

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

" EGNATIA GROUP " SHA

NIPT -I K 33315201 I

Tirane

TIRANE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

05/08/2006

Veprimtaria Kryesore

Imp-Eksport Tregtim Pije Alkolike ..etj .Veprimtari private
ne sferen Ndertimore te Projektimit

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbarim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2013

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

Jo

Leke

Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga
Deri

01/01/2013

31/12/2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

15/03/2014



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Viti 2013	Periudha Viti 2012
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		230,079,816	212,899,629
	1 Aktivet monetare		58,357	1,067,055
	> Banka	1	25,487	27,158
	> Arka	1	32,871	1,039,897
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		60,140,858	65,621,226
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime	2	29,354,641	41,423,897
	> Te drejta e detyrime te tjera	3/a	1,754,945	1,754,945
	> Tatim mbi fitimin	3/b	2,841,264	2,841,264
	> Tvsh		0	0
	> Te drejta e detyrime ndaj te trete	3/c	24,038,380	19,123,230
	> Parapagime per furnizim	3/d	2,151,629	477,890
	4 Inventari	4	8,373,693	6,547,775
	> Lendet , Mat e para		4,045,503	2,137,139
	> Inventari imet		0	59,096
	> Prodhim ne proces		4,063,740	4,063,740
	> Produkte te gatshme		264,450	287,800
	> Mallra per rishitje		0	0
	> Parapagesa per furnizime		0	0
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	5	158,099,493	132,168,875
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra	6	3,407,414	7,494,698
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		3,407,414	7,494,698
II	AKTIVET AFATGJATA		1,218,467,948	1,215,045,995
	1 Investimet financiare afatgjata		802,949,691	800,079,629
	> Aksione pjesemarrje njesi kontrolluara		0	0
	> Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		802,949,691	800,079,629
	> Llog kerkesa te arktueshme afatgjata		0	0
	2 Aktive afatgjata materiale		108,684,544	112,696,575
	> Toka		6,313,680	6,313,680
	> Ndertesa		67,903,296	69,812,559
	> Makineri dhe paisje		32,662,691	34,428,065
	> Mjete transporti		1,210,994	1,509,853
	> Paisje zyre, Informatike		593,884	632,419
	> Aktive ne proces		0	0
	3 Aktive biologjike afatgjata		0	0
	4 Aktive afatgjata jo materiale		306,833,713	302,269,791
	> Emri i mire		0	0
	> Shpenzimet e zhvillimit		0	0
	> Aktive te tjera afatgjata jomateriale		306,833,713	302,269,791
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		-	-
	6 Aktive te tjera afatgjata		-	-
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		1,448,547,765	1,427,945,624



(Handwritten signature)

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Viti 2013	Periudha Viti 2012
I	PASIVET AFATSHKURTRA		408,234,698	463,188,503
1	Derivativet			
2	Huamarjet		0	54,890,359
	> Overdraftet bankare		0	0
	> Huamarrje afat shkurtra		0	54,890,359
3	Huat dhe detyrimet		382,461,356	385,695,799
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	8	159,871,773	122,258,449
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	9/a	345,823	418,865
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	9/b	113,737	145,463
	> Detyrime tatimore per TAP-in	9/c	16,883	37,590
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		0	0
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	9/d	172,110	1,138,583
	> Detyrime tatimore per Tat. Burim (Gjyqi)	9/e	58,493,179	58,493,179
	> Detyrime te tjera (Aksioneri I vetem)	10	87,896,763	149,216,251
	> Debitore & kreditore te tjere	10	75,551,088	53,127,326
	> Parapagime te arketuara per porosi	10	0	860,093
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	11	25,773,342	22,602,345
5	Provizionet afatshkurtra		0	0
II	PASIVET AFATGJATA		978,264,066	866,057,829
1	Huat afatgjata	12	978,264,066	866,057,829
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		978,264,066	866,057,829
	> Bono te konvertueshme		0	0
2	Huamarje te tjera afatgjata		0	0
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
4	Provizionet afatgjata		0	0
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		1,386,498,765	1,329,246,332
III	KAPITALI		62,049,000	98,699,291
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		0	0
2	Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)		0	0
3	Kapitali aksionar		263,000,000	288,146,163
4	Primi aksionit		0	0
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		0	0
6	Rezervat statutore		0	0
7	Rezervat ligjore		0	0
8	Rezervat e tjera		0	0
9	Fitimet e pa shperndara		(164,300,709)	(128,735,638)
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		(36,650,291)	(60,711,234)
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		1,448,547,765	1,427,945,624



(Handwritten signature)

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha	Periudha
			Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet neto	12	123,981,201	85,513,681
	> Shitje produkti	shen03	94,167	1,286,220
	> Ardhura Dorezim punimesh (Sit 2013)	shen03	88,480,818	54,480,465
	> Ardhura nga Kontratat sipas% Realizim punimeve 2013	shen03	35,406,216	29,746,997
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	shen03	528,000	-
	Shifra e Afarizimit - Ardhurat neto TOTALE		124,509,201	85,513,681
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		(49,268)	(1,097,890)
4	Mallra , materialet e konsumuara		(14,880,717)	(34,068,547)
5	Kosto e punes		(6,658,584)	(5,640,591)
	> Pagat e personelit		(5,705,724)	(4,833,411)
	> Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore		(952,860)	(807,180)
	> Shpenzime te tjera per personelin		0	-
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		(4,161,363)	(4,430,620)
7	Shpenzime te tjera		(80,299,100)	(19,588,461)
	> Qera		-	-
	> Energji + uji		(268,647)	(115,888)
	> Punime dhe sherbime N/Kontraktore		(55,468,119)	(10,325,067)
	> Shpenzime profesionale		(493,477)	-
	> Mirembajtje dhe riparime, siguracione		(890,249)	(351,796)
	> Noterizime , Kancelari , Zyre		(202,821)	(262,596)
	> Shpenz Prova Mat ndertimi		-	(69,000)
	> Shpenz Reklama ,marketingu		(6,729,886)	-
	> Shpenzime Ruajtje Objekti		(720,000)	(420,000)
	> Shpenzime Postare e telekom		(222,154)	(169,002)
	> Shpenzime transporti, karburant		(427,660)	(266,663)
	> Taksa vendore, tatime dhe te ngjashme		(670,638)	(507,570)
	> Komisione bankare		(74,519)	(41,417)
	Shpenz te tjera te ndryshme (panjohura fiskalisht)		(14,130,929)	(7,059,464)
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)		(105,999,764)	(63,728,219)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)		18,460,169	20,687,573
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		0	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		0	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		(55,110,459)	(81,398,806)
121	Te ardhura dhe shpenzime interesa	20	(45,473,555)	(76,692,425)
123	Fitimet dhe Humbjet nga kursi kembimit	20	(117,509)	(340)
124	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	20	(9,519,396)	(4,706,041)
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare		(55,110,459)	(81,398,806)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)		(36,650,291)	(60,711,234)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		0	0
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		(36,650,291)	(60,711,234)



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nie pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksioni	Aksione thesa	Rezerva stat.ligjor	Rezervat e tjera	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2012	288,146,163	0	0	0	0	(128,735,638)	159,410,525
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						(60,711,234)	(60,711,234)
2 Dividentet e paguar							-
3 Rritja rezerves kapitalit	(25,146,163)					25,146,163	0
4 Lehtesi tatimore							0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2012	263,000,000	-	-	-	-	(164,300,709)	98,699,291
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						(36,650,291)	(36,650,291)
2 Dividentet e paguar							
3 Rritja rezerves kapitalit							0
4 Emetimi kapitali aksionar							0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2012	263,000,000	-	-	-	-	(200,951,000)	62,049,000

Administratori
PERLA KOCIASI



" EGNATIA GROUP " SHA
 NIPT -I K 33315201 I
 Aktive Afatgjata Materiale VITI 2013

	Toka	Ndertesa	Makineri Dhe Pajisje	Mjete Transporti	Pajisje Elektronike	Pajisje Zyrash	Aktive ne Proces	Totali
Vlera Bruto								
31 Dhjetor 2012	6,313,680	83,781,085	48,467,870	3,512,926	790,691	165,281	0	143,031,532
Shtesa					149,332			149,332
Transferime								0
Pakesime			(82,278)		(7,291)	(16,343)		(105,912)
31 Dhjetor 2013	6,313,680	83,781,085	48,385,592	3,512,926	932,732	148,938	0	143,074,952
Amortizimi Akumuluar								
31 Dhjetor 2012	0	13,968,526	14,039,805	2,003,073	247,463	76,090	0	30,334,957
Shtesa		1,909,263	1,761,485	302,748	170,029	17,838		4,161,363
Pakesime			(82,278)		(7,291)	(16,343)		(105,912)
31 Dhjetor 2013	0	15,877,789	15,719,012	2,305,821	410,201	77,585	0	34,390,408
Vlera Neto								
31 Dhjetor 2012	6,313,680	69,812,559	34,428,065	1,509,853	543,228	89,191	0	112,696,575
31 Dhjetor 2013	6,313,680	67,903,296	32,666,580	1,207,105	522,531	71,353	0	108,684,544

Administratori
PERLA KOCIASI
 ()

EGNATIA GROUP
 NIPT -I K 33315201 I
 ALBANIA

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2013

Nr	Emertimi	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka	6,313,680			6,313,680
2	Ndertime	83,781,085			83,781,085
3	Makineri,paisje	48,467,870		82,278	48,385,592
4	Mjete transporti	3,512,926			3,512,926
5	Kompjuterike	790,691	149,332	7,291	932,732
6	Pajisje Zyre	165,281		16,343	148,938
					0
					0
					0
	TOTALI	143,031,532	149,332	105,912	143,074,952

Amortizimi A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka	-	-		-
2	Ndertime	13,968,526	1,909,263		15,877,789
3	Makineri,paisje,v	14,043,694	1,761,485	82,278	15,722,901
4	Mjete transporti	1,999,184	302,748		2,301,932
5	Kompjuterike	247,463	170,029	7,291	410,201
6	Pajisje Zyre	76,090	17,838	16,343	77,585
					-
					-
					-
	TOTALI	30,334,957	4,161,363	105,912	34,390,408

Viera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka	6,313,680		-	6,313,680
2	Ndertime	69,812,559			67,903,296
3	Makineri,paisje,v	34,424,176			32,662,691
4	Mjete transporti	1,513,742			1,210,994
5	Kompjuterike	543,228			522,531
6	Pajisje Zyre	89,191			71,353
		-			-
		-			-
		-			-
	TOTALI	112,696,575	0	0	108,684,544

Administrator
PERLA KOCIASI



" EGNATIA GROUP " SHA

NIPT -I K 33315201 I

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Indirekte

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Inirekte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	(58,175,244)	(18,724,846)
1	Fitimi para tatimit	(36,650,291)	(60,711,234)
2	Rregullime per :		
	# Amortizimi	4,161,363	4,430,620
	# Humbjet nga kembimet valutore		
	# Te ardhura nga Investimet		
	# Shpenzimet per interesat		
3	Rritja / renie ne tepericen e kerkesave te arketushme	5,480,367	(53,520,205)
4	nga aktiviteti si dhe te kerkesave te tjera te arketushme	(29,277,318)	(14,798,237)
5	Rritje / renie ne tepericen e inventarit	(1,825,919)	1,014,614
6	Rritje/renie ne tepericen e detyrimeve per tu pag nga aktiviteti	(63,446)	104,859,596
7	M M te perfituar nga aktiviteti		
8	Interes I paguar		
9	Tatim mbi fitimin e paguar		
10	M M Neto nga aktiviteti I shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(149,332)	(550,367)
1	Blerja e njesise kontrolluar X minus parate e arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
3	Te ardhura nga shitja e pajisjeve	(149,332)	(550,367)
4	Interes I arketuar		
5	Dividente te arketuar		
6	M M Neto e perdorur ne veprimtarine investuese		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	57,315,878	19,768,128
1	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
2	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata	57,315,878	19,768,128
3	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
4	Dividente te paguar		-
5	M M Neto e perdorur ne veprimtarine financiare		
D	Rritja / renia Neto e mjeteve monetare	(1,008,698)	492,915
E	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	1,067,055	574,140
H	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	58,358	1,067,055

Administratori
PERLA KOCIASI



" EGNATIA GROUP " SHA
NIPT -I K 33315201 I

Shenime per Pasqyrat Financiare per periudhen e mbyllur me dt. 31.12.2013

A Shenime e zerave te Aktivit te Bilancit

	<u>31.Dhjetor 2013</u>	<u>31.Dhjetor 2012</u>
1 Likuiditete		
Likuiditete ne Arke	32,871	1,039,897
Likuiditete ne Banke	25,487	27,158
	<u>58,357</u>	<u>1,067,055</u>

Perfaqeson vleren e parave ne arke dhe ne banke. Vlerat ne monedha te huaja jane rivlersuar me kursin e kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten e mbylljes se Bilancit. **Euro = 140.20 Lek dhe USD= 101.86 Lek**

2 Kerkesa te arketueshme (kliente)		
Kliente te periudhes ushtrimore	3,252,230	15,569,101
Kliente nga Shitja Objekti Shkoze	18,307,470	18,059,855
Kliente nga Shitja Objekti Elbasan	7,794,941	7,794,941
	<u>29,354,641</u>	<u>41,423,897</u>

Perfaqeson vleren e klienteve te pa arketuar ne daten e mbylljes se bilancit, te cilat jane te arketueshme ne periudhat pasardhese. Sipas korigjimit te te ardhurave te kontratave me % realizimit te punimeve ,diferencat pozitive eshte njohur si **Kerkese e Arketueshme (SKK08)**

3 Te tjera aktive afatshkurter		0
a Te drejta Detyrime te Tjera		
- Dega Tatim Taksave Elbasan (3% kerkesa akt padie)	1,754,945	1,754,945
b Tatim mbi fitimin	2,841,264	2,841,264
c Te drejta e detyrime ndaj te trete	24,038,380	19,123,230
d Parapagime per furnitore		
- Parapagime Liftech shpk (FV Ashensore)	2,151,629	477,890
	<u>30,786,218</u>	<u>24,197,329</u>

4 Inventar		
Lendet e para (Fabrika Elbasan)	979,225	979,497
Mat ndertimi (Objekti ndertimit -Shkoze)	3,066,278	1,157,642
Inventari lmet -Ndertimi	0	59,096
Prodhim ne proces (Fabrika Elbasan)	4,063,740	4,063,740
Produkte te gatshme (Fabrika Elbasan)	264,450	287,800
	0	
	<u>8,373,693</u>	<u>6,547,775</u>

5 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		
Punime ne proces (ndertimi)	237,576,585	211,698,081
Sistemimi % realizim ne te Ardhura (SKK8)	(79,477,092)	(79,529,206)
	<u>158,099,493</u>	<u>132,168,875</u>

6 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		
Shpenzime te periudhave te ardhme per tu shperndare	3,407,414	7,494,698
	0	
	<u>3,407,414</u>	<u>7,494,698</u>

Perfaqeson vleren e punimeve te pasituacionuar akoma por te faturuara ne Avance nga nenkontratori .Kjo shume do te situacionohet ne periudhen ne vazhdim .

B Shenime e zerave te Pasivit te Bilancit

7	Hua marrje afatshkurtra		
	Hua afat shkurter	0	54,890,359
		<u>0</u>	<u>54,890,359</u>

8	Llogari te pagueshme (furnitore)		
	Furnitore	159,871,773	122,258,449
	Detyrime per fatura te pamberritura		
		<u>159,871,773</u>	<u>122,258,449</u>

Perfaqeson vleren e llogarive te pagueshme ne daten e bilancit, te cilat do te paguhen ne periudhat vijuese.

9	Detyrime tjera afat shkurter		
a	Pagat e punonjesve	345,823	418,865
b	Sigurime shoqerore e shendetsore	113,737	145,463
c	Tatim mbi te ardhura personale	16,883	37,590
d	TVSH per tu paguar	172,110	1,138,583
e	Tatim ne burim (Akt Kontrolli)	58,493,179	58,493,179
		<u>59,141,732</u>	<u>60,233,680</u>

Perfaqeson vleren e detyrimeve tatimore ne daten 31-12-2013 , per tu paguar ne vitin ne Vijim .

10	Huate afatgjata (te tjera)		
a	Te drejta dhe detyrime ndaj Aksionierit I vetem	87,896,763	149,216,251
b	Debitore dhe kreditore te tjere (467)	75,551,088	53,127,326
c	Parapagime te arketuara per porosi	0	860,093
		<u>163,447,851</u>	<u>203,203,671</u>

Perfaqeson vleren e detyrimit qe shoqeria I ka aksionierit dhe kreditoreve te tjere deri me 31-12-13

11	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	Ardhura te Shtyra (Kliente Pall Shkoze)	25,773,342	22,602,345
		<u>25,773,342</u>	<u>22,602,345</u>

Sipas korrigjimit te te ardhurave te Kontratave sipas realizimit te punimeve ,
diferencat negative eshte njohur si DETYRIM -Ardhura te Shtyra sipas (SKK08)

12	Huate		
	Hua,bono dhe detyrime nga kredite	978,264,066	866,057,829
		<u>978,264,066</u>	<u>866,057,829</u>

Perfaqeson Kredite qe ka shoqeria deri me 31.12.2013 dhe te cilat parashikohen te likujdohen ne vitet ne vazhdim

" EGNATIA GROUP " SHA**NIPT -I K 33315201 I**

Shenime per Pasqyrat Financiare per periudhen e mbyllur me dt. 31.12.2013

Viti 2013

12 *Te ardhura (SHPENGIMI TE SHENIME 03)***Totali i te ardhurave sipas FDP**

Te ardhura nga Shitja e produkteve te veta	94,167
Dorezim punime e sherbime -Objekte te tjera	641,060
Arketim Kestet Shitje -Objekti Shkoze	125,112,262
Dorezim Punimesh Situacioni -Objekti Shkoze	87,839,758
Ardhura nga Qira	528,000
ARDHURA SIPAS FDP- ve SISTEMIT TATIMOR	214,215,247
Rregullime:	
Totali i auto-faturimeve	
Paradheniet	489,369
Rregullim me nivelin (%)e realizimit te punimeve	(90,195,415)
Shifra e afarizmit e rregulluar (Ardhura Totale P.A.SH)	124,509,200

713 Ndrysh.gjend. Prodh. Proces	0
714 Ndrysh.gjend. Prod. Gat.	(49,268)
	(49,268)

13 **Shpenzime per materiale**

601 Blerje /Bl.Materiale Ndertimi	14,817,759
601 Blerje /Bl.materiale Konsumi	3,590
601 Blerje /Bl inventar imet	59,096
601 Blerje /materiale te tjera (fabrika)	273
	14,880,717

14 **Shpenzime per personelin**

641 Paga	5,705,724
644 Sigurime shoqerore dhe shendetesore	952,860
	6,658,584

15 **Punime dhe sherbime N/Kontraktore**

611 Punime Suvatimi	23,717,163
611 FV Hidraulike	3,916,665
611 FV Elektrike	7,300,833
611 Punime Armature	53,812
611 Shtresa ,Izolim	7,615,398
611 FV Alumini,Grila	7,880,021
611 FV Dyer brendshme ,jashtme	2,377,255
611 Punime Izolimi	385,308
611 FV Kangjella	1,962,667
611 Perpunime Lllamarime	82,420
611 Punime Nenkontraktore /NEWS 24	176,577
	55,468,119

16	Noterizime , Kancelari , Zyre	
6181	Shpenz Kancelari	100,204
6182	Shpenz Noterizime & Ligjore	28,000
6186	Shpenz te natyrave te # zyre	58,617
654	Shpenzime per pritje dhe perfaqesime	16,000
		202,821
17	Shpenzime te tjera te aktivitetit	
604	Energji + uji	268,647
615	Mirembajtje dhe riparime, siguracione	890,249
615	Shpenzime profesionale	493,477
618	Shpenz Reklama ,marketingu	6,729,886
618	Shpenzime Ruajtje Objekti	720,000
626	Shpenzime Postare e telekom	222,154
627	Shpenzime transporti, karburant	427,660
618	Komisione bankare	74,519
		9,826,592
18	Taksa vendore, tatime dhe te ngjashme	
634	Taksa dhe tarifa vendore (Elbasan,Komuna Dajt)	367,220
638	Kuota & tarifa (Kuota Antaresimi, Taksa te #)	303,418
		670,638
19	Shpenz te tjera te ndryshme (panjohura fiskalisht)	
6251	Shpenz Panjohura Fiskale	14,130,929
		14,130,929
20	Shpenzime (te ardhura) financiare	
	Te ardhura nga interesat	3,035
	Fitime nga kembimet valutore	45,251
	Te tjera te ardhura (Sistemime 2013)	1,518,050
		1,566,336
	Shpenzime per interesa	45,476,590
	Humbje nga kembime valutore	162,760
	Gjoba dhe penalitete	11,037,446
		56,676,796
	<i>Shpenzime (te ardhura) financiare neto</i>	(55,110,459)

SHENIMET SHPJEGUESE

A I Informacion i pergjithshem dhe politikat e ndiekura

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : SKK
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejta dhe detyrimet e konstatuara.
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. :
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktiviteti dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

A II Politikat kontabel te ndiekura

- Per percaktimin e kostos se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO " (SKK 4 : 15)
(Hyrja e pare , dalja e pare)
- Vleresimi fillestar I elementeve te AAM qe ploteson kriteret per njohje si Aktiv ne Bilanc , eshte vleresuar **me kosto (SKK 5 : 11)**
- Per prodhimin ose krijimin e AMM kur ajo financohet nga hua , koston e huamarrjes (edhe interesat) eshte **medota e kapitalizimit ne Koston e Aktivit** per periudhen e investimit (SKK 5 : 16)
- Per vleresimin e mepasshem AAM , eshte zgjedhur modeli I koston e aktiviteti duke i paraqitur ne Bilanc me vlere neto te tyre (kosto minus amortizimin e akumuluar (SKK 5 : 21)
- Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK : 38) njesia ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit si per ndertesat edhe per AMM e tjera metode e amortizimit mbi bazen e vleres se mbetur
 - Per ndertesat me 5 % vleren e mbetur
 - Per makineri e pajisje me 5 % vleren e mbetur
 - Per mjete transporti me 20 % vleren e mbetur
 - Per Pajisje Informatike me 25% vleren e mbetur
 - Per te tjera AAM me 20% vleren e mbetur

Hartuesi i pasqyrave Financiare

ERMIRA ALI KO

(_____)

Administratori

PERLA KOCIASI

(_____)



A II Politikat kontabel te ndjekura

vazhdim

- Per llogaritjen e Ardhura te kontratave te ndertimit eshte perdorur SKK 08

Llogaritja e ARDHURAVE SIPAS SKK 08 dhe efektet ne te Ardhura 2013

Mbeshtetur ne SKK 08 (Te Ardhurat) vlersimi I te ardhurave nga ndertimi dhe kontratat e ndertimit eshte bere sipas Nenit 28 dhe 38-40 .

28) Te ardhurat nga kryerja e nje sherbimi njihen mbi bazen e metodes se fazes se perfunduar .
Sipas kesaj metode ,te ardhurat dhe fitimit nga sherbimet njihen ne menyre perpjestimore ne te njejtat periudha kur njihen edhe shpenzimet qe lidhen me kryerjen e sherbimeve .

30) Volumi I kryerjes se sherbimit eshte percaktuar duke perdorur metoden :

a- Kostot aktuale ne perpjestim me koston totale te parashikuara te kontrates per kryerjen e sherbimeve

Kosto e arritur deri ne 31.12.2012 (Punimi ne proces)	132,168,875.00
Vlera e Situacioneve vitin 2013	105,407,710.00
Korrigjimi I punimit ne proces me Kosto realizuar ne vitin 2013 (SSK 08) e llogaritur per cdo kontrate porosie deri me 31.12.2013.	- 79,477,091.65
Kjo shume perfaqeson Koston qe ngelet per Sip e pashitura te Objektivit .	158,099,493.35
<i>(Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje)</i>	

39) Kur nje shites sherbimesh I dergon klientit fatura per shuma me te medha ose me te vogla se te ardhura te te llogaritura sipas fazes se per funduar ,atehere diferenca do te njihet ose si DETYRIM te Ardhura te Shtyra ose , si KERKESE E ARKTUESHME

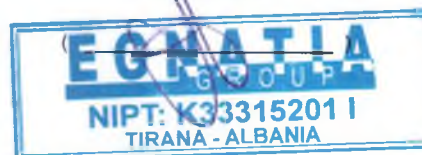
A -Detyrim (te Ardhura te Shtyra) ne shumen prej perfaqeson detyrimin qe ka Shoqeria per klientet e arketuar me shume sipas % te realizimit te punimeve <i>(Grantet dhe te ardhurat e shtyra)</i>	25,773,342.00
--	----------------------

B-Kerkesa te Arketueshme ne shumen prej perfaqeson detyrimin qe kane klientet kundrejt Shoqerise e arketuar me pak sipas % te realizimit te punimeve <i>(Aktive te tjera financiare - Kliente)</i>	18,307,470.00
---	----------------------

40) Kjo metode do te zbatohet ne menyre kumulative per cdo periudhe kontabel duke marre ne konsiderate vleresimet e te ardhurave dhe te shpenzimeve te kontratave te bere ne celje te bilancit .

Kjo ne kontabilitet eshte llogaritur :

Arketimet nga Kestet e Shitjeve Apartmenteve te objektit Shkoze	125,601,631.00
Korrigjimi I Ardhura te realizuar ne vitin 2013 Sipas SSK 08	- 90,195,415.00
<u>Ardhurat qe I takojne Vitit Ushtrimor 2013 nga Kontrata e shitjes</u>	35,406,216.00

Hartuesi i pasqyrave Financiare
ERMIRA ALIJOAdministratori
PERLA KOCIASI

Shenime per ardhurat sipas FDP te dorezuar ne Tatime**A- Sipas Sitemimit Tatimore te Ardhurat e Deklaruara jane :**

1- Shitje te perjashtuara	125,640,261.00
2- Shitje te tatueshme	88,574,985.00

TOTALI Ardhura Sipas Sistemi Tatimor (FDP)	214,215,246.00
---	-----------------------

1- Shitjet e perjashtuara perfshihen :

a- Ardhura nga Kestet e Arketuar per shitje Apartemente	125,112,261
b- Ardhura nga Qira Ambjenti magazina Elbasan.	528,000
	125,640,261

2- Shitjet te Tatueshme perfshihen :

a- Shitje Produktve te veta (Vere Fabrika Elbasan)	94,167
b- Ardhura Dorezim Punimesh (Objeti Shkoze)	87,839,758
c- Ardhura Dorezim Punimesh (Objekte te #)	641,060
	88,574,985

B- Sipas Ardhurave te deklaruar nga Shoqeria ne Pasqyren e Ardhurave dhe Shpenzimeve :

a- Shitje Produkti	94,167
b- Ardhura Dorezim Punimesh	88,480,818
c- Ardhura nga Kontratat e porosise (Kestet arketuara vitin 2013)	125,112,261
Shtuar me paradhenien e vitin 2012	489,370
Keto jane Sistemuar me Ardhura nga Kontratat sipas% Realizim punimeve 2013	(90,195,415)
Per llogaritjen e Ardhura te kontratave te ndertimit eshte perdorur SKK 08	
d- Ardhura nga Qira	528,000

TOTALI Ardhura Sipas Shoqerise per vitin 2013	124,509,200.67
--	-----------------------

Hartuesi i pasqyrave Financiare

ERMIRA ALIKO

(_____)

Administratori
PERLA KOCIASI

SHENIMET SHPJEGUESE

C I Shenime per zera e ndryshem te PF

8 PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Shoqeria Egantia Group Sha ka llogaritur te ardhurat e Realizuara per vitin ushtrimor sipas (%) nivelit) te realizimit te punimeve per vitin 2013. Ky nivel i (%) realizimit te punime vetem per Vitin 2013 eshte 26 %. Sipas kesaj % eshte bere edhe Korrigjimi i te Ardhurave nga Kontratet e Ndertimit me vlere **(-90,195,415) leke**

A	Shitjet neto	123,981,201
1	ARDHURA DOREZIM PUNIMESH	88,480,818
	ARDHURAT SIPAS DOREZIM PUNIME SHERBIME -Sub te tjera	641,060
	ARDHURAT E SITUACIONEVE TE NDERTIMT - OBJEKTIT SHKOZE	87,839,758
2	ARDHURA NGA SHITJE OBJEKTI NDERTIMIT	35,406,216
	ARDHURAT NGA KESTET (PARADHENIA NGA KLIENTET PER 2013) - Shitjet te Perjashtuara sipas Skemes per Sektorit te Ndertimit (Perfitimin nga shitja) sipas FDP-se	125,112,261
	KALUAR NE ARDHURA PARADHENIE E VITIT 2012	489,370
	KORRIGJUAR ME REALIZIMIIT TE TE ARDHURAVE NGA PARADHENIET E KONTRATAVE 2013 ME % REALIZIMT TE PUNIMEVE TE KRYERA PER VITIN 2013	(90,195,415)
	ARDHURAT SHITJA E PRODUKTEVE TE VETA	94,167
B	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	528,000
	ARDHURA NGA QIRA MAGAZINA - ELBASAN	528,000
	TOTALI I ARDHURAVE PER VITIN USHTRIMOR 2013	124,509,201

C I Shenime te tjera

Llogaritja e Tatim mbi fitimin 2013

ARDHURAT	
- NGA VEPRIMTARIA VITIT USHTRIMOR 2013	124,509,201
- TE ARDHURA TE TJERA (INTERESA+FITIMI NGA KEMBIMI)	1,566,336
Ardhurat Totale	126,075,537
SHPENZIMET	
- NGA VEPRIMTARIA VITIT USHTRIMOR 2013	106,049,032
- SHPENZIME FINANCIARE (INTERESA +HUMBJE KEMBIMI)	56,676,796
Shpenzimet Totale	162,725,828
Fitimi neto para tatimit	(36,650,291)
Shpenzime te Pazbritshme	59,720,404
HUMBJE / FITIMI I TATUESHEM	23,070,113
Tatimi mbi fitimin 10%	-
HUMBJE TE MBARTURA FISKALE	(44,814,828)
HUMBJE / FITIMI I TATUESHEM FISKAL	(21,744,715)
Parapagime mbartur	2,841,264
Pagesa / Mbipagesa e Tatim Fitimit	(2,841,264)

Administratori
PERLA KOCIASI



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

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore
2013

(1) Numri Serial: K3331520113Y404A

 K3331520113Y404A

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K333152011
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	EGNATIA GROUP
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	Ish Uzina e Remontit te Makine TIRANE
(7) Numri Telefonit:	Tirane, Drejtoria Rajonale Tirane
<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	126.075.537,00	126.075.537,00
(10/11) Shpenzimet	162.725.828,00	162.725.828,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		59.720.404,00
Rezultati		
(13/14) Humbja	36.650.291,00	
(15/16) Fitimi		23.070.113,00
(17) Humbje e mbartur		44.814.828,00
(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		
(23) Parapagime		
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	2.841.264,00	
(25) Kerkese per rimbursim	0,00	
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	2.841.264,00	
(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 2014-03-29

Firma e Personit te tatueshem: _____

Kjo kopje e deklarates nuk mund te perdoret per te kryer pagesa ne banke. Kjo kopje mund te perdoret vetem per nevojat tuaja personale. Per te kryer pagesen ju lutem te gjeneroni Flete Pageses 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: efilng@tatime.gov.al

