

Dosja

Emertimi dhe forma juridike " Coffee Partner " Shpk

Nipt - i L32404501T

Adresa e selise Lagja 14 ,rruga Asti Gogoli ,prane Shoqerise AD Pascucci Caffè

Data e krijimit 02/12/2013

Nr. I regjistrimit tregetar

Veprimtaria kryesore Tregti me shumice dhe me pakice ,te artikujve te ndyshem industrial e ushqimore ,import - export te kafes dhe produkteve te saj .Prodhimin Importimin dhe exsportimin ,shperndarjen me dhe lose pa magazine, kombetare si dhe KE etj .

DREJT-RAJ-TAT-D
PRQ
3376
21 03
2014

PASQYRAT FINANCIARE

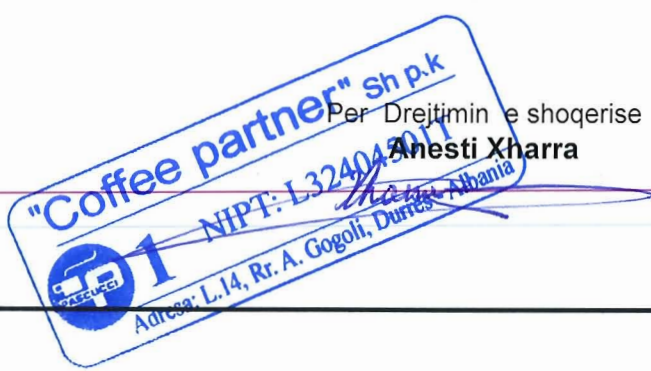
(Ne zbatim te SKK Nr 2 dhe Ligjit Nr 9228 dt 29.04.04 per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare)

Periudha kontabel	04 .12 .2013	deri	31.12.2013
-------------------	--------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 20 .02 .2014



Per Drejtimin e shoqerise Anesti Xharra

" Coffee Partner " Pasqyrat financiare te vitit 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/13	Paraardhese/12
I	Aktivitet Afatshkurtra (I)		17,593,217	-
1-	Aktivitet monetare	1	97,037	-
	(i) Banka		54,219	
	(ii) Arka		42,818	
2-	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	2		
	(i) Derivatet			
	(ii) Aktivitet e mbajtura per tregitim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	3	8,247,802	-
	(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme		787,974	
	(ii) Llogari /Kerkesa te tjera te arketueshme		7,459,828	
	(iii) Instrumenta te tjera borxhi			
	(iv) Investime te tjera financiare			
	(iv) Te tjera aktive financiare			
4	Inventari	4	8,611,376	-
	(i) Materiale te para			
	(ii) Inventari imet		2,800	
	(iii) Pjese nderrimi		7,483,241	
	(iv) Produkte te gatshme			
	(v) Mallra per rishitje		1,125,335	
	(vi) Parapagesa per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	7	637,002	-
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		637,002	
II	Aktivitet Afatgjata (II)		28,888,950	-
1	Investimet financiare afatgjata	8		
2	Aktive afatgjata materiale	9	28,888,950	-
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa			
	(iii) Makineri dhe paisje		28,610,031	
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale(vi kontabel)		278,919	
3	Aktivitet biologjike afatgjata	10		
4	Aktivitet afatgjata jo materiale	11		
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar	12		
6	Aktive te tjera afatgjata	13		
	TOTALI I AKTIVEVE I +II		46,482,167	-

Nr	Detyrimet dhe Kapitali	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/13	Paraardhese/12
I	Detyrimet Afatshkurtra (I)		27,298,317	-
1-	Derivativet	14		
2-	Huamarrjet	15	10,405,449	-
	(i) Overdraftet Bankare		10,405,449	
	(ii) Huamarrje afatshkurtra			
3-	Huate dhe parapagimet	16	16,892,868	-
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		16,880,382	
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		-	
	(iii) Detyrime tatimore		12,486	-
	* Detyrimet per sig shoqerore e shendetsore		9,486	
	* Detyrimet tatimore per Tap-in		3,000	
	* Detyrimet tatimore per tatim fitimin		-	
	* Detyrimet tatimore per Tvsh-ne			
	* Detyrimet tatimore per tatimin ne burim			
	(iv) Hua te tjera			
	(v) Parapagimet e arketuara		-	
4-	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	17		
5-	Provizionet afatshkurtra	18		
II	Detyrimet Afatgjata (II)		19,083,850	-
1-	Huate afatgjata	19	-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	(ii) Bono te konvertueshme			
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	20	19,083,850	
3-	Provizionet afatgjata	21		
4-	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	22		
	Totali Detyrimeve (I + II)		46,382,167	-
III	Kapitali III		100,000	-
1-	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	23		
2-	Kapitali aksionereve te shoq.mëmë (PF te konsoliduara)	24		
3-	Kapitali aksionar	25	100,000	
4-	Primi aksionit	26		
5-	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	27		
6-	Rezervat statuore	28		
7-	Rezervat ligjore	29		
8-	Rezervat e tjera	30		
9-	Fitimet e pashperndara	31		
10-	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	32	-	
	Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)		46,482,167	-

"Coffee Partner" Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2013
(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/13	Paraardhese/12
1	Shitjet neto	1	-	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	2	-	-
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme te prodhimit ne proces	3		
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	4		
5	Mallrat lendet e para dhe sherbimet	5	-	-
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	6	-	-
	- Te tjera shpenzime		-	-
	- Tatim taksa		-	-
7	Shpenzime te personelit	7	-	-
	- Pagat e personelit		-	-
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		-	-
8	Amortizimet dhe zhvleresimet	8	-	-
9	Totali i Shpenzimeve (shumat 4 deri 7)		-	-
10	Fitimi(humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)		-	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	9		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	10		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	11		
	13.1 Te ardhurat e shpenzimet financiare nga investimet,te tjera financiare afatgjata	12		
	13.2. Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13	-	-
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	-	-
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	-	-
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		-	-
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	-	-
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	-	
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	-	-

"Coffee Partner " Pasqyra e flukseve monetare te vitit 2013

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda indirekte)	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/13	Paraardhese/12
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	-	
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	2	-	
	Te Ardhura (humbje) nga kembimet valutore			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzime per interesa			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Kerkesa te arketueshme si dhe I kerkesave te arketueshme te tjera	3	- 8,884,804	
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	- 8,611,376	
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	27,298,317	
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	9,802,137	-
	Interesi I Paguar			
	Tatimi mbi fitimin I paguar	7	-	
	MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit	8	9,802,137	-
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Pagesat per Blerja e aktiveve afatgjata	9	- 28,888,950	
	Arketime nga shitja / nxjerrja jashte perdorimit e aktiveve afatgjata m			
	Interesi I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10	- 28,888,950	-
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi I kapitalit aksioner		100,000	
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11	19,083,850	
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem	12		
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13	19,183,850	-
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		97,037	-
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		-	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		97,037	-

Referenca

Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri i Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.13	Kursi	Vlera
	1- Procredit ne leke	Leke	54,219.00		54,219.00
	2-Procredit banka ne euro	Euro	-	140.2	
	Totali Banka 2013				54,219

	Arka	Monedha	Gjendja 31.12.13
	1- Arka ne leke	Leke	42,818
	Totali arka 2013		42,818

2- AASH Shenimi 2 Nuk kemi Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shenimi 3 Për Aktivte te tjera financiare Afatshkurtra

3- AASH	Pershkrimi i llogarise	2013	2012
	1-Kerkesa te arketueshme	787,974	
	* Kliente	-	
	* Furnitore debitore	787,974	
	* Personel per parapagime		
	2-Kerkesa te tjera te arketueshme	7,459,828	
	* Tvsh kreditore	7,448,664	
	* Tatim fitimi	-	
	*Te tjera kerkesa te arketueshme	11,164	
	Totali	8,247,802	-

4- AASH Shenimi 4 Për Inventarin

	Pershkrimi i llogarise	2013	2012
	Gjendje inventari	-	-
	1-Mallra per rishitje	1,125,335	
	2-Inventar i imet	2,800	
	3-Pjese nderrimi	7,483,241	
	Totali	8,611,376	-

5- AASH Shenimi 5 Për Aktivet Biologjike afatshkurtra (Nuk kemi)

6- AASH Shenimi 6 Për Aktivte afatshkurtra per rishitje (Nuk kemi)

7- AASH Shenimi 7 Për parapagime dhe shpenzime te shtyra (nuk kemi)

	Pershkrimi i llogarise	2013	2012
	shpenzime te periudhave te ardheshme	637,002	
	Totali	637,002	-

Referenca

8- AAGJ Shenimi 8 Per investimet Financiare afatgjata (Nuk kemi)

9- AAGJ Shenimi 9 Për Aktive afatgjata materiale

	Toka Ndertime	Makineri e pajisje & vegla	Mjete Transporti	Mobilje & Pajisje Zyre	Pajisje zyre informatike & te tjera	Totali
Gjendje 01.01.2012	-	-	-	-	-	-
<i>Amortizimi 2012</i>						
<i>Humbje nga testi / zhvleresimit</i>						
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>						
<i>Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit</i>						
Vlera kontabel neto 31.12.2012	-	-	-	-	-	-
<i>Shtesa 2013</i>	-	23,786,968	4,823,063		278,919	28,888,950
<i>Amortizimi 2013</i>						
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>						
<i>Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit</i>						
Vlera kontabel neto 31.12.2013	-	23,786,968	4,823,063	-	278,919	28,888,950

28,610,031

278,919

10- AAGJ Shenimi 10 Për Aktivet biologjike afatgjata (nuk kemi)

11-AAGJ Shenimi 11 Për aktivet afatgjata jo materiale (nuk kemi)

12-AAGJ Shenimi 12 Për kapitalin aksionar te papaguar (nuk kemi)

13-AAGJ Shenimi 13 Për aktive te tjera afatgjata (nuk kemi)

" Coffee Partner "

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

14-DASH Shenimi 14 Per Derivatet (nuk kemi)

15- DASH Shenimi 15 Per Huamarrjet (nuk kemi)

16-DASH Shenimi 16 Per Huate dhe parapagimet afatshkurtra

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	16,880,382	
* Te pagueshme ndaj punonjesve	-	
* Detyrime tatimore(1+2)	12,486	
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetesore	9,486	
2-Detyrim per tatim mi te ardhura	3,000	
3-Detyrim tatim mbi qera		
*Parapagime te arketuara		
Totali	16,892,868	-

Referenca

17 - DASH Shenimi 17 Per grantet dhe te ardhurat e shtyra (nuk kemi)

18 - DASH Shenimi 18 Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)

19 - DAGJ Shenimi 19 Per huate afatgjata (tek detyrimet afatgjata) (nuk kemi)

20 - DAGJ Shenimi 20 Per huamarrje te tjera afatgjata

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
*Financim I ortakut per shoqerine	19,083,850	
Totali	19,083,850	-

21 - DAGJ Shenimi 21 Per provizionet afatgjata (nuk kemi)

22 - DAGJ Shenimi 22 Per grantet dhe te ardhurat e shtyra(nuk kemi)

23- kapitali Shenimi 23 Per aksionet e pakices (nuk kemi)

24- kapitali Shenimi 24 Per kapitalin e aksionereve te shoqerise meme(nuk kemi)

25- kapitali Shenimi 25 Per kapitalin aksionar

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Kapitali aksionar	100,000	
Totali	100,000	-

27- kapitali Shenimi 27 Per njesite ose aksionet e thesarit (nuk kemi)

28- kapitali Shenimi 28 Per rezervat statutore (nuk kemi)

29- kapitali Shenimi 29 Per rezerva ligjore (nuk kemi)

" Coffee Partner "

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
*Rezerva te tjera	-	-
Totali	-	-

31- kapitali Shenimi 31 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Fitimi I pashperndare	-	-
Totali	-	-

32- kapitali Shenimi 32 Per fitimin (apo humjen) e vitit financiar

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Fitimi (humbja) e vitit financiar	-	-
Totali	-	-

" Coffee Partner "

fq 1-3

Referenca

01-PASH Shenimi 1 Për Shitjet neto

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
Nuk kemi realizuar te ardhura per 2013	-	-
Totali	-	-

02- PASH Shenimi 2 Për te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytëzimit

Pershkrimi I Ilogarise	2013	2012
	-	-
Totali	-	-

03- PASH Shenimi 3 Për ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme e te prodhimit ne proces(nuk kemi)

04-PASH Shenim 4 Për punen e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar(ska)

05- PASH Shenimi 5 Për Mallrat ,lendet e para ,dhe sherbimet .

Pershkrimi I Ilogarise	2013	2012
1-Kosto e mallit te perdorur	-	-
2-Blerje pjese per makinat	-	-
Totali	-	-

06- PASH Shenimi 6 Për shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfytëzimit

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	-	-
1-Blerje kancelari		
2-Siguracione		
3-Shpenzime qeraje		
4-Sherbim kontabel		
5-Blerje karburant		
6-shpenzime telefon		
7-Sherbime te tjera		
8-Komisione banke		
9-Gjoha		
10-Te tjera shpenzime		
11-Te tjera shpenzime te panjohura		
*Tatim taksa	-	-
*Tarifa e taksa vendore		
*Taksat e mjeteve		
Totali	-	-

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2013

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi I llogarise	2013	2012
1-Shpenzimet per pagat	-	-
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	-	-
Totali	-	-

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi I llogarise	2013	2012
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	-	-
Totali	-	-

Referenca

09-PASH Shenimi 9 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara (nuk kemi)

10-PASH Shenimi 10 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet (nuk kemi)

11-PASH Shenimi 11 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare (nuk kemi)

12-PASH Shenimi 12 Per te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga invest.te tjera financ.afatgjata (nuk kemi)

13-PASH Shenimi 13 Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Përshkrimi I llogarise	2013	2012
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	-	-
Totali	-	-

14-PASH Shenimi 14 Per fitim humbjet nga kurset e kembimit

Përshkrimi I llogarise	2013	2012
Per fitim humbjet nga kurset e kembimit	-	-
Totali	-	-

15-PASH Shenimi 15 Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

Përshkrimi I llogarise	2013	2012
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	-	-
Totali	-	-

" Coffe Partner " Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2013

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	vlti 2012
Fitimi para tatimit	-	-

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	vlti 2012
Amortizimi I aktiveve afatgjata	-	-

Per rritje /renie ne tepricen e llogarive te arketueshme dhe te tjera te arketueshme

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	vlti 2012	Diferenca 13-12
1-Kerkesa te arketueshme	787,974	-	787,974
2-kerkesa te tjera te arketueshme	7,459,828	-	7,459,828
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	637,002	-	637,002
4-Te tjera aktive te kerkueshme			-
TOTALI	8,884,804	-	8,884,804

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	vlti 2012	Diferenca 13-12
Teprica e inventarit	8,611,376	-	8,611,376
Totali	8,611,376	-	8,611,376

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	vlti 2012	Diferenca 13-12
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	16,880,382	-	16,880,382
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	-		-
3-Detyrimet tatimore	12,486		12,486
4- Parapagimet e arketuara	-	-	-
5-ovd bankare	10,405,449		10,405,449
Totali	27,298,317	-	27,298,317

Refe.
Shenimi 7
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	viti 2012
Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	-	-

Per rritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe.
Shenimi 9
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	viti 2012	Diferenca 13-12
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 28,888,950	-	28,888,950
Totali	- 28,888,950	-	28,888,950

Per rritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe.
Shenimi 11
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	viti 2012	Diferenca 13-12
Detyrime afatgjata	19,083,850	-	19,083,850
TOTALI	19,083,850	-	19,083,850

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

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2013

(1) Numri Serial:

L32404501T3YG01I



L32404501T3YG01I

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	L32404501T
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	COFFEE PARTNER
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	Lagjja 14, Rruqa Asti Gogoli, DURRES
(7) Numri Telefonit:	Durres, Drejtoria Rajonale Durres
Lajmeroni nese informacioni i mesiperem eshte jo i plote ose ka ndryshuar	

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	0,00	0,00
(10/11) Shpenzimet	0,00	0,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		0,00
<i>Rezultati</i>		
(13/14) Humbja	0,00	0,00
(15/16) Fitimi	0,00	0,00
(17) Humbje e mbartur		0,00
(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		0,00
(21) Tatim fitimi (19+20)		0,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	0,00	
(23) Parapagime	0,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	0,00	
(25) Kerkese per rimbursim	0,00	
(26) Tatim fitimi i mbipaguar		
(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 2014-03-07

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 ne adresen: efilng@tatime.gov.al