



2596
31.03.2014

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit-SKK2)

VITI 2013

Te dhena identifikuese

- Emri F.L.GEGA

- NIPT **K 93011002 E**

- Adresa **BERAT**

- Data e krijimit **11.06.2009**

- Nr Rregj.Treg _____

- Fusha e veprimtarise

PRODHIM KONFEKSIONE- FASON

Te dhena te tjera

- Pasqyrat financiare Individuale
 Te konsoliduara

- Monedha LEK

- Rrumbullakimi _____

- Periudha kontabel _____

Nga 01.01.2013 Deri 31.12.2013

- Data e plotesimit te PF **08.03.2014**

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

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2013

(1) Numri Serial:

K93011002E3YZ05U



K93011002E3YZ05U

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K93011002E
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	F-L.GEGA
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	Lagjja 10 Korriku pranë hotel BERAT
(7) Numri Telefonit:	Berat, Drejtoria Rajonale Berat
<small>Lajmeroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar</small>	

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	207.463.623,00	207.463.623,00
(10/11) Shpenzimet	186.515.068,00	186.515.068,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		92.368,00
Rezultati		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	20.948.555,00	21.040.923,00
(17) Humbje e mbartur		
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		21.040.923,00

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		2.104.092,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		
(21) Tatim fitimi (19+20)		2.104.092,00
(22) Tatim fitimi i shtyre		
(23) Parapagime	1.840.000,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme		
(25) Kerkese per rimbursim		
(26) Tatim fitimi i mbipaguar		
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		264.092,00
(28) Denime / interesa per vonesa		
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		264.092,00

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte.

Data 2014-03-28

Firma e Personit të tatueshëm:

Kjo kopje e deklarates nuk mund te perdoret per te kryer pagesa ne bankë. Kjo kopje mund te perdoret vetem per nevojat tuaja personale. Per te kryer pagesen ju lutem te gjeneroni Flete Pagesen duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Per sqarime te metejshme ju lutem kontaktoni shërbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar në numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: efiling@tatime.gov.al



Eleni Loni

F-L GEGA
NIPT K93011002E
BERAT ALBANIA

BILANCI

	AKTIVET	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1 Aktive monetare	-	18,663,634	3,016,706
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	(i) - Derivatet	-	0	0
	(ii) - Aktivet e mbajtura per tregtim	-	0	0
	Totali 2	-	0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	-	127,362,069	89,833,538
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	-	1,878,644	2,776,947
	(iii) Instrumente te tjera borxhi	-	0	0
	(iv) Investime te tjera financiare	-	0	0
	Totali 3	-	129,240,713	92,610,485
	4 Inventari			
	(i) Lendet e para	-	6,194	0
	(ii) Prodhim ne proces	-	0	0
	(iii) Produkte te gatshme	-	0	0
	(iv) Mallra per rishitje	-	1,829,231	35,164
	(v) Parapagesat per furnizime	-	0	0
	Totali 4	-	1,835,425	35,164
	5 Aktive biologjike afatshkurtera	-	0	0
	6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje	-	0	0
	7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra	-	0	0
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I)	-	149,739,772	95,662,354
II	AKTIVET AFATGJATA			
	1 Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)	-	0	0
	(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	-	0	0
	(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere	-	0	0
	(iv) Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata	-	0	0
	Totali 1	-	0	0
	2 Aktive afatgjata materiale			
	(i) Toka	-	0	0
	(ii) Ndertesa	-	0	0
	(iii) Makineri dhe pajisje	-	14,056,307	11,394,235
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)	-	38,723	48,404
	Totali 2	-	14,095,030	11,442,639
	3 Aktive biologjike afatgjata	-	0	0
	4 Aktive afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mire	-	0	0
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit	-	0	0
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale	-	0	0
	Totali 4)	-	0	0
	5 Kapitali aksionar i papaguar	-	0	0
	6 Aktive te tjera afatgjata	-	0	0
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)	-	14,095,030	11,442,639
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	-	163,834,802	107,104,993

BILANCI

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
	1 Derivatet	-	0	0
	2 Huamarrjet			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	-	16,732,005	0
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-	0	0
	(iii) Bono te konvertueshme	-	0	0
	Totali 2	-	16,732,005	0
	3 Huate dhe parapagimet			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	-	96,881,348	74,700,157
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	-	1,398,386	7,195
	(iii) Detyrime tatimore	-	2,187,606	971,979
	(iv) Hua te tjera	-	353,656	2,705,404
	(v) Parapagimet e arketuara	-	0	0
	Totali 3	-	100,820,996	78,384,735
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	5 Provizionet afatshkurtera	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)	-	117,553,001	78,384,735
II	DETYRIMET AFATGJATA			
	1 Huate afatgjata			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	0	0
	(ii) Bonot e konvertueshme	-	0	0
	Totali 1	-	0	0
	2 Huamarrje te tjera afatgjata	-	0	0
	3 Provizionet afatgjata	-	0	0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)	-	0	0
	Totali i detyrimeve (I+II)	-	117,553,001	78,384,735
III	KAPITALI			
	1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te	-	0	0
	2 Kapitali qe u perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te	-	0	0
	3 Kapitali aksionar	-	100,000	100,000
	4 Primi i aksionit	-	0	0
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	-	0	0
	6 Rezerva statutore	-	0	0
	7 Rezerva ligjore	-	0	0
	8 Rezerva te tjera	-	27,337,338	14,285,909
	9 Fitimet te pashperndara	-	0	0
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	-	18,844,463	14,334,349
	Totali i kapitalit (III)	-	46,281,801	28,720,258
	OTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)	-	163,834,802	107,104,993

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Referencat Nr llog.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	701-705	154,781,442	94,740,905
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 -708x	52,682,181	50,077,654
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	71	0	0
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	721-722	0	0
5	Materialale te konsumuara	601- 608x	(97,701,446)	(70,384,392)
6	Kosto e punes			
	- Pagat e personelit	641- 648	(27,186,116)	(9,647,257)
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	644	(4,234,015)	(1,611,091)
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	(2,288,128)	(1,933,805)
8	Shpenzime te tjera	61- 63	(54,426,346)	(45,314,529)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 - 8)		21,627,573	15,927,485
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762, 662	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afategjata	763, 764, 765, 664, 665	0	0
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667	(679,018)	0
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769,669	0	0
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668	0	0
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(679,018)	0
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		20,948,555	15,927,485
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	2,104,092	1,593,136
16	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (14-15)		18,844,463	14,334,349
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		0	0

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte

Nr.	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Fitimi para tatimit	20,948,555	15,927,485
2	Rregullime per	2,854,178	2,011,997
	- Amortizim	2,288,128	1,933,805
	- Humbje / (Fitime) nga kembimet valutore		
	- Te ardhura nga investimet	0	0
	- Shpenzime per interesa	566,050	78,192
3	(Rritje) / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(36,630,228)	0
4	(Rritje) / renie ne tepricen e inventarit	(1,800,262)	0
5	Rritje / (renie) ne tepricen e detyrimeve per t u paguar nga aktiviteti	39,168,266	35,579,075
6	MM te perfituara nga aktivitetet		
7	Interesi i paguar	(566,050)	(78,192)
8	Tatim mbi fitimin i paguar	(2,104,092)	(1,593,136)
I	MM neto e perdorur nga aktivitetet e shfrytezimit (1+2+3+4+5+6+7+8)	21,870,366	51,847,229
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
9	Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara	0	0
10	(Blerje) e aktiveve afatgjata materiale	(4,940,519)	(3,723,552)
11	Te ardhura / (vlera neto kontabile) / nga shitja e paisjeve		
12	Interesi i arketuar	0	0
13	Devidentet e arketuar	(1,500,000)	(1,768,500)
II	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese (9+10+11+12+13)	(6,440,519)	(5,492,052)
III	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
14	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	217,080	550,493
15	T e ardhura (/ Pagesa) nga huamarje afatgjata		
16	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		0
17	Devidentet e paguar		
III	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare (14+15+16+17)	217,080	550,493
IV	Rritja / renie neto e mjete monetare (I+II+III)	15,646,927	46,905,670
V	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	3,016,706	3,016,706
VI	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel (IV+V)	18,663,633	49,922,375

PASQYRA E NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE TE VETA (E KONSOLIDUAR)

	Kapitali aksionar qe i perket aksionereve te shoqerise meme							Zoterimet e aksionereve te pakices	Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitimi i pashperndare	Totali		
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000				14,285,909			0	14,385,909
Fitimi neto i vitit financiar									0
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									0
Pozicioni i rregulluar									0
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					0				0
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve					0				0
Fitimi neto i vitit financiar					14,334,349				14,334,349
Dividendet e paguar									0
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore						0			0
Emetimi i kapitalit aksionar		0							0
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000	0	0	0	28,620,258	0			28,720,258
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									0
Totali i te ardhurave apo shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve					217,080				217,080
Fitimi neto per periudhen kontabel						18,844,463			18,844,463
Dividendet e paguar					(1,500,000)				(1,500,000)
Emetimi i kapitalit aksionar	0	0							0
Aksione te thesarit te riblera			0						0
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	100,000	0	0	0	27,337,338	0		0	46,281,801

GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUESHMEVE VLERE BRUTO

	Gjendja ne celje te ushtrimit	SHTESA GJATE USHTRIMIT						PAKESIMI GJATE USHTRIMIT				Gjendja ne mbyllje te ushtrimit	
		Kontribut e ne kapital	Blere dhe krijuar	Shtesa te tjera	Rivlersime	Gjithsej	Shitje	Pakesime te tjera	Gjithsej				
I TE PA TRUPEZUARA													
1 - Shpenzime te nisjes dhe zgjerimit													
2 - Shpenzime te kerkimeve te aplikuar e te zhvillimit													
3 - Koncesione, Patenta, Marka dhe vlera e drejta te ngjashme													
4 - Fond tregetar													
5 - Te tjera ne shfrytezim													
6 - Ne proces dhe pagesa pjesore													
II TE TRUPEZUARA													
7 - Toka, terrene, troje	0												
8 - Ndertesa													
9 - Ndertime dhe instalime te pergj.	0												
10 - Instalime teknike, makineri, pajisje	9,694,852	3,867,449						13,562,301					13,562,301
11 - Mjete transporti	6,384,618	2,303,070						8,687,688		1,230,000		1,230,000	7,457,688
12 - Pajisje zyra dhe informatike	99,125							99,125					99,125
13 - Gje e gjalle pune prodhimi													0
14 - Kultura dru-frutore													0
15 - Te tjera ne shfrytezim													0
16 - Ne proces dhe pagesa pjesore													0
TOTAL I + II	16,178,595	6,170,519	0	0	0	0	22,349,114	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000	21,119,114

GEGA 11002E
 F-L: 93011002E
 NIPTI: KSPORT
 IMPORAT - ALBANIA
 BERAT

