

2587  
01.04.2013



# 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 2012

### Te dhena identifikuese

- Emri ERZENI
- NIPT K 32515022 W
- Adresa SAMATICE BERAT
- Data e krijimit 06.03.1996
- Nr Rregj.Treg 14092
- Fusha e veprimtarise Perpunim QUMESHTI  
PRODHIME BLEGTORALE

### Te dhena te tjera

- Pasqyrat financiare  Individuale  
 Te konsoliduara
- Monedha **LEK**
- Rrumbullakimi \_\_\_\_\_
- Periudha kontabel \_\_\_\_\_  
Nga **01.01.2012** Deri **31.12.2012**
- Data e plotesimit te PF 15.03.2013

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE  
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2012

(1) Numri Serial:

K32515022W3OS04D



K32515022W3OS04D

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K32515022W
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	ERZENI SHPK
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	SAMATICE BERAT
(7) Numri Telefonit:	Berat, Drejtoria Rajonale Berat

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

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	147.221.246,00	147.221.246,00
(10/11) Shpenzimet	142.691.724,00	142.691.724,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		170.000,00
<b>Rezultati</b>		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	4.529.522,00	4.699.522,00
(17) Humbje e mbartur		
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		4.699.522,00

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		469.952,00
(20) Tatim fitimi me pergjindje te tjera		
(21) Tatim fitimi (19+20)		469.952,00
(22) Tatim fitimi i shtyre		
(23) Parapagime	860.000,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	283.834,00	
(25) Kerkese per rimbursim		
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	673.882,00	
(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 2013-04-01

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: efilng@tatime.gov.al

*Elmir Selami*  
KONTABIL MIRATUAR  
2357 BERAT







**BILANCI**

	AKTIVET	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTERA</b>			
	<b>1 Aktive monetare</b>	-	4,687,866	3,903,294
	<b>2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim</b>			
	(i) - Derivatet	-	0	0
	(ii) - Aktivet e mbajtura per tregtim	-	0	0
	<b>Totali 2</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera</b>			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	-	18,362,513	10,758,027
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	-	18,911,998	18,875,944
	(iii) Instrumente te tjera borxhi	-	0	0
	(iv) Investime te tjera financiare	-	0	0
	<b>Totali 3</b>	-	<b>37,274,511</b>	<b>29,633,971</b>
	<b>4 Inventari</b>			
	(i) Lendet e para	-	55,451,314	43,943,133
	(ii) Prodhim ne proces	-	12,904,790	0
	(iii) Produkte te gatshme	-	2,547,245	3,879,510
	(iv) Mallra per rishitje	-	1,498,968	1,498,968
	(v) Parapagesat per furnizime	-	0	0
	<b>Totali 4</b>	-	<b>72,402,317</b>	<b>49,321,611</b>
	<b>5 Aktive biologjike afatshkurtera</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra</b>	-	<b>975,000</b>	<b>975,000</b>
	<b>Totali i Aktiveve Afatshkurtera ( I )</b>	-	<b>115,339,694</b>	<b>83,833,876</b>
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>			
	<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>			
	(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
	<b>Totali 1</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>			
	(i) Toka	-	2,000,000	2,000,000
	(ii) Ndertesa	-	7,000,000	7,000,000
	(iii) Makineri dhe pajisje	-	95,702,734	79,798,858
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)	-	0	0
	<b>Totali 2</b>	-	<b>104,702,734</b>	<b>88,798,858</b>
	<b>3 Aktive biologjike afatgjata</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4 Aktive afatgjata jomateriale</b>			
	(i) Emri i mire	-	0	0
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit	-	0	0
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale	-	0	0
	<b>Totali 4)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5 Kapitali aksionar i papaguar</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i aktiveve Afatgjata (II)</b>	-	<b>104,702,734</b>	<b>88,798,858</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I+II)</b>	-	<b>220,042,428</b>	<b>172,632,733</b>



**BILANCI**

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTERA</b>			
	<b>1 Derivativet</b>	-	0	0
	<b>2 Huamarrjet</b>			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	-	51,153,174	34,174,672
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-	0	0
	(iii) Bono te konvertueshme	-	0	0
	<b>Totali 2</b>	-	<b>51,153,174</b>	<b>34,174,672</b>
	<b>3 Huate dhe parapagimet</b>			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	-	104,205,247	76,826,971
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	-	1,087,651	1,112,371
	(iii) Detyrime tatimore	-	293,831	302,179
	(iv) Hua te tjera	-	47,195,455	46,576,041
	(v) Parapagimet e arketuara	-	0	0
	<b>Totali 3</b>	-	<b>152,782,184</b>	<b>124,817,562</b>
	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5 Provizionet afatshkurtera</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i detyrimeve afatshkurtera ( I )</b>	-	<b>203,935,358</b>	<b>158,992,233</b>
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATA</b>			
	<b>1 Huate afatgjata</b>			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	0	0
	(ii) Bonot e konvertueshme	-	0	0
	<b>Totali 1</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2 Huamarrje te tjera afatgjata</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3 Provizionet afatgjata</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i detyrimeve afatgjata ( II )</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i detyrimeve ( I+II )</b>	-	<b>203,935,358</b>	<b>158,992,233</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>			
	1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	0	0
	2 Kapitali qe u perket aksionareve te shoqense meme (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	0	0
	3 Kapitali aksionar	-	12,018,000	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	-	28,902	28,902
	8 Rezerva te tjera	-	0	0
	9 Fitimet te pashperndara	-	598	8,201,411
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	-	4,059,570	5,310,187
	<b>Totali i kapitalit ( III )</b>	-	<b>16,107,070</b>	<b>13,640,500</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT ( I,II,III )</b>	-	<b>220,042,428</b>	<b>172,632,733</b>

**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	146,286,958	133,380,034
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 -708x	934,288	1,989
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimet ne proces	71	(1,332,265)	2,708,162
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	(119,431,596)	(109,104,787)
6	Kosto e punes			
	- Pagat e personelit	641- 648	(9,087,720)	(8,627,756)
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	644	(1,517,886)	(1,294,164)
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	0	0
8	Shpenzime te tjera	61- 63	(9,088,803)	(11,071,366)
<b>9</b>	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore ( 1 - 8)</b>		<b>6,762,976</b>	<b>5,992,112</b>
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 afatgjata	763, 764, 765, 664, 665	0	0
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667	(2,233,454)	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
<b>13</b>	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>		<b>(2,233,454)</b>	<b>0</b>
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		4,529,522	5,992,112
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	469,952	681,925
16	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (14-15)		4,059,570	5,310,187
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
<b>I</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
1	Fitimi para tatimit	4,529,522	5,992,112
2	Rregullime per	108,818	97,556
	- Amortizim	0	0
	- Humbje / (Fitime) nga kembimet valutore		
	- Te ardhura nga investimet	0	0
	- Shpenzime per interesa	108,818	97,556
3	(Rritje) / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(7,640,540)	18,314,260
4	(Rritje) / renie ne tepricen e inventarit	(23,080,706)	(1,384,870)
5	Rritje / (renie) ne tepricen e detyrimeve per t u paguar nga aktiviteti	44,943,125	(32,987,063)
6	MM te perfituara nga aktivitetet		
7	Interesi i paguar	(108,818)	(97,556)
8	Tatim mbi fitimin i paguar	(469,952)	(681,925)
<b>I</b>	<b>MM neto e perdorur nga aktivitetet e shfrytezimit (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>18,281,449</b>	<b>(10,747,486)</b>
<b>II</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
9	Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara		
10	(Blerje) e aktiveve afatgjata materiale	(15,903,876)	14,958,670
11	Te ardhura / (vlere neto kontabile) / nga shitja e paisjeve		
12	Interesi i arketuar		
13	Devidentet e arketuar	(1,593,000)	(700,000)
<b>II</b>	<b>MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese (9+10+11+12+13)</b>	<b>(17,496,876)</b>	<b>14,258,670</b>
<b>III</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite financiare</b>		
14	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		(1,328,400)
15	Te ardhura ( /Pagesa) nga huamarje afatgjata		
16	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	0	0
17	Devidentet e paguar		0
<b>III</b>	<b>MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare (14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>(1,328,400)</b>
<b>IV</b>	<b>Rritja / renie neto e mjete monetare (I+II+III)</b>	<b>784,573</b>	<b>2,182,784</b>
V	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	3,903,294	3,903,294
<b>VI</b>	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel (IV+V)</b>	<b>4,687,866</b>	<b>6,086,078</b>



PASQYRA E NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE TE VETA ( E KONSOLIDUAR)

	Kapitali aksionar qe i perket aksionereve te shoqerise meme										Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva te konvertimit te monedhave te huaja	Fitimi i pashperndar e	Totali	Zoterimet e aksionereve te pakices	Totali		
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	100,000				0		100,000		100,000		100,000
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					8,201,411		8,201,411		8,201,411		8,201,411
Dividendet e paguar									0		
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore				28,902			28,902				28,902
Emetimi i kapitalit aksionar	0	0							0		0
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2010</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,902</b>	<b>8,201,411</b>	<b>0</b>	<b>8,330,313</b>	<b>0</b>	<b>8,330,313</b>	<b>0</b>	<b>8,330,313</b>
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					0				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					5,310,187		5,310,187		5,310,187		5,310,187
Dividendet e paguar											
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore									0		
Emetimi i kapitalit aksionar	0	0							0		0
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,902</b>	<b>13,511,598</b>	<b>0</b>	<b>13,640,500</b>	<b>0</b>	<b>13,640,500</b>	<b>0</b>	<b>13,640,500</b>
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit											
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve									(11,918,000)		(11,918,000)



Totali i te ardhurave apo shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve										0			0
Fitimi neto per periudhen kontabel										4,059,570			4,059,570
Dividendet e paguar											(1,593,000)		(1,593,000)
Emetimi i kapitalit aksionar					0	0							0
Aksione te thesarit te riblera									0				0
<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2012</b>					<b>12,018,000</b>	<b>0</b>	<b>28,902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,059,570</b>	<b>598</b>	<b>16,107,070</b>	<b>16,107,070</b>

**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	
		Kontribute ne kapital	Blere dhe krijuar	Shtesa te tjera	Rivlersime	Gjithsej	Shitje	Pakesime te tjera	Gjithsej				
<b>I TE PA TRUPEZUARA</b>													
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													
<b>II TE TRUPEZUARA</b>													
7 - Toka, terrene, troje	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Ndertesa													
9 - Ndertime dhe instalime te pergj.	0												
10 - Instalime teknike, makineri, pajisje	67,607,590		14,217,941						14,217,941				81,825,531
11 - Mjete transporti	15,036,781		1,685,936						1,685,936				16,722,717
12 - Pajisje zyra dhe informatike	0								0				0
13 - Gje e gjalle pune prodhimi									0				0
14 - Kultura dru-frutore									0				0
15 - Te tjera ne shfrytezim									0				0
16 - Ne proces dhe pagesa pjesore									0				0
<b>TOTAL I + II</b>	<b>82,644,371</b>	<b>0</b>	<b>15,903,877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,903,877</b>	<b>14,217,941</b>	<b>1,685,936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,548,248</b>

PASQYRA E AMORTIZIMIT

Ne LEKE

GJENDJA DHE NDRYSHIMET	Shuma e akumuluar ne çelje te ushtrimit	SHTESA				PAKESIME				Shuma e akumuluar ne mbyllje te ushtrimit
		PLOTESIM. TE LIDH. RIVLERSIM	AMORTIZ. VJETOR	GJITHSEJ	ELEMENTE TE KALUAR NE A. QARK	ELEMENTE TE SHITUR	ELEMENTE JASHT PERDORIMI	GJITHSEJ		
Shpenz te nisjes				0					0	0
Instalime teknike makineri e pajisje 20%	1,830.847			0					0	1,830,847
Mjete trasnporti 20%	1,014.666			0					0	1,014,666
Pajisje zyre 20%				0					0	0
Pajisje informatike				0					0	0
Ndertesa				0					0	0
				0					0	0
				0					0	0
				0					0	0
				0					0	0
				0					0	0
				0					0	0
				0					0	0
				0					0	0
	2,845.513	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845,513

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 MONTARI...  
 SH.P.K. 'ERZENI'  
 BERAT