

1304
29.03.2013



PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit-SKK2)

VITI 2012

Te dhena identifikuese

- Emri BETA
- NIPT J 62904026 N
- Adresa URA VAJGURORE
- Data e krijimit 19.01.1996
- Nr Rregj.Treg. 13572
- Fusha e veprimtarise **PRODHIM MATE**

INERTE E NDERTIME

Te dhena te tjera

- Pasqyrat financiare Individuale
 Te konsoliduara
- Monedha _____
- Rrumbullakimi _____
- Periudha kontabel _____
- Nga 01.01.2012 Deri 31.12.2012
- Data e plotesimit te PF 14.03.2013

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2012

(1) Numri Serial:

J62904026N3OS04Z



J62904026N3OS04Z

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	J62904026N
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	BETA SHPK
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	URA VAJGURORE BERAT
(7) Numri Telefonit:	Berat, Drejtoria Rajonale Berat
<small>Lajmeroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar</small>	

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	21.664.289,00	21.664.289,00
(10/11) Shpenzimet	22.382.677,00	22.382.677,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		327.128,00
Rezultati		
(13/14) Humbja	718.388,00	391.260,00
(15/16) Fitimi		
(17) Humbje e mbartur		0,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		0,00

Llogaritja e tatim fitimit		
(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		0,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		
(21) Tatim fitimi (19+20)		0,00
(22) Tatim fitimi i shtyre		
(23) Parapagime	120.000,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	253.920,00	
(25) Kerkese per rimbursim		
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	373.920,00	
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		
(28) Denime / interesa per vonesa		
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		0,00

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

Data 2013-03-21

Firma e Personit të tatueshëm:

Kjo kopje e deklaratës nuk mund të përdoret për të kryer pagesa në bankë. Kjo kopje mund të përdoret vetëm për nevojat tuaja personale. Për të kryer pagesën ju lutem të gjeneroni Flete Pagesën duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Për sqarime të mëtejshme ju lutem kontaktoni shërbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar në numrat e telefonit: xxxxxx ose duke dërguar email ne adresen: efilling@tatime.gov.al

Berat, 21 Mars 2013

Eloni Loeu ef

BILANCI

	AKTIVET	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1 Aktive monetare	-	284,930	690,525
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	(i) - Derivatet	-	0	0
	(ii) - Aktivete e mbajtura per tregtim	-	0	0
	Totali 2	-	0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	-	12,108,328	16,464,814
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	-	376,101	2,342,837
	(iii) Instrumente te tjera borxhi	-	0	0
	(iv) Investime te tjera financiare	-	0	0
	Totali 3	-	12,484,429	18,807,651
	4 Inventari			
	(i) Lendet e para	-	15,198,369	22,412,121
	(ii) Prodhim ne proces	-	0	0
	(iii) Produkte te gatshme	-	7,353,725	9,860,375
	(iv) Mallra per rishitje	-	1,478,723	0
	(v) Parapagesat per furnizime	-	0	0
	Totali 4	-	24,030,818	32,272,496
	5 Aktive biologjike afatshkurtera	-	0	0
	6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje	-	0	0
	7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra	-	0	0
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I)	-	36,800,176	51,770,671
II	AKTIVET AFATGJATA			
	1 Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara(vetem ne PF)	-	0	0
	(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	-	0	0
	(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere	-	0	0
	(iv) Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata	-	0	0
	Totali 1	-	0	0
	2 Aktive afatgjata materiale			
	(i) Toka	-	0	0
	(ii) Ndertesa	-	3,328,800	3,328,800
	(iii) Makineri dhe pajisje	-	26,891,530	26,891,530
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)	-	0	0
	Totali 2	-	30,220,330	30,220,330
	3 Aktive biologjike afatgjata	-	0	0
	4 Aktive afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mire	-	0	0
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit	-	0	0
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale	-	0	0
	Totali 4)	-	0	0
	5 Kapitali aksionar i papaguar	-	0	0
	6 Aktive te tjera afatgjata	-	0	0
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)	-	30,220,330	30,220,330
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	-	67,020,506	81,991,001

BILANCI

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
	1 Derivatet	-	0	0
	2 Huamarrjet			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	-	603,050	2,012,005
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-	0	0
	(iii) Bono te konvertueshme	-	0	0
	Totali 2	-	603,050	2,012,005
	3 Huate dhe parapagimet			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	-	18,587,704	13,436,014
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	-	0	2,224,740
	(iii) Detyrime tatimore	-	57,976	692,905
	(iv) Hua te tjera	-	3,278,290	3,278,290
	(v) Parapagimet e arketuara	-	13,351,873	27,354,733
	Totali 3	-	35,275,843	46,986,682
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	5 Provizionet afatshkurtera	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)	-	35,878,894	48,998,687
II	DETYRIMET AFATGJATA			
	1 Huate afatgjata			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	0	0
	(ii) Bonot e konvertueshme	-	0	0
	Totali 1	-	0	0
	2 Huamarrje te tjera afatgjata	-	0	0
	3 Provizionet afatgjata	-	122,554	122,554
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)	-	122,554	122,554
	Totali i detyrimeve (I+II)	-	36,001,448	49,121,241
III	KAPITALI			
	1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	0	0
	2 Kapitali qe u perket aksionareve te shoqense meme (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	0	0
	3 Kapitali aksionar	-	31,276,000	31,276,000
	4 Primi i aksionit	-	0	0
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	-	0	0
	6 Rezerva statutore	-	0	0
	7 Rezerva ligjore	-	264,785	264,785
	8 Rezerva te tjera	-	196,941	196,941
	9 Fitimet te pashperndara	-	0	0
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	-	-718,668	1,132,034
	Totali i kapitalit (III)	-	31,019,058	32,869,760
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)	-	67,020,506	81,991,001

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Referencat Nr llog.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	701-705	21,663,650	30,074,005
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 -708x	359	396,927
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimet ne proces	71	(2,506,650)	2,603,975
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	721-722	0	0
5	Materialale te konsumuara	601- 608x .	(15,887,741)	(19,884,538)
6	Kosto e punes			
	- Pagat e personelit	641- 648	(892,280)	(6,994,966)
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	644	(482,979)	(1,168,159)
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	0	0
8	Shpenzime te tjera	61- 63	(2,293,538)	(3,753,566)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 - 8)		(399,179)	1,273,678
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762, 662	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665	0	0
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667	(319,489)	0
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769,669	280	0
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668	0	0
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(319,209)	0
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(718,388)	1,273,678
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	0	141,644
16	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (14-15)		(718,388)	1,132,034
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		0	0

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte

Nr.	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Fitimi para tatimit	(718,388)	1,273,678
2	Rregullime per	22,573	358,346
	- Amortizim	0	0
	- Humbje / (Fitime) nga kembimet valutore	(280)	
	- Te ardhura nga investimet		
	- Shpenzime per interesa	22,853	358,346
3	(Rritje) /renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	6,323,223	(8,622,737)
4	(Rritje) /renie ne tepricen e inventarit	8,241,678	0
5	Rritje / (renie) ne tepricen e detyrimeve per t u paguar nga aktiviteti	(13,119,794)	26,104,203
6	MM te perfituara nga aktivitetet	0	0
7	Interesi i paguar	(22,853)	(358,346)
8	Tatim mbi fitimin i paguar	0	(141,644)
I	MM neto e perdorur nga aktivitetet e shfrytezimit (1+2+3+4+5+6+7+8)	726,440	18,613,500
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
9	Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara	0	0
10	(Blerje) e aktiveve afatgjata materiale	0	0
11	Te ardhura / (vlera neto kontabile) / nga shitja e paisjeve		
12	Interesi i arketuar	0	0
13	Devidentet e arketuar	0	0
II	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese (9+10+11+12+13)	0	0
III	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
14	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	0	195,102
15	Te ardhura (/Pagesa) nga huamarje afatgjata		
16	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	0	0
17	Devidentet e paguar	(1,132,034)	(1,312,865)
III	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare (14+15+16+17)	(1,132,034)	(1,117,763)
IV	Rritja / renie neto e mjete monetare (I+II+III)	(405,594)	17,495,737
V	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	690,525	690,525
VI	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel (IV+V)	284,930	18,186,262

PASQYRA E AMORTIZIMIT

Ne LEKE

GJENDJA DHE NDRYSHIMET RUBRIKAT DHE POSTET	Shuma e akumuluar ne çelje te ushtrimit	SHITESA			PAKESIME				Shuma e akumuluar ne mbyllje te ushtrimit
		PLOTESIM. TE LIDH. RIVLERSIM	AMORTIZ. VJETOR	GJITHSEJ	ELEMENTE TE KALUAR NE A. QARK.	ELEMENTE TE SHITUR	ELEMENTE JASHT PERDORIMI	GJITHSEJ	
Shpenz te nisjes				0					0
Instalime teknike makineri e pajisje 20 %	6,520,167			0					6,520,167
Mjete trasnporti 20%	8,425,452			0					8,425,452
Pajisje zyre 20%	0			0					0
Pajisje informatike	0			0					0
Ndertesa	175,200			0					175,200
	0			0					0
	0			0					0
	0			0					0
	0			0					0
	0			0					0
	0			0					0
	15,120,819	0	0	0	0	0	0	0	15,120,819

Ge/om Lami
 ZYRTARISHT
 DREKTOR
 I DEPARTAMENTIT

Bardhyl Lami
 ZYRTARISHT
 DREKTOR
 I DEPARTAMENTIT