

Emertimi dhe Forma ligjore

"VINTAGE" shpk

NIPT -i

K71412502W

Adresa e Selise

L. 5 Rr.Maliq Muça Pall.1007 Ap.1 Kati I

DEJIT-RAJ-TAT-D
NR:
DATA 605 PRO
18/03 2013

DURRES

Data e krijimit

10.01.2007

Nr. i Regjistrimit Tregetar

37172

Veprimtaria Kryesore

Import eksport, tregeti me shumice dhe pakice
te mallrave te ndryshme ushqimore me dhe pa akcize

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2012

Pasqyra Financiare jane individuale

Individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012

Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

20/03/2013

Shërbimi "VINTAGE" shpk
 i Kontabel me 31 Dhjetor 2012
 (at ne Leke)

IVET DHE KAPITALI

Shenin Viti 2012 Viti 2011

Ivet Afatshkurter

Huamarjet		5,000,000.00	4,861,079.87
Huate dhe parapagimet			
Te pagueshme ndaj furnitoreve	7a	6,650,240.95	4,736,230.67
Te pagueshme ndaj punonjesve	7	468,397.00	57,537.00
Detyrime tatimore	7b	96,544.00	13,084.00
Te tjera detyrime	7c	419,580.00	0.00
Hua te tjera		6,003,505.01	5,987,630.48
Parapagime te arketuara			
Dif Konvertimi			
Grande dhe te ardhura te shtyra			
Provizionet afatshkurter			
Totali i pasiveve Afatshkurter	7	18,638,266.96	15,655,562.02

Ivet Afatgjata

Hua Afatgjata			
Huamarje te tjera Afatgjata			
Provizione Afatgjata			
Grande dhe te ardhura te shtyra			
Totali i pasiveve Afatgjata		0.00	0.00

KAPITALI

Kapitali		100,000.00	100,000.00
Prime te lidhura me Kapitalin			
Rezerva Statutore			
Rezerva Ligjore		-	-
Rezerva te tjera			
Fitime te pa shperndara			
Fitim (Humbj) e vitit financiar	14	3,638,092.76	932,150.58
SHUMA		3,738,092.76	1,032,150.58

TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT **4** **22,376,359.72** **16,687,712.60**

Kontabel I miratuar
 Pellumbesha Xaxa

Administrator
 Edmir Bakalli

PELLUMBESHA XAXA
 KONTABEL I MIRATUAR
 K.F. : 540671
 069 20 99 459
 DURRES

VINTAGE DURRE
 52650
 502W

Shoqeria "VINTAGE" shpk

Bilanci Kontabel me 31 Dhjetor 2012

(shumat ne Leke)

AKTIVET		Sheni me	Viti 2012	Viti 2011
Aktivet afatshkurtra				
	Mjete monetare	5a	45,191.44	579,444.60
	Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim			
	SHUMA		45,191.44	579,444.60
Aktive te tjera financiare afatshkurtra				
	Llogari / Kerkesa te arketueshme	5b	10,801,365.28	4,992,982.00
	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	5b	75,030.00	979,134.00
	Instrumente te tjera borxhi			
	Investime te tjera financiare			
	SHUMA		10,876,395.28	5,972,116.00
Inventari				
	Lendet e para			
	Prodhim ne proces			
	Produkte te Gatshme	5c	-	-
	Mallra per rishitje	5c	11,133,059.00	9,729,221.00
	Parapagesat per furnizime			
	Aktivet biologjike afatshkurtra			
	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	SHUMA		11,133,059.00	9,729,221.00
	Aktivet totale afatshkurtra		22,054,645.72	16,280,781.60
Aktivet afatgjata				
	Investimet financiare afatgjata			
	Aktive afatgjata materiale		321,714.00	406,931.00
	Aktivet biologjike afatgjata			
	Aktivet afatgjata jomateriale			
	Totali i aktiveve afatgjata	6	321,714.00	406,931.00
	TOTALI I AKTIVEVE	4	22,376,359.72	16,687,712.60

PASIVET DHE KAPITALI

Shenin

Viti 2012

Viti 2011

Pasivet Afatshkurter

	Huamarjet		5,000,000.00	4,861,079.87
	Huate dhe parapagimet			
	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	7a	6,650,240.95	4,736,230.67
	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	7	468,397.00	57,537.00
	<i>Detyrime tatimore</i>	7b	96,544.00	13,084.00
	<i>Te tjera detyrime</i>	7c	419,580.00	0.00
	<i>Hua te tjera</i>		6,003,505.01	5,987,630.48
	<i>Parapagime te arketuara</i>			
	Dif Konvertimi			
	Grande dhe te ardhura te shtyra			
	Provizionet afatshkurter			
Totali i pasiveve Afatshkurter		7	18,638,266.96	15,655,562.02

Pasivet Afatgjata

	Hua Afatgjata			
	Huamarje te tjera Afatgjata			
	Provizione Afatgjata			
	Grande dhe te ardhura te shtyra			
Totali i pasiveve Afatgjata			0.00	0.00

KAPITALI

Kapitali		100,000.00	100,000.00
Prime te lidhura me Kapitalin			
Rezerva Statutore			
Rezerva Ligjore		-	-
Rezerva te tjera			
Fitime te pa shperndara			
Fitim (Humbj) e vitit financiar	14	3,638,092.76	932,150.58
SHUMA		3,738,092.76	1,032,150.58

TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT

4

22,376,359.72

16,687,712.60

“VINTAGE”shpkDurrës
Shenime per DeklarimetFinanciare
Periudha nga 1 Janar deri 31 Dhjetor 2012

1. Organizimi, Objekti dhe Kontributet, Pronesia mbi aktivet, Kapitali dhe Administrimi

Organizimi

Shoqeria “VINTAGE”shpk është krijuar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me Vendim të Gjykatës Nr 37172 datë 10/01/2007 me seli në Durrës, me një ortak Z. Pullumb Vrioni. Me 13/01/2010 është larguar Ortaku Fatbardha Vrioni dhe është shtuar ortakut Elvis Doçi me 100% të aksioneve dhe Kontributi në para është 100.000 lek

Është larguar Administratori Pullumb Vrioni dhe është shtuar administrator Elvis Doçi

Me datë 06/09/2010 është hequr adresa Katundi i Ri Fshati Erzen dhe është shtuar adresa : Lagja 5 Rruga Maliq Muça pallati 1007 , ap. 1 Kati i parë.

Me datë 11/02 2012 është vendosur administrator i firmës Z. Edmir Bakalli

Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatëse të Ligjit Nr.7638 dt.11.11.1992, nga statuti i saj dhe legjislacioni në fuqi.

Objekti dhe Kontributet Shoqëria “VINTAGE”shpk ka si objekt :

Tregëtimin e produkteve ushqimore të ndryshme me dhe pa akcize . .

Kontributi në shoqëri përfaqësohet nga kapitali i ortakut.

1.- Z. Elvis Doçi zoteron 100% të vlerës së kapitalit

Pronesia mbi Aktivet

Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj në ambiente të mara me qira

Kapitali

Kapitali i shoqërisë është 100.000lek kapital ky i rregjistruar në QKR.

Administrimi

Shoqëria drejtohet nga administratori z. Edmir Bakalli

2.Zbatimi i rregullave të mbajtjes së kontabilitetit

Kontabiliteti është organizuar dhe mbajtur në pajtim me kërkesat e ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe “Standartet Kombëtare të Kontabilitetit”. Veprimet janë regjistruar në mënyrë kronologjike dhe të kompjuterizuar. Çdo veprim është mbështetur në dokumenta justifikuesë. Veprimet janë ngurtesuar me 31 dhjetor 2012

.

3.Politikat Kryesore Kontabel

Politika kontabel e shoqërisë VINTAGE shpk reflekton praktiken e këtij aktiviteti

Aktivet e qendrueshme të trëpëzuara paraqiten në bilanc me koston historike..

- Amortizimi është llogaritur në baze grupimi për Aktivet e qendrueshme të tjera me normat e Ligjit Nr.8438 dt.28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”
- Kontabilitetimbahet në mënyrëkompjuterizuar në programinFinanca 5.
- Kontabiliteti mbahet në baze të të drejtave të konstatuara.
- Shpenzimet kontabilizohen në baze të dokumentit justifikues të shpenzimeve.
- Të ardhuratjanekontabilizuar në bazetefaturavetatimoreteshitjes.

“VINTAGE”shpkDurrës
Shenime per DeklarimetFinanciare
Periudha nga 1 Janar deri 31 Dhjetor 2012

4.Verifikimi i grupeve, rubrikave dhe posteve te bilancit

Çelja e vitit 2012 është e njëjte me mbylljen e vitit 2011. Gjithashtu shumat e kolones “Periudha raportuese” si në aktiv dhe në pasiv kapin vlerën 22,376,359.72 leke , vlerë e cila ka një rritje nga viti kaluar për 5,688,647.12 leke.

5. Aktivet Afatshkurter

5.a Mjetet monetare përfaqëson vlerat në bankë dhe në arke.

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
Para në dore	0.00	503.00
Para në Banka	45,191.44	578,941.60
Totali	45,191.44	579,444.60

Shoqëria ka llogari likuiduese në Banka Credins, Pro Credit Bank, BKT, Tirana Bankë

5.b Aktive të tjera afatshkurter financiare përfaqësojnë vlerën e klienteve të cilët nuk janë arketuar si dhe taksave dhe konkretisht të tatimit fitimit.

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
Klientet	10,801,365.28	4,992,982.00
Të tjera kërkesa -Tatim fitimi	0.00	116,256.00
Të tjera kërkesa- TVSH	75,030.00	862,878.00
Totali	10,876,395.28	5,972,116.00

5.c Inventaret përfaqësojnë gjendjen e inventareve të cilat në rastin tonë 11,133,059 (shiko inventarin gjendje me 31.12.2012 bashkangjitur bilancit

6. Aktivet Afatgjata

Shoqëria ka një vlerë neto aktivesh të qëndrueshme leke të cilat ka ndryshim nga viti kaluar. Për vlerën e amortizimit .

a. Amortizimi

Për vitin 2012 është llogaritur amortizim për kasën në masën 25% .dhe për tjetet e transportit 20% të vlerës së mbetur

7. Pasivet afatshkurtra

Pasivët afatshkurter, përfaqëson detyrime për të paguar pas datës 31.12.2012

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
Hua afat shkurte nga B.Credins	5,000,000.00	4,861,079.87
Furnitoret	6,650,240.95	4,736,230.67
Personeli	468,397.00	57,537.00
Taksa	96,544.00	13,084.00
Të tjera detyrime	5,993,505.01	5,437,630.48.00
Detyrime në dogane	419,580.00	0.00
Totali	18,638,266.96	16,655,562.02

Pagat e palikuiduar në fund të datës 31/12/2012 janë likuiduar në fillim të vitit 2013, Po kështu dhe tatimi mbi qirane

“VINTAGE”shpkDurrës
Shenime per DeklarimetFinanciare
Periudha nga 1 Janar deri 31 Dhjetor 2012

a.Detyrimi ndaj taksave është sigurimet shoqerore , dhe Tatim fitimi te pa likuiduara.

c.DetyrimetFiskale

Llogarite e detyrimet fiskale paraqiten ne aktiv dhe ne pasiv te deklarimeve financiare

Ne aktiv te bilancit gjendja e detyrimeve tes htetit kundrejt shoqerise paraqitet si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
TatimFitimi	0.00	116,256.00
TVSH	75,030.00	862,878.00
Totali	75,030.00	979,134.00

Ne pasiv te bilancit gjendja e detyrimeve te shoqerise kundrejt shtetit paraqitet si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
Tatim qiraje	3,866.00	-3,000.00
Tatim Page	5,100.00	6,000.00
Tatim fitimi	76,574.00	
Sigurime shoqerore	11,004.00	10,084.00
Totali	96,544.00	13,084.00

Llogaritja e detyrimeve fiskale është bere conform ligjeve per TVSH, Tatimin mbi Te Ardhurat si dhe per Kontributet e Sigurimeve shoqerore e shendetesore.

7c. Te tjera detyrime: Perfaqeson detyrimin e subjektit kundrejt doganes, per difference akcize dhe tvsh pas nderhyrjes nga ana e doganes ne muajin shkurt te vitit 2013 ne deklaraten doganore Nr 88920 e dt. 11/12/2012. Kjo vlere është e barabarte me 419.580 lek (difference akcize 349,650 dhe difference tvsh 69.930 lek)

Per sistemimin e situates dhe ne deklarimin e tvsh te muajit dhjetor 2012 kemi bere kerkese per sistemim tvsh ne import. Nga 459.779 e deklaruar behet 529,709 lek

Kerkesa është protokolluar me dt. 12/02/2013 me nr prot. 2500

9. Kapitallet e vetane vitin2012 jane te barabarta me 3,761,636.76leke.

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
Kapitali	100,000.00	100,000.00
RezervaLigjore	0.00	0.00
Fitimete pa shperndara	0.00)	0.00
Fitimi (Humbja) e vitit financiar	3,638,092.76	932,150.58
Totali	3,738,092.76	1,032,150.58

10. Shitjet neto

Shoqeria per vitin 2012 ka realizuar shitje neto si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
Shitje materiale e mallra	23,712,934.00	15,027,572.00
T,Ardhura nga sherbimet(Per llogari te firmes Studio Enologico Associato Itali)	531,316.00	
Totali	24,244,250.00	15,027,572.00

“VINTAGE”shpkDurrës
Shenime per DeklarimetFinanciare
Periudha nga 1 Janar deri 31 Dhjetor 2012

11. Mallra lende te para dhe sherbime

Ne kete ze perfshihen shpenzimet per materiale dhe sherbimet nga te tretet per punime me makineri si me poshte :

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
Kosto e Mallrave te shitura	18,171,073.05	12,023,478.95
Totali	18,171,073.05	12,023,478.95

12. Shpenzime te tjera nga veprimtari e shfrytezimit.

Ne kete ze perfshihen shpenzimet si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
Shpenzime post.e telekom	42,207.67	53,640.58
Shpenzime per qira	68,666.00	60,000.00
Sherbime bankare	103,780.54	107,510.13
Taksa bashkie	41,720.00	39,620.00
Penalitete e blerje pa dokument	5,375.49	10,114.99
Personel jashte nderm	15,000.00	20,000.00
Shpenzime per karburant	0.00	102,086.00
Mirembajtje e riparime	0.00	5,000.00
Te tjera	102,747.00	69,700.00
Shpenz.reklame,publicitet	0.00	50,891.12
Totali	379,496.70	518,562.82

3.Shpenzime te personelit

Ne kete ze perfshihen shpenzimet e pages dhe sigurimet shoqerore si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
Paga	760,772.00	987,732.00
Sigurime shoqerore	81,327.00	130,718.00
Totali	842,099.00	1,118,450.00

14.Shpenzime Financiare

Ne kete ze perfshihen te ardhurat kembimet valutore , interesat dhe shpenzimet per interesa kredie si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2012</u>	<u>31 Dhjetor 2011</u>
Shpenzime per interesa	713,306.66	184,532.62
Humbje nga konvertimi	10,146.20	0.00
Te ardhura nga konvertimi	-11.37	-18,670.10
Teardhura nga interesat	0.00	-80.87
Totali	723,441.16	165,781.75

15. Fitimi Neto

Fitimi neto llogaritur si me poshte:

“VINTAGE”shpkDurrës
Shenime per DeklarimetFinanciare
Periudha nga 1 Janar deri 31 Dhjetor 2012

“VINTAGE”shpkDurrës, është një kompani me kapital të hapur, e regjistruar në Regjistrin e Komercit të Shqipërisë, me numër regjistrimi 14057, me adresë: Rruga “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Durrës. Kompania është e regjistruar në Regjistrin e Komercit të Shqipërisë, me numër regjistrimi 14057, me adresë: Rruga “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Durrës. Kompania është e regjistruar në Regjistrin e Komercit të Shqipërisë, me numër regjistrimi 14057, me adresë: Rruga “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Durrës.

	Viti 2012	Viti 2011
Fitim Bruto	4,042,922.76	1,098,634.58
Shpenzime pa njohura	5,375.49	566,196.99
Baza llogaritjesTatimit	4,072,922.76	1,664,831.57
% e tatimFitimit	10	10
TatimFitimi	404,830.00	166,484.00
Fitimi neto	3,638,092.76	2,537,286.93

Bashkangjiturjanedhe:

- 1.-Formulari I deklarimit dhe pagese tatimfitimit
- 2.-Inventari I mallrave me 31/12/2011
- 3.-Inventari I mjeteve transportit dhe A.A.M. tjera
- 4.-Kontraten e qirase
- 5.-Pasqyratshtese
- 6.- Kerkesa per sistemim

HARTUESE
Kontabel I miratuar
(PellumbeshaXaxa)

PER DREJTIMIN E NJESISE
(Edmir Bakalli)