

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 industriale e ushqimore ,import - eksport te kafes dhe produkteve te saj ,ekspresave makinave tip distributor per kafe dhe produkteve te saj .Prodhimin ,importimin dhe exportimin shperndarjen me dhe/ose pa magazine ,kombetare si dhe ne komunitetin European dhe jashte tij edhe me marrjen e mandateve te perfaqesise me dhe /ose pa magazine te artikujve ushqimore ,te veshmbathjeve per burra ,gra femije te cafredo lloj perberje dhe vlere pershire bluze dhe kemisleri te jashtme etj....

PASQYRAT FINANCIARE

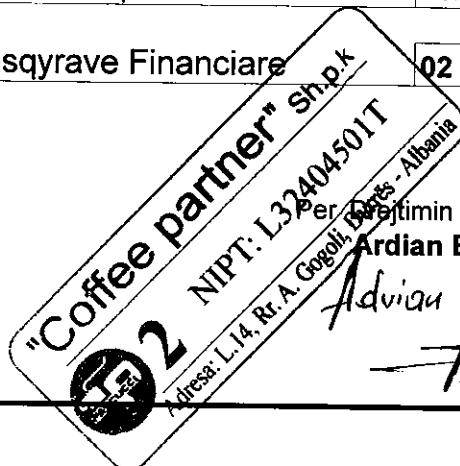
(Ne zbatim te SKK Nr 2 dhe Ligjit Nr 9228 dt 29.04.04 per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare)

Periudha kontabel	01 .12 .2014	deri	31.12.2014
-------------------	--------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 02 .03 .2015



per Vertetimin e shoqerise
Ardian Bardhi

Ardian Bardhi

" Coffee Partner " Pasqyrat financiare te vitit 2014

Nr	AKTIVET	Shenime	P e r i u d h a	
			Rajoni/tesa/14	Tesi/tesa/tesa/13
I	Aktivet Afatshkurtra (I)		24,431,258	17,593,217
1-	Aktivet monetare	1	2,725,496	97,037
	(i) Banka		377,459	54,219
	(ii) Arka		2,348,037	42,818
2-	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	2		
	(i) Derivatet			
	(ii) Aktivet e mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	3	7,099,031	8,247,802
	(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme		23,598	787,974
	(ii) Llogari /Kerkesa te tjera te arketueshme		7,075,433	7,459,828
	(iii) Instrumenta te tjera borxhi			
	(iv) Investime te tjera financiare			
	(v) Te tjera aktive financiare			
4	Inventari	4	14,516,789	8,611,376
	(i) Materiale te para			
	(ii) Inventari imet		348,254	2,800
	(iii) Pjese nderrimi (per makinetat)		9,350,967	7,483,241
	(iv) Produkte te gatshme			
	(v) Mallra per rishitje		4,817,568	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	89,941	637,002
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		89,941	637,002
II	Aktivet Afatgjata (II)		40,493,412	28,888,950
1	Investimet financiare afatgjata	8		
2	Aktive afatgjata materiale	9	40,493,412	28,888,950
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa			
	(iii) Makineri dhe paisje		38,035,535	23,786,968
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale(vi kontabel)		2,457,877	5,101,982
3	Aktivet biologjike afatgjata	10		
4	Aktivet 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		64,924,670	46,482,167

"Coffee Partner "Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2014
(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/14	Paraardhese/13
1	Shitjet neto	1	47,504,724	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	2	158,876,266	-
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	- 177,805,004	-
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	6	- 8,737,439	-
	- Te tjera shpenzime		- 8,083,493	-
	- Tatim taksa		- 653,946	-
7	Shpenzime te personelit	7	- 5,237,196	-
	- Pagat e personelit		- 4,526,313	-
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		- 710,883	-
8	Amortizimet dhe zhvleresimet	8	- 7,105,641	-
9	Totali Shpenzimeve (shuma 4 deri 7)		- 198,885,238	
10	Fitimi(humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)		7,495,710	
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	- 4,081,431	-
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	1,395,456	-
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	7,864	-
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		- 2,678,111	
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	4,817,599	
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	1,317,494	
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	3,500,105	

"Coffee Partner " Pasqyra e flukseve monetare te vitit 2014

Nr	Pasqyra e Fluksi monetar (Metoda indirekte)	Sipërfaqja	Përfitimet	
			Raportueset/it	Parandalueset/it
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	4,817,599	-
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	2	7,105,641	-
	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	1,695,831	- 8,884,804
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	- 5,905,413	- 8,611,376
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	2,659,035	27,298,317
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	10,372,692	9,802,137
	Interesi i Paguar			
	Tatimi mbi fitimin i paguar	7	- 120,000	-
	MM neto nga Aktiviteti i Shfrytezimit	8	10,252,692	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	- 174,979,129	- 28,888,950
	Vlere kontabel e aktiveve afatgjata materiale te shitura		156,269,027	
	Interesi i arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10	- 18,710,102	- 28,888,950
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi i kapitalit aksioner			100,000
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11	11,085,870	19,083,850
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem	12		
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13	11,085,870	19,183,850
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		2,628,460	97,037
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		97,037	-
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		2,725,496	97,037

"Coffee Partner" SHPK

Pasqyra e ndryshimeve Kapitalit - Periudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2014

(Pasqyre Individuale)

	Kapitali Aksionar	Primi Aksionit	Aksionet e thesarit	Rezervat statuore e ligjore	Rezervat te konvertimit monedhave te huaja	Fitimi pashperndare	Rezerva te tjera	Fitimi neto periudhes kontabel	TOTALI
pozicioni me 01/01/2013									
<i>Efekti i ndryshimit ne portifikat kontabel</i>									
pozicioni i rregulluar									
Fitimi neto periudhes kontabel/2013									
Dividentet e paguar /deklaruar									
Transferime ne rezerven e deyrueshme ligjore									
Transferime ne rezerven e deyrueshme statuore									
Transferime ne rezerva te tjera									
Emetimi i kapitali aksionar									
pozicioni me 31.12.2013									
Fitimi neto periudhes kontabel/2014								3,500,105	
Dividentet e paguar /deklaruar									3,500,105
Emetimi i kapitali aksionar	100,000								100,000
Aksione te thesart te rthjera									
pozicioni me 31.12.2014	100,000	-	-	-	-	-	-	3,500,105	3,600,105

Referenca

Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri i Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.14	Kursi	Vlera
	1- Procredit ne leke	Leke	362,998		362,998
	2-Raiffaisen banka ne leke	Leke	10,861		10,861
	2-Procredit banka ne euro	Euro	-	140.14	
	3-Societe generale euro	Euro	26.00	140.14	3,600
	Totali Banka 2014				373,859

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.14
1- Arka ne leke	Leke	2,348,037
Totali Arka 2014		2,348,037

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

Shenimi 3 Për Aktivte te tjera finaciare Afatshkurtra

3- AASH	Pershkrimi i llogarise	2014	2013
	1-Kerkesa te arketueshme	23,598	787,974
	* Kliente		
	* Furnitore debitore	23,598	787,974
	* Personel per parapagime		
	2-Kerkesa te tjera te arketueshme	7,075,433	7,459,828
	* Tvsh kreditore	7,075,433	7,448,664
	* Tatim fitimi		
	*Te tjera kerkesa te arketueshme		11,164
	Totali	7,099,031	8,247,802

Shenimi 4 Për Inventarin

4- AASH	Pershkrimi i llogarise	2014	2013
	Gjendje inventari	-	-
	1-Mallra per rishitje	4,817,568	1,125,335
	2-Inventar i imet	348,254	2,800
	3-Pjese nderrimi	9,350,967	7,483,241
	Totali	14,516,789	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	2014	2013
	shpenzime te periudhave te ardheshme	89,941	637,002
	Totali	89,941	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 01-01-2013	-	-	-	-	-	-
<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
<i>Shtesa 2014</i>	160,010,400	12,016,950	644,744	1,843,176	463,859	174,979,129
<i>Amortizimi 2014</i>	- 3,741,373	- 2,720,755	- 515,435	- 79,931	- 48,146	- 7,105,640
<i>Vlera kontabel e aktiveve te shitura</i>	- 156,269,027	-	-	-	-	- 156,269,027
<i>Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit</i>						
Vlera kontabel neto 31.12.2014	-	33,083,163	4,952,372	1,763,245	694,632	40,493,412
			38,035,535	2,457,877		

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 OVD

7,002,947

16-DASH Shenimi 16 Per Huate dhe parapagimet afatshkurtra

Pershkrimi I llogarise	2014	2013
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	22,869,105	16,880,382
* Te pagueshme ndaj punonjesve	-	-
* Detyrime tatimore(1+2)	1,282,793	12,486
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetesore	80,099	9,486
2-Detyrim per tatim mi te ardhura	5,200	3,000
3-Tatimi mbi fitimin	1,197,494	
4-Detyrim tatim mbi qera	-	-
*Parapagime te arketuara	-	-
Totali	24,151,898	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	2014	2013
*Financim I ortakut per shoqerine	30,169,720	19,083,850
Totali	30,169,720	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	2014	2013
Kapitali aksionar	100,000	100,000
Totali	100,000	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	2014	2013
*Rezerva te tjera	-	-
Totali		

31- kapitali Shenimi 31 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi I llogarise	2014	2013
Fitimi I pashperndare	-	-
Totali		

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

Pershkrimi I llogarise	2014	2013
Fitimi (humbja) e vitit financiar	3,500,105	-
Totali	3,500,105	

" Coffee Partner "

fq 1-3

Referenca

01-PASH Shenimi 1 Për Shitjet neto

Përshkrimi i llogarise	2014	2013
Shitje mallrash me makinetave distributor	30,267,115	-
Xhiro bari Kontinentali	17,237,609	-
Totali	47,504,724	

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

Pershkrimi i llogarise	2014	2013
Shitje Bari Kontinentali	158,619,600	-
qera	256,666	-
Totali	158,876,266	

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 llogarise	2014	2013
1-Kosto e mallit te perdorur	21,488,525	-
2-Vlere kontabel e aktiveve te shitura	156,269,027	-
3-pjese nderimi per makinetat	47,452	-
Totali	177,805,004	

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

Përshkrimi i llogarise	2014	2013
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	8,083,493	-
1-Shpenzime energjie	1,349,476	-
2-blerje kancelarie	100,702	-
3-Blerje nafte	1,765,781	-
4-blerje te ndyshme	266,158	-
5-Shpenzime qeraje	524,551	-
6-shpenzime per mirembajtje mjetesh	286,688	-
7-Sigurime	28,442	-
8-te tjera shpenzime	1,264,726	-
9-sherbim kontabel	360,000	-
10-Shpenzime postare telefon interonet	282,346	-
11-Komisione banke	1,514,739	-
12-Shpenzime te panjohura	339,884	-
*Tatim taksa	653,946	-
*Tarifa e taksa vendore	611,923	-
*Taksat e mjeteve +anetaresim	42,023	-
Totali	8,737,439	

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2014

07- PASH: Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi i llogarise	2014	2013
1-Shpenzimet per pagat	- 4,526,313	-
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 710,883	-
Totali	5,237,196	

08- PASH: Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi i llogarise	2014	2013
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 7,105,641	-
Totali	7,105,641	

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	2014	2013
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	- 489,620	-
Intresa kredia Societe	- 3,591,811	
Totali	4,081,431	

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

Përshkrimi i llogarise	2014	2013
Per fitim humbjet nga kurset e kembimit	1,395,456	-
Totali	1,395,456	

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

Përshkrimi i llogarise	2014	2013
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	7,864	-
Totali	7,864	

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2014

fq 3-3

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi i llogarise	2014	2013
Fitim Humbja para tatimit	4,817,599	-
Totali	4,817,599	

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi i llogarise	2014	2013
*Fitimi i vitit financiar	4,817,599	
*Shpenzime te pazbriteshme	3,965,695	-
1-Gjoha e penalitete	-	
2-Shpenzime te tjera te panjohura	339,884	
3-Intresat e kredise	3,591,811	
4-Nga shpenzimet e 2013 zbresim	34,000	
Humbja e skale	878,294	

Tatimi mbi fitimin per 2014 1,317,494

18-PASH Shenimi 18 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Përshkrimi i llogarise	2014	2013
Fitimi i vitit financiar	4,817,599	
Zbresim tatimin mbi fitimin	1,317,494	
Fitim neto sipas viteve	3,500,105	

" Coffe Partner " Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2014

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2014	viti 2013
Fitimi para tatimit	4,817,599	-

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2014	viti 2013
Amortizimi i aktiveve afatgjata	7,105,641	-

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

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2014	viti 2013	Diferenca 14.13
1-Kerkesa te arketueshme	23,598	787,974	764,376
2-kerkesa te tjera te arketueshme	7,075,433	7,459,828	384,395
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	89,941	637,002	547,061
4-Te tjera aktive te kerkueshme			-
TOTALI	7,188,972	8,884,804	1,695,831

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2014	viti 2013	Diferenca 14.13
Teprica e inventarit	14,516,789	8,611,376	- 5,905,413
Totali	14,516,789	8,611,376	- 5,905,413

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2014	viti 2013	Diferenca 14.13
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	22,869,105	16,880,382	5,988,724
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	-	-	-
3-Detyrimet tatimore	85,299	12,486	72,813
4- Parapagimet e arketuara	-	-	-
5-ovd bankare	7,002,947	10,405,449	- 3,402,502
Totali	29,957,351	27,298,317	2,659,035

Refe.
Shenimi 7
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2014	viti 2013
Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	- 120,000	-

Per rritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe.
Shenimi 9
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2014	viti 2013	Diferenca 14-13
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 174,979,129	- 28,888,950	146,090,179
Totali	- 174,979,129	- 28,888,950	146,090,179

Per rritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe.
Shenimi 11
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2014	viti 2013	Diferenca 14-13
Detyrime afatgjata	30,169,720	19,083,850	11,085,870
TOTALI	30,169,720	19,083,850	11,085,870

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

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

14-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):

(3) L32404501T

Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:

(4) Coffee Partner

Emri Mbiemri i Personit Fizik:

(5) _____

Adresa:

(6) Lagija 14, Rruga Asti Gogoli, prane Shoqerise AD
Pascucci Caffè

Qyteti/Komuna/Rrethi:

Durres, Durres, Durres

Numri Telefonit:

(7) _____

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

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

Të ushtrimit

Tatimore

(8/9) Te ardhurat

(8)	207,784,310	(9)	207,784,310
-----	-------------	-----	-------------

(10/11) Shpenzimet

(10)	202,966,711	(11)	202,966,711
------	-------------	------	-------------

(12) Shpenzimet e pazbritshme

		(12)	3,965,695
--	--	------	-----------

Rezultati

(13/14) Humbja

(13)	0	(14)	0
------	---	------	---

(15/16) Fitimi

(15)	4,817,599	(16)	8,783,294
------	-----------	------	-----------

(17) Humbje e mbartur

(17)	0
------	---

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

(18)	8,783,294
------	-----------

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(19)	1,317,494
------	-----------

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(20)	0
------	---

(21) Tatim fitimi (19+20)

(21)	1,317,494
------	-----------

(22) Tatim fitimi i shtyre

(22)	0
------	---

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem per t'u paguar

(23)	1,317,494
------	-----------

KARTELAT E LLOGARIVE

Periudha 01/01/2014-31/12/2014

Filtrat : Nr.Llog :444 Me Azhornim

Nr. Ref	Date Ko	Lloji	Nr.Dok	Dt.Dok	Pershkrimi	Njesia	Vlera Debi	Vlera Kredi	Vlera Debi Mon.Llog	Vlera Kredi Mon. Llog	
444											
Tatim mbi fitimin LEK											
Gjendja me pare											
49	10/04/2014	TR	27Procall	31/01/2014	sa pag tatim fitimi Janar 2014	PROCREDI	10,000		10,000		
77	10/04/2014	TR	52Procall	20/02/2014	sa pag tatim fitimi Shkurt 2014	PROCREDI	10,000		10,000		
218	14/04/2010	TR	84procall	18/03/2014	sa pag tatim fitimi Mars 2014	PROCREDI	10,000		10,000		
484	22/05/2014	TR	139Procall	17/04/2014	sa pag tatim fitimi Prill 2014	PROCREDI	10,000		10,000		
1,913	20/09/2014	TR	30raifall	19/05/2014	sa lik tatim fitimi maj 14	RAIFFEISE	10,000		10,000		
1,407	19/09/2014	TR	220prcall	19/06/2014	sa lik tatim fitimi qershor 2014	PROCREDI	10,000		10,000		
1,483	20/09/2014	TR	282prcall	18/07/2014	sa lik tatim fitimi korrik 2014	PROCREDI	10,000		10,000		
1,639	19/09/2014	TR	353prcall	19/08/2014	sa lik tatim fitimi gusht 2014	PROCREDI	10,000		10,000		
1,842	19/09/2014	TR	452prcall	18/09/2014	sa lik tatim fitimi shtator 14	PROCREDI	10,000		10,000		
2,477	30/10/2014	TR	526prcall	18/10/2014	sa lik tatim fitimi tetor 2014	PROCREDI	10,000		10,000		
2,881	12/12/2014	TR	585prcall	17/11/2014	sa lik tatim fitim nentor 2014	PROCREDI	10,000		10,000		
3,018	30/12/2014	TR	57socall	17/12/2014	sa lik tatim fitimi dhjetor 14	SOCIETEL	10,000		10,000		
3,272	02/03/2015	FK	fkmbyllja201	31/12/2014	kontabilizimi i mbyljes per 2014			1,317,494		1,317,494	
Shuma							120,000		120,000	1,317,494	
Levizjet							120,000		120,000	1,317,494	
Gjendja									1,197,494	1,197,494	
Total							120,000		120,000	1,317,494	
Gjendja							0		0	1,197,494	

Periudha 01/01/2014-31/12/2014

Filtrat : Nr.Llog :6-8 Me Azhomim

Monedha Ba LEK

Nr. Llogarie	Emertimi i Llogarise	Gjendja		
		Monedha	Debi	Kredi
6011	Blerje materiale të para	LEK	540,242.53	
60125	Pjesë ndërrimi	LEK	47,452.20	
604	Blerje energji, avull, uje	LEK	308,645.00	FDP
60410	Energji leektrike per kontraten Klinika stomatologjike universitare	LEK	1,512.00	
6044	Energji+u-je ... per Barin Pascucci	LEK	833,204.20	FDP
6045	Energji elektrike per Ministrine e Financave(kontrate)	LEK	12,596.30	
6046	Energji elektrike per Spitalin Rajonal Durres	LEK	119,133.00	
6047	Energji elektrike per Drejtorine e pergj tatimore	LEK	20,493.00	
6048	Energji elektrike per QSUT	LEK	50,952.00	
6049	Energji elektrike per ISSH	LEK	2,941.00	
60501	kosto malirave te shitur makineta	LEK	14,801,832.66	
60502	kosto malirave te shitur vila pascucci	LEK	6,146,449.22	
60801	Blerje Kancelerie	LEK	100,701.67	FDP
60803	Blerje nafte	LEK	1,765,780.66	FDP
60804	Blerje leter per kasen fiskale	LEK	19,583.04	FDP
60805	Blerje gomash	LEK	16,200.00	FDP
60806	Blerje te Ndryshme nga DL Services shpk	LEK	176,250.01	FDP
60807	Blerje te ndryshme nga Majlinda Qevani	LEK	9,036.66	FDP
60808	Blerje te Ndryshme nga Sadri Lushaj	LEK	416.67	FDP
60809	Blerje te Ndryshme nga Anastas Xharja	LEK	10,999.99	FDP
60810	Blerje te # te depurcasa	LEK	18,670.83	FDP
60811	Blerje te # me tvsh	LEK	15,000.00	FDP
61301	kontrate qeraje Ministria financave	LEK	17,852.00	
61302	Kontrate qeraje Spitali Rajonal Durres	LEK	64,743.00	
61303	Kontrate qeraje Drejtoria e pergj e Tatimeve	LEK	5,556.00	
61304	Kontrate qeraje QSUT	LEK	67,397.00	
61305	Kontrate qeraje ISSH	LEK	7,003.00	
61306	Kontrate qeraje Klinika stomatologjike Universitare	LEK	2,000.00	
6131	Gera kontrata Ardian Bardhi	LEK	360,000.00	
615	Mirëmbajtje dhe riparime	LEK	46,488.10	FDP
6154	Mirembajtje Caddy AA 350 IE nga Classic shpk	LEK	15,134.17	FDP

20,948,281.88

6155	Mirembajtje njetit me targe AA 438 IX nga Kadiu sha	LEK	18,916.67	FDP
6156	Mirembajtje njetit AA768IF nga Mektrin Motors shpk	LEK	77,462.50	FDP
6157	Mirembajtje Cady AA349IE nga classic shpk	LEK	38,685.83	FDP
6158	mirembajtje per mjetin A086JJ nga Kadiu	LEK	90,000.00	FDP
616	Sigurime	LEK	24,442.47	FDP
61601	Sigurim kontrate	LEK	4,000.00	FDP
61802	Sherbim Transmetimi Kasa Fiskale	LEK	9,781.25	FDP
61803	Sherbim Doganor	LEK	9,620.00	FDP
61805	Sherbim nga DHL	LEK	2,500.00	FDP
61807	Sherbime noterie	LEK	381,280.00	FDP
61809	Sherbim vleresim truall + ndertese	LEK	66,666.67	FDP
620	Sherbim kontabel	LEK	360,000.00	FDP
626	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	LEK	257,796.36	FDP
62601	Sherbim Interneti ASC	EUR	24,550.00	FDP
6271	Për blerjet	LEK	107,183.35	FDP
62711	Transport i pa perfshire ne kosto	LEK	12,057.20	
628	Shpenzime për shërbimet bankare	LEK	316,879.46	
62801	Komision Disbursimi OVD	EUR	94,896.20	
62802	Komision aprovimi per kredine te Societe Generale (euro)	LEK	1,102,964.37	
634	Taksa dhe tarifa vendore	LEK	37,620.00	
63401	Taksa vendore per Bar Paskuci	LEK	552,600.00	
63402	Taksat e 2013 (L 14 A Gogoli)	LEK	98,870.00	
63403	taksa bashkia tirane (makineta te drejtoria tatimeve)	LEK	21,703.00	
63501	Tarifa e kontrollit fizik	LEK	2,500.00	FDP
63502	Kuote antaresimi dhoma tregetise	LEK	20,000.00	FDP
63503	Taksa rregjistrimi nga DPSHTRR	LEK	19,523.00	FDP
641	Pagat dhe shpërbimet e personelit	LEK	4,526,313.00	
644	Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore	LEK	710,883.00	
657	Gjoha dhe dëmshpërblime	LEK	12,907.52	
65702	Penalitet per lik me vonese Spitalit rajonal Durres (per kontraten)	LEK	906.00	
65704	Taim mbi ndertesen (eshet me qera)	LEK	120,000.00	
65705	Energji elektrike bari (ardhur me vonese)	LEK	103,399.84	
65706	Domein (fa fature fiscale)	LEK	3,800.00	
65801	Blerje Biloqe Tatimore TVSH	LEK	2,160.00	FDP
65802	Blerje Biloqe Tatimore Shoqerimi	LEK	16,200.00	FDP
65804	Sherbime nga SICPA Security Solutions	LEK	10,275.79	FDP
65805	leke vjetore nga APD	LEK	6,200.00	FDP
65806	shpenzime te # marre nga 2013	LEK	637,002.00	
667	Shpenzime për interesa	LEK	501.30	
66701	Interesa OVD te Prokredit Bank	EUR	503,972.72	
66702	interes kredie Societe ne euro	EUR	3,437,810.67	
66703	Interes sipas kontrate huaje me Vertigo	EUR	154,000.00	
669	Humbje nga këmbimet dhe perktimet valutore	LEK	1,972.93	
67211	Vlera kontabel e aktive afatgjata te shitura	LEK	7,429,255.00	
67212	Vlera kontabel e aktive afatgjata te shitura	LEK	148,839,772.00	
681	Amortizimi i kontinentalit 5%	LEK	3,741,373.29	
681	Amortizimi i asetëve	LEK	3,364,267.50	

701	Shitje e produkteve të gatshëm	LEK	6,230,216.70	<u>FDP</u>
70501	shitje mallra makineta	LEK	30,216,198.00	<u>FDP</u>
70502	shitje mallra vila pascucci	LEK	10,006,237.61	<u>FDP</u>
70711	Shitje materiale të para	LEK	1,001,150.83	<u>FDP</u>
707125	Shitje materiale ndihmëse	LEK	50,916.67	<u>FDP</u>
7081	Qira	LEK	256,666.20	<u>FDP</u>
767	Të ardhura nga interesat	LEK	11,056.66	
768	te ardhura te tjera financiare	LEK	1,271.40	
7681	Zbritje nga San Nikola	LEK	6,593.33	
769	Fitim nga kembimet valutore	LEK	7,814.05	
76901	Fitime nga azhormimi i Arkës/Bankes	LEK	1,389,614.66	
77211	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjatë	LEK	7,364,680.20	<u>FDP</u>
77212	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjatë	LEK	151,254,919.80	<u>FDP</u>
				206,380,986

Totali: 202,979,736.81 207,797,336.12

FITIMI 2014

4,817,599.30

Taksat e 2013 (L 14 A Gogoli)	98,870.00
Gjoha dhe dëmshpërblime	12,907.52
Penalitetet per lik me vonese Spitali	906.00
Taim mbi ndertesën (është me qer)	120,000.00
Energji elektrike bari (ardhur me v	103,399.84
Domein (fa fature fiscale)	3,800.00
interes kredie Societe ne euro	3,437,810.67
Interes sipas kontrate huaje me V	154,000.00
Nga shpenzimet e marra 2013	34,000.00

Totali i shpenzimeve te panjohura 3,965,694.03 3,965,694

Fitimi fiscal 8,783,293

15%

1,317,494 Tatimi mbi fitimin

120,000 Tatim fitimi i paguar gjate 2014

1,197,494 **Tatimi fitimi per tu paguar**