

SHPIRAGU sh.p.k

Forma juridike:

Shoqëri me Pëgjegjesi të Kufizuar

Data e themelimit:

08 / 09 / 2008

Numri i indentifikimit(NIPT):

J 81503005 U

Selia:

Rr. "Yzberisht, ish komb ushq. "Ali Kelmendi", Tirane.

SHPIRAGU
Import Export
TIRANË ALBANIA

Objekti tregtar:

-Import Eksport tregtim shumice e pakice te artikujve te ndryshem, industriale, elektroshtepiake etj.

Pasqyrat Financiare Vjetore **2013**

(Mbyllur më 31.12.2013)

Pasqyra financiare:

Individuale(jokonsoliduara)

Periudha kontabel:

Nga 01.01.2013 deri më 31.12.2013

Data e mbylljes:

31 Mars 2014

Monedha:

Lekë

Shkalla e rrumbullakimit:

në lekë

Tiranë, 31 Mars 2014

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

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2013

(1) Numri Serial:

J81503005U3Y701K



J81503005U3Y701K

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	J81503005U
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	SHPIRAGU
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	MUHAMET GJOLLESHA 19 TIRANE
(7) Numri Telefonit:	Tirane, Drejtoria Rajonale Tirane

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

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	162.191.925,00	162.191.925,00
(10/11) Shpenzimet	156.027.466,00	156.027.466,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		758.621,00
<i>Rezultati</i>		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	6.164.459,00	6.923.080,00
(17) Humbje e mbartur		0,00
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		6.923.080,00

<i>Llogaritja e tatim fitimit</i>		
(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		692.308,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		0,00
(21) Tatim fitimi (19+20)		692.308,00
(22) Tatim fitimi i shtyre	0,00	
(23) Parapagime	1.305.864,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	285.608,00	
(25) Kerkese per rimbursim	0,00	
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	899.164,00	
(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 Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte.

Data
2014-04-08

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: efilling@tatime.gov.al

Bilanci -forma e shkurter		Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
A	AKTIVET			
I	Aktive Afatshkurtera			
	Aktive monetare			
	Derivatvë dhe aktive të mbajtura për tregtim	3	895,328	1,307,261
	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		-	-
	Inventari	4	66,201,991	44,868,586
	Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje	5	220,300,120	192,458,520
	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera(I)	5.1	-	-
II	Aktive Afatgjata		287,397,439	238,634,367
	Investimet financiare afatgjata			
	Aktive afatgjata materiale		-	-
	Aktivet afatgjata jomateriale	6	3,861,137	3,566,679
	Kapital aksionar i papaguar		-	-
	Aktive të tjera afatgjata		-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata(II)		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		3,861,137	3,566,679
	PASIVET		291,258,576	242,201,046
B	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	Detyrime Afatshkurtera			
	Huamarrjet			
	Huatë dhe parapagimet	7	-	-
	Grantet dhe të ardhurat e shtyra	8	224,175,135	180,589,756
	Provizionet afatshkurtra		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatshkurtera (I)		-	-
II	Detyrime Afatgjata		224,175,135	180,589,756
	Huatë afatgjata			
	Huamarrje të tjera afatgjata	9	-	-
	Provizionet afatgjata		-	-
	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)		-	-
	Totali i Detyrimeve (I+II)		-	-
III	Kapitali		224,175,135	180,589,756
	Kapitali i regjistruar (aksionar)			
	Primi i aksionit	10	58,000,000	48,500,000
	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
	Rezerva statutore		-	-
	Rezerva ligjore		700,000	700,000
	Rezerva të tjera	10	2,911,290	2,628,976
	Fitimet(humbja) te pashpërndara	10	-	-
	Fitimi (humbja) e vitit financiar		-	-
	Totali i Kapitalit (III)	11	5,472,151	9,782,314
			67,083,441	61,611,290
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I,II,III)		291,258,576	242,201,046

Diferenca

OK

OK

ADMINISTRATOR
SHERIF KAPLLANI

SHPIRAGU
Imperi Export
TIRANË ALBANIA

Hartoi bilancin: GFC sh.p.k

A	AKTIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare			
2	Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim	3	895,328	1,307,261
	(i) Derivativët		-	-
	(ii) Aktivët e mbajtura për tregtim		-	-
	Totali 2		-	-
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		895,328	1,307,261
	(i) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme	4		
	(ii) Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme		64,144,807	43,529,500
	(iii) Instrumente të tjera borxhi		2,057,184	1,339,086
	(iv) Investime të tjera financiare		-	-
	Totali 3		-	-
4	Inventari		66,201,991	44,868,586
	(i) Lëndët e para	5		
	(ii) Prodhim në proces		-	1,393,961
	(iii) Produkte të gatshme		-	-
	(iv) Mallra për rishitje		-	-
	(v) Te tjera gjendje (inv imet)		220,300,120	190,717,623
	Totali 4		-	346,936
5	Aktivët biologjike afatshkurtra		220,300,120	192,458,520
6	Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje		-	-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	5.1	-	-
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		287,397,439	238,634,367
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)		-	-
	(ii) Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		-	-
	(iii) Aksione dhe letra të tjera me vlerë		-	-
	(iv) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		-	-
	Totali 1.		-	-
2	Aktive afatgjata materiale		-	-
	(i) Toka	6		
	(ii) Ndërtesa		-	-
	(iii) Makineri dhe pajisje		-	-
	(iv) Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		3,486,853	2,872,225
	Totali 2		374,284	694,454
3	Aktivët Biologjike afatgjata		3,861,137	3,566,679
4	Aktivët afatgjata jomateriale		-	-
	(i) Emri i mirë		-	-
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	(iii) Aktive të tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar		-	-
6	Aktive të tjera afatgjata		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		3,861,137	3,566,679
			291,258,576	242,201,046

B	PASIVI	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
	DETYRIMET DHE KAPITALI			
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivativët			
2	Huamarrjet	7	-	-
	(i) Huatë dhe obligacionet afatshkurtra		-	-
	(ii) Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		-	-
	(iii) Bono të konvertueshme		-	-
	Totali 2		-	-
3	Huatë dhe parapagimet	8	-	-
	(i) Të pagueshme ndaj furnitorëve		101,842,666	82,382,100
	(ii) Të pagueshme ndaj punonjësve		555,379	-
	(iii) Detyrimet tatimore+sig.shoqerore		201,822	271,070
	(iv) Hua të tjera		121,575,268	97,936,586
	(v) Parapagimet e arkëtuara		-	-
	Totali 3		224,175,135	180,589,756
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		224,175,135	180,589,756
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Huatë afatgjata			
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
	(ii) Bonot e konvertueshme		-	-
	Totali 1		-	-
2	Huamarrje të tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata		-	-
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE		224,175,135	180,589,756
III	KAPITALI	9		
1	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të		-	-
2	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret		-	-
3	Kapitali i regjistruar(aksionar)		58,000,000	48,500,000
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
6	Rezerva statutore		700,000	700,000
7	Rezerva ligjore		2,911,290	2,628,976
8	Rezerva të tjera		-	-
9	Fitimet(humbja) e pashpërndara		-	-
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		5,472,151	9,782,314
	TOTALI I KAPITALIT (III)		67,083,441	61,611,290
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		291,258,576	242,201,046
	Kontrolli(D-K)		OK	OK
	Diferenca		-	-

A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
1	Shitjet neto			
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit (Puna e krye)	11	162,191,925	199,202,100
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodimeve të përfunduar			
4	Materialet dhe mallrat e konsumuara			
5	Kosto e punës		(116,177,299)	(144,317,681)
	Pagat e personelit		(9,897,879)	(9,469,329)
	Shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		8,481,161	8,114,246
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet		1,416,718	1,355,083
7	Shpenzime të tjera		(919,092)	(733,808)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		(26,193,294)	(31,419,972)
			(153,187,564)	(185,940,790)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	5.55%	9,004,361	13,261,310
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		-	-
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		-	-
	12.1 Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të		-	-
	12.2 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat 767, 667		-	-
	12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi 769, 669		(2,309,010)	(2,375,862)
	12.4 Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668		(530,892)	101,500
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.4)		(2,839,902)	(2,274,362)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	3.80%	6,164,459	10,986,948
	Fitimi fiskal		6,923,080	12,046,340
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 69		692,308	1,204,634
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		5,472,151	9,782,314
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		-	-

OK	OK
-	-
Diferenca	Diferenca

SHPIRAGU Shp!
Import Export
TIRANË ALBANIA

ADMINISTRATOR
SHERIF KAPLLANI

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	Viti raportues 31.12.2013	Viti paraardhës 31.12.2012
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</u>			
Fitimi para tatimit		6,164,459	10,986,948
Rregullime për:			
Amortizimin		919,092	733,808
Humbje nga këmbimet valutore		0	0
Të ardhura nga investimet		0	0
Shpenzime për interesa		2,309,010	2,375,862
Rritje/rënie në tepicën e kërkesave të arkëtueshme nga akti		-21,333,405	-18,104,234
Rritje/rënie në tepicën inventarit		-27,841,600	-27,277,068
Rritje/rënie në tepicën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		43,585,379	35,794,418
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		3,802,935	4,509,734
Interesi i paguar		-2,309,010	-2,375,862
Tatim mbi fitimin i paguar		-692,308	-1,204,634
<u>Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</u>		801,617	929,238
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</u>			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		0	0
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		-1,213,550	-808,407
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar		0	0
<u>Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese</u>		-1,213,550	-808,407
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</u>			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner		0	0
Hyrje nga huamarrje afatgjata		0	0
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	0
<u>Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare</u>		0	0
<u>Rritja/rënia neto e mjeteve monetare</u>		-411,933	120,831
<u>Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël</u>		1,307,261	1,186,430
<u>Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël</u>		895,328	1,307,261
Kontrolli	OK	OK	OK
Diferenca	-	-	-
Duhet te jete	-411,933	120,831	

"SHPIRAGU" Sh.p.k.
Import Export
TIRANË ALBANIA

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

	Kapitali i rregjistruar	Primi i aksionit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashpërndarë	Totali	Kontrolli
Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	48,500,000	-	3,328,976	9,782,314	61,611,290	OK
Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-	-	5,472,151	5,472,151	
Dividentët e paguar	-	-	-	-	-	
Emetim i kapitalit aksionar	-	-	-	-	-	
Rritje e rezervës së kapitalit	9,500,000	-	282,314	(9,782,314)	-	
Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-	
Pozicioni më 31 Dhjetor 2013	58,000,000	-	3,611,290	5,472,151	67,083,441	OK
					-	Diferenca

Gjendja dhe ndryshimet e AAM-ve, amortizimet dhe zhvleresimet

Gjendjet dhe lëvizjet	Toka	Ndërtesa	Mak. e paisje	Akt. tje AM	Totali	Kontrolli
A Kosto e AAM-ve 31.12.2012			9,728,089	868,190	10,596,279	
Shtesat	-		1,163,750	49,800	1,213,550	
Pakesimet	-				0	
Kosto e AAM-ve 31.12.2013	-	-	10,891,839	917,990	11,809,829	
B Amortizimi i AAM-ve 31.12.2012	-		6,855,864	173,736	7,029,600	
Amortizimi ushtrimit	-		798,979	120,113	919,092	OK
Amortizimi per daljet e AAM-ve	-		0	0	0	
Amortizimi i AAM-ve 31.12.2013	-	-	7,654,843	293,849	7,948,692	
C Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2012	-		0	0	0	
Shtesat	-		0	0	0	
Pakesimet	-		0	0	0	
Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2013	-	-	-	-	-	
D Vlera neto e AAM-ve 01.01.2013		-	2,872,225	694,454	3,566,679	OK
Vlera neto e AAM-ve 31.12.2013	0	-	3,236,996	624,141	3,861,137	OK

SHPIRAGU
Import Export
TIRANË ALBANIA

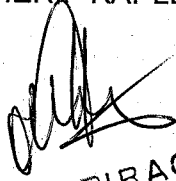
Percaktimi i rezultatit tatimor-Shpenzime per tatim fitimin

		31.12.2013	31.12.2012	Kontrolli	
I	FITIMI NETO PARA TATIMIT	6,164,459	10,986,948		
II	SHPENZIME TE PAZBriteshme (+)	758,621	1,059,392		
1	Amortizime tej normave fiskale	0	0		
2	Shpezime pritje e dhurime tej kufirit tatimor	0	0		
3	Gjoha,penalitete,demshperblime	758,622	1,059,392		
4	Provizione qe nuk njihen	0	0		
5	Shpenzime pa dok. ose jo te rregullta	0	0		
6	Te tjera(dok. jo te rregullt)	-1	0		
7	Qera				
III	PJESA E HUMBjes SE MBARTUR(-)	-	0		
IV	FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III)	6,923,080	12,046,340	OK	-
V	Shpenzimi i tatim fitimit-10%	692,308	1,204,634		
VI	FITIMI NETO I USHTRIMIT(I-V)	5,472,151	9,782,314	OK	-
	Diferenca			-	

Tatim fitimi	Debi	Kredi
Gjendja 01.01.2013	285,608	0
Pagesat 2013	1,305,864	
Tatim fitimi 2013		692,308
Gjendja 31.12.2013	899,164	(899,164)

ADMINISTRATORI

SHERIF KAPLLANI


"SHPIRAGU" Shp.k.
Import Export
TIRANË ALBANIA

ADMINISTRATOR
SHERIF KAPLLANI