



## BAKER TILLY KOSOVO

Bedri Pejani 3, 10000 Prishtinë  
Kosovë  
Phone: + 386 38 226 942  
Central Fax: + 381 38 226 942  
E: info@bu-partners.com

Për : Stacioni Autobusave Suharekë Shpk (Sejdi Sylaj-kontabilist)

Nga : Baker Tilly – Lulzim Berisha - Auditor Ligjor

Subjekti : Disa dokumenta te nevojshme per fillimin e punës së Auditimit për vitin 2015.

Data: 03.06.2016

1. Ekstrakti Bankar për vitin 2015 (nese keni më teper se nje llogari bankare) edhe ekstraktet tjera (Shtypur).
2. Raporti i Arkës për 2015. (Shtypur). Kopje të raportit të regjistrimit të Arkës me 31.12.2015
3. Libri i shitjeve për 2015. (Shtypur).
4. Kontratat e shitjeve per 2015 ( Listat e Kontratave- Kontratat e shtypura) -
5. Libri i blerjeve për 2015. (shtypur)
6. Libri i llogarive të arkëtueshme për 31.12.2015 (nëse ka mundësi në form elektronike me e derguar me email) (Nese ka)
7. Libri i llogarive të pagueshme për 31.12.2015 (nëse ka mundësi në form elektronike me e derguar me email)
8. Pasqyrat e vitit 2014, nga periudha e regjistrimit të biznesit të ri
9. Një list ku janë të regjistruara pasurit e patundëshme (nëse ka mundësi në form elektronike me e derguar me email), dhe kontratat me rastin e blerjes së këtyre pasurive (Nese ka)
10. Një list ku janë të regjistruara paisjet dhe ndërtesat dhe zhvlersimet e përllogaritura për to (nëse ka mundësi në form elektronike me e derguar me email), dhe kontratat me rastin e blerjes së këtyre pasurive apo fakturat (Per 31.12.2015) (Nese ka)
11. Kontratat e reja të nëshkruar me punëtorët për 2015 (Fotokopje)
12. Listat e pagave mujore dhe vjetore për 2015.
13. Deklaratat për Administratën Tatimore për 2015 (Te gjitha fotokopje)
14. Statuti i fundit i kompanis – nese ka pasur ndryshime gjatë vitit 2015.(Kopje)
15. Certifikata e regjistrimit të biznesit, me informatat përcjellse (Kopje)
16. Certifikatat e TVSH, numrit fiscal, certifikatat e eksport importit.
17. Pasqyrat Finaciare për vitin 2015 ( shtypur)
18. Bruto Gjendja - Analitika e llogarive të paraqitura në Pasqyrat Finaciare (për të gjitha llogarit, të hyrat, shpenzimet, pasurit dhe detyrimet), (nëse ka mundësi në form elektronike ne exel me e derguar me email)ose shtypur
19. Kopjet e leternjoftimeve të menaxherit (pasaportat) (Kopje)
20. Skema organizative (Fotokopje) ose elektronike - shtypur

21. Plani i biznesit per 2016 dhe 2015 (Nese ka)
22. Politikat e kontabilitetit (Nese ka) – azhurimet për 2015
23. Kredit nga Bankat (Kontratat dhe informatat relevante) – Planet e amortizimit
24. Gjendja me ATK (me datë të vitit 2016)
25. Procesverbalet e Bordeve dhe minutat e takimeve – veqanerisht për raportin e Pasqyrat financiare të 31.12. 2015. (Raporti Vjetor 2015) kopje

Gjatë punës në auditim, mund të kemi edhe kërkesa të tjera, për të cilat do të ju njoftojm me kohë.

Me respekt,

Lulzim Berisha – Auditor Ligjor