

PROFFESIONAL MARKETING ALBANIA

Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2013 dhe shenimet shpjeguese

**PROFFESIONAL MARKETING ALBANIA
NIPT L12205034I**

TIRANE - ALBANIA

Pasqyrat Financiare

Per periudhen kontabel te mbyllur me 31 Dhjetor 2013

**ADMINISTRATORI
FATIONA KOKA**



PROFFESIONAL MARKETING ALBANIA

NIPT L122050341

Nr.
Ref.

AKTIVET

Viti Ushtrimor
Dec 31,2013

Viti Ushtrimor
Dec 31,2012

I Aktive Afatshkurtra

1 Mjetet Monetare

26,840,299

8,426,206

2 Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim

a) Derivatet

b) Aktivete e mbajtur per tregtim

Totali

26,840,299

8,426,206

3 Aktive te tjera Financiare afatshkurter

a) Llogari kerkese te arketueshme

b) Llogari kerkese te tjera te arketueshme

c) Debitore te tjere

d) Instrumente te tjera borxhi

e) Investime te tjera financiare

228,163

228,163

40,000,000

620,662

Totali

40,848,825

228,163

4 Inventari

a) Lendet e para

b) Prodhimi ne proces

c) Produkte te gatshme

d) Mallra per rishitje

e) Parapagesat per furnizime

Totali

5 Aktive Biologjike afatshkurter

6 Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje

7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra

Total i Aktiveve Afatshkurtra

67,689,124

8,654,369

II Aktive Afatgjata

1 Investime financiare afatgjata

a) Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara

b) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje

1,400,000

c) Aksione dhe letra te tjera me vlere

c) Llogari kerkese te arketueshme

Totali

1,400,000

Aktive Afatgjata Materiale

a) Toka

b) Ndertesa (neto)

c) Makineri dhe pajisje (neto)

c) Aktivite te tjera afatgjata materiale (neto)

10,530,475

1,944,183

Totali

10,530,475

1,944,183

3 Aktive Biologjike Afatgjate

4 Aktive Afatgjata Jomateriale

a) Emri i mire

b) Shpenzimet e zhvillimit

c) Aktive te tjera afatgjata jomateriale

Totali

5 Kapitali aksionar i papaguar

6 Aktive te tjera afatgjata (ne proces)

Totali i Aktiveve Afatgjata

11,930,475

1,944,183

TOTALI AKTIVEVE

79,619,599

10,598,552

ADMINISTRATORI
FATIONA KOKA



PROFFESIONAL MARKETING ALBANIA

NIPT L12205034I

Nr.
Ref.

PASIVET DHE KAPITALI

Viti Ushtrimor

Dec 31,2013

Dec 31,2012

I Pasivet Afatshkurta		
1 Derivatet		
2 Huamarrjet		
a) Huate dhe obligacionet afatshkurta		4,203,789
b) Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata		
c) Bono te konvertueshme		
Totali		4,203,789
3 Huate dhe parapagimet		
a) Te pagueshme ndaj furnitoreve	2,258,885	615,092
b) Te pagueshme ndaj punonjesve	6,850,590	979,506
c) Detyrimet tatimore	4,728,770	427,216
c) Hua te tjera ortake		3,488,500
Totali	13,838,245	5,510,314
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	40,698,420	
Provizionet afatshkurta		
Pasive Totale Afatshkurta	54,536,665	9,714,103
II Pasivet Afatgjata		
1 Huate afatgjata		
a) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
b) Bonot e konvertueshme		
Totali		
2 Huamarrje te tjera afatgjata		
3 Provizionet afatgjata		
4 Grandet dhe te ardhura te shtyra		
Pasive Totale Afatgjata		
Totali i pasiveve	54,536,665	9,714,103
III Kapitali		
1 Aksionet e pakices		
2 Kapitali i aksionereve te shoqerise meme		
3 Kapitali i aksionar	100,000	100,000
4 Primi i aksionit	-	-
5 Njesite ose aksionet e thesarit	-	-
6 Rezerva statutore		
7 Rezerva ligjore	39,221	
8 Rezerva te tjera	745,228	
9 Fitimi i pashperndare		
10 Fitimi (humbje) e vitit financiar	24,198,484	784,449
Totali i Kapitalit	25,082,933	884,449
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	79,619,599	10,598,552

ADMINISTRATORI
FATONA KOKA



AKTIVE

Mjete Monetare	2013
	LEK
Vlera ne Arke dhe depozita ne banke e llogari te tjera	26,840,299
TOTAL	26,840,299

Aktive te tjera financiare afatshkurter	2013
	LEK
Tvsh e zbritshme	228,163
Debitore	40,000,000
parapagime qera	620,662
TOTAL	40,848,825

AKTIVE AFATGJATA	2013
	LEK
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje	1,400,000
Aktive afatgjata materiale	10,530,475
TOTAL Aktive Afatgjata	11,930,475
TOTAL AKTIVE	79,619,599

PASIVET DHE KAPITALI

Te Pagueshme ndaj Furnitoreve	2013
	LEK
Furnitore	2,258,885
TOTAL	2,258,885

Te Pagueshme ndaj punonjesve	2013
Te Pagueshme ndaj punonjesve paga	LEK
TOTAL	6,850,590
	6,850,590

Detyrime Tatimore	2013
	LEK
Tatim Fitimi	2,430,251
TVSh e Zbritshme	2,165,623
Sigurimet Shoqerore	90,548
Tatim ne burim	42,348
Tatim mbi te Ardhurat Personale te Punonjesve	4,728,770
TOTAL	4,728,770
TOTAL HUA DHE PARAPAGIME	13,838,245



PROFESSIONAL MARKETING ALBANIA

Shenime per Pasqyrat financiare
Aktiv Pasiv

Grante dhe te ardhura te shtyra

2013

LEK

Te ardhura qe i takojne vitit 2014
TOTAL

40,698,420

40,698,420

TOTAL PASIVE

54,536,665

KAPITALI

2013

LEK

Kapitali aksioner
Rezerva te tjera
Rezerva ligjore
Fitimi (humbje) e vitit financiar
TOTAL

100,000

745,228

39,221

24,198,484

25,082,933

TOTAL PASIVET DHE KAPITALI

79,619,599

ADMINISTRATORI
FATONA KOKA



PROFFESIONAL MARKETING ALBANIA

NIPT L12205034I

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

VITI USHTRIMOR

VITI 2013

Shitje sherbim Marketing	179,562,584
Te ardhura te tjera -kunderparti per efekt te blerjeve me autofature	52,964,642
TOTAL te ardhura te raportuara	232,527,226
Zbriten te ardhura te shtyra	- 40,698,420
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	
Ndryshimet ne inventarin e PGatshem dhe Pproces	
Puna e kryer nga njesia ek per qellime te veta	
TOTAL TE ARDHURA nga veprimtarite e shfrytezimit+te tjera	191,828,806
Mallra, lendet e para dhe sherbimet	
Blerje te tjera	
Blerje te tjera- pasqyruar per efekt te autofatures	- 52,964,642
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt	- 63,641,712
Shpenzimet e personelit	- 47,303,761
Pagat	- 40,534,871
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	- 6,768,890
Shpenzimet per personelin	-
Amortizimi dhe Zhvleresimet	- 1,163,113
TOTAL SHPENZIME	- 165,073,228
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	26,755,578
Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara	
Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet	
Te ardhura dhe shpenzime financiare	
Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare	
Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi	-
Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit	133,182
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	-
Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	133,182
Fitimi (humbja) para tatimit	26,888,760
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	2,690,276
Fitim (humbje) neto e vitit financiar	24,198,484

ADMINISTRATORI
FATJONA KOKA



TE ARDHURA NGA VEPRIMTARIA E SHFRYTEZIMIT DHE TE TJERA

	viti 2013
Shitje sherbime marketing (libri I shitjeve)	179,562,584
Te Ardhura te tjera -Kunderparti per blerje me Autofature (raportuar ne librin e shities)	52,964,642
Total te ardhura te raportuara	232,527,226
Zbriten te ardhura te shtyra-sherbime marketing qe do te realizohen ne vitin 2014- shifra pasiv bilanci	40,698,420
Total te ardhura nga veprimtarite e shfrytezimit+te tjera	191,828,806

SHPENZIME TE SHFRYTEZIMIT DHE SHPENZIME TE TJERA

Shpenzime te tjera

2013

Regjistrim ne L.i blerjeve per efekt te autofatures	52,964,642
Totali	52,964,642

Shpenzime te tjera te shfrytezimit

2013

Sherbime telefonike	52,964,642
Blerje materiale te ndryshme	761,027
Njoftime punesimi	2,200
shp.qera paisjesh	1,097,600
Shp.riparime te tjera	500
sherbim internet	469,583
sherbim noterial	4,400
sherbim postar	26,085
sherbim riparime elektrike	576,313
Shpenzime qera	4,210,088
shpenzime UKT	310,590
SHERBIM dwmp	109,200
komisione bankare	291,366
Shp.energji elektrike	958,036
takse vendore bashkia	53,890
gjoba per vonese likujdimi detyrim bashkia	14,000
shpenzime udhetimi	230,610
shpenzime pritjeje	386,420
shpenzime punime zyra	1,175,162
Totali	63,641,712

Shpenzime te personelit

2013

Paga personeli	40,534,871
Sigurime shoqerore	6,768,890
	47,303,761

Amortizime dhe Zhvlefesime

2013

Amortizimi AAM	1,163,113
Totali	1,163,113

TOTAL SHPENZIME TE SHFRYTEZIMIT+TE TJERA

165,073,228

FITIMI NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT

26,755,578



	2013
Te Ardhura Financiare	
Interesa Positive	
Diferenca pozitive kembimi	133,182
Shpenzime Financiare	
Interesa te llogaritura	
Diferenca negative kembimit	
totali	133,182
FITIMI PARA TATIMIT	26,888,760
Rezultati Tatimor	2013
Rezultati Ushtrimor	26,888,760
Shtesa per shpenzimet e Pazbritshme gjoba	14,000
Efekti i Korigjimeve te rezultatit Ushtrimor	
Rezultati Tatimor	26,902,760
% e Tatim Fitimi	10%
Tatimi Mbi Fitimin	2,690,276
REZULTATI USHTRIMOR	24,198,484

ADMINISTRATORI
FATIONA KOKA



Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01-01-13	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31-12-13
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri, paisje					0
4	Mjete transporti					0
5	Paisje kompjuterike		2,249,052	832,415		3,081,467
1	Zyre			8,916,990		8,916,990
2						0
3						0
4						0
TOTALI			2,249,052	9,749,405	0	11,998,457

Amortizimi A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01-01-13	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31-12-13
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri, paisje, vegla		Blerje materiale te ndryshme			0
4	Mjete transporti		Njoftime punesimi			0
5	Paisje kompjuterike		304,869	562,394.58		867,264
1	Zyre			600,717.94		600,718
2						0
3						0
4						0
TOTALI			304,869	1,163,113	0	1,467,982

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01-01-13	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31-12-13
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime					0
3	Makineri, paisje, vegla					0
4	Mjete transporti					0
5	Paisje kompjuterike		1,944,183	832,415	562,395	2,214,203
1	Zyre			8,916,990	600,718	8,316,272
2						0
3						0
4						0
TOTALI			1,944,183	9,749,405	1,163,113	10,530,476

Administratori
FATIONA KOKA




PROFESSIONAL MARKETING ALBANIA SHPK

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE		Dec 31,2013
A	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit	
	Fitimi para tatimit	26,888,760
	Rregullime për:	-
	Amortizimin	1,163,113
	Humbje nga këmbimet valutore	-
	Të ardhura nga investimet	-
	Shpenzime për interesa	-
B	Rritje(-)/rënie(+) në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti	40,620,662
C	Rritje/rënie në tepricën inventarit	-
D	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti	44,822,563
E	MM të përfituara nga aktivitetet	-
F	Interesi i paguar	-
G	Tatim mbi fitimin i paguar	- 2,690,276
	MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit	<u>29,563,497</u>
H	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese	
	Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara	-
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	- 9,749,405
	Investime ne pjesëmarrje	- 1,400,000
I	Interesi i arkëtuar	-
J	Dividendët e arkëtuar	-
	MM neto e përdorur në aktivitetet investuese	<u>- 11,149,405</u>
K	Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare	
	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	-
	FITIME TE MBARTURA	-
	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	-
	Dividendët e paguar	-
	MM neto e përdorur në aktivitetet financiare	<u>-</u>
	Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare	18,414,092
	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	8,426,206
	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	<u><u>26,840,299</u></u>

ADMINISTRATORI
FATIONA KOKA




PROFFESIONAL MARKETING ALBANIA

NIPT L12205034I

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

	Kapitali Themeltar	Rezerva	Fit e humb mbartura	Fit e humb v. ushtrimor	Total
Me 31 Dhjetor 2012	100,000		784,449		884,449
Shtesa e kapitalit					0
Fitimi I shperndare					0
Fitimi vitit				24,198,484	24,198,484
Rezerva ligjore		39,221	-39,221		0
Rezerva te tjera		745,228	-745,228		0
Provizonet neto					0
Me 31 Dhjetor 2013	100,000	784,449	0	24,198,484	25,082,933

ADMINISTRATORI
FATIONA KOKA

Blerje materiale te ndryshme
Njoftime punesimi



FORMULAR I DEKLARIMIT DHE PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2013

(1) Numri Serial:

L12205034I3Y701T



L12205034I3Y701T

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	L12205034I
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	PROFESSIONAL MARKETING ALBANIA
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	Rruga Dervish Hima, Nr. 1, Ada TIRANE
(7) Numri Telefonit:	Tirane, Drejtoria Rajonale Tirane

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

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	191.961.988,00	191.961.988,00
(10/11) Shpenzimet	165.073.228,00	165.073.228,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		14.000,00
Rezultati		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	26.888.760,00	26.902.760,00
(17) Humbje e mbartur		
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		26.902.760,00

Llogaritja e tatim fitimit		
(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		2.690.276,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		
(21) Tatim fitimi (19+20)		2.690.276,00
(22) Tatim fitimi i shtyre		
(23) Parapagime	260.025,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme		
(25) Kerkese per rimbursim		
(26) Tatim fitimi i mbipaguar		
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		2.430.251,00
(28) Denime / interesa per vonesa		
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		2.430.251,00

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperme eshte i plote dhe i sakte.

Data 2014-03-28

Firma e Personit te tatueshem:

Kjo kopje e deklarates nuk mund te perdoret per te kryer pagesa ne bankë. Kjo kopje mund te perdoret vetem per nevojat tuaja personale. Per te kryer pagesen ju lutem te gjeneroni Flete Pagesen duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Per sqarime te mtejshme ju lutem kontaktoni sherbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar ne numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: efilng@tatime.gov.al

INTESA SANPAOLO BANK

204463

Albania
PROFESSIONAL MARKETING ALBANIA SHPK
RR DERVISH HIMA
NR 1 ADA TOWER
TIRANE, AL

NJOFTIM/ACKNOWLEDGEMENT

TRANSPERTE/TRANSFER

Date: 28-MAR-2014
Transferte me Llogarit/A/C to A/C

Referenca jone Our reference: 000TRTC140E70001

Ju konfirmojme se kemi kryer veprimin e meposhtem:

We confirm that we have effected the following transaction:

Date Valuta/Value Date	: 28-MAR-2014
Llogaria ne Debi/DR Account No	: 2044635301
Llogaria ne Kredi/CR Account No	: 2017630701
Shuma ne Debi/DR Amount	: LEK 2,430,251.00
Komisioni/Charges	: LEK 150.00
Shuma Neto/Net Amount	: LEK 2,430,401.00
Shuma ne Kredi/CR Amount	: LEK 2,430,251.00

Numri Serial/Serial No : L1220503413Y701T

Additional Information:

PROFESSIONAL MARKETING ALBANIA SHPK / NIPT L 12205034 I / TATIM MBI FITIMIN
, VITI 2013

