

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 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 makinave tip distributor per kafe dhe produkteve te saj .Prodhimin ,importimin dhe exportimin shperndarjen me dhe/ose pa magazine ,kombetare si dhe ne komunitetin Europian 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 vliere perfshire bluze dhe kemisleri 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	01.01.2017	deri	31.12.2017
-------------------	------------	------	------------

Pasqyrat financiare jane : Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 03.03.2018



Njesise Ekonomike  
Adrian Bardhi  
Adrian Bardhi

" Coffee Partner " Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci ) 2017

Nr	A K T I V E T	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
<b>I</b>	<b>Aktivet Afatshkurtra ( I )</b>		<b>30,119,879</b>	<b>30,954,918</b>
<b>1-</b>	<b>Aktivet monetare</b>	<b>1</b>	<b>10,948,986</b>	<b>9,570,235</b>
	(i) Banka		110,660	2,736,068
	(ii) Arka		10,838,325	6,834,167
<b>2-</b>	<b>Investime</b>	<b>2</b>		
	(i) Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit			
	(ii) Aksionet e veta			
	(iii) Te tjera financiare			
<b>3-</b>	<b>Te drejta te arketueshme</b>	<b>3</b>	<b>351,945</b>	<b>4,592,780</b>
	(i) Nga aktiviteti I shfrytezimit		246,737	1,376,160
	(ii) Nga njesite ekonomike brenda grupit			
	(iii) Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrrese			
	(iv) Te tjera te drejta te arketueshme		105,208	3,216,620
	(iv) Kapitali I nenshkuar I papaguar			
<b>4</b>	<b>Inventaret</b>	<b>4</b>	<b>16,331,358</b>	<b>13,299,804</b>
	(i) Lendet e para dhe materialet e konsumueshme			
	(ii) Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra		4,831,739	4,540,638
	(v) Te tjera gjendje inventari		11,499,618	8,759,166
	(vi) Parapagesa per furnizime			
<b>5</b>	<b>Aktive biologjike afatshkurtra</b>	<b>5</b>		
<b>6</b>	<b>Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>	<b>6</b>		
<b>7</b>	<b>Shpenzime te shtyra</b>	<b>7</b>	<b>2,487,591</b>	<b>3,492,099</b>
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		2,487,591	3,492,099
<b>8</b>	<b>Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara</b>	<b>8</b>		
<b>II</b>	<b>Aktivet Afatgjata (II)</b>		<b>81,448,153</b>	<b>80,290,923</b>
<b>1</b>	<b>Aktivet financiare afatgjata</b>	<b>9</b>		
<b>2</b>	<b>Aktive afatgjata materiale</b>	<b>10</b>	<b>81,448,153</b>	<b>80,290,923</b>
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa			
	(iii) Makineri dhe paisje		76,802,619	76,587,420
	(iv) Te tjera instalime dhe pajisje		4,645,534	3,703,503
<b>3</b>	<b>Aktivet biologjike afatgjata</b>	<b>11</b>		
<b>4</b>	<b>Aktivet afatgjata jo materiale</b>	<b>12</b>		
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
<b>5</b>	<b>Kapitali aksioner i pa paguar</b>	<b>13</b>		
<b>6</b>	<b>Aktive te tjera afatgjata</b>	<b>14</b>		
	<b>TOTALI I AKTIVEVE I+II</b>		<b>111,568,032</b>	<b>111,245,841</b>

" Coffee Partner " Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 2017

Nr	Detyrimet dhe Kapital	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
<b>I</b>	<b>Detyrimet Afatshkurtra (I)</b>		<b>44,676,868</b>	<b>48,096,372</b>
1-	Titujt e huamarrjes	15		
2-	Detyrimet ndaj institucioneve te kredise	16	19,588,977	20,221,295
	(i) Overdraftet Bankare		19,588,977	20,221,295
	(ii) Huamarrje afatshkurtra			
3-	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	17	25,087,891	27,875,077
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		24,532,686	27,157,866
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		-	-
	(iii) Detyrime tatimore		555,205	717,211
	* Detyrimet per sig shoqerore e shendetsore		225,327	213,185
	* Detyrimet tatimore per Tap-in		29,573	29,573
	* Detyrimet tatimore per TVSH		172,939	-
	* Detyrimet per Tatimin mbi Fitimin		121,366	468,453
	* Detyrimet tatimore per tatimin ne burim		6,000	6,000
	* Te tjera detyrime tatimore		-	-
	(iv) Te tjera te pagueshme			
	(v) Arketime ne avance per porosi		-	-
4-	Te pagueshme per shpenzimet e konstatuara	18		
5-	Te ardhurat e shtyra	19		
6-	Provizionet afatshkurtra	20		
<b>II</b>	<b>Detyrimet Afatgjata (II)</b>		<b>32,611,915</b>	<b>39,294,223</b>
1-	Titujt e huamarrjes	21	-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	22	32,611,915	39,294,223
3-	Te ardhura te shtyra	23		
4-	Provizionet afatgjata	24		
5-	Detyrimet tatimore te shtyra	25		
	<b>Totali Detyrimeve (I + II)</b>		<b>77,288,783</b>	<b>87,390,595</b>
<b>III</b>	<b>Kapitali III</b>		<b>34,279,249</b>	<b>23,855,246</b>
1-	Kapitali dhe rezervat	26		
2-	Kapitali I nenshkuar	27	100,000	100,000
3-	Primi I lidhur me kapitalin	28		
4-	Rezerva rivleresimi	29		
5-	Rezerva te tjera	30	23,755,247	12,784,570
6-	Rezervat statuore	31		
7-	Rezervat ligjore	32		
8-	Rezervat e tjera	33		
9-	Fitimi I pashperndare	34	-	-
10-	Fitim (Humbja) e vitit financiar	35	10,424,002	10,970,676
	<b>Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)</b>		<b>111,568,032</b>	<b>111,245,841</b>

## Pasqyra e performances

" Coffee Partner " Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2017

( Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
1	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	1	90,530,572	79,545,040
2	Te ardhura te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	2	20,000	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	-45,189,748	-37,492,022
6	Shpenzime te tjera nga aktiviteti i shfrytezimit	6	-11,880,807	-10,019,457
	- Te tjera shpenzime shfrytezimi		-11,619,862	-9,785,468
	- Tatim taksa		-260,945	-233,989
7	Shpenzime te personelit	7	-12,641,037	- 11,277,810
	- Pagat e personelit		-11,012,900	- 9,842,981
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		-1,628,137	- 1,434,829
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	8	-8,346,660	- 8,223,619
9	<b>Totali i Shpenzimeve (shumat 4 deri 7)</b>		<b>-78,058,252</b>	<b>-67,012,908</b>
10	<b>Fitimi(humbja) nga aktiviteti i shfrytezimit (1+2+/-3-8)</b>		<b>12,492,320</b>	<b>14,456,106</b>
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	-1,763,722	-2,345,078
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	1,801,341	936,301
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	0	742
14	<b>Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)</b>		<b>37,620</b>	<b>-1,408,034</b>
15	<b>Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)</b>	16	<b>12,529,940</b>	<b>13,048,071</b>
16	<b>Shpenzimet e tatimit mbi fitimin</b>	17	<b>2,105,936</b>	<b>2,077,396</b>
	i)Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		2,105,936	2,077,396
	ii)Shpenzimi i tatimi fitimit te shtyre			
17	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)</b>	18	<b>10,424,002</b>	<b>10,970,676</b>

" Coffee Partner " Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse të vitit 2017

( pjesë e Pasqyrës së Performances )

Nr	Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
Nr	Pershkrimi i Elementeve			
▶	Fitimi/Humbja e vitit		10,424,002	10,970,676
	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 aktiveve 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		10,424,002	10,970,676
▶	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 2017

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda indirekte)	Shifrimi	P e r i u d h a	
			Raportuese/17	Paraardhese/16
1-	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>			
	Fitimi para tatimit	1	12,529,940	13,048,071
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	2	8,346,660	8,223,619
	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	5,245,343	2,609,230
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	- 3,031,554	- 3,145,261
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	- 3,072,417	9,037,377
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	<b>20,017,973</b>	<b>29,773,036</b>
	Interesi I Paguar			
	Tatimi mbi fitimin I paguar	7	- 2,453,023	- 2,296,914
	<b>MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit</b>	8	<b>17,564,950</b>	<b>27,476,122</b>
	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Vlere nga shtesat aktiveve afatgjata	9	- 9,503,890	- 20,032,631
	Vlere kontabel e aktiveve afatgjata materiale te shitura		-	740,398
	Interesi I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	<b>MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese</b>	10	<b>- 9,503,890</b>	<b>- 19,292,233</b>
	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite financiare</b>			
	Emetimi I kapitalit aksioner			
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11	- 6,682,308	179,787
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem	12		
	<b>MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare</b>	13	<b>- 6,682,308</b>	<b>179,787</b>
	<b>Rritja/renia neto e mjeteve monetare</b>		<b>1,378,752</b>	<b>8,363,676</b>
	<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>		<b>9,570,235</b>	<b>1,206,559</b>
	<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>		<b>10,948,986</b>	<b>9,570,235</b>

" Coffee Partner " SHPK

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapitalin Neto Periudha 01-Janar - 31 Dhjetor 2017

(Pasqyre Individuale)

	Kapitali i nenshtruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivlersimit	Rezerva ligjore	Rezerva statutoe	Rezerva te tjera	Fitimet e pashperndara	Fitim /Humbla e vitit	TOTALI
<b>Pozicioni financiar me 01/01/2016</b>	100,000	-	-	-	-	3,500,105	-	9,284,466	12,884,571
<i>Efekt i ndryshimit ne politikat kontabël</i>									
<b>Pozicioni financiar i rdeklaruar 01.01.2016</b>									
<b>Te ardhura totale gjithpershires per vitin</b>									
<b>Fitim /Humbla e vitit (2016)</b>								10,970,676	10,970,676
<i>Te ardhura te tjera gjithpershires per vitin</i>									
<b>Emetimi i kapitali aksionar</b>									
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore</i>									
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme statutoe</i>									
<i>Transferime ne rezerva te tjera</i>						9,284,466		9,284,466	
<b>Dividentet e paguar</b>									
<b>Pozicioni me 31.12.2016</b>	100,000	-	-	-	-	12,784,571	-	10,970,676	23,855,247
<b>Fitim /Humbla e vitit (2017)</b>								10,424,002	10,424,002
<i>Dividentet e paguar /deklaruar</i>									
<b>Emetimi i kapitali aksionar</b>									
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore</i>									
<i>Transferime ne rezerven e detyrueshme statutoe</i>									
<i>Transferime ne rezerva te tjera</i>						10,970,676		10,970,676	
<b>Pozicioni financiar me 31.12.2017</b>	100,000	-	-	-	-	23,755,247	-	10,424,002	34,279,249

Referenca

## Shenimi 1 Për Aktivet Monetare

1- AASH	Emri i Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.17	Kursi	Vlera
	1- Procredit ne leke	Leke	61		61
	2-Raiffaisen banka ne leke	Leke	28,961		28,961
	3-Societe generale leke	Leke	79,807		79,807
	4-Credins Banka ne leke	Leke	1,709		1,709
	5-Credins Banka euro	Euro	0.92	132.95	122
	<b>Totali Banka 2017</b>				<b>110,660</b>

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.17
1- Arka ne leke	Leke	10,838,325
<b>Totali arka 2017</b>		<b>10,838,325</b>

10,948,986

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

## Shenimi 3 Për te drejta te arketueshme

3- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	1-Te drejta te arketueshme nga akt i shfrytezimit ndaj :	<b>246,737</b>	<b>1,376,160</b>
	* Klienteve	40,500	1,157,700
	* Furnitoreve debitore	206,237	218,460
	* Personel per parapagime	-	-
	2-Te drejta te tjera te arketueshme	<b>105,208</b>	<b>3,131,360</b>
	* Tvsh kreditore	19,948	3,131,360
	* Tatim fitimi	-	-
	3-Pagesa per garanci	85,260	85,260
	<b>Totali</b>	<b>351,945</b>	<b>4,592,780</b>

4- AASH Shenimi 4 Për Inventaret

4- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	Gjendje inventari	-	-
	1-Mallra per rishitje	4,831,739	4,540,638
	2-Te tjera gjendje inventari	11,499,618	8,759,166
	<b>Totali</b>	<b>16,331,358</b>	<b>13,299,804</b>

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)

7- AASH	Pershkrimi i llogarise	2017	2016
	shpenzime te peridhave te ardheshme	2,487,591	3,492,099
	<b>Totali</b>	<b>2,487,591</b>	<b>3,492,099</b>

fu/



Referenca

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

9- AAGJ 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
<b>Gjendje 01.01.2016</b>	-	69,955,321	5,747,807	2,136,092	779,438	78,618,658
Amortizimi I akumuluar	-	7,997,527	1,024,480	261,989	112,353	9,396,349
<i>Shtesa 2016 (nga blerjet )</i>	-	9,869,506	8,697,949	940,000	525,176	20,032,631
<i>Shtesa nga pjeset e kembimit montuar ne</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
<b>Vlera kontabel neto 31.12.2016</b>	-	65,095,210	11,492,210	2,574,810	1,128,693	80,290,923
<i>Shtesa 2017 (nga blerjet )</i>	-	8,113,539	-	310,000	1,080,351	9,503,890
<i>Shtesa nga pjeset e kembimit montuar ne makineta</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Amortizimi 2017</i>	-	6,750,575	1,147,765	274,500	173,820	8,346,660
<i>Amortizimi I AAGJ te shitura</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Vlere kontabel e aktiveve te shitura</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Vlera kontabel neto 31.12.2017</b>	-	66,458,174	10,344,445	2,610,310	2,035,224	81,448,153

76,802,619

4,645,534

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

19,588,977

17-DASH Shenimi 17 Te pagueshme nga aktiviteti I shfrytezimit

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	24,532,686	27,157,866
* Te pagueshme ndaj punonjesve	-	-
* Detyrime tatimore(1+2)	555,205	717,211
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetesore	225,327	213,185
2-Detyrim per tatim mbi te ardhurat personale	29,573	29,573
3-Detyrim per TVSH	172,939	-
4-Detyrim per tatim mbi fitimin	121,366	468,453
5-Detyrim tatimin ne burim	6,000	6,000
6-Te tjera detyrime tatimore	-	-
*Arketime ne avance per porosi	-	-
<b>Totali</b>	<b>25,087,891</b>	<b>27,875,077</b>

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	2017	2016
Kontributi I ortakut per Coffe partners	17,259,845	18,309,351
Kredi nga Banka Societe Generale	15,352,070	20,984,872
<b>Totali</b>	<b>32,611,915</b>	<b>39,294,223</b>

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 nenshkruar

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
Kapitali aksionar	100,000	100,000
<b>Totali</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

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

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

Bul

## Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
*Rezerva te tjera	23,755,247	12,784,570
<b>Totali</b>	<b>23,755,247</b>	<b>12,784,570</b>

34- kapitali Shenimi 34 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
Fitimi I pashperndare	-	-
<b>Totali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Pershkrimi I llogarise	2017	2016
Fitimi (humbja) e vitit financiar	10,424,002	10,970,676
<b>Totali</b>	<b>10,424,002</b>	<b>10,970,676</b>

**Shënime shpjeguese për Pasqyren e të Ardhurave e Shpenzimeve 2017**

fq 1-3

" Coffee Partner "

fq 1-3

Referenca

01-PASH Shenimi 1 Për të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Shitje mallrash me makineta distributor	90,530,572	79,545,040
<b>Totali</b>	<b>90,530,572</b>	<b>79,545,040</b>

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

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Te ardhura nga qera mjeti	20,000	
Bonus nga Klienti	-	899,726
Shitje aktiveve afatgjata	-	1,024,247
<b>Totali</b>	<b>20,000</b>	<b>1,923,974</b>

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

04-PASH Shenim 4 Për punën kryer nga njesia ekonomike raportuese për qellimet e veta dhe të kapitalizuara ( ska )

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

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
1-Kosto e mallit të përdorur	45,151,970	36,497,779
2-Vlerë kontabel e aktiveve të shitura	-	740,398
3-Pjesë ndërrimi për makinatat	37,778	253,846
<b>Totali</b>	<b>45,189,748</b>	<b>37,492,022</b>

06- PASH Shenimi 6 Për shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
*Për shpenzime të tjera nga vep e shfrytëzimit	11,619,862	9,785,468
1-Shpenzime energjie	517,518	1,056,840
2-blerje kancelarie	-	-
3-Blerje naftë	-	-
4-blerje të ndryshme	3,822,957	2,824,932
5-Shpenzime qeraje	2,379,449	1,547,822
6-shpenzime për mirëmbajtje , mjete	1,778,137	2,338,873
7-Sigurime	207,816	218,057
8-të tjera shpenzime (618,62531)	93,712	273,752
9-shërbim kontabel	500,000	360,000
10-Shpenzime postare telefon internet	574,994	324,196
11-Komisione banke	283,453	323,265
12-Shpenzime të panjohura	1,355,586	419,041
13-Shpenzime Transporti	-	-
14-Shpenzime të tjera korente (658)	106,240	98,690
<b>*Tatim taksa</b>	<b>260,945</b>	<b>233,989</b>
*Tarifa e taksa vendore	260,945	214,750
*Taksat e mjeteve +anetaresim	-	19,239
<b>Totali</b>	<b>11,880,807</b>	<b>10,019,457</b>

## Shënime shpjeguese për Pasqyrën e të Ardhurave e Shpenzimeve 2017

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
1-Shpenzimet per pagat	- 11,012,900	- 9,842,981
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 1,628,137	- 1,434,829
<b>Totali</b>	<b>- 12,641,037</b>	<b>- 11,277,810</b>

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 8,346,660	- 8,223,619
<b>Totali</b>	<b>- 8,346,660</b>	<b>- 8,223,619</b>

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	2017	2016
Te ardhura nga interesat	59	37
Për shpenzimet nga interesat	- 55	- 107
Intresa kredia Societe	- 897,016	- 1,279,879
Intresa OVD Societe	- 866,710	- 1,065,129
<b>Totali</b>	<b>- 1,763,722</b>	<b>- 2,345,078</b>

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

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Pe humbjet nga kurset e kembimit	- 44,509	- 114,936
Per fitimet nga kurset e kembimit	1,845,851	1,051,238
<b>Totali</b>	<b>1,801,341</b>	<b>936,301</b>

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

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	0	742
<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>742</b>

## Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2017

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Fitim Humbja para tatimit	12,529,938	13,048,072
<b>Totali</b>	<b>12,529,938</b>	<b>13,048,072</b>

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
*Fitimi i vitit financiar	12,529,938	13,048,072
*Shpenzime te pazbriteshme	1,509,638	801,233
1-Pagat Cash	73,441	
2-Shpenzime te tjera te panjohura	1,355,586	419,041
3-Taksat e pasurive	80,612	-
4-Amortizimi i panjohur	-	382,192
<b>Fitimi ((Humbja) Fiskale</b>	<b>14,039,576</b>	<b>13,849,305</b>

Tatimi mbi fitimin 2,105,936 2,077,396

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

Përshkrimi i llogarise	2017	2016
Fitimi i vitit financiar	12,529,938	13,048,072
Zbresim tatimin mbi fitimin	2,105,936	2,077,396
<b>Fitimi neto sipas viteve</b>	<b>10,424,002</b>	<b>10,970,676</b>

10,424,002 10,970,676

0 0

" Coffee Partner " Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2017

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.  
Shenimi 1  
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Fitimi (humbja ) para tatimit	12,529,940	13,048,071

Refe.  
Shenimi 2  
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Amortizimi I aktiveve afatgjata	8,346,660	8,223,619

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

Refe.  
Shenimi 3  
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
1-Kerkesa te arketueshme	246,737	1,376,160	1,129,423
2-kerkesa te tjera te arketueshme	105,208	3,216,620	3,111,412
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	2,487,591	3,492,099	1,004,508
4-Te tjera aktive te kerkueshme			-
<b>TOTALI</b>	<b>2,839,536</b>	<b>8,084,879</b>	<b>5,245,343</b>

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.  
Shenimi 4  
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Teprica e inventarit	16,331,358	13,299,804	- 3,031,554
<b>Totali</b>	<b>16,331,358</b>	<b>13,299,804</b>	<b>- 3,031,554</b>

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.  
Shenimi 5  
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	24,532,686	27,157,866	- 2,625,180
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	-	-	-
3-Detyrimet tatimore	433,839	248,758	185,081
4- Arketime ne avance ose porosi	-	-	-
5-Ovd bankare	19,588,977	20,221,295	- 632,318
<b>Totali</b>	<b>44,555,502</b>	<b>47,627,919</b>	<b>- 3,072,417</b>

Refe.  
Shenimi 7  
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016
Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	- 2,453,023	- 2,296,914

**Per rritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata**

Refe.  
Shenimi 9  
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 9,503,890	- 20,032,631	- 10,528,741
<b>Totali</b>	- 9,503,890	- 20,032,631	- 10,528,741

**Per rritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata**

Refe.  
Shenimi 11  
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2017	viti 2016	Diferenca 17-16
Detyrime afatgjata	32,611,915	39,294,223	- 6,682,308
<b>TOTALI</b>	32,611,915	39,294,223	- 6,682,308



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

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



**(2) Periudha tatimore**  
17-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  
 Durres, Durres, Durres  
 Qyteti/Komuna/Rrethi: \_\_\_\_\_  
 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

**Të ushtrimit**

**Tatimore**

(8)	92,351,913	(9)	92,351,913
(10)	79,821,974	(11)	79,821,974
		(12)	1,509,638

**Rezultati**

- (13/14) Humbja
- (15/16) Fitimi
- (17) Humbje e mbartur
- (18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

(13)	0	(14)	0
(15)	12,529,939	(16)	14,039,577
		(17)	0
		(18)	14,039,577

**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)	2,105,937
(20)	0
(21)	2,105,937
(22)	0
(23)	2,105,937

*Handwritten signature*