LEK			57,500.00	-57,500.00	-1,683,175.00	
						Totali i veprimeve ne M.B		0.00	1,683,175.00	-1,683,175.00
						Gjendja me 31/03/2019		0.00	1,683,175.00	-1,683,175.00
Grand Total ne Monedhe Baze						11,861,831.50	11,861,831.50	0.00		