

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Viti 2012

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	Shitje NETO			
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit <i>Qera</i>		1057868	1359041
3	Ndryshimi ne inventarin prod I gateshm e prodh proces			
4	Materiale te konsumuara		6690	8410
5	Kostot e punes		700200	665190
	Pagat e personelit		600000	570000
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		100200	95190
6	Amortizimet e cvleresimet		606333	-1819000
7	Shpenzime te tjera		475120	497448
8	TOTALI I SHPENZIMEVE		1788343	2990048
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		-736475	-1631007
10	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
12	Te ardhura e shpenzimet financiare <i>Komisione</i>		- 8488	-10888
12.1	Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
12.2	Te ardhura e shpenzimet nga interesat		+ 52	+ 52 ⁸¹
12.3	Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
12.4	Te ardhura e shpenzime te tjera financiare			
13	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		- 8436	-10835 ¹⁹
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		- 744911	-1641842 ¹⁹
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin			
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		- 744911	-1641842 ¹⁹
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

Viti 2012

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet		
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	2580302	5184748
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	2869960	5330136
	Interes I paguar <i>Komisione</i>	- 8488	- 10888
	tatim fitimi I paguar		
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit	+281170	+134500
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuse		
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interes I arketuar	52	+ 52 ⁸¹
	Divident I arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuse		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	+ 52	+ 52⁸¹
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	Ritja / renja Neto e mjeteve monetare	281222	134552⁸¹
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	228020 ³⁸	93467 ⁵⁷
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	509242 ³⁸	228020 ³⁸



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Nje pasqyre e Konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali Aksioner qe l perket Aksionereve te Shoqerise Meme					Zoterimet e Aksionereve te pakices		
		Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezervat Stat e Ligj	Rez e konvert monedh te huaj	Fitimi l pa shperndare	TOTALI	TOTALI
I	Pozicioni ne 31 Dhjetor 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A	Efektet e ndryshimit te politikave kontabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B	Pozicioni i rregulluar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	Efektet e ndryshimeve te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Totali i te aardhurave dhe shpenzimeve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardthurave dhe Shpenzimeve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Fitimi Neto i vitit Financiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Dividentet e paguar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Trasferime ne rezerven e detyrshme Statuore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Emetimi i Kapitalit Aksioner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Totali i te Ardthurave dhe Shpenzimeve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	qe nuk jane njohur ne pasqyren e te Ardthurave dhe Shpenzimeve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Fitimi Neto per periudhen kontabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Dividentet e paguar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Emetimi i Kapitalit Aksioner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Aksione te Thesarit te riblera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Viti 2012

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi Aksionit	Aksione te Thesarit	Rezerva Stat e ligj	Fitimi pashpernd	TOTALI
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2001	36201320	Zvogëlim Kapital		3369012	-16897411 ⁶²	22672920 ³⁸
A	Efekt ndryshimit ne polit kontabel						
B	Pozicioni I rregulluar						
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Ritija e rezerves te kapitalit						
4	Emetimi Aksioneve						
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2001	36201320			3369012	-16897411 ⁶²	22672920 ³⁸
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel						
2	Zvogëlim kapitali shiteje Dividentet e paguar & kate		21061541			- 744911	
3	Emetimi kapitalit Aksioner						
4	Aksione te thesarit te riblera						
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2002	36201320	21061541		3369012	-17642322 ⁶²	8664688 ³⁸



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2. Përmbledhimi i të dhënave të kësaj pjesë duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarde të përcaktuara në SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhënies së shpjegimeve duhet të jetë:

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabel
- b) Shënime që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

Mbi mbylljen e bilancit te vitit 2012

- Gjendja kontabel e aktiveve monetare si Banka per 485.310.38 lek, rakordon me nxjerrjen e bankes te fundit te muait dhjetor 2012. Po ashtu dhe arka per 23.932 lek rakordon me proces verbalin per gjendjen fizike te arkës.
- Aktive te tjera financiare ne shumen 3.824.945lek eshte e pa ndryshuar ne fillimin e vitit, ku nga vjetesia e tyre klasifikohen ne detyrime debitore mbi 5 vjet, qe vetem nje detyrim prej 2.100.000 i subjektit privat "Nordit Alal" eshte e dokumentuar ne Gjykatën e Lartë. Sqarojme se interesimit tone ne Drejtorine e Tatimeve, I eshte dhene pergjigje se ky subjekt nuk figuron me.10.000 lek jane detyrime te Deges se Tatimeve per T.V.SH pa la kthyer Sh.A.
- Vlera prej 7.264.566 lek perfaqson shoje kepucesh prej gome burrash e grash, furnizuar nga B.E. qysh nga viti 1995 ku nga koha e gjate magazinimit, kane humbur vleren e perdorimit.
- Elementet e struktures se asetëve ne kontabilitet, mbahen ne vleren neto dhe per cdo vit ushtrimor eshte llogaritur amortizimi. Qysh prej shume vitesh jane mbartur sikur egzistojne Kabine Elektrike dhe Kabine e Tensionit te Lartë. Mjetet kryesore jane pakesuar per vleren e dy kateve te shitura nga M.E.T.E.
- Detyrimet e shoqerise ndaj te treteve te pasqyruara ne pasiv te bilancit ne zerin Pasivet Afatshkurtra, jane rritur ne vleren prej 419.800 lek qe analizohet si me poshte :
- Ne zerin " Te pagueshme ndaj punonjesve" ne vleren 12.870 lek eshte nje detyrim I vjeter qe nuk dihet kujt I takon dhe nuk eshte kerkuar nga askush
- Ne zerin " Detyrime per sig. shoqerore e shendetsore" 13.950 lek, jane detyrime te muajit Dhjetor qe jane derdhur ne muajin Janar 2013 dhe 611.628 lek jane detyrime te prapambetura te paderdhura nga paraardhesi.
- Ne zerin " Detyrime Tatimore per Tatim ne Burim " perbehet nga 24.800 lek tatime te dedhura ne muajin Janar 2013 dhe 72.033 lek jane detyrime te paderdhura ne vitet e meparshme.

- Ne zerin " Detyrime ndaj ortakeve" prej 400.00 0 lek perben nje pjese te detyrimit per qera te paderdhur ne Buxhet, e cila u xhirua nga ana jone ne muajin Janar 2013.
- Te gjitha keto detyrime jane te mbartura vit pas viti te pandryshuara, ku per nga vjetersia e tyre klasifikohen ne detyrime kreditore mbi 5 vjet .
- Ne zerin " Huamarrje te tjera afatgjate" prej 19.686.443 lek, perbehet nga 7.264.566 lek qe mendojme se eshte kunderparti e vleres se materialeve shoje gome burrash e grash dhe 12.421.877 lek " Hua te tjera " qe nuk dihet e nuk eshte kerkuar nga askush deri tani.
- Ne zerin " Kapitali aksionar" eshte pakesuar per vleren e mjeteve kryesore te shitura nga M.E.T.E. Zerat e tjere jane te pandryshuar nga fillimi I vitit dhe nuk jane te analizuara nga se perbehen.
- Humbja per vitin 2012 eshte 744.911 lek

Drejtores

Diana MENKSHI



Financiere

Donika DALLAKU

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

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore
2012

(1) Numri Serial:

J64103024S3O6014



J64103024S3O6014

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	J64103024S
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	PRODHIM KEPUCA KORÇE
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	B. MIDHI KOSTANI KORCE
(7) Numri Telefonit:	Korce, Drejtoria Rajonale Korce
Lajmeroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar	

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	1.051.920,00	0,00
(10/11) Shpenzimet	1.796.831,00	0,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		0,00
Rezultati		
(13/14) Humbja	744.911,00	0,00
(15/16) Fitimi		0,00
(17) Humbje e mbartur		0,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		0,00

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		
(21) Tatim fitimi (19+20)		
(22) Tatim fitimi i shtyre	0,00	
(23) Parapagime	0,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	0,00	
(25) Kerkese per rimbursim		
(26) Tatim fitimi i mbipaguar		
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		
(28) Denime / interesa per vonesa		
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		0,00

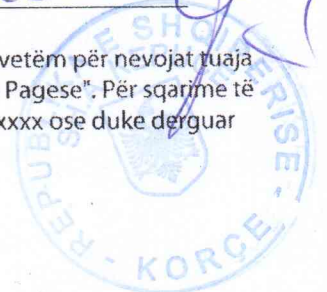
Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte.

Data 2013-03-27

Firma e Personit të tatueshëm:

Diana Kostani

Kjo kopje e deklaratës nuk mund të përdoret për të kryer pagesa në bankë. Kjo kopje mund të përdoret vetëm për nevojat tuaja personale. Për të kryer pagesën ju lutem të gjeneroni Flete Pagesën duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Për sqarime të mëtejshme ju lutem kontaktoni shërbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar në numrat e telefonit: xxxxxx ose duke dërguar email në adresën: efilling@tatime.gov.al



ANEKS STATISTIKOR

	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet gjithsej (a + b + c)	70	11100		
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102		
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	0	0
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e	71	11201	0	0
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	:	72	11300	0	0
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800		

Administratori

Diana Jentura



Emertimi dhe Forma Ligjore

SH.A. Këpuca Korçë

NIPT - I

7641030245

Adresa e Selise

Rr. Mirdhi Kostani

Data e Krijimit

Nr I Rregj Tregetar

Veprimtaria kryesore

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standarteve Kombetare te kontabilitetit Nr 2 dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ")

VITI

2012

Pasqyrat jane individuale
Pasqyrat jane te konsoliduara
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne
Pyasqyrat financiare jane te rumbullukasura ne

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2012

Deri

30.12.2012

Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
1.	- Aktivet monetare		11548753 ³⁸	11317531 ³⁸
>	Banka		509242 ³⁸	228020 ³⁸
>	Arka		485310 ³⁸	207578 ³⁸
			23932	20442
2 -	Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim			
3 -	Aktivt te tjera financiare afatshkurtera		3824945	3824945
>	Kliente per mallra , produkte e sherbime		2781880	2781880
>	Debitore , Kreditore te tjere		667766	667766
>	Tatim mbi fitimin			
>	T v sh		10000	10000
>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		365299	365299
4 -	Inventari		7264566	7264566
>	Lendet e para		7264566	7264566
>	Inventar I imet			
>	Prodhimi ne proces			
>	Produkte te gatshme			
>	Mallra per rrishtje			
>	Parapagesa per furnizime			
5 -	Aktivt biliogjike			
6 -	Aktivt afatshkurtera te mbajtura per rrishtje			
7 -	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
>	Shpenzime te periudhave te ardheshme			
II	AKTIVET AFATGJATA			
1 -	Financimet financiare afatgjata		10089439	31757313
2 -	Aktivt Afatgjata materiale		10089439	31757313
>	Toka		7268334	21805000
>	Ndertesa		2656105	9787313
>	makineri e paisje		165000	165000
>	Aktivt tjera afat gjata materiale			
3 -	Aktivt Biologjike afatgjata			
4 -	Aktivt afatgjata jo materiale			
5 -	Kapitali aksioner I pa paguar			
6 -	Aktivt e tjera afat gjata .			
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		21688192 ³⁸	43074844 ³⁸



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Viti

2012

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Funksioneve)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	Shitje NETO		✓	✓
2	Kostot e prodhimit / blerjes te mllrave te shitura		✓	✓
3	Fitimi (Humbja) bruto (1 - 2)		✓	✓
4	Shpenzimet e shitjes		✓	✓
5	Shpenzimet administrative		✓	✓
6	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		✓	✓
7	Shpenzime te tjera te zakoneshme		✓	✓
8	Fitimi (Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		✓	✓
9	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet		✓	✓
10	Te ardhura e shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		✓	✓
11	Te ardhura dhe shpenzimet financiare		✓	✓
111	Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata		✓	✓
112	Te ardhura e shpenzimet nga interesat		✓	✓
113	Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit		✓	✓
114	Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		✓	✓
12	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		✓	✓
13	Fitimi (humbja) para tatimit (8 + / - 12)		✓	✓
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		✓	✓
15	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (13 - 14)		✓	✓
16	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		✓	✓

