

Emertimi dhe forma juridike " Coffee Partner " Shpk

Nipt - i L32404501T

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

Data e krijimit 02/12/2013

Nr. I regjistrimit tregetar CN-274983-12-13

Veprimtaria kryesore

Tregti me shumice dhe me pakice ,te artikujve te ndyshem industriale e ushqimore ,import - eksport te kafes dhe produkteve te saj ,ekspresave makina ve tip distributor per kafe dhe produkteve te saj .Prodhimin ,importimin dhe exportimin shperndarjen me dhe/ose pa magazine ,kombetare si dhe ne komunitetin Europlan 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 perfshire bluze dhe kemishi te jashtme etj....

PASQYRAT FINANCIARE

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

Periudha kontabel	01 .01 .2016	deri	31.12.2016
-------------------	--------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane : Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 08 .02 .2017

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

COFFEE PARTNER Sh.p.k
NIPIT L32404501T
Lagja 14, Rruga Asti Gogoli, Durrës, Albania

" Coffee Partner " Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) 2016

Nr	AKTIVEVE	Shënime	P e r i u d h e	
			Raportuese/16	Paraardhese/16
I	Aktivet Afatshkurtra (I)		30,954,918	22,055,212
1-	Aktivet monetare	1	9,570,235	1,206,559
	(i) Banka		2,736,068	58,382
	(ii) Arka		6,834,167	1,148,177
2-	Investime	2		
	(i) Ne tituj pronsie te njesive ekonomike brenda grupit			
	(ii) Aksionet e veta			
	(iii) Te tjera financiare			
3-	Te drejta te arketueshme	3	4,592,780	7,494,055
	(i) Nga aktiviteti I shfrytezimit		1,376,160	271,930
	(ii) Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	(iii) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese			
	(iv) Te tjera te drejta te arketueshme		3,216,620	7,222,125
	(iv) Kapitali I nenshkruar I papaguar			
4	Inventaret	4	13,299,804	10,154,543
	(i) Lendet e para dhe materialet e konsumueshme			
	(ii) Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra		4,540,638	3,270,188
	(v) Te tjera gjendje inventari		8,759,166	6,884,355
	(vi) Parapagesa per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Shpenzime te shtyra	7	3,492,099	3,200,054
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		3,492,099	3,200,054
8	Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara	8		
II	Aktivet Afatgjata (II)		80,290,923	69,222,308
1	Aktivet financiare afatgjata	9		
2	Aktive afatgjata materiale	10	80,290,923	69,222,308
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa			
	(iii) Makineri dhe paisje		76,587,420	66,681,120
	(iv) Te tjera instalime dhe paisje		3,703,503	2,541,188
3	Aktivet biologjike afatgjata	11		
4	Aktivet afatgjata jo materiale	12		
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar	13		
6	Aktive te tjera afatgjata	14		
	TOTALI I AKTIVEVE I +II		111,245,841	91,277,520

Pasqyra e performances

" Coffee Partner " Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2016

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/16	Paraardhese/15
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	79,545,040	61,698,547
2	Te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	2	1,923,974	-
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	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	5	-37,492,022	- 28,134,115
6	Shpenzime te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	6	-10,019,457	- 8,586,361
	- Te tjera shpenzime shfrytezimi		-9,785,468	- 8,368,728
	- Tatim taksa		-233,989	- 217,633
7	Shpenzime te personelit	7	- 11,277,810	- 7,760,453
	- Pagat e personelit		- 9,842,981	- 6,751,191
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		- 1,434,829	- 1,009,262
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	- 8,223,619	- 6,032,083
9	Totali i shpenzimeve konsumi dhe amortizimi			
10	Fitimi(humbja) nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+3-8)		14,456,106	11,185,535
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	-2,345,078	- 1,192,036
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	936,301	996,761
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	742	299
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		-1,408,034	194,977
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+1-13)	16	13,048,071	10,990,559
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	2,077,396	1,706,092
	i)Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		2,077,396	1,706,092
	ii)Shpenzimi i tatimi fitimit te shtyre			
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	10,970,676	9,284,466

Coffee Partner " Pasqyra e te Ardhurave Gjithëpërfshirëse te vitit 2016

(pjese e Pasqyres se Performances)

Nr	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/16	Paraardhese/15
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
▶	Fitimi/Humbja e vitit		10,970,676	9,284,466
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		-	-
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		-	-
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		-	-
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		-	-
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		-	-
	<i>Pronarët e njësisë ekonomike mëmë</i>			
	<i>Interesat jo-kontrolluese</i>			

" Coffee Partner " Pasqyra e flukseve monetare te vitit 2016

Nr	Pasqyra e Fluksi monetar (Metoda indirekte)	Kategoria	P e r i o d i	
			Raportuese/16	Palaardhese/17
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	13,048,071	10,990,559
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	2	8,223,619	6,032,083
	Te Ardhura (humbje) nga kembimet valutore			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzime per interesa			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Te drejta te arketueshme si dhe I te drejtave te tjera te arketueshme	3	2,609,230	- 3,505,137
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	- 3,145,261	4,362,246
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	9,037,377	8,633,191
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	29,773,036	26,512,942
	Interesi I Paguar			
	Tatimi mbi fitimin I paguar	7	- 2,296,914	- 2,215,615
	MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit	8	27,476,122	24,297,327
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Vlere nga shtesat aktiveve afatgjata	9	- 20,032,631	- 34,760,979
	Vlere kontabel e aktiveve afatgjata materiale te shitura		740,398	
	Interesi I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10	- 19,292,233	- 34,760,979
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi I kapitalit aksioner			
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11	179,787	8,944,716
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem	12		
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13	179,787	8,944,716
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		8,363,676	- 1,518,936
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		1,206,559	2,725,496
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		9,570,235	1,206,559

" Coffee Partner " SHPK

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapitalin Neto Periudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2016 (Pasqyre Individuale)

	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva r/meresimi	Rezerva ligjore	Rezerva statutore	Rezerva te tjera	Fikimet e pashpermdara	Fitim /Humbja e vitit	TOTALI
Pozicioni financiar me 01/01/2015	100,000	-	-	-	-	-	-	3,500,105	3,600,105
<i>Efekt i ndryshimit ne politikat kontabel</i>									
Pozicioni financiar i rideklaruar 01.01.2014									
<i>Te ardhura totale gjithpershireshe per vitin</i>									
Fitim /Humbja e viti (2015)								9,284,466	9,284,466
<i>Te ardhura te tjera gjithpershireshe per vitin</i>									
<i>Emetimi i kapitali aksionar</i>									
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore</i>									
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore</i>									
<i>Transferime ne rezerva te tjera</i>						3,500,105		3,500,105	
<i>Dividentet e paguar</i>									
Pozicioni me 31.12.2015	100,000					3,500,105		9,284,466	12,884,571
Fitim /Humbja e viti (2016)								10,970,676	10,970,676
<i>Dividentet e paguar /deklaruar</i>									
<i>Emetimi i kapitali aksionar</i>									
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore</i>									
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore</i>									
<i>Transferime ne rezerva te tjera</i>						9,284,466		9,284,466	
Pozicioni financiar me 31.12.2016	100,000					12,784,571		10,970,676	23,855,246

Referenca

Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri i Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.16	Kursi	Vlera
	1- Procredit ne leke	Leke	61		61
	2-Raiffaisen banka ne leke	Leke	34,461		34,461
	3-Societe generale leke	Leke	2,699,471		2,699,471
	4-Credins Banka ne leke	Leke	2,075		2,075
	4-Procredit banka ne euro	Euro	-	135.23	-
	5-Societe generale euro	Euro	-	135.23	-
					-
					-
	Totali Bankat 2016				2,736,068

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.16
1- Arka ne leke	Leke	6,834,167
Totali Arka 2016		6,834,167

2- AASH Shenimi 2 Nuk kemi Investime ne tituj pronesia brenda grupit

Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme

3- AASH	Pershkrimi i llogarise	2016	2015
	1-Te drejta te arketueshme nga akt i shfrytezimit ndaj:	1,376,160	271,930
	* Klienteve	1,157,700	-
	* Furnitoreve debitore	218,460	271,930
	* Personel per parapagime		
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	3,216,620	7,136,865
	* Tvsh kreditore	3,131,360	7,136,865
	* Tatim fitimi		-
	3-Pagesa per garanci	85,260	85,260
	Totali	4,678,040	7,494,055

Shenimi 4 Për Inventaret

4- AASH	Pershkrimi i llogarise	2016	2015
	Gjendje inventari	-	-
	1-Mallra per rishitje	4,540,638	3,270,188
	2-Te tjera gjendje inventari	8,759,166	6,884,355
	Totali	13,300,804	10,154,543

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

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

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

	Pershkrimi i llogarise	2016	2015
	shpenzime te perudhave te ardheshme	3,492,099	3,200,054
	Totali	3,492,099	3,200,054

Referenca

8- AAGJ Shenimi 8 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara (nuk kemi)

9- AACJ

Shenimi 9 Aktivet financiare afatgjata (nuk kemi)

10- AAGJ Shenimi 10 Për Aktive afatgjata materiale

	Toka Ndertime	Makineri e pajisje & vegla	Mjete Transporti	Mobilje & Pajisje Zyre	Pajisje zyre informatike & te tjera	Totali
31/12/2015	-	35,803,918	5,467,807	1,843,176	742,778	43,857,679
Amortizimi I akumuluar	-	2,720,755	515,435	79,931	48,146	3,364,267
<i>Shtesa 2015 (nga blerjet)</i>	-	29,218,515	280,000	292,916	36,660	29,828,091
<i>Shtesa nga pjeset e kembimit montuar ne</i>	-	4,932,888	-	-	-	4,932,888
<i>Amortizimi 2015</i>	-	5,276,772	509,045	182,058	64,207	(6,032,083)
<i>Amortizimi I AAGJ te dala jashte perdorimit</i>	-	-	-	-	-	-
Vlere kontabel e						
31/12/2015		33,083,163	4,952,372	1,763,195	704,632	40,503,362
<i>Shtesa 2016 (nga blerjet)</i>	-	9,869,508	8,697,949	940,000	525,176	20,032,631
<i>Shtesa nga pjeset e kembimit montuar ne makineta</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Amortizimi 2016</i>	-	6,732,090	1,188,668	239,293	63,568	8,223,619
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>	-	-	184,346	-	-	184,346
<i>Vlere kontabel e aktiveve te shitura</i>	-	-	924,744	-	-	924,744
Vlere kontabel e						
31/12/2016	-	65,095,210	11,492,210	2,574,810	1,128,693	80,290,923

76,587,420

3,703,503

11- AAGJ Shenimi 11 Për Aktivet biologjike afatgjata (nuk kemi)

12-AAGJ Shenimi 12 Për aktivet afatgjata jo materiale (nuk kemi)

13-AAGJ Shenimi 13 Për kapitalin aksionar te papaguar (nuk kemi)

14-AAGJ Shenimi 14 Për aktive te tjera afatgjata (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

15-DASH Shenimi 15 Per titujt e huamarrjes

16- DASH Shenimi 16 Per detyrimet afatshkurtra ndaj institucioneve te kredise kemi OVD Bankare Societe Banka ne euro

20,221,295

17-DASH Shenimi 17 Te pagueshme nga aktiviteti I shfrytezimit

Pershkrimi I llogarise	2016	2015
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	27,157,866	22,999,703
* Te pagueshme ndaj punonjesve		-
* Detyrime tatimore(1+2)	717,211	916,620
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetsore	213,185	191,522
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	29,573	26,627
3-Detyrim per TVSH	-	-
4-Detyrim per tatim mbi fitimin	468,453	687,971
5-Detyrim tatimin ne burim	6,000	10,500
6-Te tjera detyrime tatimore	-	-
*Arketime ne avance per porosi	-	-
Totali	27,875,076	23,916,323

Referenca

18 - DASH Shenimi 18 Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara (nuk kemi)

19 - DASH Shenimi 19 Per te ardhura e shtyra (nuk kemi)

20 - DAGJ Shenimi 20 Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)

21 - DAGJ Shenimi 21 Per titujt e huamrrjes afatgjata (nuk kemi)

22 - DAGJ Shenimi 22 Per huamarrje te tjera afatgjata

Pershkrimi I llogarise	2016	2015
Kontributi I ortakut per Coffe partners	18,309,351	19,930,351
Kredi nga Banka Societe Generale	20,984,872	19,184,085
Totali	39,294,223	39,114,436

23 - DAGJ Shenimi 23 Per Te ardhura te shtyra (nuk kemi)

24- kapitali Shenimi 24 Per Provizionet afatgjata(nuk kemi)

25- kapitali Shenimi 25 Per Detyrimet tatimore te shtyra (nuk kemi)

26- kapitali Shenimi 26 Per Kapitalin dhe rezervat

27- kapitali Shenimi 27 Per kapitalin e nenshkuar

Pershkrimi I llogarise	2016	2015
Kapitali aksionar	100,000	100,000
Totali	100,000	100,000

28- kapitali Shenimi 28 Per primin e lidhur me kapitalin (nuk kemi)

29- kapitali Shenimi 29 Per rezervat e lidhura me rivleresimin (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi i llogarise	2016	2015
*Rezerva te tjera	12,784,570	3,500,105
Totali	12,784,570	3,500,105

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi i llogarise	2016	2015
Fitimi i pashperndare	-	-
Totali	-	-

35- kapitali Shenimi 35 Per fitimin (apo humjen) e vitit financiar

Pershkrimi i llogarise	2016	2015
Fitimi (humbja) e vitit financiar	10,970,676	9,284,466
Totali	10,970,676	9,284,466

Shënime shpjeguese për Pasqyren e të Ardhurave e Shpenzimeve 2016

fq 1-3

" Coffee Partner "

fq 1-3

Referenca

01-PASH Shenimi 1 Për te ardhura nga aktiviteti I shfrytezimit

Përshkrimi I llogarise	2016	2015
Shitje mallrash me makinetave distributor Xhiro bari Kontinentali	79,545,040	61,698,547
Totali	79,545,040	61,698,547

02- PASH Shenimi 2 Për te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytëzimit

Pershkrimi I llogarise	2016	2015
te tjera te ardhura nga aktiviteti		
Bonus nga Klienti	899,726	-
Shitje aktivesh afatgjata	1,024,247	
Totali	1,923,973	

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	2016	2015
1-Kosto e mallit te perdorur	- 36,497,779	- 28,091,731
2-Vlere kontabel e aktiveve te shitura	- 740,398	-
3-Pjese nderrimi per makinetat	- 253,846	- 42,384
Totali	- 37,491,923	- 28,134,115

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

Përshkrimi I llogarise	2016	2015
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	- 9,785,468	- 8,368,728
1-Shpenzime energjie	- 1,056,840	- 992,363
2-blerje kancelarie	-	- 22,000
3-Blerje nafte	-	- 2,140,476
4-blerje te ndyshme	- 2,824,932	- 375,923
5-Shpenzime qeraje	- 1,547,822	- 1,328,051
6-shpenzime per mirembajtje , mjete	- 2,338,873	- 1,467,558
7-Sigurime	- 218,057	- 163,206
8-te tjera shpenzime (618,62531)	- 273,752	- 60,741
9-sherbim kontabel	- 360,000	- 360,000
10-Shpenzime postare telefon interenet	- 324,196	- 386,271
11-Komisione banke	- 323,265	- 720,671
12-Shpenzime te panjohura	- 419,041	- 287,531
13-Shpenzime Transporti	-	- 4,583
14-Shpenzime te tjera korente (658)	- 98,690	- 59,356
*Tatim taksa	- 233,989	- 217,633
*Tarifa e taksa vendore	- 214,750	- 174,881
*Taksat e mjeteve +anetaresim	- 19,239	- 42,752
Totali	- 10,019,457	- 8,586,661

Shënime shpjeguese për Pasqyren e të Ardhurave e Shpenzimeve 2016

fq 2-3

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
1-Shpenzimet per pagat	- 9,842,981	- 6,751,191
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 1,434,829	- 1,009,262
Totali	11,277,810	7,760,453

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 8,223,619	- 6,032,083
Totali	8,223,619	6,032,083

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	2016	2015
Te ardhura nga interesat	37	80
Për shpenzimet nga interesat	- 107	- 357,182
Intresa kredia Societe	- 1,279,879	- 670,356
Intresa OVD Societe	- 1,065,129	- 164,578
Totali	2,345,079	1,192,096

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

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Pe humbjet nga kurset e kembimit	- 114,936	- 122,206
Per fitimet nga kurset e kembimit	1,051,238	1,118,967
Totali	936,301	996,761

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

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	742	299
Totali	742	299

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2016

fq 3-3

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi i llogarise	2016	2015
Fitim Humbja para tatimit	13,048,072	10,990,559
	13,048,072	10,990,559

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi i llogarise	2015	2014
*Fitimi i vitit financiar	13,048,072	10,990,559
*Shpenzime te pazbriteshme	801,233	383,390
1-Pagat Cash		95,859
2-Shpenzime te tjera te panjohura	419,041	287,531
3-Intresat e kredise	-	-
4-Amortizimi i panjohur	382,192	
Fitimi (humbja) neto e vitit	2,077,396	1,706,092

Tatimi mbi fitimin

2,077,396

1,706,092

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

Përshkrimi i llogarise	2015	2014
Fitimi i vitit financiar	13,048,072	10,990,559
Zbresim tatimin mbi fitimin	2,077,396	1,706,092
	10,970,676	9,284,466

10,970,676

9,284,466

0

0

" Coffee Partner " Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2016

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015
Fitimi (humbja) para tatimit	13,048,071	10,990,559

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015
Amortizimi i aktiveve afatgjata	8,223,619	6,032,083

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

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015	Diferenca 16-15
1-Kerkesa te arketueshme	1,376,160	271,930	- 1,104,230
2-kerkesa te tjera te arketueshme	3,216,620	7,222,125	4,005,505
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	3,492,099	3,200,054	- 292,045
4-Te tjera aktive te kerkueshme			-
TOTALI	8,084,879	10,694,109	2,609,230

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015	Diferenca 16-15
Teprica e inventarit	13,299,804	10,154,543	- 3,145,261
Totali	13,299,804	10,154,543	- 3,145,261

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015	Diferenca 16-15
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	27,157,866	22,999,703	4,158,163
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	-	-	-
3-Detyrimet tatimore	248,758	228,649	20,109
4- Arketime ne avance ose porosi	-	-	-
5-Ovd bankare	20,221,295	15,362,190	4,859,105
Totali	47,627,919	38,590,542	9,037,377

Refe. Shenimi 7 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015
	Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	- 2,296,914	- 2,215,615

Per ritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe. Shenimi 9 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015	Diferenca 16-15
	Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 20,032,631	- 34,760,979	- 14,728,348
	Totali	- 20,032,631	- 34,760,979	- 14,728,348

Per ritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe. Shenimi 11 fluksi MM	Pershkrimi	Viti 2016	viti 2015	Diferenca 16-15
	Detyrime afatgjata	39,294,223	39,114,436	179,787
	TOTALI	39,294,223	39,114,436	179,787

Analiza e blerjeve te raportuara te pasqyruara ne
Pasqyrat Financiare te vitit 2016

Deklarimi ne FDP 2016 si me poshte :		Ne leke
1	Importe Mallra me shkalle tatimore 20 %	5,009,928
2	Importe te investimit me shkalle tatimore 20 %	9,114,860
3	Blerje brenda vendit me shkalle 20 %	37,130,123
4	Blerje brenda vendit te investimit me shkalle 20 %	6,744,972
5	Berje te perjashtuar ,tvsh jo e zbritshme /pa TVSH	7,107,199
6	Berje te perjashtuar ,tvsh jo e zbritshme /pa TVSH te investimi	4,166,487
Shuma e blerjeve te raportuara me FDP 2016		69,273,669
Nga kjo		
1	Aktiva Afat Gjata Materiale Minus	- 20,032,631
2	Shtesat e gjendjes se inventareve Plus	- 3,145,261
3	Referenca Minus	- 10,258
4	Shpenzime per periudhat e ardheshme Minus	- 443,392
5	Shpenzime te transportit futur ne kosto Minus	- 425,070
6	Taksat e mjeteve deklaruar ne liber paraqitur te Minus	- 13,656
	Diference ne fature kthimi (per # cmimin) Plus	2,473
Shuma e blerjeve ne shpenzime		45,205,774
Totali ne shpenzime 2016		45,205,774
Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara	37,492,022
2	Shpenzime te tjera te shfrytezimit	9,785,468
	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve	8,910,885
	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve Minus	- 2,071,717
si me poshte		
1-	Shpenzime sigurimi marre nga 486	
2-	Komisione banke	
3-	Shpenzime energjie me kontate	
4-	Shpenzime qeraje me kontate	
5-	Shpenzimet e panjohura te padeklaruara	
7	Takse doganore futur ne kosto aktivi	
8	Vlere kontabele aktivitet te shitur (nuk eshte dek)	
		2,071,717
Shuma (1 + 2 -2a)		45,205,774
Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0		0

Shenim

Qellimi i kesaj pasqyre eshte rakordimi i blerjeve te raportuara gjate vitit ushtrimor me pasqyrimin e ketyre blerjeve si ne pasqyrat financiare te viti raportues.

Administratori

Adrian Bardhi

"Coffee partner" sh.p.k.
KESHORIM DHE SHIKIM I DOKUMENTIT
DOKUMENTI ESHTE SHIKIM I DOKUMENTIT
DOKUMENTI ESHTE SHIKIM I DOKUMENTIT

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

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



(2) Periudha tatimore

16-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) Lagjja 14, Rruga Asti Gogoli, prane Shoqerise AD Pascucci Caffè
Qyteti/Komuna/Rrethi:	Durres, Durres, Durres
Numri Telefonit:	(7) _____

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

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

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	82,406,057	(9)	82,406,057
(10)	69,357,986	(11)	69,357,986
		(12)	801,233

(13)	0	(14)	0
(15)	13,048,071	(16)	13,849,304
		(17)	0
		(18)	13,849,304

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

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

(19)	2,077,396
(20)	0
(21)	2,077,396
(22)	0
(23)	2,077,396