

Emertimi dhe Forma ligjore

KORABI 2007 SHPK

NIPT -i

K71523008G

Adresa e Selise

Prane frigoriferit Yzberisht, Tirane

Data e krijimit

21/02/2007

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

37553

Veprimtaria Kryesore

Prodhim inerte

PASQYRAT FINANCIARE

(Pergatitur sipas Standarteve Kombetare te Kontabilitetit (SKK) dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2013

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Individuale

JO

Lek

Lek

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01/01/2013

Deri

31/12/2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2014



KORABI 2007 SHPK

K71523008G

Pasqyra e bilancit per vitin ushtrimor te mbyllur me dt. 31.12.2013

Nr.	AKTIVET	Shenime shpjegues	31 Dhjetor 2013	31 Dhjetor 2012
I	Aktive Afatshkurtra			
1	Mjetet Monetare		195,146	92,514
2	Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim		0	0
a)	Derivatet			
b)	Aktivete mbajtur per tregtim			
	Totali		195,146	92,514
3	Aktive afatshkurter			
a)	Llogari kerkesa te Arketueshme (kliente)		79,036,323	70,763,181
b)	Llogari kerkesa te arketueshme tvsh		596,330	63,674
c)	Llogaria te tjera te arketueshme		345,744	345,744
d)	Llogari e arketueshme tatim fitim		36,041	160,100
	Totali		80,014,438	71,332,699
4	Inventari			
a)	Lendet e para e materiale ndihmese		39,468,103	18,849,703
b)	Prodhimi ne proces			
c)	Produkte te gatshme			
d)	Mallra per rishite			
e)	Parapagesat per furnizime			
	Totali		39,468,103	18,849,703
5	Aktive Biologjike afatshkurter			
6	Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje		0	0
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	Total i Aktiveve Afatshkurtra		119,677,687	90,274,916
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			
c)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
d)	Hua te dhena afat gjate			
	Totali		0	0
2	Aktive Afatgjata Materiale			
a)	Toka		10,000,000	10,000,000
b)	Ndertesa (neto)		6,912,675	7,053,750
c)	Makineri dhe pajisje		19,861,477	24,826,846
d)	Mjete transporti		1,745,752	2,182,190
dh)	Aktive te tjera afatgjata materiale		257,234	321,542
	Totali		38,777,137	44,384,328
3	Aktive Biologjike Afatgjate			
4	Aktive Afatgjata Jomateriale			
a)	Emri i mire			
b)	Shpenzimet e zhvillimit			
c)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali		0	0
5	Kapitali aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
	Totali i Aktiveve Afatgjata		38,777,137	44,384,328
	TOTALI AKTIVEVE		158,454,824	134,659,244



KORABI 2007 SHPK
K71523008G
Pasqyra e bilancit per vitin ushtrimor te mbyllur me dt. 31.12.2013

Nr.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime shpjegues e	31 Dhjetor 2013	31 Dhjetor 2012
I	Pasivet Afatshkurta			
1	Derivatet			
2	Huamarrjet afat shkurter		0	0
a)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra			
b)	Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata			
c)	Bono te konvertueshme			
	Totali		0	0
3	Detyrime afat shkurter			
a)	Detyrime per tu paguar (furnitoreve)		81,986,350	60,076,708
b)	Detyrime per tu paguar ndaj punonjesve		5,522,863	4,592,146
c)	Detyrimet ndaj institucioneve tatimore sig.		115,362	158,084
ç)	Detyrime te tjera fafat shkurter		31,425,148	34,587,175
d)	Detyrimet ndaj institucioneve tatimore tap		15,500	
	Totali		119,065,223	99,414,113
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Pasive Totale Afatshkurtra		119,065,223	99,414,113
II	Pasivet Afatgjata			
1	Huate afatgjata			
a)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
b)	Bonot e konvertueshme			
	Totali		0	0
2	Huamarrje te tjera afatgjata		30,030,113	30,030,113
3	Provizionet afatgjata			
4	Grandet dhe te ardhura te shtyra			
	Pasive Totale Afatgjata		30,030,113	30,030,113
	Totali i pasiveve		149,095,336	129,444,226
III	Kapitali			
1	Akisonet e pakices			
2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme			
3	Kapitali i aksionar		6,300,000	6,300,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit			
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore		22,898	22,898
8	Rezerva te tjera		2,187,027	2,187,027
9	Fitimi i pashperndare		(3,294,907)	(8,169,497)
10	Fitimi (humbje) e vitit financiar		4,144,470	4,874,590
	Totali i Kapitalit		9,359,488	5,215,018
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		158,454,824	134,659,244

0



KORABI 2007 SHPK
K71523008G

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen e mbyllur me dt. 31.12.2013

Nr.	Perskrimi	Shenime shpjeguese	31 Dhjetor 2013	31 Dhjetor 2012
1	Shitje neto		63,762,568	97,911,031
2	Te ardhura te tjera			
3	Ndryshimet ne inventarin e Produktit te Gatshem dhe Produktit ne Proces		0	0
4	Puna e kryer nga njesia ek. per qellime te veta			
5	Mallra, lendet e para dhe sherbimet		(46,371,928)	(83,032,194)
a)	Ndryshime ne inventar		20,618,400	7,263,167
b)	Mirembajtje, riparime		(1,151,334)	(48,833)
c)	Sigurime		(89,652)	(1,483,072)
e)	Blerje energji, uje avull		(684,265)	(674,993)
f)	Shpenzime transporti		(968,012)	
g)	Shpenzime siguracioni		0	(135,855)
h)	Telefona, internet, posta		(174,039)	(94,348)
i)	Studime dhe kerkime		(117,500)	(564,371)
j)	Trajtime te pergjithshme		(120,000)	(186,520)
k)	Taksa, tatime dhe te ngjashme		(600,836)	(15,630)
l)	Sherbime bankare		(36,589)	(324,148)
m)	blerje mallrash		(63,048,101)	(86,767,591)
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
7	Shpenzimet e personelit		(7,529,902)	(6,885,794)
a)	Pagat		(6,589,736)	(6,011,605)
b)	Shpenzimet e sigurimeve shoqerore		(940,166)	(855,889)
c)	Shpenzimet te tjera per personelin		0	(18,300)
8	Zhvleresime dhe amortizimi		(5,607,191)	(2,676,177)
	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		4,253,547	5,316,866
9	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara			
10	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarrjet			
11	Te ardhura dhe shpenzime financiare			
11/a	Te ardhura/shpenz. finan. nga investime financiare			
11/b	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi		(14,681)	(655)
11/c	Fitimi dhe (humbje) nga kursi i kembimit			
11/d	Gjoha dhe penalitete		0	100,000
	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		(14,681)	99,345
	Fitimi (humbja) para tatimit		4,238,866	5,416,211
	Tatim mbi fitimin		0	541,621
	Fitim (humbje) neto e vitit financiar		4,238,866	4,874,590



KORABI 2007 SHPK
K71523008G
Pasqyra e Fluksit Monetar

Metoda Indirekte

Nr.	Pershkrimi	31 Dhjetor 2013	31 Dhjetor 2012
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi neto	4,238,866	
	Rregullime per :		
	Amortizimin	5,607,191	
	Humbje nga kembimet valutore	0	
	Te ardhura nga Investimet	0	
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	(8,681,739)	
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	(20,618,400)	
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar	19,556,714	
	Rritje/renie ne tepricen shpenzimeve te periudhave te ardhme	0	
	Interesi i paguar	0	0
	Tatim mbi fitimin i paguar	0	0
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	(4,136,234)	0
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese	0	0
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	0	
	Shtesa/(Paksime) Humarrje Afatgjata		
	Shtesa/(Paksime) Humarrje Afatshkurtra		
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	102,632	0
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	92,514	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	195,146	0

Keto pasqyra financiare jane pergatitur dhe aprovuar per perdorim nga:

Pergatiti:

Aprovoi:



KORABI 2007 SHPK**K71523008G**

Pasqyra e rezultatit tatimor per periudhen e mbyllur me dt. 31.12.2011

Shenimi 20

		31 Dhjetor 2013	31 Dhjetor 2012
1	HUMBJE E MBARTUR	(3,294,907)	0
a	Nga viti	(3,294,907)	0
b	Nga viti	0	0
c	Nga viti	0	0
2	Fitimi neto para tatimit	4,238,866	5,416,211
3	Shpenzime te panjohura fiskalisht	0	0
a	Amortizim pertej normave te lejuara	0	0
b	Shpenzime jo te zbritshme (*)	0	0
c	Gjoba penalitete	0	0
d	Provizione	0	0
e	Te tjera	0	0
4	Fitimi I tatueshem	4,238,866	5,416,211
5	Minus humbjen e mbartur	(3,294,907)	0
6	FITIMI I TATUESHEM	943,959	5,416,211
	Tatimi mbi fitimin	94,396	541,621
	Parapagime gjate vitit	130,507	0
	Teprica per tu paguar (rimbursuar)	36,111	541,621

3.b (*) Shpenzime jo te zbritshme
perbehen nga:



KORABI 2007 SHPK

K71523008G

Pasqyra e ndryshimeve ne kapital 2013

Shenimi 11

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Rezerva te Tjera	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	0	0	0	0	0	0	0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel	0			0		0	0
2 Dividentet e paguar							0
3 Rritja rezerves kapitalit							0
4 Emetimi aksioneve							0
II Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	6,300,000	0	0	22,898	2,187,027	(3,294,907)	5,215,018
1 Fitimi neto per periudhen kontabel	0					4,144,470	4,144,470
2 Dividentet e paguar						0	0
3 Emetimi kapitali aksionar							0
4 Aksione te thesari te riblera							0
III Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	6,300,000	0	0	22,898	2,187,027	849,563	9,359,488



Keto shenime shpjeguese jane pjese integrale e Pasqyrave Financiare

KORABI 2007 SHPK
K71523008G

Pasqyra e levizjes dhe amortizimit te Aktiveve Afatgjate Materiale

Shenimi 8

	Toka	Ndertesa	Makineri Dhe Pajisje	Mjete Transporti	Pajisje Elektronike	Pajisje Zyrash	Aktive te tjera	Totali
Vlera Bruto								
31 Dhjetor 2012	10,000,000	7,053,750	24,826,846	2,182,190			321,542	44,384,328
Shtesa		0	0					0
Transferime								0
Pakesime								0
31 Dhjetor 2013	10,000,000	7,053,750	24,826,846	2,182,190	0	0	321,542	44,384,328
Amortizimi Akumuluar								
31 Dhjetor 2012		141,075	4,965,369	436,438			64,308	5,607,191
Shtesa								0
Pakesime								0
31 Dhjetor 2013	0	141,075	4,965,369	436,438	0	0	64,308	5,607,191
Vlera Neto								
31 Dhjetor 2012	10,000,000	6,912,675	19,861,477	1,745,752	0	0	257,234	38,777,137
31 Dhjetor 2013	10,000,000	6,912,675	19,861,477	1,745,752	0	0	257,234	38,777,137



Keto shenime shpjeguese jane pjese integrale e Pasqyrave Financiare

KORABI 2007 SHPK

K71523008G

Lista e Llogarive Bankare

31 Dhjetor 2013

Nr.	Emertimi bankes	Numri llogarise	Monedha	Shuma ne monedhe e huaj	Shuma ne Leke
	INTESA SANPAOLO		EURO	(3.00)	(421)
	BKT		EURO	13.50	1,896
	INTESA SANPAOLO		LEK		4,849
	RAIFFEISEN BANK		LEK		17,864
	BKT		LEK		169,361
	CREDINS BANK		LEK		1,597
	Shuma				195,146

Perfaqesuesi Personit Juridik / fizik

(Shkelqim Kupa)
(emer mbiemer, firme e vule)



KORABI 2007 sh.p.k

SHENIMET SPJEGUESE

Subjekti "KORABI 2007" SH.P.K

Shenime per Pasqyrat Financiare

Per periudhen 1 Janar 2013 - 31 Dhjetor 2013

1. Te pergjithshme

Subjekti "KORABI 2007" sh.p.k . me Nr. NIPT-i K71523008G, eshte rregjistruar ne Organin Tatimor me date 21/02/2007.

Veprimtaria e subjektit perfshin Prodhim inerte.

Aktivitetin e saj, e kryen ne toka te mara me qira ne Zall Herr Tirane. Numri i punonjesve me 31/12/2013 ka qene 17.

2. Politika kryesore kontabile

2.1. Bazat e pergatitjes

Deklarimet financiare te bashkengjitura jane pergatitur ne baze te rregjistrimeve kontabel te mbajtura per qellime te kontabilitetit te vendit konform Ligjit Nr.9228 date 29.02.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare".

Pasqyrimi i rezultati per vitin 2013 eshte pasqyruar ne formatin e paraqitur ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne fuqi (SKK15).

Gjate hartimit te pasqyrave financiare jane ruajtur politikat kontabile.

Sipas parimeve te kontabilitetit, deklarimet financiare jane pergatitur mbi bazen e konceptit te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pergatitja e pasqyrave financiare ne perputhje me kerkesat e SKK, kerkon perdorimin e disa vleresimeve kontabile te rendesishme. Kjo gjithashtu kerkon qe menaxhimi i subjektit te jape gjykimin mbi zbatimin e politikave kontabile.

Fushat te cilat kerkojne nje shkalle te larte ose komplekse te gjykimit ose ato per te cilat vleresimet apo supozimet jane te rendesishme per hartimin e pasqyrave financiare paraqiten ne shenime.

Shpenzimet qe lidhen me te ardhurat e fituara gjate periudhes raportuse njihen ne te njejten periudhe kontabel si dhe te ardhurat perkatese.

Shpenzimet e kryera gjate nje periudhe raportuse, qe ndryshon nga periudha kur ato i sjellin perfthime njesise ekonomike raportuse, rregjistrohen si shpenzime pikerisht ne periudhen kur merren perfthimet.w2

Mbajtja e kontabilitetit i cili perfshin si rregjistrimet kontabile dhe sistemin e tij, mbahen ne menyre te kompjuterizuar, me ane te nje programi te kontabilitetit.

Deklarimet financiare jane te shprehura ne leke, e cila eshte monedha shqiptare.

Nje permbledhje te pjeses me te madhe te politikave kontabel mbi bazen e te cilave jane pergatitur deklarimet financiare jane paraqitur sa meposhte :

2.2. Instrumentat financiare



KORABI 2007 sh.p.k

Shoqëria ka vetëm instrumenta financiare jo derivative, përfshirë dhe kërkesa nga kliente dhe kërkesa të tjera, mjete likujde e të ngjashme me to, huamarië e huadhenie, furnitore e të tjera detyrime.

Instrumentat financiarë jo derivative njihen fillimisht me vlerën e drejtë plus çdo kosto të drejtëpërdrejtë transaksioni të lidhur me to.

Mjete monetare

Zeri para ne dore dhe të ngjashme përfshin parate ne dore, depozita rrjedhese ne banke.

Kërkesa për tu arketuar

Kërkesa për tu arketuar afatshkurtera janë paraqitur ne bilanc me kosto të amortizuar.

Detyrime të pagushme

Detyrimet për tu paguar dhe të tjera detyrime janë paraqitur me vlerën e drejtë të tyre.

Te tjera

Te tjera instrumenta financiare jo derivative maten me kosto të amortizueshme duke përdorur metoden e interesit efektiv, minus çdo humbje nga zhvlerësimi.

2.3. Inventaret

Inventaret janë paraqitur ne pasqyrat financiare të subjektit duke përdorur vlerën e blerjes së tyre që është me e vogël se vlera neto e realizueshme. Vlerësimi i inventareve përfshin të gjitha shpenzimet e blerjes dhe shpenzimet e tjera që shërbejnë për të sjellë inventaret ne vendin dhe ne gjendje përdorimi (si p.sh shpenzimet e transportit, etj). Vlerësimi i inventareve është bërë me koston. Metoda e përdorur është metoda FIFO. Inventaret e mallrave të blera për rishitje, maten fillimisht me koston e blerjes që përfaqëson çmimin e blerjes, shpenzimet e transportit, taksën doganore.

2.4. Aktivët afatgjatë materiale

Ne bilanc Aktivët Afatgjatë Materiale paraqiten me kosto minus amortizimin e akumuluar. Aktivët Afatgjatë Materiale janë vlerësuar me koston e blerjes dhe kosto të tjera të drejtëpërdrejta që lidhen me sjelljen e aktivitetit në kushtetë e nevojshme për funksionimin e tij. Për llogaritjen e amortizimit është përdorur metoda zbritese.

2.5. Njohja e të ardhurave

Të ardhurat janë hyrje bruto të përfitimeve ekonomike gjatë periudhës të cilat vijnë nga veprimtaria e zakonshme. Të ardhurat përfshijnë vetëm vlerën e drejtë të përfitimeve ekonomike nga shitja e mallrave. Të ardhurat përfshijnë shumën neto pa përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar etj, të cilat nuk janë përfitime ekonomike të subjektit. Në lidhje me shitjen e mallrave të ardhurat janë njohur kur ndryshimi i pronësise së bashku me riskun që vjen nga ky ndryshim janë transferuar tek blerësi.

2.6. Shpenzimet

Shpenzimet janë njohur mbi bazën e të drejtave të konstatuara.

2.7. Të ardhurat dhe shpenzimet financiare



KORABI 2007 sh.p.k

Te ardhurat financiare perfshijne te ardhurat nga interesi ne llogarine rrjedhese ne banke si dhe fitimet nga kembimet valutore.

Shpenzimet financiare paraqesin shpenzimet per interesa nga huate si dhe humbje nga kembimet valutore.

2.8. Tatimi mbi fitimin aktual

Shpenzimi (e ardhura) tatimore permбан shpenzimin tatimor aktual (te ardhuren tatimore aktuale) dhe shpenzimin tatimor te shtyre (te ardhuren tatimore te shtyre). Shpenzimet qe lidhen me tatimin mbi fitimin paraqiten ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

2.9. Transaksionet ne monedha te huaja

Transaksionet ne monedhe te huaj konvertohen ne monedhen baze duke perdorur kurset e kembimit ne daten e kryerjes se transaksionit. Fitimet dhe humbjet qe kane rezultuar gjate

konvertimit ne fund te vitit jane pasqyruar ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve. Gjendja e mjeteve monetare ne arke, banke, detyrimet e klienteve e te furnitoreve ne monedha te huaja jane rivleresuar me kursin e dates 31.12.2011 (EURO 140.2 dhe USD 102.81).

Per rubrikat te cilat nuk jane prekur me kontabilizimet gjate vitit nuk po japim shenime lidhur me instrumentat financiare.

AKTIVET

I. AKTIVET AFATSHKURTRA

Aktivet monetare

Aktive Afatshkurtra			
Mjetet Monetare		195,146	92,514
Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim		0	0
Derivatet			
Aktivet e mbajtur per tregtim			

Mjetet monetare perfaqesojne depozitat ne banke dhe para ne dore ne arke.

Per llogarite ne valute eshte bere azhornimi me krsin e kembimit te dates 31.12.2013.

Aktive te tjera financiare afatshkurtra

Aktivet financiare afat shkurtra perfaqesojne TVSH e pasqyruar ne formularin e deklarimit dhe te pageses se tvsh si dhe tatim fitim e derdhur para dates 31.12.2013

Aktive afatshkurter			
Llogari kerkesa te Arketueshme (kliente)		79,036,323	70,763,181
Llogari kerkesa te arketueshme tvsh		596,330	63,674
Llogaria te tjera te arketueshme		345,744	345,744
Llogari e arketueshme tatim fitim		36,041	160,100



KORABI 2007 sh.p.k

Totali		80,014,438	71,332,699
---------------	--	-------------------	-------------------

Inventari

Inventari			
Lendet e para e materiale ndihmese		39,468,103	18,849,703
Prodhimi ne proces			
Produkte te gatshme			
Mallra per rishitje			
Parapagesat per furnizime			
Totali		39,468,103	18,849,703

Inventari perfaqeson gjendjen e mallrave me 31.12.2013 sipas inventarit fizik. Inventari eshte vleresuar me koston e blerjes per faktin se kostoja e blerjes eshte me e ulet se vlera neto e realizushme. Bashkengjitur shenimeve shpjeguese eshte dhe pasqyra analitike e inventarit te mallrave per shitje me date 31/12/2013.

II AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

Aktivet afatgjata materiale jane pasqyruar ne bilanc me vleften e mbetur pra me

vleren kontabe neto mbas zbritjes se amortizimit.

Inventari i aktiveve afatgjate materiale eshte vleresuar me koston e blerjes dhe kosto te tjera te drejtperdrejte. Amortizimi i aktiveve materiale afatgjate eshte llogaritur me % sipas legjislacionit ne fuqi. Subjekti nuk ka llogaritur amortizim per vitin 2013

TOTALI I AKTIVEVE

Totali i aktiveve me date 31.12.2013 eshte 158454824 leke.

PASIVET DHE KA PITALI

I PASIVET AFATSHKURTERA

Shoqeria ka detyrime per tu paguar pas dates 31.12.2013 pasive afatshkurtera zeri huate dhe parapagimet nje shume prej 118970827 leke nga te cilat:

Detyrime afat shkurter			
Detyrime per tu paguar (furnitoreve)		81,986,350	60,076,708
Detyrime per tu paguar ndaj punonjesve		5,522,863	4,592,146
Detyrimet ndaj institucioneve tatimore sig.		115,362	158,084
Detyrime te tjera fafat shkurter		31,330,752	34,587,175
Detyrimet ndaj institucioneve tatimore tap		15,500	



KORABI 2007 sh.p.k

Totali	118,970,827	99,414,113
--------	-------------	------------

Ne llogaritjen e detyrimeve shoqëria ka mbajtur parasysh kërkesat e Ligjit Nr.9920, date 19. 05. 2008, "Per Proçedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise, Ligji Nr.7928, date Detyrime per huatë te ndryeshme afat shkurtera dhe afat gjata

27. 04. 1995, "Per TVSH", Ligji Nr.8483, date 28. 12. 1998, "Per Tatimin mbi te Ardhurat", duke i pasqyruar e rregjistruar, tvsh, sigurimet shoqërore e shendetesore si dhe tatimin mbi te ardhurat per vitin 2011, drejt dhe te pagabuara.

Formulari i deklarimit dhe pageses se TVSh per muajin Dhjetor kuadron me kontabilitetin dhe rregjistrat tatimore.

Gjate vitit 2013 jane llogaritur e shlyer detyrimet per sigurimet shoqërore e shendetesore te cilat jane kalkuluar, rregjistruar dhe shlyer saktësisht dhe ne pershtatje me ndryshimet ne legjislacionin perkates.

Detyrimet per sigurimet shoqërore e shendetesore si dhe detyrimet per TAP-in te pasqyruara ne pasivet afatshkurtra perfaqesojne detyrimet e lindura ne date 31. 12. 2013 te cilat jane likjuar ne Janar 2014. Eshte ulur detyrimi i ortakut pasi eshte bere kthimi i kredise te mare ne emer te tij dhe dhe vene ne dispozicion te subjektit.

II. PASIVET AFATGJATA

Subjekti nuk ka pasive afatgjata.

III. KAPITALI

Kapitalet e veta me vlere 9453884 leke jane detajuar sipas zerave :

Kapitali			
Akisonet e pakices			
Kapitali i aksionereve te shoqërise meme			
Kapitali i aksionar		6,300,000	6,300,000
Primi i aksionit			
Njesite ose aksionet e thesarit			
Rezerva statutore			
Rezerva ligjore		22,898	22,898
Rezerva te tjera		2,187,027	2,187,027
Fitimi i pashperndare		(3,294,907)	(8,169,497)
Fitimi (humbje) e vitit financiar		4,238,866	4,874,590
Totali i Kapitalit		9,453,884	5,215,018

TE ARDHURAT

Shitje neto		63,762,568	97,911,031
Te ardhura te tjera			
Ndryshimet ne inventarin e Produktit te Gatshem dhe Produktit ne Proces		0	0
Puna e kryer nga njesia ek. per qellime te veta			



KORABI 2007 sh.p.k

Subjekti per vitin 2013 ka realizuar te ardhura nga shitja neto e mallrave dhe sherbimeve ne shumen 63762568 leke

Qarkullimi total i cili eshte raportuar fiskut gjate vitit 2013 sipas formularit te deklarimit dhe pageses se TVSH-se eshte 63762568 leke i realizuar nga shitje te tatushme me shkalle tatimore 20%.

SHPENZIMET

Shpenzimet per vitin ushtrimor jane te detajuara si me poshte:
Shpenzime te aktivitetit

Mallra, lendet e para dhe sherbimet	(46,371,928)	(83,032,194)
Ndryshime ne inventar	20,618,400	7,263,167
Mirembajtje, riparime	(1,151,334)	(48,833)
Sigurime	(89,652)	(1,483,072)
Blerje energji, uje avull	(684,265)	(674,993)
Shpenzime transporti	(968,012)	
Shpenzime siguracioni	0	(135,855)
Telefona, internet, posta	(174,039)	(94,348)
Studime dhe kerkime	(117,500)	(564,371)
Trajtime te pergjithshme	(120,000)	(186,520)
Taksa, tatime dhe te ngjashme	(600,836)	(15,630)
Sherbime bankare	(36,589)	(324,148)
blerje mallrash	(63,048,101)	(86,767,591)
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
Shpenzimet e personelit	(7,529,902)	(6,885,794)
Pagat	(6,589,736)	(6,011,605)
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	(940,166)	(855,889)
Shpenzimet te tjera per personelin	0	(18,300)
Zhvleresime dhe amortizimi	(5,607,191)	(2,676,177)
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	4,253,547	5,316,866

SHPENZIME FINANCIARE

Ne kete ze perfshihen te ardhurat dhe shpenzimet si me poshte:

Te ardhura dhe shpenzime financiare	
-------------------------------------	--



KORABI 2007 sh.p.k

Te ardhura/shpenz. finan. nga investime financiare			
Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi		(14,681)	(655)
Fitimi dhe (humbje) nga kursi i kembimit			
Gjoha dhe penalitete		0	100,000
Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		(14,681)	99,345

Te ardhurat dhe shpenzimet financiare jane kembimi valutor .

Per plotesim e pasqyres se fluksit monetar eshte perdorur metoda indirekte duke pasqyruar

zerat qe kane ndikuar ne ritje ose ne paksim te mjeteve monetare.

Ngjarje te ndodhura pas mbylljes se Pasqyrave Financiare qe duhet te regjistrohen nuk ka.

ADMINISTRATORI

Shkelqim Kupa



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

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2013

(1) Numri Serial:

K71523008G3Y7013



K71523008G3Y7013

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K71523008G
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	KORABI 2007
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	PRANE FRIGORIFERIT YZBERISH TIRANE
(7) Numri Telefonit:	Tirane, Drejtoria Rajonale Tirane

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

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	63.762.568,00	63.762.568,00
(10/11) Shpenzimet	59.523.702,00	59.523.702,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		
Rezultati		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	4.238.866,00	4.238.866,00
(17) Humbje e mbartur		3.294.907,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		943.959,00

Llogaritja e tatim fitimit		
(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		94.396,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		
(21) Tatim fitimi (19+20)		94.396,00
(22) Tatim fitimi i shtyre		
(23) Parapagime	130.507,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme		
(25) Kerkese per rimbursim		
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	36.111,00	
(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 2014-03-29

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 metejshme ju lutem kontaktoni sherbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar ne numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: efiling@tatime.gov.al

