

„Te Birra STELA” sh.p.k

Forma juridike: Shoqëri me Përgjegjesi të Kufizuar
Data e themelimit: 19 / 03 / 2007
Numri i indentifikimit(NIPT): K71813010A
Selia: Autostr. TR-DR, km. 7, Kashar, Tiranë.

Objekti tregtar: Bar, Restorant, Evente te ndryshme..

Pasqyrat Financiare Vjetore 2012

(Mbyllur më 31.12.2012)

~~STUDIO KONTABILE
G.F.C. sh.p.k.
K 31600011W
AD: RR. DORRABODISTRIA
TIRANE~~

Pasqyra financiare: Individuale (jo te konsoliduara)
Periudha kontabel: Nga 01.01.2012 deri më 31.12.2012
Data e mbylljes: 18 Shkurt 2013
Monedha: Leke
Shkalla e rumbullakimit: ne leke

Tiranë, 18 Shkurt 2013

**FORMULARI DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2012

(1) Numri Serial:

K71813010A3OI017



K71813010A3OI017

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K71813010A
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	.. TE BIRRA STELA
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	K. KASHAR F.MEZES AUTOSTRA KM 7 TIRANE
(7) Numri Telefonit:	Tirane, Drejtoria Rajonale Tirane

Lajmeroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	119.184.425,00	119.184.425,00
(10/11) Shpenzimet	107.137.073,00	107.137.073,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		750.755,00
<i>Rezultati</i>		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	12.047.352,00	12.798.107,00
(17) Humbje e mbartur		0,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		12.798.107,00

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		1.279.811,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		0,00
(21) Tatim fitimi (19+20)		1.279.811,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	0,00	
(23) Parapagime	1.930.748,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	403.119,00	
(25) Kerkese per rimbursim	0,00	
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	1.054.056,00	
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		
(28) Denime / interesa per vonesa		0,00
(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 2013-03-24

Firma e Personit te tatueshem:

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 sherbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar ne numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: tefling@tatime.gov.al

PASQYRAT FINANCIARE TE USHTRIMIT KONTABEL 2012
 Bilanci -forma e shkurter

Shoqeria tregtare: "Te Birra STELA" sh.p.k. PF- 2012

		Shënime	Viti raportues 31.12.2012	Viti paraardhës 31.12.2011
A	AKTIVET			
I	Aktive Afatshkurtera			
	Aktive monetare	3	1,407,880	3,048,711
	Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	Aktive të tjera financiare afatshkurtra	4	33,669,470	41,316,989
	Inventari	5	22,507,649	27,205,538
	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	5.1	-	-
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera(I)		57,584,999	71,571,238
II	Aktive Afatgjata			
	Investimet financiare afatgjata		-	-
	Aktive afatgjata materiale	6	279,278,614	200,246,887
	Aktivet afatgjata jomateriale		-	-
	Kapital aksionar i papaguar		-	-
	Aktive të tjera afatgjata		-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata(II)		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		279,278,614	200,246,887
	PASIVET		336,863,613	271,818,125
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	Detyrime Afatshkurtera			
	Huamarrjet		-	-
	Huatë dhe parapagimet	7	-	-
	Grantet dhe të ardhurat e shtyra	8	54,730,942	42,682,686
	Provizionet afatshkurtra		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtera (I)		54,730,942	42,682,686
II	Detyrime Afatgjata			
	Huatë afatgjata		-	-
	Huamarrje të tjera afatgjata	9	254,561,696	212,332,005
	Provizionet afatgjata		-	-
	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)		-	-
	Totali i Detyrimeve (I+II)		254,561,696	212,332,005
III	Kapitali		309,292,638	255,014,691
	Kapitali i rregjistruar (aksionar)		-	-
	Primi i aksionit	10	16,000,000	10,000,000
	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
	Rezerva statutore		-	-
	Rezerva ligjore		-	-
	Rezerva të tjera	10	803,434	500,000
	Fitimet(humbja) te pashpërndara	10	-	-
	Fitimi (humbja) e vitit financiar		-	-
	Totali i Kapitalit (III)	11	10,767,541	6,303,434
	TOTALI I DEYRIMEVE E KAPITALIT (I,II,III)		27,570,975	16,803,434
	TOTALI I DEYRIMEVE E KAPITALIT (I,II,III)		336,863,613	271,818,125

Kontrolli i kualitetit të bilancit forme e gjate - forme e shkurter
STUDIO KONTABILITETI
G.F.C. sh.p.k.
 K 31600081W
 AD: RR. DORRË D'ISTRIA
 TIRANE

Diferenca

OK	OK
----	----

A	AKTIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2012	Viti paraardhës 31.12.2011
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare	3	1,407,880	3,048,711
2	Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	(i) Derivativët		-	-
	(ii) Aktivët e mbajtura për tregtim		-	-
	Totali 2		-	-
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra	4	1,407,880	3,048,711
	(i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme		3,261,168	16,110,166
	(ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme		30,408,302	25,206,823
	(iii) Instrumente të tjera borxhi		-	-
	(iv) Investime të tjera financiare		-	-
	Totali 3		-	-
4	Inventari	5	33,669,470	41,316,989
	(i) Lëndët e para		5,932,649	16,438,222
	(ii) Prodhim në proces		-	-
	(iii) Produkte të gatshme		-	-
	(iv) Mallra për rishitje (inv. imet + materiale)		13,596,500	10,767,316
	(v) Parapagesat për furnizime		2,978,500	-
	Totali 4		22,507,649	27,205,538
5	Aktivët biologjike afatshkurtra		-	-
6	Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	5.1	-	-
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		57,584,999	71,571,238
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)		-	-
	(ii) Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		-	-
	(iii) Aksione dhe letra të tjera me vlerë		-	-
	(iv) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		-	-
	Totali 1.		-	-
2	Aktive afatgjata materiale	6		
	(i) Toka		-	-
	(ii) Ndërtesa		245,169,038	173,005,867
	(iii) Makineri dhe pajisje		23,583,992	19,096,452
	(iv) Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		10,525,584	8,144,568
	Totali 2		279,278,614	200,246,887
3	Aktivët Biologjike afatgjata		-	-
4	Aktivët afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mirë		-	-
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	(iii) Aktive të tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar		-	-
6	Aktive të tjera afatgjata		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		279,278,614	200,246,887
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		854,863,613	911,818,125

STUDIO KONTABILE
G.F.C. sh.p.k.
K 31608081W
ABU RR. DORA DOSTRIA
TIRANE

B	PASIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2012	Viti paraardhës 31.12.2011
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivativët			
2	Huamarrjet	7	-	-
	(i) Huatë dhe obligacionet afatshkurtra		-	-
	(ii) Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		-	-
	(iii) Bono të konvertueshme		-	-
	Totali 2		-	-
3	Huatë dhe parapagimet	8		
	(i) Të pagueshme ndaj furnitorëve		52,303,813	42,081,826
	(ii) Të pagueshme ndaj punonjësve		209,788	-
	(iii) Detyrimet tatimore+sig.shoqerore		547,741	600,860
	(iv) Hua të tjera		-	-
	(v) Parapagimet e arkëtuara		1,669,600	-
	Totali 3		54,730,942	42,682,686
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		54,730,942	42,682,686
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huatë afatgjata		254,561,696	212,332,005
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
	(ii) Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali 1		254,561,696	212,332,005
2	Huamarrje të tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		254,561,696	212,332,005
	TOTALI I DETYRIMEVE		309,292,638	255,014,691
III	KAPITALI	9		
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare)		-	-
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përd)		-	-
3	Kapitali i regjistruar(aksionar)		16,000,000	10,000,000
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
6	Rezerva statutore		-	-
7	Rezerva ligjore		-	-
8	Rezerva të tjera		803,434	500,000
9	Fitimet(humbja) e pashpërdara		-	-
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		10,767,541	6,303,434
	TOTALI I KAPITALIT (III)		27,570,975	16,803,434
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		336,863,613	271,818,125

Kontrolli kuadrimit aktiv-pasiv

STUDIO KONTABILE

G.F.C. sh.p.k.

K 31608051W

AP: RR. DORRË TIRANË

TIRANË

Diferenca

OK

OK

A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Shoqëria tregtare: "Te Birra STELA" sh.p.k. PF- 2012

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2012	Viti paraardhës 31.12.2011
1	Shitjet neto	11	119,184,425	74,854,225
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit(Puna e	.		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe pr	.		
4	Materialet dhe mallrat e konsumuara	11	(50,594,099)	(21,311,582)
5	Kosto e punës	11	(23,992,648)	(23,990,080)
	Pagat e personelit		20,558,777	20,576,265
	Shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		3,433,871	3,413,815
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet		(10,184,167)	(6,942,317)
7	Shpenzime të tjera		(20,354,635)	(11,538,254)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(105,125,549)	(63,782,233)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	11.80%	14,058,876	11,071,992
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		-	-
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	11	-	-
	12.1 Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera finan		-	-
	12.2 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat 767, 667		(1,755,061)	(3,501,733)
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi 769, 669		(256,463)	(267,452)
	12.4 Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668		-	-
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-		(2,011,524)	(3,769,185)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	10.11%	12,047,352	7,302,807
	Fitimi i tatueshem		12,798,110	9,993,730
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 69	12	1,279,811	999,373
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	11	10,767,541	6,303,434
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		-	-

Kontrolli me shumën e fitimit neto në bilanc

OK

OK

Diferenca

STUDIA KONTABILE
G.P.C. sh.p.k. ADMINISTRATORI
R 31608081W
ABE RR. DORRË D'ISTRIA
TIRANE
DORINA PINGULI

Shoqëria tregtare: "Te Birra STELA" sh.p.k. PF- 2012

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	Viti raportues 31.12.2012	Viti paraardhës 31.12.2011
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</u>			
Fitimi para tatimit		12,047,352	7,302,807
Rregullime për:			
Amortizimin		6,027,993	6,085,345
Humbje nga këmbimet valutore		0	0
Të ardhura nga investimet		98,743	0
Shpenzime për interesa		0	0
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga		7,647,519	(1,892,908)
Rritje/rënie në tepricën inventarit		4,697,889	(15,151,010)
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		12,048,256	(170,497,948)
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		42,567,752	(174,153,714)
Interesi i paguar			
Tatim mbi fitimin i paguar		(1,279,811)	(999,373)
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		41,287,941	(175,153,087)
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</u>			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		0	0
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		(85,158,463)	(35,424,230)
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar			
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese		(85,158,463)	(35,424,230)
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</u>			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner		0	0
Hyrje nga huamarrje afatgjata		42,229,691	212,332,005
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	(774,917)
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare		42,229,691	211,557,088
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		(1,640,831)	979,771
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		3,048,711	2,068,940
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		1,407,880	3,048,711

Kontrolli	OK	OK
Diferenca		
Duhet te jete	(1,640,831)	979,771

ADMINISTRATORI

STUDIO KONTABILE
G.F.C. sh.p.k.
K 31628081W
AD: RR. DORR D'ISTRIA
TIRANE

BËRINA PINGULI



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL
(Në një pasqyre të pakonsoliduar)

Shoqëria tregtare ... Te Birra Stela PF - 2012

	Kapitali i regjistruar (aksionar)	Primi i aksionit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashpërndarë	Totali	Kontrolli
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	10,000,000	-	500,000	6,303,434	16,803,434	
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-	-	10,767,541	10,767,541	
Dividentët e paguar	6,000,000	-	-	(6,000,000)	-	
Emetim i kapitalit aksionar	-	-	-	-	-	
Rritje e rezervës së kapitalit	-	-	303,434	(303,434)	-	
Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-	
Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	16,000,000	-	803,434	10,767,541	27,570,975	
					Diferenca	

Gjendja dhe ndryshimet e AAM-ve, amortizimet dhe zhvleresimet PF - 2012

Gjendjet dhe levizjet	Toka	Ndertesat	Makineri dhe	Akt. te tjera	Totali	Kontrolli
A Kosto e AAM-ve me 01.01.2012	-	176,666,540	23,262,307	11,483,998	211,412,845	
Shtesat	-	74,428,695	5,988,618	4,741,150	85,158,463	
Pakesimet	-	-	(15,525)	(86,696)	(102,221)	
Kosto e AAM-ve 31.12.2012	-	251,095,235	29,235,400	16,138,452	296,469,087	
B Amortizimi AAM-ve 01.01.2012	-	3,660,672	3,849,461	3,655,825	11,165,958	
Amortizimi ushtrimit	-	226,525	1,805,425	1,957,043	6,027,993	
Amortizimi per daljet e AAM-ve	-	-	0	(3,478)	(3,478)	
Amortizimi i AAM-ve 31.12.2012	-	5,926,197	5,654,886	5,609,390	17,190,473	
C Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2012	-	-	0	0	0	
Shtesat	-	-	0	0	0	
Pakesimet	-	-	0	0	0	
Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2012	-	-	0	0	0	
D Vlera neto e AAM-ve 01.01.2012	0	173,005,868	19,412,846	7,828,173	200,246,887	
Vlera neto e AAM-ve 31.12.2012	0	245,169,038	23,580,514	10,529,062	279,278,614	

ADMINISTRATORI

DORINA RINGULI

STUDIO KONTABILE
G.F.C. sh.p.k.
K 31600081W
ABE RR. DORIAN D'ISTRIA
TIRANE

Percaktimi i rezultatit tatimor-Shpenzime per tatim fitimin PF- 2012

		31.12.2012	31.12.2011	Kontrolli
I	FITIMI NETO PARA TATIMIT	12,047,352	7,302,807	
II	SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	750,758	2,690,927	
1	Amortizime tej normave fiskale	0	0	
2	Shpezime pritje e dhurime tej kufirit tatimor	0	0	
3	Gjoha,penalitetet,demshperblime	750,755	2,690,927	
4	Provizione qe nuk njihen	0	0	
5	Shpenzime pa dok. ose jo te rregullta	0	0	
6	Te tjera	3	0	
III	PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)	-	0	
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III)	12,798,110	9,993,734	
V	Shpenzimi i tatim fitimit-10%	1,279,811	999,373	
VI	FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)	10,767,541	6,303,434	
		Diferenca		

Tatim fitimi	Debi	Kredi
Gjendja 01.01.2012	403,119	0
Pagesat 2012	1,930,748	
Tatim fitimi 2012		1,279,811
Gjendja 31.12.2012	-	1,054,056

ADMINISTRATORI

DORINA RINGULY

STUDIO KONTABILE
G.F.C. sh.p.k.
 K 31608001W
 AB: RR. DORINA RINGULY
 TIRANE