



AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATISATION AGENCY OF KOSOVO

RAPORTI FINANCIAR

FONDET NË MIRËBESIM

PËR PERIUDHËN: MAJ 2016



RAPORTET FINANCIARE TË FONDEVE NË MIRËBESIM

PËR PERIUDHËN MAJ 2016

TABELA E PËRMBAJTJES

Nr.	Emri i raportit	Faqe
1	Përmbledhje e Gjendjes së Fondeve në Mirëbesim	3
2	Gjendja e Llogarive Bankare të Fondeve në Mirëbesim	4
SHTOJCA - TABELAT E RAPORTEVE FINANCIARE TË FONDEVE NË MIRËBESIM		
TABELA 1	Pasqyra financiare e llogarive të privatizimit	5
TABELA 2	Pasqyra financiare e llogarive të likuidimit	6
TABELA 3	Pasqyra financiare e llogarive të parave në mirëbesim të NSH-ve	8
TABELA 4	Pasqyra financiare e llogarive të komercializimit	10
TABELA 5	Pasqyra financiare e llogarive të parave në mirëbesim për 20%-in e punëtorëve	11
TABELA 6	Pasqyra financiare e llogarisë së depozitave (ofertuesit) të privatizimit	12
TABELA 7	Pasqyra financiare e llogarisë së tarifave (ofertuesit) të privatizimit	13
TABELA 8	Pasqyra financiare e llogarisë së depozitave (ofertuesit) të likuidimit	14
TABELA 9	Pasqyra financiare e llogarisë së tarifave (ofertuesit) të likuidimit	15
TABELA 10	Pasqyra financiare e llogarisë së ankesave në likuidim	16
TABELA 11	Pasqyra financiare e llogarisë së Kapitalit Themeltar të Agjencisë	17
TABELA 12	Pasqyra financiare e llogarisë së Fondit Rezervë të Agjencisë	18
TABELA 13	Pasqyra financiare e llogarisë së donatorit	19
TABELA 14	Pasqyra financiare e llogarisë së tarifës administrative të Agjencisë	20
TABELA 15	Pasqyra financiare e llogarive të depozitimeve kohore	21

PASQYRA E GJENDJES TË FONDEVE NË MIRËBESIM

PËRSHKRIMI	SHËNIMI SHPJEGUES NR.	1	2	3=1+2
		DERI MË 31 DHJETOR 2015	TRANSAKSIONET Hyrje/dalje	GJENDJA DERI MË 31 MAJ 2016
PRANIMET NË LLOGARITË BANKARE				
Të hyrat nga shitjet	3	664,936,872	978,412	665,915,283
Të hyrat nga qiraja	4	14,877,023	1,785,535	16,662,558
Qiraja nga komercializimi	5	5,021,319	-	5,021,319
Interesi i fituar	6	34,844,700	-	34,844,700
Tarifa për pjesëmarrjen në tenderat e shijtes	7	7,512,464	-	7,512,464
Të hyra të tjera	8	5,122,690	192,149	5,314,839
Kapitali themeltar i Agjencisë	9	1,013,200	-	1,013,200
GJITHSEJ PRANIMET		733,328,267	2,956,095	736,284,362
SHPENZIMET/SHPËRNDARJA				
20% i punëtorëve transferuar në BSPK	10	104,245,154	3,199,941	107,445,095
Ofruesi I Shërbimeve Profesionale (Autoriteti I Likuidimit)	11	10,710,902	1,909,533	12,620,434
Mallra dhe shërbime	12	9,796,874	649,617	10,446,490
Shërbime publike	13	827,690	92,807	920,496
Tatimet	14	2,358,024	256,969	2,614,993
Vendimet e gjykatave/përmbauesve (depozita dhe taksa)	15	1,740,001	12,718	1,752,719
Transferimi i mjeteve 5% për mbulimin e aktiviteteve të AKP-së	16	25,848,000	6,300,000	32,148,000
Të tjera	17	692,348	9,804	702,152
Pagesat ndaj kreditorëve të NSh-së	18	45,140	7,050,590	7,095,730
Fondet tepriçë transferuar Qeverisë	19	90,244,911	-	90,244,911
GJITHSEJ SHPENZIMET/SHPËRNDARJA		246,509,042	19,481,978	265,991,020
		31 Dhjetor 2015	Hyrje/Dalje	31 MAJ 2016
GJENDJA BANKARE		486,819,224	(16,525,883)	470,293,342

Adem Selishtau.d. Drejtor I Departamentit të Financave dhe Buxhetit
Agjencia Kosovare e Privatizimit**Korab Lufi**u.d. Kryesues I Njësisë për Menaxhimin e Fondeve
Agjencia Kosovare e Privatizimit

GJENDJA E LLOGARIVE BANKARE NË BQK

		31 Maj 2016	31 Dhjetor 2015	31 Dhjetor 2014
PËRSHKRIMI I LLOGARIVE BANKARE	SHTOJCA	SHUMA	SHUMA	SHUMA
Privatizim	TABELA 1	10,561,465 €	9,724,189.40 €	122,250,942.15 €
Likuidim	TABELA 2	419,236,421 €	427,135,392 €	385,590,737 €
Para të NSH-ve në mirëbesim	TABELA 3	3,947,491 €	3,544,638 €	6,893,134 €
Komercializim	TABELA 4	3,667,287 €	3,667,287 €	3,667,287 €
Llogaritë e parave në mirëbesim për punëtorët	TABELA 5	22,388,383 €	25,021,170 €	27,809,806 €
Depozita nga tenderët e privatizimit	TABELA 6	- 0 €	- 0 €	321,749 €
Tarifa për Dorëzimin e Tenderit në Privatizim	TABELA 7	267,527 €	267,527 €	267,537 €
Depozita nga tenderët e shitjeve me likuidim	TABELA 8	10,000 €	10,000 €	1,043,427 €
Tarifa e dorëzimit të ofertave në likuidim	TABELA 9	335,609 €	335,609 €	223,503 €
Depozitat e Komisionit të Rishikimit të Likuidimit	TABELA 10	25 €	25 €	25 €
Kapitali themeltar i AKP-së	TABELA 11	1,109,549 €	1,109,549 €	1,109,549 €
Fondi rezervë i AKP-së	TABELA 12	1,000,000 €	1,000,000 €	1,300,459 €
Donator	TABELA 13	8,463 €	8,463 €	8,463 €
Tarifa administrative e AKP-së	TABELA 14	7,761,121 €	14,995,375 €	19,841,679 €
Paratë e Llogarisë Rrjedhëse në llogari për depozita kohor	TABELA 15	1 €	1 €	0 €
Investimet në letrat me vlerë	TABELA 16	- €	- €	- €
BILANCI I FONDEVE NË MIRËBESIM		470,293,342 €	486,819,225 €	570,328,298 €

TABELA 1.
LLOGARITË BANKARE TË PRIVATIZIMIT

		31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci Hyrje vs dalje	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit	Shënimi	597,661,964	951,000.00	-	951,000.00	598,612,963.50
pi1 - çmimi I shitjes	3	547,983,823	951,000.00	-	951,000.00	548,934,822.85
pi3 - Depozitë nga llogaria e depozitës për tenderë	3	25,180,000	-	-	-	25,180,000.00
pi2 - interesi I fituar	6	24,498,141	-	-	-	24,498,140.65
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël	Shënimi	(587,937,774.12)	5,088.34	118,812.68	(113,724.34)	(588,051,498.46)
pe3 - 20% te ardhurave nga privatizimi transferuar në BSPK	10	(74,198,564)	-	102,704	(102,704)	(74,301,268)
pe4 - Pjesë e 20% të të ardhurave nga privatizimi të transferuara në llogaritë e punëtorëve	23	(40,630,572)	5,088	11,020	(5,932)	(40,636,503)
pe5 - 75% e të ardhurave nga privatizimi transferuar në likuidim	23	(443,099,102)	-	5,088	(5,088)	(443,104,191)
pe2 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e shitjes nga privatizimi)	23	(29,957,515)	-	-	-	(29,957,515)
pe1 - shpenzime bankare	17	(52,021)	-	1	(1)	(52,021)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		9,724,189.38	956,088.34	118,812.68	837,275.66	10,561,465.04
p1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve*		-	-	-	-	-
p2 - transferim I Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		(0)	-	-	-	(0)
p3 - Depozita kohor*		0	-	-	-	(0)
Gjendja bankare		9,724,189	956,088	118,813	837,276	10,561,465

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria p3 - Llogaria kontrolluese përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 2.

LLOGARITË BANKARE TË LIKUIDIMIT

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016	
			Gjendja	Hyrjet	Daljet		Bilanci
			EUR	EUR	EUR		Hyrje vs dalje
					EUR		
Gjithses të hyrat në llogaritë e likuidimit		552,448,606	1,521,393	983	1,520,410	553,969,016	
i1 - Shitje gjatë likuidimit	3	81,228,843	-	-	-	81,228,843	
i3 - Depozita të transferuara nga llogaria e depozitës së tenderëve	3	6,166,550	-	-	-	6,166,550	
i1a - Shitjet e banesave	3	156,032	14,660	-	14,660	170,691	
i12 - Të ardhura nga qiraja	4	5,148,763	1,379,396	983	1,378,413	6,527,176	
i2 - Interesi i fituar	6	8,388,625	-	-	-	8,388,625	
i4 - TVSH hyrëse	8	532,714	-	-	-	532,714	
i8 - Transferimi i depozitave të parave të gatshme	8	23,029	-	-	-	23,029	
i13 - Të ardhura tjera	8	309,972	92,981	-	92,981	402,953	
i9 - Transferim nga llogaritë bankare të NSH-ve	8	644,887	8,680	-	8,680	653,567	
i10 - Pranimet nga debitorët e NSH-ve	8	-	18,487	-	18,487	18,487	
i6 - Transferimi i 75% nga shitjet me privatizim	23	443,099,102	5,088	-	5,088	443,104,191	
i7 - Transferimi i parave të NSH-ve në mirëbesim	23	6,750,089	2,100	-	2,100	6,752,189	
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e likuidimit		(125,313,214)	284,742	9,704,124	(9,419,381)	(134,732,595)	
e2 - Transferim tek punëtorët (BSPK)	10	(9,544,425)	5,853	127,716	(121,863)	(9,666,288)	
e16 - Ofrues Profesional të Shërbimeve (Autoriteti i Likuidimit)	11	(10,688,214)	3,304	1,146,931	(1,143,627)	(11,831,841)	
e17 - Ofrues të shërbimeve (pagesa bruto)	12	(1,486,257)	-	-	-	(1,486,257)	
e18 - Ofrues të shërbimeve (pagesa neto)	12	(145,369)	1,348	240,837	(239,489)	(384,858)	
e25 - Qiraja e paguar (bruto)	12	(45,122)	-	21,000	(21,000)	(66,122)	
e26 - Qiraja e paguar (neto pas tatimit mbi qiranë)	12	(35,736)	-	-	-	(35,736)	
e6 - Shpenzime për reklamim	12	(624,623)	-	2,427	(2,427)	(627,050)	
e7 - Kostoja e shitjes për likuidim të aseteve	12	(35,757)	-	-	-	(35,757)	
e8 - Gjëra për zyrë, shpenzime të vogla zyre dhe posta	12	(237,530)	-	23	(23)	(237,553)	
e9 - Magazinim, transportim i dokumentave të NSH-ve	12	(3,601)	-	-	-	(3,601)	
e20 - Shërbime profesionale	12	(75,573)	-	200	(200)	(75,773)	
e21 - Shërbime për mirëmbajtje të aseteve	12	(2,228)	-	-	-	(2,228)	
e22 - Shërbime për mbrojtje të pronës dhe aseteve	12	(1,212,138)	-	78,903	(78,903)	(1,291,042)	
e27 - Mallëra	12	(46,230)	-	15,980	(15,980)	(62,211)	
e28 - Mallëra në tranzit para likuidimit	12	-	-	-	-	-	
e29 - Shërbime	12	(124,085)	-	121,660	(121,660)	(245,745)	
e30 - Ujë	13	(4,401)	-	1,228	(1,228)	(5,629)	
e31 - Rrymë	13	(162,199)	-	71,918	(71,918)	(234,117)	
e32 - Mbeturina	13	(38,899)	-	18,428	(18,428)	(57,326)	
e33 - Telekomunikacion (Internet, telefon)	13	(9,118)	-	1,233	(1,233)	(10,351)	
e19 - Tatimi në të ardhura personale për Ofrues të Shërbimeve	14	(5,190)	-	38,978	(38,978)	(44,168)	
e34 - Tatimi që mbahet mbi qiranë e paguar	14	(2,995)	-	-	-	(2,995)	
e35 - Tatimi i paguar për qiranë e pranuar	14	(55,376)	-	8,104	(8,104)	(63,479)	
e36 - Tatimi komunal në pronë	14	(14,242)	-	809	(809)	(15,051)	
e38 - Tatimi i korporatës	14	(79,813)	-	11,615	(11,615)	(91,428)	
e39 - TVSH paguar ATK-së	14	(764,580)	-	112,572	(112,572)	(877,151)	
e14 - Shpenzime për gjykatë	15	(34,346)	-	12,718	(12,718)	(47,064)	
e1 - Shpenzimet bankare	17	(10,488)	-	2,279	(2,279)	(12,767)	
e10 - Para të imta AVANS për kosto të vogla për likuidim	17	(421)	-	5,000	(5,000)	(5,421)	
e11 - Shpenzimet e imta të MBYLLURA - Shpenzime aktuale për kosto të vogla likuidimi	17	(60,502)	-	-	-	(60,502)	
e23 - Pagesa në avans për udhëtime zyrtare	17	(624)	-	2,070	(2,070)	(2,694)	
e24 - Udhëtime zyrtare	17	(5,049)	-	-	-	(5,049)	
e43 - Pagat (neto) kreditorë preferencialë 3 paga	18	-	33,402	656,663	(623,261)	(623,261)	
e44 - Tatimi në ardhurat personale (kreditorë preferencialë 3 paga)	18	-	-	22,843	(22,843)	(22,843)	

		31 Dhjetor 2015				31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			Gjendja
			Hyrjet	Daljet	Bilanci Hyrje vs dalje	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
e45 - Kontribute për pension (për kreditorë preferencialë 3 paga)	18	-	-	76,657	(76,657)	(76,657)
e46 - Pagesa për ndërprerje të punësimit (neto) kreditorë preferencialë	18	(21,681)	19,934	441,848	(421,914)	(443,595)
e47 - Tatimi në të ardhura personale (pagesa për ndërprerje të punës kreditorë preferencialë)	18	-	-	15,159	(15,159)	(15,159)
e48 - Kontributi për pension (për pagesë të ndërprerjes së punës për kreditorë preferencialë)	18	-	-	49,658	(49,658)	(49,658)
e49 - Pagat (neto) kreditorë të pasiguar	18	(1,483)	81,387	1,573,793	(1,492,406)	(1,493,889)
e50 - Tatimi në të ardhura personale (pagat e kreditorëve të pasiguar)	18	-	-	341,586	(341,586)	(341,586)
e51 - Kontribute për pension kreditorë të pasiguar	18	(928)	-	673,872	(673,872)	(674,799)
e52 - Kreditorët e pasiguar - Huazimet	18	-	32,284	91,436	(59,151)	(59,151)
e54 - Furnizues vendorë kreditorë të pasiguar	18	(510)	105,872	832,960	(727,088)	(727,598)
e55 - Furnizues ndërkombëtarë kreditorë të pasiguar	18	-	-	204	(204)	(204)
e56 - Tatimi në pronë - kreditorë të pasiguar	18	(14,139)	-	183,345	(183,345)	(197,483)
e57 - Tatimi mbi qiranë kreditorë të pasiguar	18	-	-	2,252	(2,252)	(2,252)
e58 - Tatimi i korporatës kreditorë të pasiguar	18	(1,480)	-	199,234	(199,234)	(200,714)
e59 - TVSH kreditorë të pasiguar	18	(1,127)	-	1,623,148	(1,623,148)	(1,624,275)
e60 - Tatimi i paragjykuar kreditorë të pasiguar	18	-	-	75,189	(75,189)	(75,189)
e61 - Rryma kreditorë të pasiguar	18	(1,780)	-	136,714	(136,714)	(138,494)
e62 - Ujë kreditorë të pasiguar	18	(670)	-	107,838	(107,838)	(108,508)
e63 - Mbeturina kreditorë të pasiguar	18	-	-	116,887	(116,887)	(116,887)
e64 - Telekomunikim dhe Internet kreditorë të pasiguar	18	(568)	-	20,572	(20,572)	(21,140)
e65 - Kreditorë tjerë të pasiguar	18	(775)	1,358	82,969	(81,612)	(82,387)
e0 - Fondet Tepricë për Qeverinë e Kosovës - neni 19.3.3 i Ligjit të AKP-së	19	(90,244,911)	-	-	-	(90,244,911)
e3 - Transferim tek llogaritë ne mirebesim per punëtorët	23	(4,677,490)	-	336,668	(336,668)	(5,014,158)
e4 - Tarifa administrative e agjencisë (5% e shitjeve me likuidim)	23	(4,418,561)	-	-	-	(4,418,561)
e4a - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e interesit në llogarinë bankare të likuidimit)	23	(371,982)	-	-	-	(371,982)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e likuidimit		427,135,392	1,806,135	9,705,106	(7,898,971)	419,236,421
L1 - Llogaria kontrolluese*		-	-	-	-	-
L2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirebesim*		-	-	-	-	-
L3 - Depozita kohor		0	-	-	-	(0)
Gjendja bankare		427,135,392	1,806,135	9,705,106	(7,898,971)	419,236,421

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria L1 - Llogaria kontrolluese përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 3.
LLOGARITË BANKARE TË NSH-ve NË TRANZICION

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci Hyrje vs dalje	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e NSH-ve në tranzicion		17,929,875	491,874	-	491,874	18,421,749
si7 - shitja e asetëve nga NSH-te	3	2,448,044	-	-	-	2,448,044
si3 - shitje nga ATK përmes konfiskimit të asetëve të NSH	3	1,686,063	-	-	-	1,686,063
si13 - shitja e banesave nga AKP-ja	3	87,518	12,752	-	12,752	100,270
si2 - qiraja e pranuar	4	9,728,260	407,122	-	407,122	10,135,382
si1 - interesi i fituar	6	383,655	-	-	-	383,655
si4 - dividenda nga aksionet e NSH në ndërmarrje të tjera	8	22,141	-	-	-	22,141
si5 - shitje e aksioneve të NSH-ve në ndërmarrje të tjera	8	450,594	-	-	-	450,594
si6 - TVSH hyrëse nga ndërmarrje të tjera	8	75,812	-	-	-	75,812
si8 - shitje e mallrave dhe shërbimeve nga NSH	8	314,325	72,000	-	72,000	386,325
si11 - kompensim për shpenzime nga buxheti i Kosovës	8	52,807	-	-	-	52,807
si10 - transferim i fondeve nga fonde të tjera të NSH-ve	8	2,680,657	-	-	-	2,680,657
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e NSH-ve në tranzicion		(14,573,670)	-	89,021	(89,021)	(14,662,691)
se4 - transferim tek BSPK nga llogaritë në mirëbesim të NSH	10	(11,250)	-	-	-	(11,250)
se10 - Ofrues Shërbimesh	12	(10,318)	-	-	-	(10,318)
se17 - pagat për punëtorët e NSH	12	(3,767,787)	-	-	-	(3,767,787)
se9 - transferim tek Keshilli i Menaxhimit të Bankkosit	12	(511,612)	-	-	-	(511,612)
se22 - transferim tek NSH për operacione	12	(5,018)	-	-	-	(5,018)
se19 - Qiraja e paguar	12	(13,188)	-	-	-	(13,188)
se18 - Mallra dhe Shërbime	12	(140,558)	-	2,000	(2,000)	(142,558)
se11 - Ujë	13	(42,418)	-	-	-	(42,418)
se12 - Mbeturina	13	(10,027)	-	-	-	(10,027)
se13 - Telekomunikacion (Internet, telefon)	13	(1,937)	-	-	-	(1,937)
se14 - Rrymë	13	(558,691)	-	-	-	(558,691)
se5 - tatimi në të ardhura personale	14	(128,569)	-	-	-	(128,569)
se6 - kontribut për pension	14	(299,743)	-	-	-	(299,743)
se7 - tatimi komunale në pronë	14	(200,602)	-	-	-	(200,602)
se8 - TVSH paguar tek ATK	14	(549,856)	-	65,978	(65,978)	(615,834)

se20 - tatimi i mbajtur	14	-	-	-	-	-
se21 - tatimi nga të hyrat e realizuara	14	(125,790)	-	18,912	(18,912)	(144,702)
se26 - tatim i paragjykuar	14	(57,046)	-	-	-	(57,046)
se27 - transferim tek debitorët e NSH	15	(346,628)	-	-	-	(346,628)
se16 - Urdhër gjykate për avokatët	15	(3,650)	-	-	-	(3,650)
se25 - pagesa ndaj gjykatës ose përmbauesve	15	(738,990)	-	-	-	(738,990)
se2 - shpenzime bankare	17	(1,132)	-	30	(30)	(1,162)
se15 - shpenzime nga paratë e imta	17	-	-	-	-	-
se24 - transferim tek Buxheti i Kosovës	17	(53,580)	-	-	-	(53,580)
se23 - transferuar tek llogaritë për pjesën që u takon punëtorëve	23	(5,874)	-	-	-	(5,874)
se1 - Para në mirëbesim të NSH transferuar në likuidim	23	(6,743,298)	-	2,100	(2,100)	(6,745,398)
se3 - Tarifë administrative për agjencinë (5% e të ardhurave të tjera të NSH nëse është e aplikueshme)	23	(246,107)	-	-	-	(246,107)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e NSH-ve në tranzicion		3,356,205	491,874	89,021	402,853	3,759,058
s1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve*		-	-	-	-	-
s2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		188,433	-	-	-	188,433
s3 - Depozita kohor*		0	-	-	-	(0)
Gjendja bankare		3,544,638	491,874	89,021	402,853	3,947,491

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria s1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 4.
LLOGARITË BANKARE TË KOMERCIALIZIMIT

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyryet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyryet	Daljet	Bilanci Hyrye vs dalje	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit		5,507,161	-	-	-	5,507,161
ci1 - qiraja fituar nga komercializimi	5	5,021,319	-	-	-	5,021,319
ci2 - interesi i fituar	6	290,465	-	-	-	290,465
ci3 - tarifa për paraqitjen e tenderit për komercializim	7	195,378	-	-	-	195,378
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		(1,651,441)	-	-	-	(1,651,441)
ce3 - transferim i tarifës për komercializim tek fondi rezervë i Agjencisë	7	(206,510)	-	-	-	(206,510)
ce11 - shërbime	12	(500,000)	-	-	-	(500,000)
ce8 - tatimi komunal ne prone	14	(74,223)	-	-	-	(74,223)
ce7 - pagesa e debitorëve	15	(590,110)	-	-	-	(590,110)
ce9 - depozita gjyqësore	15	-	-	-	-	-
ce10 - shpenzime gjyqësore të paktheshme	15	(121)	-	-	-	(121)
ce6 - Ofrues Shërbimesh për NSH në komercializim	17	(8,393)	-	-	-	(8,393)
ce5 - shpenzime bankare	17	(464)	-	-	-	(464)
ce1 - te hyrat nga komercializimi të transferuara në likuidim	23	(6,792)	-	-	-	(6,792)
ce2 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e të ardhurave nga komercializimi)	23	(264,830)	-	-	-	(264,830)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		3,855,720	-	-	-	3,855,720
c1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve*		-	-	-	-	-
c2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		(188,433)	-	-	-	(188,433)
c3 - Depozita kohor*		(0)	-	-	-	(0)
Gjendja bankare		3,667,287	-	-	-	3,667,287

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria c1 - Llogaria kontrolluese përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 5.
LLOGARITË BANKARE PËR PUNËTORËT

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	Hyrje vs dalje	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit		45,512,153	352,937	10,338	342,599	45,854,753
emi3 - interesi i fituar	6	198,217	-	-	-	198,217
emi1 - pjesa që u takon punetoreve të transferuara nga privatizimi	23	40,630,572	16,269	10,338	5,932	40,636,503
emi2 - pjesa që u takon punëtorëve transferuar nga likuidimi	23	4,677,490	336,668	-	336,668	5,014,158
emi4 - pjesa që u takon punëtorëve transferuar nga paratë e NSH-ve në mirëbesim	23	5,874	-	-	-	5,874
Gjithshj shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		(20,490,983)	102,078	3,077,464	(2,975,386)	(23,466,370)
eme1 - pjesa e punëtorëve transferuar tek BSPK	10	(20,490,915)	102,078	3,077,453	(2,975,375)	(23,466,289)
eme2 - shpenzime bankare	17	(68)	-	12	(12)	(80)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		25,021,170	455,015	3,087,802	(2,632,787)	22,388,383
em1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve*		-	-	-	-	-
em2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		-	-	-	-	-
em3 - Depozita kohor*		-	-	-	-	-
Gjendja bankare		25,021,170	455,015	3,087,802	(2,632,787)	22,388,383

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria em1 - Llogaria kontrolluese përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 6.
LLOGARIA BANKARE E BID DEPOZITAVE TË PRIVATIZIMIT

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	Hyrje vs dalje EUR	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e BID depozitave të privatizimit		173,922,241	-	-	-	173,922,241
pbdi2 - interesi i fituar	6	602,080	-	-	-	602,080
pbdi1 - depozitë tenderi	7	170,167,321	-	-	-	170,167,321
pbdi3 - pagesa e çmimit të shitjes në llogarinë depozitë të tenderit për privatizim	7	1,617,210	-	-	-	1,617,210
pbdi4 - pagesa e tarifës së paraqitjeve të tenderit në llogarinë depozitë të tenderëve për privatizim	7	16,950	-	-	-	16,950
pbdi5 - transferimi i depozitës nga tarifa për paraqitjen e tenderit për privatizim	7	330,000	-	-	-	330,000
pbdi6 - korigjimi i trf paraprak të çmimit të shitjes nga llogaria depozitë për tendera	7	1,188,680	-	-	-	1,188,680
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e BID depozitave të privatizimit		(173,922,241)	-	-	-	(173,922,241)
pbde2 - transferim i interesit të llogarisë depozitave të tenderave për privatizim në Fondin Rezervë të Agjencisë	7	(603,494)	-	-	-	(603,494)
pbde2a - transferi i interesit për dorëzimin e ofertës në privatizim në llogarinë për Tarifën Administrative	7	(324)	-	-	-	(324)
pbde3 - kthimi i depozitës tek tenderuesi	7	(141,427,425)	-	-	-	(141,427,425)
pbde4 - konfiskimi i depozitave të tenderit për privatizim	7	(3,439,788)	-	-	-	(3,439,788)
pbde5 - transferimi i depozitës tek llogaria e privatizimit	7	(25,180,000)	-	-	-	(25,180,000)
pbde6 - transferimi i çmimit të shitjes nga depozita e tenderit tek llogaria e privatizimit	7	(1,899,929)	-	-	-	(1,899,929)
pbde7 - kthimi i çmimit të shitjes tek tenderuesi nga depozita për tender	7	(1,227,040)	-	-	-	(1,227,040)
pbde8 - transferim i tarifës për paraqitje tek TENDERUESI nga depozita për tender	7	(3,500)	-	-	-	(3,500)
pbde9 - transferimi i tarifës për paraqitje tek tarifa për paraqitje të privatizimit	7	(8,300)	-	-	-	(8,300)
pbde10 - transferim i depozitës për LIKUIDIM tek tenderuesit	7	(49,000)	-	-	-	(49,000)
pbde11 - korigjimi i transfertave të dyfishta	7	(20,000)	-	-	-	(20,000)
pbde1 - shpenzimet bankare	17	(60,141)	-	-	-	(60,141)
pbde12 - transferim tek Buxheti i Kosovës	17	(3,300)	-	-	-	(3,300)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e BID depozitave të privatizimit		-	-	-	-	-
pbd1 - Llogaria kontrolluese*		-	-	-	-	-
pbd2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		(0)	-	-	-	(0)
pbd3 - Depozita kohor*		0	-	-	-	(0)
Gjendja bankare		(0)	-	-	-	(0)

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria pbd1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve përdoret në rastet kur janë bërë korigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 7.

LLOGARITË BANKARE E TARIFËS TË DORËZIMIT TË OFERTAVE NË PRIVATIZIM

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	Hyrje vs dalje	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit		3,708,168	-	-	-	3,708,168
pts2 - interesi i fituar	6	79,535	-	-	-	79,535
pts1 - tarifa për paraqitje të tenderit	7	2,905,787	-	-	-	2,905,787
pts3 - depozita për tender e transferuar tek tarifa për paraqitjen e tenderit për privatizim	7	722,845	-	-	-	722,845
Gjithshë shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		(3,440,640)	-	-	-	(3,440,640)
ptse2 - transferi i tarifës për dorëzimin e ofertës në privatizim në Fondin Rezervë të Agjencisë	7	(2,079,337)	-	-	-	(2,079,337)
ptse2a - transferi i tarifës nga llogaria për dorëzimin e ofertës në privatizim në Tarifën Administrative	7	(94,028)	-	-	-	(94,028)
ptse3 - kthim i tarifës për paraqitje të tenderit tek tenderuesi	7	(76,750)	-	-	-	(76,750)
ptse4 - transferim tek Fondi Rezervë i AKP	7	-	-	-	-	-
ptse5 - transferim i tarifës për paraqitje të tenderit tek Buxheti i Kosovës	7	(362,035)	-	-	-	(362,035)
ptse6 - korrigjim i transfertës tek llogari të tjera në mirëbesim	7	(1,176)	-	-	-	(1,176)
ptse8 - depoziti i ofertes i kthehet OFERTUESIT nga tenderi i privatizimit me tarifen e dorëzimit	7	(270,000)	-	-	-	(270,000)
ptse11 - transferim i depozitës tek llogaria e depozitave të tenderit për privatizim	7	(530,000)	-	-	-	(530,000)
ptse12 - transferim i çmimit të shitjes nga tarifa për paraqitje tek privatizimi	7	(22,845)	-	-	-	(22,845)
ptse13 - shërbimet e paguara nga tarifa për paraqitjen e tenderit të privatizimit	7	(1,525)	-	-	-	(1,525)
ptse9 - depozita gjyqësore	15	(1,500)	-	-	-	(1,500)
ptse10 - shpenzime gjyqësore (të pakthyeshme)	15	(40)	-	-	-	(40)
ptse1 - shpenzime bankare	17	(1,381)	-	-	-	(1,381)
ptse7 - shpenzime me para të imta nga tarifa për paraqitjen e tenderit të privatizimit	17	(23)	-	-	-	(23)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		267,527	-	-	-	267,527
pts1 - Llogaria kontrolluese*		-	-	-	-	-
pts2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		-	-	-	-	-
pts3 - Depozita kohor*		(0)	-	-	-	(0)
Gjendja bankare		267,527	-	-	-	267,527

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria pts1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 8
LLOGARIA BANKARE E BID DEPOZITAVE TË LIKUIDIMIT

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci Hyrje vs dalje	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit		39,592,660	-	-	-	39,592,660
lbd2 - interesi i fituar	6	84,881	-	-	-	84,881
lbd1 - depozita për tender	7	39,458,989	-	-	-	39,458,989
lbd3 - depozita e çmimit të shitjes në llogarinë e depozitave të likuidimit	7	28,009	-	-	-	28,009
lbd4 - depozita e tarifës së regjistrimit në llogarinë e depozitës për tendera të likuidimit	7	780	-	-	-	780
lbd5 - transferim i depozitës nga tarifa për regjistrim të likuidimit	7	20,000	-	-	-	20,000
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		(39,582,660)	-	-	-	(39,582,660)
lbde2 - transferim i interesit të llogarisë së depozitave për tendera likuidimi në fondin rezervë të Agjencisë	7	(84,781)	-	-	-	(84,781)
lbde2a - transferim i interesit të llogarisë së depozitave për tendera likuidimi në Tarifën Administrative	7	(308)	-	-	-	(308)
lbde3 - kthimi i depozitës tek tenderuesi	7	(32,402,723)	-	-	-	(32,402,723)
lbde4 - konfiskimi i depozitave për tender likuidimi	7	(695,550)	-	-	-	(695,550)
lbde5 - transferim i depozitës tek likuidimi	7	(6,166,550)	-	-	-	(6,166,550)
lbde6 - transferim tek Buxheti i Kosovës	7	-	-	-	-	-
lbde7 - tarifa për regjistrim kthyer tenderuesit nga depozita për tendera likuidimi	7	(2,050)	-	-	-	(2,050)
lbde9 - transferim i çmimit të shitjes në llogarinë e likuidimit	7	(227,374)	-	-	-	(227,374)
lbde10 - transfer i tarifës për regjistrim në tarifën për regjistrim likuidimi	7	(1,530)	-	-	-	(1,530)
lbde8 - Ofrues të Shërbimeve të paguar nga depozita e likuidimit	12	(700)	-	-	-	(700)
lbde1 - shpenzime bankare	17	(1,093)	-	-	-	(1,093)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		10,000	-	-	-	10,000
lbd1 - Llogaria Kontrolluese*		-	-	-	-	-
lbd2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		-	-	-	-	-
lbd3 - Depozita kohor*		(0)	-	-	-	(0)
Gjendja bankare		10,000	-	-	-	10,000

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria pbd1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 9
LLOGARITË BANKARE E TARIFËS TË DORËZIMIT TË OFERTAVE NË LIKUIDIM

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	Hyrje vs dalje	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit		869,415	-	-	-	869,415
Irfi2 - interesi i fituar	6	4,354	-	-	-	4,354
Irfi1 - tarifa e regjistrimit	7	759,061	-	-	-	759,061
Irfi3 - depozita për tender transferuar në tarifën për regjistrimin e likuidimit	7	106,000	-	-	-	106,000
Gjithshje shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		(533,806)	-	-	-	(533,806)
Irf2 - transferi i tarifës për regjistrim në likuidim në Fondin Rezerve	7	(304,325)	-	-	-	(304,325)
Irf2a - transferi i tarifës për regjistrim në likuidim në Tarifën Administrative	7	(78,630)	-	-	-	(78,630)
Irf3 - kthim i tarifës për regjistrim tek tenderuesi	7	(41,500)	-	-	-	(41,500)
Irf4 - transferim tek fondit rezervë i AKP	7	-	-	-	-	-
Irf5 - transferim i tarifës për regjistrim për likuidim në buxhetin e Kosovës	7	(160)	-	-	-	(160)
Irf6 - depozita për tender kthyer tek tenderuesi nga tarifa për regjistrimin për likuidim	7	(69,000)	-	-	-	(69,000)
Irf11 - depozita të transferuara nga tarifa për regjistrimin e likuidimit dek depozita e tenderit për likuidim	7	(37,000)	-	-	-	(37,000)
Irf12 - transferim i çmimit të shitjes nga tarifa për regjistrim tek likuidimi	7	-	-	-	-	-
Irf10 - ofruet shërbimesh paguar nga tarifa për regjistrim të likuidimit	12	-	-	-	-	-
Irf7 - depozita gjyqësore	15	(2,000)	-	-	-	(2,000)
Irf8 - shpenzime gjyqësore (të pakthyeshme)	15	-	-	-	-	-
Irf1 - shpenzime bankare	17	(744)	-	-	-	(744)
Irf9 - shpenzime me para të imta nga tarifa e regjistrimit për likuidim	17	(446)	-	-	-	(446)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		335,609	-	-	-	335,609
Irf1 - Llogaria Kontrolluese e transaksioneve*		-	-	-	-	-
Irf2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		-	-	-	-	-
Irf3 - Depozita kohor*		0	-	-	-	(0)
Gjendja bankare		335,609	-	-	-	335,609

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria irf1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 10
LLOGARIA BANKARE E DEPOZITAVE TË KOMISIONIT TË RISHIKIMIT

		31 Dhjetor 2015		Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016	
		Gjendja		Hyrjet	Daljet	Bilanci Hyrje vs dalje	Gjendja	
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit		Shënimi	22,952	-	-	-	22,952	
	rlci1 - interesi i fituar	6	86	-	-	-	86	
	rlci2 - depozita LRC pranuar nga ushtruesit e kërkesave	7	22,867	-	-	-	22,867	
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		Shënimi	(22,927)	-	-	-	(22,927)	
	rlce3 - transferuar në fondin rezervë të AKP	7	-	-	-	-	-	
	rlce4 - transferuar në Tarifën Administrative të AKP-së	7	(9,818)	-	-	-	(9,818)	
	rlce1 - shpenzime bankare	17	(213)	-	-	-	(213)	
	rlce2 - depozita LRC kthyer tek ushtruesit të kërkesave	17	(12,896)	-	-	-	(12,896)	
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël			-	-	-	-	-	
	rlc1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve*		-	-	-	-	-	
	rlc2 -transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		-	-	-	-	-	
	rlc3 - Depozita kohor*		-	-	-	-	-	
Gjendja bankare			25	-	-	-	25	

TABELA 11
LLOGARIA BANKARE E KAPITALIT THEMELTAR TË AGJENCISË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	Hyrje vs dalje	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit		1,132,172	-	-	-	1,132,171.99
capi1 - interesi i fituar	6	118,972	-	-	-	118,972.16
capi2 - kapitali themeltar pranuar nga Buxheti i Kosovës	9	1,013,200	-	-	-	1,013,199.83
capi3 - transferime nga fondi rezervë i AKP		-	-	-	-	-
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		(22,622.60)	-	-	-	(22,623)
cape2 - shpenzime gjyqate	15	(1,000)	-	-	-	(1,000)
cape3 - urdhëra gjyqate për shpenzime të avokatëve	15	(406)	-	-	-	(406)
cape4 - urdhëra gjyqate për shpërblime të ndërmarrjeve (ushtrues kërkesë)	15	(21,210)	-	-	-	(21,210)
cape5 - urdhëra gjyqate për shpërblim të ushtruesve fizikë të kërkesave	15	-	-	-	-	-
cape1 - shpenzime bankare	17	(7)	-	-	-	(7)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		1,109,549.39	-	-	-	1,109,549.39
cap1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve*		-	-	-	-	-
cap2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		-	-	-	-	-
cap3 - Depozita kohor*		(0)	-	-	-	(0)
GJENDJA BANKARE		1,109,549	-	-	-	1,109,549

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria pbd2 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 12
LLOGARIA BANKARE E FONDIT REZERVË TË AKP-SË

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	Hyrje vs dalje	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit		7,589,470	-	-	-	7,589,470
rfi1 - interesi i fituar	6	117,934	-	-	-	117,934
rfi2 - konfiskimi i depozitave për tender për privatizim	7	3,439,788	-	-	-	3,439,788
rfi3 - konfiskimi i depozitave për tender për likuidim	7	695,550	-	-	-	695,550
rfi4 - transfer i gabueshëm nga palët e treta	8	57,751	-	-	-	57,751
rfi5 - transferim nga interesi mbi llogarinë depozitë për tendera për privatizim në Fondin Rezervë të Agjencisë	7	603,494	-	-	-	603,494
rfi6 - transferim nga llogaria për tarifën për paraqitje për tender privatizimi në fondin rezervë të Agjencisë	7	-	-	-	-	-
rfi7 - transferim i interesit të llogarisë së depozitave për tender likuidimi tek Fondi Rezervë i Agjencisë	7	84,781	-	-	-	84,781
rfi8 - transferim i interesit të llogarisë së tarifës për regjistrim për likuidim në Fondin Rezervë të Agjencisë	7	-	-	-	-	-
rfi9 - transferim nga tarifa për komercializim tek fondit rezervë i agjencisë	7	206,510	-	-	-	206,510
rfi10 - transferim i tarifës për paraqitje të tenderit të privatizimit si e ardhur e AKP	7	2,079,337	-	-	-	2,079,337
rfi11 - transferim i tarifës për regjistrim për likuidim si e ardhur e AKP	7	304,325	-	-	-	304,325
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		(6,589,470)	-	-	-	(6,589,470)
rfe1 - depozitë për tender kthyer në llogarinë e depozitave për tender privatizimi nga Fondi Rezervë	8	(50,000)	-	-	-	(50,000)
rfe2 - transferim i fondit rezervë tek llogaria e tarifës administrative për privatizim të AKP në Thesarin e MF	16	(1,800,000)	-	-	-	(1,800,000)
rfe3 - shpenzime bankare	17	(354)	-	-	-	(354)
rfe4 - transferi i Fondit Rezervë në Tarifën Administrative të AKP-së	7	(4,322,993)	-	-	-	(4,322,993)
rfe5 - transferim tek palët e treta	17	(416,123)	-	-	-	(416,123)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		1,000,000	-	-	-	1,000,000
rf1 - Llogaria Kontrolluese e transaksioneve*		-	-	-	-	-
rf2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim		0	-	-	-	0
rf3 - depozitë kohor*		(0)	-	-	-	(0)
Gjendja bankare		1,000,000	-	-	-	1,000,000

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria rf1 - Llogaria Kontrolluese e transaksioneve përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 13
LLOGARIA BANKARE E DONATORIT

		31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci Hyrje vs dalje	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit	Shënimi	8,469.19	-	-	-	8,469.19
di1 - interesi i fituar	6	467.25	-	-	-	467.25
di2 - donacionet e pranuar	8	8,001.94	-	-	-	8,001.94
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël	Shënimi	(6.00)	-	-	-	(6.00)
de1 - shpenzime bankare	17	(6.00)	-	-	-	(6.00)
de2 - bilanci i transferuar tek fondi rezervë i AKP-së	23	-	-	-	-	-
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		8,463.19	-	-	-	8,463.19
d1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve*		-	-	-	-	-
d2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		-	-	-	-	-
d3 - Depozita kohor*		-	-	-	-	-
Gjendja bankare		8,463	-	-	-	8,463

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dale nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria d1 - Llogaria kontrolluese e transaksioneve përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 14
LLOGARIA BANKARE E TARIFËS ADMINISTRATIVE TË AKP-SË

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci Hyrje vs dalje	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit		39,842,385	-	-	-	39,842,385
ati1 - Interes i fituar mbi tarifën administrative të Agjencisë	6	77,287	-	-	-	77,287
ati6 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga Fondi Rezervë i AKP-së)	7	4,322,993	-	-	-	4,322,993
ati7 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga Llogaria për Deponimin e Ofertës për Privatizim)	7	324	-	-	-	324
ati8 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga Tarifa për Dorëzimin e Ofertës për Privatizim)	7	94,028	-	-	-	94,028
ati9 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga Llogaria për Deponimin e Ofertës në Likuidim)	7	308	-	-	-	308
ati10 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga Tarifa për Regjistrim për Likuidim)	7	78,630	-	-	-	78,630
ati12 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga llogaria për Deponimin e Shqyrtimit të Likuidimit)	7	9,818	-	-	-	9,818
ati2 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e shitjeve nga likuidimi)	23	4,371,113	-	-	-	4,371,113
ati3 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% nga shitja prej privatizimit)	23	29,957,515	-	-	-	29,957,515
ati4 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e të ardhurave të komercializimit)	23	264,830	-	-	-	264,830
ati5 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e të ardhurave të tjera nga NSH nëse ka)	23	246,107	-	-	-	246,107
ati11 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e interesit në Llogarinë Bankare të Likuidimit)	23	419,431	-	-	-	419,431
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		(24,847,010)	1,346	7,235,599	(7,234,253)	(32,081,263)
ate4 - Transferi tek Autoriteti i Likuidimit	11	(22,687)	-	765,906	(765,906)	(788,593)
ate5 - pagesa e mallrave	12	-	-	-	-	-
ate6 - pagesa e shërbimeve	12	(773,444)	1,346	169,280	(167,934)	(941,378)
ate2 - transferim i tarifës administrative të Agjencisë në Thesarin e MF	16	(24,048,000)	-	6,300,000	(6,300,000)	(30,348,000)
ate1 - shpenzime bankare	17	(2,879)	-	413	(413)	(3,292)
Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve/shpërndarjes nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		14,995,375	1,346	7,235,599	(7,234,253)	7,761,121
at1 - Llogaria Kontrolluese e transaksioneve*		-	-	-	-	-
at2 - transferim i Përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim*		-	-	-	-	-
at3 - depozitë kohor*		0	-	-	-	(0)
Gjendja bankare		14,995,375	1,346	7,235,599	(7,234,253)	7,761,121

Shënime

*Shumat në minus nënkuptojnë se ka dalje nga llogaritë e privatizimit ndërsa në rastet kur është plus ka hyrje në llogaritë e privatizimit.

*Shih rastin e depozitave kohor, në rast se gjendja është në minus nënkupton se mjetet janë dërguar në llogari të afatizimeve.

Kategoria at1 - Llogaria Kontrolluese e transaksioneve përdoret në rastet kur janë bërë korrigjime të transfereve bankare në mes të llogarive.

TABELA 15
LLOGARIA BANKARE E DEPOZITAVE KOHOR

	Shënimi	31 Dhjetor 2015	Hyrjet/daljet në llogarinë rrjedhëse gjatë vitit fiskal			31 Maj 2016
		Gjendja	Hyrjet	Daljet	Bilanci Hyrje vs dalje	Gjendja
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gjithses të hyrat në llogaritë e privatizimit		334,208,017 €	- €	- €	- €	334,208,017 €
tdi1 - depozita me afat transferuar prej AKP nga llogari individuale te AKP	6	326,974,330 €	- €	- €	- €	326,974,330 €
tdi2 - interes i depozitave kohor pranuar nga BQK	6	7,233,687 €	- €	- €	- €	7,233,687 €
tdi3 - interes i llogarisë rrjedhëse paguar tek depozitat me afat	6	0 €	- €	- €	- €	0 €
Gjithsej shpenzimet/shpërndarja nga llogaritë e privatizimit sipas planit kontabël		- 334,208,017 €	- €	- €	- €	- 334,208,017 €
tde1 - depozitë me afat transferuar nga BQK në llogaritë e tyre deri në maturim	6	- 326,974,330 €	- €	- €	- €	- 326,974,330 €
tde2 - interesi në depozitat kohor pranuar nga BQK DHE transferuar tek llogaritë individuale të AKP	6	- 7,233,687 €	- €	- €	- €	- 7,233,687 €
tde3 - shpenzime bankare	17	1 €	- €	- €	- €	1 €
Gjendja bankare		1	-	-	-	1