

# PASQYRAT FINANCIARE

( Mbeshtetur ne Ligjin nr.9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare",te ndryshuara dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SKK 2)

## Te dhena identifikuese

Emri	ROSI SH.P.K.
NIPT	J69102223E
Adresa	PERMET
Data e krijimit	17.01.1995
Nr.Rergj.Tregt.	8140
Fusha e veprimtarise	TREGETI,etj

## Te dhena te reja

Pasyra financiare	<input type="checkbox"/> Individuale
	<input checked="" type="checkbox"/> Te konsoliduara
Monedha	LEKE
Rrumbullakimi	LEKE
Periudha Kontabel	Nga 01.01.2013 deri 31.12.2013
Data e plotesimit te PF	21.03.2014

## PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2013

Nr		A K T I V E T	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
<b>I</b>		<b>A K T I V E A F A T S H K U R T E R A</b>	<b>94,709,570.00</b>	<b>116,467,005.00</b>
	<b>1</b>	<b>Aktive monetare</b>	<b>1,126,449.00</b>	<b>962,967.00</b>
		BANKA	1,068,133.00	556,304.00
		ARKA	58,316.00	406,663.00
	<b>2</b>	<b>Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim</b>		
	<b>3</b>	<b>Aktive të tjera financiare afatshkurtra</b>	<b>18,535,857.00</b>	<b>46,477,314.00</b>
	i	Kliente per mallra produkte e sherbime	5,837,371.00	34,654,033.00
	ii	Debitor,Kreditor te tjere	10,037,200.00	10,037,200.00
	iii	Tatim mbi fitimin	2,309,161.00	1,786,081.00
	iv	Tvsh	352,125.00	
	v	Tatim ne burim		
	vi	Te drejta e detyrime mbi ortakeve		
	vii			
	<b>4</b>	<b>Inventari</b>	<b>75,047,264.00</b>	<b>69,026,724.00</b>
	i	Lëndët e para	5,953,357.00	5,123,213.00
	ii	Inventar i imet		
	iii	Prodhim në proçes		
	iv	Produkte të gatshme		
	v	Mallra për rishitje	69,093,907.00	63,903,511.00
	vi	Parapagesa për furnizime		
	vii			
	<b>5</b>	<b>Aktive biologjike afatshkurtra</b>		
	<b>6</b>	<b>Aktive afatshkurtra të mbajtura për rishitje</b>		
	<b>7</b>	<b>Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra</b>		-
	i	Shpenzime te periudhave te ardhshme		
	ii			
<b>II</b>		<b>A K T I V E A F A T G J A T A</b>	<b>50,063,226.00</b>	<b>48,757,194.00</b>
	<b>1</b>	<b>Investimet financiare afatgjata</b>		
	<b>2</b>	<b>Aktive afatgjata materiale</b>	<b>50,063,226.00</b>	<b>48,757,194.00</b>
	i	Toka	441,440.00	441,440.00
	ii	Ndërtesa	42,649,485.00	30,958,489.00
	ii	Makineri dhe pajisje	6,711,007.00	8,616,698.00
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	261,294.00	8,740,567.00
	<b>3</b>	<b>Aktivitet Biologjike afatgjata</b>		
	<b>4</b>	<b>Aktivitet afatgjata jomateriale</b>		
	<b>5</b>	<b>Kapital aksionar i papaguar</b>		
	<b>6</b>	<b>Aktive të tjera afatgjata</b>		
		<b>TOTALI I AKTIVIT ( I+II )</b>	<b>144,772,796.00</b>	<b>165,224,199.00</b>

Nr		PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
<b>I</b>		<b>PASIVET AFATSHKURTERA</b>	<b>65,242,918.00</b>	<b>84,216,793.00</b>
	<b>1</b>	<b>Derivativët</b>		
	<b>2</b>	<b>Huamarrjet</b>	<b>10,886,792.00</b>	<b>8,878,254.00</b>
		i Overdraftet	10,886,792.00	8,878,254.00
		ii Huamarrje afat shkurtera		
	<b>3</b>	<b>Huatë dhe parapagimet</b>	<b>54,356,126.00</b>	<b>75,338,539.00</b>
		i Të pagueshme ndaj furnitorëve	17,872,757.00	67,266,005.00
		ii Të pagueshme ndaj punonjësve	9,026,334.00	7,428,226.00
		iii Detyrime per Sigurimet Shoq. Shend.	98,538.00	181,109.00
		iv Detyrime Tatimore per TAP-in	7,997.00	37,608.00
		v Detyrime Tatimore per Tatim Fitimin		
		vii Detyrime Tatimore per Tvsh-ne		425,591.00
		viii Detyrime Tatimore per Tatimin ne Burim		
		ix Te drejtat e detyrimit ndaj ortakeve		
		x Dividenti per tu paguar		
		xi Debitor dhe Kreditor te tjere	27,350,500.00	
		xii Ortak dividend		
	<b>4</b>	<b>Grantet dhe të ardhurat e shtyra</b>		
	<b>5</b>	<b>Provizionet afatshkurtra</b>		
<b>II</b>		<b>PASIVET AFATGJATA</b>	<b>3,943,084.00</b>	<b>10,892,824.00</b>
	<b>1</b>	<b>Huatë afatgjata</b>	<b>3,943,084.00</b>	<b>10,892,824.00</b>
		i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	3,943,084.00	10,892,824.00
		ii Bonot e konvertueshme		
	<b>2</b>	<b>Huamarrje të tjera afatgjata</b>		
	<b>3</b>	<b>Grantet dhe të ardhurat e shtyra</b>		
	<b>4</b>	<b>Provizione afatgjata</b>		
		<b>TOTALI PASIVEVE</b>	<b>69,186,002.00</b>	<b>95,109,617.00</b>
<b>III</b>		<b>KAPITALI</b>	<b>75,586,794.00</b>	<b>70,114,582.00</b>
	<b>1</b>	<b>Aksionet e pakicës (PF te konsolidura)</b>		
	<b>2</b>	<b>Kapitali aksionarëve të shoqërisë mëmë (PF kons.)</b>		
	<b>3</b>	<b>Kapitali aksionar</b>	15,800,000.00	15,800,000.00
	<b>4</b>	<b>Primi i aksionit</b>	5,072,048.00	
	<b>5</b>	<b>Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)</b>		
	<b>6</b>	<b>Rezerva</b>	<b>35,605,916.00</b>	<b>35,577,684.00</b>
		i Rezerva statutore		
		ii Rezerva ligjore	2,064,202.00	2,035,970.00
		iii Rezerva të tjera	33,541,714.00	33,541,714.00
	<b>9</b>	<b>Fitimet e pashpërndara</b>	18,708,666.00	18,173,030.00
	<b>10</b>	<b>Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>	400,164.00	563,868.00
		<b>TOTALI I PASIVIT DHE KAPITALIT ( I+II+III)</b>	<b>144,772,796.00</b>	<b>165,224,199.00</b>





## PASQYRAT E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2013

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
1	Shitje neto	<b>85,342,489.00</b>	<b>136,196,918.00</b>
1	Te ardhura nga investime me te trete	79,783,499.00	82,443,034.00
2	Te ardhura nga shitja e mallrave	5,558,775.00	50,302,428.00
3	Te ardhura te tjera	215.00	3,451,456.00
4	Materialet e konsumuara	(67,953,615.00)	(107,946,948.00)
<b>5</b>	<b>Kosto e punes</b>	<b>(4,936,230.00)</b>	<b>(7,559,438.00)</b>
	Pagat e personelit	(4,229,847.00)	(6,477,668.00)
	Sigurime shoqerore dhe shendetesore	(706,383.00)	(1,081,770.00)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	(3,878,599.00)	(3,742,725.00)
7	Shpenzime te tjera	(4,665,938.00)	(16,379,367.00)
<b>8</b>	<b>Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)</b>	<b>(81,434,382.00)</b>	<b>(135,628,478.00)</b>
9	Fitimi ( humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	3,908,107.00	568,440.00
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
<b>12</b>	<b>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga :</b>	<b>(3,439,648.00)</b>	<b>61,314.00</b>
	i Investime te tjera afatgjata		
	ii Interesa	(3,439,648.00)	61,314.00
	iii Fitime /Humbje nga kursi i kembimit		
	iv Te tjera financiare		
<b>13</b>	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>	<b>(3,439,648.00)</b>	<b>61,314.00</b>
14	Te ardhura dhe shpenzime te pacaktuara		
15	Fitime / Humbje para tatimit	<b>468,459.00</b>	<b>629,754.00</b>
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	<b>46,845.90</b>	<b>62,975.40</b>
17	Fitime / Humbje neto e vitit kalendarik	<b>421,613.10</b>	<b>566,778.60</b>
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

## PASQYRAT E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE 2013

		Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
<b>I</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
1	Mjete mometare (MM) te arketuara nga kliente	157,211,595.00	184,082,056.00
2	Arketime te tjera	27,350,500.00	
3	MM te paguar ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(178,745,129.00)	(179,853,384.00)
4	MM te ardhura nga veprimtarite		
5	Rimbursim tatimesh nga shteti		
6	Inters i paguar	(3,439,647.00)	
7	Pagesat per tatime,taksa e derdhje te gjashme		(6,136,152.00)
8	Taksa e tarifa Vendore	(1,006,108.00)	(502,352.00)
9	Pagesa per shpenzime te tjera	(1,207,729.00)	
	<b>Mjete monetare (MM) neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>163,482.00</b>	<b>(2,409,832.00)</b>
<b>II</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
1	Blerja e njesise se kontrolluar minus parate e arketuara		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
4	Inters i arketuar		
5	Dividentet e arketuar		
	<b>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
2	Te ardhura nga huamarrjet afatgjata		
3	Pagesa e detyrimit te qirase financiare		
4	Dividente te paguar		
	<b>MM neto te perdorura ne veprimtarite financiare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Rritja/renia neto e mjeteve monetare</b>	<b>163,482.00</b>	<b>(2,409,832.00)</b>
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	<b>962,967.00</b>	<b>3,372,799.00</b>
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	<b>1,126,449.00</b>	<b>962,967.00</b>

**PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL**

	Kapitali aksionar qe i perket aksinereve te shoqerise meme								
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statuoire dhe ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi i pa shperndare	Ortake dividend	Fitime e Humbje e viteve	Totali
<b>Pozicioni me 31.12.2012</b>	<b>15,800,000.00</b>			<b>2,035,970.00</b>	<b>33,541,714.00</b>	<b>18,173,030.00</b>			<b>69,550,714.00</b>
									-
Efekti i ndryshimit ne politikat kontabele									-
Pozicioni i rregulluar									-
Efekti i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									-
Totali i te ardhura apo shpenzimeve,qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve									-
Fitimi neto i vitit financiar								563,868.00	563,868.00
Dividentet e paguar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statuoire									-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
<b>Pozicioni me 01.01.2013</b>	<b>15,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,035,970.00</b>	<b>33541714.00</b>	<b>18,173,030.00</b>		<b>563,868.00</b>	<b>70,114,582.00</b>
Caktimi i fitimit				28,232.00	535636.00				563,868.00
<b>Pozicioni 31.07.2013</b>	<b>15,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,064,202.00</b>	<b>34077350.00</b>	<b>18,173,030.00</b>	<b>-</b>	<b>563,868.00</b>	<b>70,114,582.00</b>
Efekti i ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit									
Totali i te ardhura apo shpenzimeve,qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve									-
Fitimi neto per periudhen						400,164.00			400,164.00
Dividentet e paguar									-
Emetimi i kapitalit aksionar		5072048							5,072,048.00
Aksione te thesarit te riblera									-
<b>Pozicioni me 31.12.2013</b>	<b>15,800,000.00</b>	<b>5,072,048.00</b>	<b>-</b>	<b>2,064,202.00</b>	<b>34,077,350.00</b>	<b>18,573,194.00</b>		<b>563,868.00</b>	<b>75,586,794.00</b>



Ref.

## **SHENIMET SPJEGUJSE**

### **5. Shënime M. Dera shkollore**

Nëse të ndodhur pas datës së blerjes për të cilat tënë rregullime apo ngazje të ndodhur pas datës së blerjes për të cilat nuk tënë rregullime nuk ka.

Dëbime materiale të ndodhur në përshfaqje të kontabilitetit në raportime të kontrollimit gjatë përshfaqjes raportuese dhe që kërkon nuk ka.

Prof. Liridë  
Egzekutive Kujdesit

Prof. Dr. Dëshirë, et. N. N. Ekonomike  
Kontrollimi Gjate

