

ERA 2000 sh.p.k

Forma juridike: Shoqëri me Pëgjegjesi të Kufizuar
Data e themelimit: 18 Prill 2000
Numri i indentifikimit(NIPT): K 11627002 V
Selia: Rruga "Perlat Rexhepi", Pallati "UNICOM", Tiranë.

Objekti tregtar: Bar, Restorant, Piceri, prodhime brumi...org evente...etj.

Pasqyrat Financiare Vjetore **2013**

(Mbyllur më 31.12.2013)

Pasqyra financiare: Individuale(jokonsoliduara)
Periudha kontabel: Nga 01.01.2013 deri më 31.12.2013
Data e mbylljes: 28 SHKURT 2014
Monedha: Lekë
Shkalla e rrumbullakimit: në lekë

Tiranë, 28 SHKURT 2014

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

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2013

(1) Numri Serial:

K11627002V3Y7015



K11627002V3Y7015

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K11627002V
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	ERA 2000
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	Rruça Perlat Rexhepi, Pallati TIRANE
(7) Numri Telefonit:	Tirane, Drejtoria Rajonale Tirane
<small>Lajmeroni nese informacioni i mesiperem eshte jo i plote ose ka ndryshuar</small>	

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	254.881.245,00	254.881.245,00
(10/11) Shpenzimet	242.138.767,00	242.138.767,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		85.972,00
Rezultati		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	12.742.478,00	12.828.450,00
(17) Humbje e mbartur		0,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		12.828.450,00

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		1.282.845,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		0,00
(21) Tatim fitimi (19+20)		1.282.845,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	0,00	
(23) Parapagime	1.851.700,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	1.478.269,00	
(25) Kerkese per rimbursim	0,00	
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	2.047.124,00	
(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 mesiperem eshte i plote dhe i sakte.

Data 2014-03-22

Firma e Personit të tatueshëm: _____

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: efilng@tatime.gov.al

Bilanci -forma e shkurtër

Shoqëria tregtare: "ERA 2000" sh.p.k, Tiranë.

A	AKTIVI	Shënime	Viti paraardhës 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
A	AKTIVET			
I	Aktive Afatshkurtera			
	Aktive monetare	3	10,737,901	16,197,295
	Derivatvë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	Aktive të tjera financiare afatshkurtra	4	22,329,410	29,531,844
	Inventari	5	29,394,152	26,702,512
	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		28,181,136	28,181,136
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera(I)		90,642,599	100,612,787
II	Aktive Afatgjata			
	Investimet financiare afatgjata		-	-
	Aktive afatgjata materiale	6	107,230,828	111,226,731
	Aktivet afatgjata jomateriale		-	-
	Kapital aksionar i papaguar		-	-
	Aktive të tjera afatgjata		-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata(II)		107,230,828	111,226,731
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		197,873,427	211,839,518
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	Detyrime Afatshkurtera			
	Huamarrjet	7	-	-
	Huatë dhe parapagimet	8	165,613,794	177,300,264
	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	Provizionet afatshkurtra		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtera (I)		165,613,794	177,300,264
II	Detyrime Afatgjata			
	Huatë afatgjata	9	-	-
	Huamarrje të tjera afatgjata		-	-
	Provizionet afatgjata		-	-
	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)		-	-
	Totali i Detyrimeve (I+II)		165,613,794	177,300,264
III	Kapitali			
	Kapitali i regjistruar (aksionar)	10	19,000,000	19,000,000
	Primi i aksionit		-	-
	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
	Rezerva statutore		-	-
	Rezerva ligjore	10	1,800,000	1,100,000
	Rezerva të tjera	10	-	-
	Fitimet(humbja) te pashpërndara		-	-
	Fitimi (humbja) e vitit financiar	11	11,459,633	14,439,254
	Totali i Kapitalit (III)		32,259,633	34,539,254
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I,II,III)		197,873,427	211,839,518
			OK	OK

Diferenca

Hartoi Bilancin GFC shpk

ADMINISTRATOR
 ABEDIN GORA



A	AKTIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti raportues 31.12.2012
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare	3	10,737,901	16,197,295
2	Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	(i) Derivatvët		-	-
	(ii) Aktivët e mbajtura për tregtim		-	-
	Totali 2		-	-
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra	4	10,737,901	16,197,295
	(i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme		22,329,410	29,531,844
	(ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme		20,282,286	28,639,431
	(iii) Instrumente të tjera borxhi		2,047,124	892,413
	(iv) Investime të tjera financiare		-	-
	Totali 3		-	-
			22,329,410	29,531,844
4	Inventari	5	29,394,152	29,531,844
	(i) Lëndët e para		29,394,152	26,702,512
	(ii) Prodhim në proces		-	793,890
	(iii) Produkte të gatshme		-	-
	(iv) Mallra për shitje		-	-
	(v) Parapagesat për furnizime, te tjera gjend(inv.imet)		17,890,000	16,225,000
	Totali 4		11,504,152	9,683,622
			29,394,152	26,702,512
5	Aktivet biologjike afatshkurtra		-	-
6	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	5.1	28,181,136	28,181,136
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		90,642,599	100,612,787
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	107,230,828	111,226,731
	(i) Toka		-	-
	(ii) Ndërtesa		66,420,921	68,996,996
	(iii) Makineri dhe pajisje		39,165,032	40,176,196
	(iv) Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		1,644,875	2,053,539
	Totali 2		107,230,828	111,226,731
3	Aktivet Biologjike afatgjata		-	-
4	Aktivet 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)		107,230,828	111,226,731
	TOTALI II AKTIVEVE (I + II)		197,873,427	211,839,518



ERA 2000 shpk NIPT: K11627002V
 Rruga "Perlat Rexhepi", pallati UNIKOM, Tiranë

B	PASIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti raportues 31.12.2012
	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	165,613,794	177,300,264
	(i) Të pagueshme ndaj furnitorëve		28,345,187	53,276,748
	(ii) Të pagueshme ndaj punonjësve		3,867,957	2,905,723
	(iii) Detyrimet tatimore+sig.shoqerore		5,096,894	1,565,049
	(iv) Hua të tjera		128,303,756	119,552,744
	(v) Parapagimet e arkëtuara		-	-
	Totali 3		165,613,794	177,300,264
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		165,613,794	177,300,264
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huatë afatgjata		-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
	(ii) Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali 1		-	-
2	Huamarrje të tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE		165,613,794	177,300,264
III	KAPITALI	9		
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konso		-	-
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm		-	-
3	Kapitali i rregjistruar(aksionar)		19,000,000	19,000,000
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
6	Rezerva statutore		-	-
7	Rezerva ligjore		-	-
8	Rezerva të tjera		1,800,000	1,100,000
9	Fitimet(humbja) e pashpërdara		-	-
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		11,459,633	14,439,254
	TOTALI I KAPITALIT (III)		32,259,633	34,539,254
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)	-	197,873,427	211,839,518
			OK	OK

Diferenca

Hartoi Bilancin GFC shpk

ADMINISTRATOR
 ABEDIN GORA



A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti raportues 31.12.2012
1	Shitjet neto	11	254,881,245	283,088,697
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit (Puna e kryer nga r	.	-	1,820,060
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në	.	-	-
4	Materialet dhe mallrat e konsumuara	11	(134,483,190)	(196,885,822)
5	Kosto e punës	11	(55,585,046)	(42,608,701)
	Pagat e personelit		47,808,328	35,845,625
	Shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		7,776,718	6,763,076
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet		(6,453,434)	(2,653,067)
7	Shpenzime të tjera		(43,733,133)	(25,879,169)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(240,254,803)	(268,026,759)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	5.74%	14,626,442	16,881,998
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 fir		-	-
	12.2 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat 767, 667		(1,665,664)	(423,076)
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi 769, 669		(218,300)	(332,742)
	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		(1,883,964)	(755,818)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	5.00%	12,742,478	16,126,180
	Fitimi i TATUESHEM		12,828,450	16,869,260
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 69	12	1,282,845	1,686,926
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	11	11,459,633	14,439,254
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		-	-

OK

OK

Diferenca

Hartoi Bilancin GFC shpk

ADMINISTRATOR
 ABEDIN GORA



Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte		Shenime	Viti raportues 31.12.2013	Viti raportues 31.12.2012
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</u>				
Fitimi para tatimit				
Rregullime për:			12,742,478	16,126,180
Amortizimin				
Humbje nga këmbimet valutore			6,453,434	2,653,067
Të ardhura nga investimet			0	0
Shpenzime për interesa			195,000	0
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si			1,665,664	423,076
Rritje/rënie në tepricën inventarit			7,202,434	-23,040,850
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti			-2,691,640	-6,287,351
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet			-11,686,470	28,851,414
			13,880,900	18,725,536
Interesi i paguar			-1,665,664	-423,076
Tatim mbi fitimin i paguar			-1,282,845	-1,686,926
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit			10,932,391	16,615,534
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</u>				
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara				
Blerja e aktiveve afatgjata materiale			0	0
Të ardhura nga shitja e pajisjeve			-2,652,531	-5,023,138
Interesi i arkëtuar			0	0
Dividendët e arkëtuar			0	0
Dividendët e paguar			0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese			-2,652,531	-5,023,138
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</u>				
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner				
Hyrje nga huamarrje afatgjata			0	0
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare			0	0
Dividendët e paguar			0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare			-13,739,254	-763,683
			-13,739,254	-763,683
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare			-5,459,394	10,828,713
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël			16,197,295	5,368,582
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël			10,737,901	16,197,295
Kontrolli			OK	OK
Diferenca			-	-
Duhet te jete			-5,459,394	10,828,713

Hartoi Bilancin GFC shpk

ADMINISTRATOR
ABEDIN GORA



PASQYRAT FINANCIARE TE USHTRIMIT KONTABEL

	Kapitali i rregjistruar(aksionar)	Primi i aksionit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashpërndarë	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	19,000,000	-	1,100,000	14,439,254	34,539,254
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-		11,459,633	11,459,633
Dividentët e paguar				(13,739,254)	(13,739,254)
Emetim i kapitalit aksionar					-
Rritje e rezervës së kapitalit			700,000	(700,000)	-
Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2013	19,000,000	-	1,800,000	11,459,633	32,259,633
			OK	-	Diferenca

Tatim fitimi	Debi	Kredi
Gjendja 01.01.2013	1,478,269	
Pagesat e vitit ushtrim	1,851,700	
Tatim fitimi vitit ushtr.		1,282,845
Gjendja 31.12.2013	2,047,124	(2,047,124)

Percakt. i rezult. Tatimor- Shpenz. per Tat. Fitimin		Viti 2013	Viti 2012		
I	FITIMI NETO PARA TATIMIT	12,742,478	16,126,180		
II	SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)	85,972	743,080		
1	Amortizime te normave fiskale	0	0		
2	Shpenzime pritje e dhurime te kufirit tatimor	0	0		
3	Gjoha,penalitet,demshperblime	85,973	743,077		
4	Provizione qe nuk njihen	0	0		
5	Shpenzime pa dok. ose jo te rregullta	0	0		
6	Te tjera	-1	3		
III	PJESA E HUMBES SE MBARTUR(-)	-	0		
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III)	12,828,450	16,869,260		
V	Shpenzimi i tatim fitimit-10%	1,282,845	1,686,926		
VI	FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)	11,459,633	14,439,254	OK	OK
	Diferenca			-	-

Hartoi Bilancin GFC shpk

ADMINISTRATOR
ABEDIN GORA



ERA 2000 shpk NIPT: K11627002V
Rruga "Perlat Rexhepi", pallati UNIKOM, Tiranë

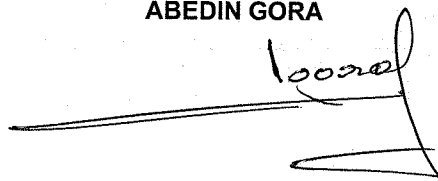
	Gjendjet dhe levizjet AAM	Toka	Ndertesa	Makineri dhe pajsje	Te tjera AA Mat.	Totali
A	Kosto e AAM-ve 31.12.2012	-	77,942,215	55,236,585	18,642,197	151,820,997
	Shtesat	-	873,775	1,674,036	104,720	2,652,531
	Pakesimet	-	-	-375,000		-375,000
	Kosto e AAM-ve 31.12.2013	-	78,815,990	56,535,621	18,746,917	154,098,528
B	Amortizimi AAM-ve 01.01.2013	-	8,945,220	20,731,670	10,917,376	40,594,266
	Amortizimi ushtrimit		3449850	2,490,200	513,384	6,453,434
	Amortizimi per daljet e AAM-ve	-	-	-180,000	0	-180,000
	Amortizimi i AAM-ve 31.12.2013	-	12,395,070	23,041,870	11,430,760	46,867,700
C	Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2013	-	-	0	0	0
	Shtesat	-	-	0	0	0
	Pakesimet	-	-	0	0	0
	Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2013	-	-	-	-	0
D	Vlera neto e AAM-ve 01.01.2013	0	68,996,995	34,504,915	7,724,821	111,226,731
	Vlera neto e AAM-ve 31.12.2013	0	66,420,920	33,493,751	7,316,157	107,230,828

Prova per amortiz. e ushtrimit
Prova per vl. neto te vitit kaluar
Prova per vl. neto te ushtrimit

OK	-
OK	-
OK	-

ADMINISTRATOR

ABEDIN GORA



Hartoi Bilancin GFC shpk

ADMINISTRATOR
ABEDIN GORA