

Emertimi dhe Forma ligjore

Shoqeria KADRA Sh.p.k

NIPT -i

K31321008J

Adresa e Selise

Laknas Tirane

Data e krijimit

27/03/1993

Nr. Regjistrir Tregetar

6387

Veprimtaria Kryesore

Prodhim e Shitje Buke

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 2 dhe

Ligjit nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

2013

Pasqyra Financiare jane individuale

x

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Lek

Pasqyra Financiare jane te rrumbullakosura

1

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2013

Deri 31/12/2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

21.03.2014



Bilanci kontabel

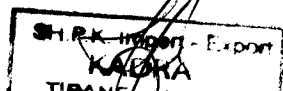
Per periudhen qe mbyllet deri me 31 Dhjetor 2013

Nr	AKTIVET	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		9,070,947	6,182,613
	1 Aktivet monetare		3,674,358	1,782,244
	> Banka	4.1	3,358,738	1,782,244
	> Arka	4.2	315,620	-
	2 Derivate dhe aktive te mbajtuar per tregtim			
	3 Aktivet te tjera financiare afatshkurtra		-	-
	> Kliente		-	-
	> Debitore, Kreditore te tjere			
	> TVSH		-	
	> tatim fitim			-
	> pagesa ne dogane		-	
	>			
	4 Inventari		5,396,589	4,400,370
	> Lende e pare		2,672,437	2,465,580
	> Inventari i imet		2,720,987	24,679
	> Prodhim ne proces		3,165	4,442
	> Mallra per rishitje		-	1,905,669
	> Gjendja e mallit stok		-	
	>			
	5 Aktivet Biologjike afatshkurtra			
	6 Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
	7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		2,622,838	3,059,240
	1 Investime financiare afatgjata			
	2 Aktivet Afatgjata		2,622,838	3,059,240
	> Ndertesa	7.1	1,111,158	1,169,640
	> Pajisje te ndryshme informatike	7.2	1,102,080	1,344,000
	> Mjete transporti	7.3	409,600	545,600
	> Pajisje te ndryshme zyresh		-	-
	3 Aktivet Biologjike afatgjata			
	4 Aktivet afatgjata jomateriale			
	5 Kapitali Aksioner i papaguar			
	6 Aktivet te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		11,693,785	9,241,853

Pasqyrat financiare jane te lexueshme se bashku me shenimet shpjeguese 1-11

ADMINISTRATORI

Avni Dragjoshi



Bilanci kontabel

Per periudhen qe mbyllet deri me 31 Dhjetor 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
I	PASIVET AFATSHKURTRA		20,330,122	7,077,004
1	Derivativet			
2	Huamarrjet		-	-
>	Overdrafte bankare		-	-
>	Huamarrjet afatshkurtra		-	-
3	Huat dhe parapagimet		20,330,122	7,077,004
>	Te pagueshme ndaj furnitoreve	8.1	14,351,210	1,002,163
>	Te pagueshme ndaj personelit	8.2	1,526,142	138,994
>	Detyrime per Sig Shoqerore	8.3	41,838	32,253
>	Detyrime tatimore per TAP-in		-	-
>	Detyrime tatimore per TVSH-ne	8.4	10,563	13,243
>	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		-	-
>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	8.5	4,400,369	5,890,351
>	Dividente per tu paguar		-	-
>	Debitore e Kreditore te tjere (gjoba)		-	-
4	Grandet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtra		-	-
II	PASIVET AFATGJATA		-	-
1	Hua afatgjata		-	-
>	Hua / Kredi		-	-
2	Huamarrjet te tjera afatgjata (leasing)		-	-
3	Grandet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatgjata		-	-
	TOTALI I PASIVIT (I+II)		20,330,122	7,077,004
III	KAPITALI I SHOQERISE		(8,636,337)	2,164,848
1	Aksonet e pakices (PF te konsoliduara)		-	-
2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme		-	-
3	Kapitali aksionar	9.1	100,000	100,000
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
6	Rezerva statusore		-	-
7	Rezerva ligjore		-	-
8	Rezerva te tjera		-	-
9	Fitime te pashperndara	9.2	2,064,848	2,493,943
10	Fitimi (Humbja)e vitit financiar	9.3	(10,801,185)	(429,094)
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		11,693,785	9,241,853

Pasqyrat financiare jane te lexueshme se bashku me shenimet shpjeguese 1-11

ADMINISTRATORI

Avni Dragjoshi

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve

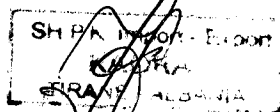
Per periudhen qe mbyllet deri me 31/12/2013

Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
Shitjet neto brenda vendit	10	49,080,815	42,751,653
Te ardhura te tjera	10.1	-	97,382
Totali i Ardhurave		49,080,815	42,849,035
Shpenzime te aktivitetit	11	(40,901,935)	(39,637,275)
Ndryshimi i gjendjes		996,219	1,301,466
Kosto e punes	11.1	(2,005,731)	(1,666,111)
Pagat e personelit	11.1	(1,648,702)	(1,357,828)
Te tjera personeli		-	-
Shp.sig shoqerore	11.1	(357,029)	(308,283)
Amortizimi dhe zhvleresimet	11.2	(436,402)	(533,960)
Shpenzime te tjera	11.3	(17,325,438)	(2,624,372)
Totali i Shpenzimeve		(59,673,287)	(43,160,253)
Fitimi nga veprimtaria kryesore		(10,592,472)	(311,218)
Te ardhura e shpenzime nga interesi	11.4	-	-
Fitim (humbje) nga kursi i kembimit	11.5	-	-
Te ardhura e shpenzime te tjera finaciare	11.6		
Totali te ardhurave e shpenzimeve finaciare		-	-
Shenzime te pazbritshme		12,679,600	1,489,982
Totali	11.8	12,679,600	1,489,982
Fitimi i tatueshem			
	11.9	2,087,128	1,178,764
tatim fitimi 10%	12.1	208,713	117,876
Shpenzime te tatim fitimit	12.1	135,910	80,000
Fitimi neto	12.2	(10,801,185)	(429,094)
Kredi tatim fitimi mbartur nga periudhe e kaluar	12.3	42,397	42,397
Tatim fitimi paguar me deklarate vjetore	12.4	30,406	37,876

Pasqyrat financiare jane te lexueshme se bashku me shenimet shpjeguese 1-11

ADMINISTRATORI

Avni Dragjoshi



Kapitali aksionar qe i perket aksionereve te shoqerise meme							
	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezerva statusore	Rezervat ligjore	Fitimi i pasqerndare	Totali	Zoterimet e aksionereve te pakices
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000				490,536	490,536	
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve							1,865,920
Fitimi neto i vitit financiar					728,923	728,923	
Dividentet e paguar							728,923
Fitimi neto per periudhen kontabel							
Transferime ne rezerven e detyrueshme statusore 2011			-	-	728,923	728,923	728,923
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000				1,219,459	1,219,459	
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve					1,489,982		2,593,943
Fitimi neto i vitit financiar					(311,218)		
Dividentet e paguar							
Fitimi neto per periudhen kontabel							
Transferime ne rezerven e detyrueshme statusore 2012			-	-	(429,094)	(429,094)	(429,094)
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000				790,364	790,364	
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve					12,679,600		2,164,848
Fitimi neto i vitit financiar					(10,801,185)		
Dividentet e paguar							
Fitimi neto per periudhen kontabel							
Transferime ne rezerven e detyrueshme statusore 2013			-	-	(10,801,185)	(10,801,185)	(10,801,185)
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	100,000				(10,010,821)	(10,010,821)	
							(8,536,337)

ADMINISTRATORI

Avni Dragjoshi

Sh.p.k. Kadra - Export
 10.10.2013
 Avni Dragjoshi

Inventari fiziki i asetëve ne date 31.12.2013

	Nr	Emertimi	Njesia e matjes	Sasia	Cmimi per njesi	Vlerat e materialit sipas vleres blerjes *
A	NDERTESA					
	1	Ndertesa	1,440,000	1	1,440,000	1,440,000
B	MAKINERI e PAJISJE PUNE					
	1	Makineri furre	cope	2	785,000	1,570,000
	2	Brumatrice	cope	2	100,000	200,000
	3	Prerese bukesh	cope	1	100,000	100,000
	4	Site mielli	cope	1	100,000	100,000
	5	Tepsi	cope	300	100	30,000
	Totali i grupit					2,000,000
C	PAJISJE INFORMATIKE					
	1	Kasa Regjistruese	cope	1	52,500	52,500
	Totali i grupit					52,500
D	MJETE TRANSPORTI					
	1	Benz Mercedes AA 864 DO	cope	1	500,000	500,000
	2	Furgon TR 6967 D	cope	1	500,000	500,000
	3	Furgon TR 8956 E	cope	1	700,000	700,000
	4	Wolksvagen TR 6965 U	cope	1	600,000	600,000
	Totali i grupit					2,300,000
	Totali i Aseteve					5,792,500

ADMINISTRATORI

Avni Dragjoshi

Shenim :

eshte nderruar targa ishte ..TR 8692 behet



PASQYRA E LLOGARITJES SE AMORTIZIMIT TE AKTIVEVE * PER VITIN 2013

Nr	EMERTIMI I AKTIVIT	VLERA FILLESTARE AKTIVIT	Vlera e mbetur me 31/12/2012	Ndryshimet gjate vitit 2013			Norma Amortizimit %	Amortizim 2013	Vlera e mbetur ne fund te 2013
				Hyrje Aktivesh	Dalje Aktivesh	Totali me 31 dhjetor 2013			
	Ndertesa		a	b	c	d = a + b - c			
1	Ndertesa	1,440,000	1,169,640	-	-	1,169,640	5	58,482	1,111,158
	Totali i grupit	1,440,000	1,169,640	-	-	1,169,640		58,482	1,111,158
	Makinerie pajisje pune								
1	Makineri furre	1,570,000	1,055,040	-	-	1,055,040	20	211,008	844,032
2	Brumatrice	200,000	134,400	-	-	134,400	20	26,880	107,520
3	Prerese buresh	100,000	67,200	-	-	67,200	20	13,440	53,760
4	Site mielli	100,000	67,200	-	-	67,200	20	13,440	53,760
5	Tepsi	30,000	20,160	-	-	20,160	20	4,032	16,128
	Totali i grupit	2,000,000	1,344,000	-	-	1,344,000		268,800	1,075,200
	Pajisje informatike								
1	Kasa regjistruese + modem	52,500	33,600	-	-	33,600	20	6,720	26,880
	Totali i grupit	52,500	33,600	-	-	33,600		6,720	26,880
	Mjete transporti								
1	Benz Mercedes AA 864 DO	500,000	256,000	-	-	256,000	20	51,200	204,800
2	Furgon TR 6967 D	500,000	256,000	-	-	256,000	20	51,200	204,800
	Totali i grupit	1,000,000	512,000	-	-	512,000		102,400	409,600
TOTALI		4,492,500	3,059,240	0	0	3,059,240		436,402	2,622,838

ADMINISTRATORI

Avni Dragoshi

Inventari fizik i materialeve ne date 31.12.2013

Nr	Emertimi i mallrave dhe materialeve gjendje	Njesia e matjes	Sasia	Cmimi per njesi	Vlerat e materialit sipas vleres blerjes
a) Lende e pare					
1	Miell	KG	58,762	45.48	2,672,437
Totali			58,762		2,672,437
b) Materiale ndihmese					
1	Maja buke	KG	1,800	94.40	169,925
2	Niseshte	KG	172.50	70.11	12,094
3	Sode Buke	KG	24	109.03	2,617
4	shirita buke	COP	34	83.33	2,833
5	sheqer	KG	710	97.82	69,452
6	salcice e tymosur	KG	17.864	274.99	4,913
7	Vaj lubrifikant	LIT	20	165.00	3,300
8	vaj lrc	LIT	75	151.12	11,334
9	Vaj ushqimor	LIT	574	165.12	94,777
10	FLORIOL	LIT	600	177.00	106,200
11	Biskota	KG	224	173.26	38,810
12	djath akadia	KG	159	260.57	41,431
13	djath	KG	1,186	366.31	434,458
14	Gjalpe	KG	417	212.79	88,734
15	gjalpe butler	KG	175	229.17	40,104
16	ÇAJ	KG	40	517.40	20,696
17	kos	KG	50	89.34	4,467
18	Makarona	KG	10	92.75	927
19	oriz	KG	550	100.64	55,353
20	Leng frutash	COP	584	166.64	97,316
21	mish vici	KG	2,340	508.57	1,190,044
22	Qese	KG	44	383.36	16,868
23	qumesht	KG	4,105	24.62	101,057
24	salcice	KG	325	320.79	104,408
25	veze me kokrra	COP	1,295	6.85	8,868
Shuma e inventarit mallrave per rishitje			15,532		2,720,987
d) Produkte te gatshme					
1	Buke masive 60	COP	30	65.00	1,950
2	Buke 30	COP	27	35.00	945
3	Buke 10	COP	18	15.00	270
Totali			75		3,165
Shuma e inventarit a + b + c			74,369		5,396,589

ADMINISTRATORI

Avni Dragjoshi

**FORMULARI I URDHËR PAGESËS PËR
DEKLARIMIN ELEKTRONIK TË TATIMIT MBI
FITIMIN**

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)



(2) Periudha Tatimore

2013

(1) Numri Serial:

K31321008J3Y701P



K31321008J3Y701P

(3) Numri Identifikues i Personit të Tatueshëm (NIPT)	K31321008J
(4) Emri Tregtar i Personit të Tatueshëm	KADRA
(5) Emri, Mbledhja, Personi Fizik	
(6) Adresa	LAKNAS TIRANE
(7) Numri i Telefonit:	Tirane, Drejtoria Rajonale Tirane

Data e deklarimit 2014-03-27

Në bazë të deklarimit tuaj shuma e mëposhtë duhet paguar

Totali për t'u paguar	30.406,00
-----------------------	-----------

PAGESA

Firma e Personit të tatueshëm:

Vetëm për Përdorim Zyrtar dhe plotësohet nga banka

- ☐ Lekë
☐ Xhirim
☐ Çek
☐ Të tjera

Shuma e paguar

30406

Data, Vula dhe Nënshkrimi i Përgjigjesit të Bankës

