

SHOQERIA "BENETON'S" shpk

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA (1-4)		62,998,393	58,794,495
	1 Aktivet monetare		47,199,993	46,164,540
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		2,982,391	3,510,338
	> Llogari k/arketimi afatshkurtra-klienta/AAM	1	1,799,307	1,657,356
	> Llogari k/tjera te arketueshme (saldo debitore)			
	> Llogari debitore - tatim mbi te ardhura			
	> Llogari debitore - Tatim fitimi		64,169	
	> Llogari debitore - Tvsh		1,118,915	1,852,982
	> Llogari debitore - Tatim burimi			
	> Llogari debitore - Ortak			
	> Llogari te tjera debitore			
	3 Inventari		12,816,009	7,705,879
	> Lendet e para		12,816,009	7,705,879
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	4 aAktive afatshkurtra te mbajtura per shitje			
	5 Parapagime dhe shpenzime te shtyra			1,413,738
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			1,413,738
II	AKTIVET AFATGJATA (1-2)		2,539,357	3,166,800
	1 Aktive afatgjata materiale	3	2,539,357	3,166,800
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe pajisje, mjete transporti		2,283,872	2,826,145
	> Aktive tjera afat gjata materiale, mobilje-pasije zyre			
	> Aktive tjera afat gjata pajisje informatike		255,485	340,655
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		65,537,750	61,961,295

SHOQERIA "BENETON'S" shpk

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	10	45,314,703	29,789,472
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e punes ne proces			
4	Puna e kryer per qellimet e veta dhe e kapitalizuar			
5	Mallrat , lendet e para dhe sherbimet		30,838,670	19,850,501
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		5,286,632	2,429,487
7	Kosto e punes		1,600,699	1,836,858
	<i>Pagat e personelit</i>		1,371,636	1,574,000
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>		229,063	262,858
8	Amortizimet dhe zhvleresimet		652,479	714,376
9	Totali shpenzimeve (4 - 8) +/- 3		38,378,480	24,831,222
10	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		6,936,223	4,958,250
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		(4,121,516)	(3,930,552)
	131.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>			
	132 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi</i>		(3,865,326)	(3,895,910)
	133 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		(256,190)	(34,642)
	134 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>			
	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve (11-13)		(4,121,516)	(3,903,552)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (10 +/- 14)		2,814,707	1,027,698
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin (14 x 10%)		282,823	311,988
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (15 - 16)		2,531,884	715,710

SHOQERIA "BENETON'S" shpk

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2012

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit	9,473,838	1,060,612
	Fitimi para tatimit	2,814,707	1,027,698
	Rregullime per :		
	Amortizimin	652,479	714,376
	Humbje nga kembimet valutore		(31,678)
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime te periudhave te ardheshme	1,477,307	(1,413,738)
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	527,947	(424,328)
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	(5,110,130)	(3,625,449)
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	9,457,920	2,972,817
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim fitimi i paguar	(346,392)	(280,310)
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(25,036)	(422,850)
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(25,036)	(422,850)
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
III	Fluksi monetar nga veprimtaria financiare	(8,413,349)	11,599,765
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	(8,413,349)	11,599,765
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	1,035,453	10,116,303
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	46,164,540	36,048,237
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	47,199,993	46,164,540

SHOQERIA " BENETON'S

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpermdare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2006					
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel					
B	Pozicioni i rregulluar					
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					
2	Dividentet e paguar					
3	Rritja rezerves kapitalit					
4	Emetimi aksioneve					
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2009	5,987,199		292,837	715,710	6,995,746
1	Fitimi neto per periudhen kontabel				2,531,884	2,531,884
2	Fitim i pashpermdare					
3	Dividentet e paguar					
4	Kapitali aksionar shtese					0
5	Aksione te thesari te riblera					
6	Rritja dhe paksimi i rezervave			715,710	(715,710)	0
7	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	5,987,199		1,008,547	2,531,884	9,527,630

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK 2
Plotesimi i te dhenave te kesaj pjese duhet te behet sipas kerkesave dhe struktureve standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55 Rradha e dhenies se shpjegimeve duhet te jete

- a) Informacion i pergjithsem dhe politikat kontabel
- b) Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare
- c) Shenime te tjera shpjeguese

Hartimi i Pasqyrave Financiare eshte bazuar ne :

- > Ligjin nr.9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrave Financiare "
- > Standartet Kombetare te Kontabilitetit
- > Mbi bazen e " Te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara "
- > P/Financiare jane pergatitur mbi keto karakteristika:
 - VIJEMESIA, qe do te thote se veprimtaria ekonomike e shoqerise do te kete vijemesi
 - KOMPESIMI, midis aktiveve dhe pasiveve dhe te ardhurave dhe shpenzimeve nuk kompesohen, me perjashtim te rasteve qe lejohet nga ndonje SKK
 - KUPTUESHMERIA, qe informacioni i P/F te jete i kuptueshem per perdorues qe kane njohuri te mjaftueshme ne fushen e finances.
 - MATERIALITETI, eshte informacioni i dhene ne P/F
 - BESUESHMERIA e informacionit , qe eshte siguruar me paanshmerine, nuk permban gabime materiale dhe perdoruesit mbeshteten ne te.
- > Jane zbatuar keto parime:
Parimi i paraqitjes me besnikeri, i perparesis se permbajtjes ekonomike, i paanshmerise, i maturise, i plotesise, i qendrueshmerise e krahasueshmerise.
- > POLITIKAT KONTABEL
- Per kontabilizimin e inventareve eshte perdorur metoda " hyrje e pare, dalje e pare "
- "1" Eshte blesesi kryesor i prodhimeve tona, i cili likuidohet ne muajin pasardhes (janar 2013).
- "2,3" Kuadrojne me te dhenat e T/fitimit dhe TVSH-se ne SIT
- "3/1" Gjendja e A/Q sipas inventarit fizik kuadron me kontabilitetin. Amortizimi eshte llogaritur sipas normave ne fuqi.
- "4" Perfaqesojne shumat e owerdrafteve te perdorura per aktivitetin e shoqerise, qe kuadrojne me nxjerrjet e bankes.
- "5" Jane detyrime qe korespondojne me te dhenat e kontabilitetit qe jane likuiduar ne pjesen me te madhe ne 3 mujorin e pare te vitit 2013.
- "6,7" Jane detyrime te muajit dhjetor per sig.shoq dhe Tap qe jane likuiduar ne muajin janar 2013.
- "8" Jane kredi afat -gjata qe likuidohen rregullisht me keste mujore dhe qe kuadrojne me nxjerrjet bankare.
- "9" Llogaritja e fitimit eshte bere ne kete menyre :

Fitimi para tatimit	leke	2.814.707
Shpenz.te panjohura	leke	+ 13.521
		2.828.228
T/Fitimi 10%		- 282.823
Fitimi neto		2.531.884
- "10" Nuk ka as kontrate qeraje dhe as certificate pronesie, pasi objekti eshte ne procesin e legalizimit.
- "11" Pjesemarrja ne kapital eshte si ortak i vetem qe zoteron 100% te kuotave.

KONTABELI MIRATUAR
FATMIR TURKESHI

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
BENETON S (BENET KRYEZIU)
DURRES - ALBANIA

INVENTARI
31.12.2012

• Leter	kg	3.750	x	600	=	2.250.000
• MDF	m ³	350	x	27.030	=	9.460.589
• Ngjites	kg	2.600	x	138	=	358.000
• Leter	kg	3.750	x	600	=	2.250.000
• PVC	kg	3.020	x	96	=	289.920
• Shirit	ml	6.100	x	75	=	457.500
				Totali		12.816.009

ADMINISTRATORI
BENET KRYEZIU


BENETON'S
DURRES - ALBANIA

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Makineri, Paisje	17	6,995,428	0	25,036		7,020,464
4	Mjete transporti						0
5	Kompjuterike	2	522,434	0			522,434
1	Zyre						0
2							0
3							
4							
	Totali		7,517,862	0	25,036		7,542,898


Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Makineri, Paisje		4,169,283	0	567,309		4,736,592
4	Mjete transporti						
5	Kompjuterike		181,779	0	85,170		266,949
1	Zyre						
2							
3							
4							
	Totali		4,351,062	0	652,479		5,003,541

Vlera kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka						
2	Ndertime						
3	Makineri, Paisje		2,826,145	0	25,036	567,309	2,283,872
4	Mjete transporti						
5	Kompjuterike		340,655	0		85,170	255,485
1	Zyre						
2							
3							
4							
	Totali		3,166,800	0	25,036	652,479	2,539,357

ADMINISTRATORI
BENET KRYEZIU


BENETON'S
DURRES - ALBANIA

ANEKS STATISTIKOR					
	<i>SHPENZIMET</i>	Numri Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	31,105	19,851
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale te tjera	601+602	12101	29,437	22,701
b)	Ndryshimet e gjendjeve te Materialeve (+/-)		12102		-3,625
c)	Mallra te blera	605/1	12103	48	
d)	Ndryshimet e gjendjeve te Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105	1,620	775
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	1,601	1,837
a)	Pagat e personelit	641	12201	1,372	1,574
b)	Shpenzimet per sig shoqerore dhe shendetesore	644	12202	229	263
3	Amortizimet dhe zhvleresimet	68	12300	652	714
4	Sherbimet nga te tretet (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	9,206	2,270
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjitheshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime per Siguracione	616	12405	25	34
f)	Kerkime studimore	617	12406		
g)	Sherbime te tjera	618	12407	4,294	338
h)	Shpenzime per koncesione,patenta dhe licensa	623	12408		
j)	Tranferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunicazioni	626	12411	295	602
l)	Shpenzime transporti	627	12412		1,034
	per Blerje	6271	124121	4,138	1,034
	per Shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	454	262
- 5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	1	1
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	1	1
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	42,565	24,673
	Informate :				
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	4	5
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		423
	nga te cilat : asete te reja		150011		423
b)	Paksimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		

ADMINISTRATORI
BENET KRYEZIU


BENETON'S
DURRES - ALBANIA

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

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore
2012

(1) Numri Serial: K31418509M3O001M

 K31418509M3O001M

(3) Numri Identifikues i Personit te Tateshem (NIPT)	K31418509M
(4) Emri Tregtar i Personit te Tateshem:	BENETON'S
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	Komuna Xhafzotaj, Fshati Xhafz DURRES
(7) Numri Telefonit:	Durres, Drejtoria Rajonale Durres
<small>Lajmeroni nese informacioni i mesiperem eshte jo i plote ose ka ndryshuar</small>	

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	45.314.703,00	45.314.703,00
(10/11) Shpenzimet	42.499.996,00	42.499.996,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		13.521,00
<i>Rezultati</i>		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	2.814.707,00	2.828.228,00
(17) Humbje e mbartur		0,00
(18) Fitimi i tateshem neto (16-17)		2.828.228,00

<i>Llogaritja e tatim fitimit</i>		
(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		282.823,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		0,00
(21) Tatim fitimi (19+20)		282.823,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	346.992,00	
(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	64.169,00	
(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 Tateshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperem eshte i plote dhe i sakte

Data 2013-03-20

Firma e Personit te tateshem: _____

Formulari i Deklarimit dhe Pageses se Tatimit mbi Fitimin per perdorim personal eshte nje dokument i detyrueshem qe duhet te plotesohej dhe te dorzohet ne Forme te plota dhe te sakte ne Drejtorine Rajonale te Tatimit dhe Pageses se Tatimit mbi Fitimin ne qytetin e Durresit, Drejtoria Rajonale Durres, Nr. 1, Rr. "Dimitris Shuterbata" Nr. 1, Durres.