

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

A.D.PASCUCCI CAFFE' SH.P.K

K81316508T

L.14 SHKOZET

DURRES

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

09/01/2008

K81316508T

Veprimtaria Kryesore

TREGTIM KAFEJE

IMPORT - EXPORT

TREGTIM ARTIKUJ TE NDRYSHEM

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim 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

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2013

Deri

31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

26 Mars 2014

Shoqeria "A.D.PASCUCCI CAFFE' " sh p k DURRES

Bilanci Kontabel me 31 Dhjetor 2013

(shumat ne Leke)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Ref	Viti 2013	Viti 2012
AKTIVET				
I	Aktivitet afatshkurtra	1		
1	Mjete monetare	2	18,796,922	2,964,304
2	Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim	3		
(i)	<i>Derivativet</i>	4		
(ii)	<i>Aktivitet e mbajtura per tregtim</i>	5		
	Totali 2	6	18,796,922	2,964,304
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	7		
(i)	<i>Llogari / Kerkesa te arketueshme</i>	8	15,309,080	5,374,684
(ii)	<i>Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	9	6,898,813	969,405
(iii)	<i>Instrumente te tjera borxhi</i>	10	-	3,900,000
(iv)	<i>Investime te tjera financiare</i>	11	-	13,261,050
	Totali 3	12	22,207,893	23,505,139
4	Inventari	13		
(i)	<i>Lendet e para</i>	14		
(ii)	<i>Prodhim ne proces</i>	15		
(iii)	<i>Produkte te gatshme</i>	16		
(iv)	<i>Mallra per rishitje</i>	17	35,609,756	19,641,384
(v)	<i>Inventar i imet</i>	18	9,459,162	-
(vi)	<i>Pjese nderrimi</i>	19	4,716,421	-
(vii)	<i>Parapagesat per furnizime</i>	20	2,946,910	71,600
	Totali 4	21	52,732,249	19,712,984
5	Aktivitet biologjike afatshkurtra	22		
6	Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje	23		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	24		
	Totali	25	-	-
		26		
	Totali i Aktiveve afatshkurtra (I)	27	93,737,064	46,182,427
		28		
II	Aktivitet afatgjata	29		
1	Investimet financiare afatgjata	30		
(i)	<i>Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesite e kontrolluara</i>	31		
(ii)	<i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje</i>	32		
(iii)	<i>Aksione dhe letra me vlere</i>	33		
(iv)	<i>Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata</i>	34		
	Totali 1	35		
2	Aktive afatgjata materiale	36		
(i)	<i>Toka</i>	37		
(ii)	<i>Ndertesat</i>	38	12,745,939	13,154,827
(iii)	<i>Makineri dhe pajisje</i>	39	64,773,236	34,893,610
(iv)	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale (me vleren kontabile)</i>	40	9,859,130	6,861,347
	Totali 2	41	87,378,305	54,909,784
3	Aktivitet biologjike afatgjata	42		
4	Aktivitet afatgjata jomateriale	43		
(i)	<i>Emri i mire</i>	44		
(ii)	<i>Shpenzime te zhvillimit</i>	45		
(iii)	<i>Aktive te tjera jomateriale</i>	46		
	Totali 4	47		
5	Kapitali aksionar i papaguar	48		
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)	49		
	Totali i aktiveve afatgjata (II)	50	87,378,305	54,909,784
		51		
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	52	181,115,369	101,092,211
		53		

	54		
<u>DETYRIMET DHE KAPITALI</u>	55		
	56		
I Detyrimet afatshkurtera	57		
1 Derivativet	58		
2 Huamarrjet	59		
(i) <i>Huate dhe obligacionet afatshkurtera</i>	60	7,334,281	18,991,164
(ii) <i>Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata</i>	61		
(iii) <i>Bono te konvertueshme</i>	62		
Totali 2	63	7,334,281	18,991,164
3 Huate dhe parapagimet	64		
(i) <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	65	51,483,933	19,863,650
(ii) <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	66	-	
(iii) <i>Detyrime tatimore</i>	67	228,154	558,846
(iv) <i>Hua te tjera</i>	68	30,830,000	-
(v) <i>Parapagimet e arketuara</i>	69	302,500	172,500
Totali 3	70	82,844,587	20,594,996
4 Grande dhe te ardhura te shtyra	71		
5 Provizionet afatshkurtera	72		
Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)	73	90,178,868	39,586,160
	74		
	75		
II Detyrimet Afatgjata	76		
1 Hua Afatgjata	77		
(i) <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>	78	1,167,402	-
(ii) <i>Bonot e konvertueshme</i>	79		
Totali 1	80		
2 Huamarje te tjera Afatgjata	81	46,053,978	35,587,767
3 Provizione Afatgjata	82		
4 Grande dhe te ardhura te shtyra	83		
Totali i detyrimeve afatgjata (II)	84	47,221,380	35,587,767
	85		
	86		
III KAPITALI	87		
1 Aksionet e pakices	88		
2 Kapitali i aksionereve te shoqerise meme	89		
3 Kapitali aksionar	90	25,000,000	100,000
4 Primi i aksionit	91		
5 Aksionet e thesarit (Negative)	92		
6 Rezerva Statutore	93		
7 Rezerva Ligjore	94	918,284	10,000
8 Rezerva te tjera	95	-	14,835,520
9 Fitime te pa shperndara	96	-	-
10 Fitim (Humbj) e vitit financiar	97	17,796,837	10,972,764
TOTALI I KAPITALIT (III)	98	43,715,121	25,918,284
	99		
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	100	181,115,369	101,092,211

Shoqeria "A.D.PASCUCCI CAFFE' " sh p k DURRES

*Llogaria te Ardhura & Shpenzime per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2013
(shumat ne Lëke)*

		<u>Viti 2012</u>	<u>Viti 2012</u>
	Shen		
1 Shitjet neto	1	201,203,068	181,677,447
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	2	6,327,560	150,000
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe punes ne proces Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e	3		
4 kapitalizuar	4		
5 Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	5	(150,922,461)	(133,107,295)
6 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	6	(17,970,661)	(15,566,475)
7 Shpenzime te personelit	7	-	-
7 Pagat e personelit	7.1	(9,461,518)	(7,998,137)
7 Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	7.2	(1,580,079)	(1,316,251)
7 Shpenzime per pensionet	7.3		
8 Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	8	(4,009,094)	(6,522,964)
		<u>23,586,815</u>	<u>17,316,325</u>
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		23,586,815	17,316,325
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
13 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	13		
13 Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investimet e tjera financiare afatgjata		-	-
13 Te ardhura nga shpenzimet dhe interesat		(3,475,395)	(4,460,630)
13 Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit		(212,530)	(16,628)
13 Rte ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		<u>(3,687,925)</u>	<u>(4,477,258)</u>
Fitimi (humbja) para tatimit	14	<u>19,898,890</u>	<u>12,839,067</u>
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	14	(2,102,053)	(1,866,303)
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	14	<u>17,796,837</u>	<u>10,972,764</u>
		-	-

Shoqeria "A.D.PASCUCCI CAFFE" sh.p.k DURRES

Pasqyra e fluksit te parave - Metoda indirekte
 Periudha kontabel 01 Janar-31 Dhjetor 2013
 (shumat ne Leke)

	VITI 2013	VITI 2012
I. Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrvtezimit		
Fitimi para tatimit	19,898,890	12,839,067
Rregullime per:		
Amortizimin	4,009,094	6,522,964
Humbje nga kembimet vaIutore	(212,530)	(16,628)
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	1,297,246	3,987,783
Rritie/renie ne tepricen inventarit	(33,019,265)	(8,364,633)
Rritie/renie ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	50,805,238	26,836,556
<i>Parate e perftuara nga aktivitetet</i>	<u>42,778,673</u>	<u>41,805,109</u>
Interesi i paguar		
Tatimfitimi i paguar	(2,102,053)	(1,866,303)
Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit	<u>40,676,620</u>	<u>39,938,806</u>
II. Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Bleria e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(36,477,615)	(33,131,277)
Te ardhura nga shitja e paiisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividendet e arketuar		
Paraja neto, e perdorur ne aktivitetet investuese	<u>(36,477,615)</u>	<u>(33,131,277)</u>
III. Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrie afatgjata	11,633,613	(5,685,069)
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividendet e paguar		
Para;a neto e verdorur ne aktivitetet financiare	<u>11,633,613</u>	<u>(5,685,069)</u>
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	<u>15,832,618</u>	<u>1,122,460</u>
Mjetet monetare ne tillim te periudhes kontabel	2,964,304	1,841,844
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	18,796,922	2,964,304

Shoqeria "A.D.PASCUCCI CAFFE' " sh p k DURRES

*Pasqyra e levizjes se kapitaleve te veta me 31 Dhjetor 2012 dhe 2013
(shumat ne Leke)*

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31dhjetor 2011	<u>100,000</u>	<u>14,845,520</u>	<u>-</u>	<u>14,945,520</u>
				-
Fitimi neto per periudhen kontabel			10,972,764	10,972,764
Dividendet e paguar				-
Rritje e rezerves se kapitalit				-
Emetimi i aksioneve				-
				-
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	<u>100,000</u>	<u>14,845,520</u>	<u>10,972,764</u>	<u>25,918,284</u>
				-
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel				-
Pozicioni i rregulluar		10,972,764	(10,972,764)	-
Fitimi neto per periudhen kontabel			17,796,837	17,796,837
Dividendet e paguar				-
Rritje e rezerves se kapitalit	24,900,000	(24,900,000)		-
Aksione te thesarit te riblera				-
				-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	<u>25,000,000</u>	<u>918,284</u>	<u>17,796,837</u>	<u>43,715,121</u>

Shoqeria "A.D.PASCUCCI CAFFE' " sh p k DURRES

	Ndertime	Makineri Paisje	Mjete transporti	Pajisje zyre
<i>Aktive te Trupëzuar</i>				
Gjendje 01.01.2013	13,585,236	17,816,836	24,809,634	8,488,819
Shtesa	0	32,648,506	5,888,160	3,683,917
Pakesime	0	0	9,149,166	0
Gjendje 31.12.2013	<u>13,585,236</u>	<u>50,465,342</u>	<u>21,548,628</u>	<u>12,172,736</u>
<i>Amortizimi</i>				
Gjendje ne 01.01.2013	430,409	1,795,539	5,937,321	1,627,472
Shtesa llogaritur	408,888	1,602,130	1,311,941	686,135
Pakesime	0	0	3,406,198	0
Gjendje ne 31.12.2013	<u>839,297</u>	<u>3,397,669</u>	<u>3,843,064</u>	<u>2,313,607</u>
<i>Vlera neto 01.01.2013</i>	<u>13,154,827</u>	<u>16,021,297</u>	<u>18,872,313</u>	<u>6,861,347</u>
<i>Vlera neto 31.12.2013</i>	<u>12,745,939</u>	<u>47,067,673</u>	<u>17,705,564</u>	<u>9,859,129</u>