

Pasqyrat Financiare te vitit 2013

Periudha 01/01/2013-31/12/2013
Monedha leke

AKTIVET	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA		5544333	8004884
1 Aktive monetare	A.B.I.1	2,071,084	1,836,511
> Banke		1,714,481	930,497
> Arke		356,603	906,014
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
> Derivatet			
> Aktivet e mbajtura per tregetim			
Totali 2			
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3	2,409,554	2,971,207
> Klient per mallra, produkte dhe sherbime		2,139,619	2,898,767
> Debitor, kreditor te tjere			
> Tatim mbi Fitimin		269,935	
> Tvsh			
> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
> Llogari/ Kerkesa afatshkurtra			
> Llogari/ Kerkesa te tjera afatshkurtra			72,440
> Istrumenta te tjera borxhi			
> Investime te tjera financiare			
Totali 3		2,409,554	2,971,207
4 Inventari	A.B.I.4		
> Materiale ndertimi		1,063,695	1,709,253
> Inventari i imet			
> Ndertime			
> Produkte te gatshme			
> Mallra per rishitje			
> Parapagesat per furnizime			
Totali 4		1063695	1,709,253
5 Aktivet biologjike afatshkurtra	A.B.I.5		
6 Aktivet biologjike afatshkurtra te mbajtura per shitje	A.B.I.6		
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7		1,487,913
> Shpenzimet te periudhave te ardhshme			
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		5,544,333	8,004,884
II AKTIVET AFATGJATA		598,223	514,123
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1		
Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
Aksione dhe letra te tjera me vlere			
Llogari /Kerkesa te arketushme afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afat gjata materiale	A.B.II.2	598,223	514,123
> Toka			
> Ndertesa			
> Makineri e paisje , mjete trasporti		598,223	514,123
> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel)			
Totali 2			
3 Aktivet biologjike afatgjata	A.B.II.3		
4 Aktivet afatgjata jomateriale	A.B.II.4		
> Emri i mire			
> Shpenzimet e zhvillimit			
> Aktivet e tjera afatgjata jomateriale			
Totali 4			
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5*		
6 Aktive te tjera afatgjata	A.B.II.6		
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		598,223	514,123
TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		6,142,556	8,519,007

Pasqyrat Financiare te vitit 2013

Periudha 01/01/2013-31/12/2013
Monedha leke

DETYRIMET DHE KAPITALI	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I DETYRIMET AFATSHKURTRA		1245869	601159
1 Derivativet	P.B.I.1		
2 Huamarret	P.B.I.2		
> Huat dhe obligacionet afatshkurtra(overdraft)			
> Kthimet ripagesat e huave afatgjata			
> Bono te konvertushme			
Totali 2			
3 Huat dhe parapagimet	P.B.I.3		
> Te pagushme ndaj furnitoreve		37,121	
> Te pagushme ndaj punonjesve		507,899	474,219
> Detyrime tatimore			126,940
> Per tatim fitimi			
> Per tvsh		203,192	
> Per sigurimet shoqerore		94,059	
> Per tap		10,000	
> Detyrime ndaj ortakeve			
> Dividente per tu paguar			
> Hua dhe detyrime te tjera			
> Parapagimet e arketuara			
Totali 3			
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.I.4		
5 Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		852,271	601,159
II DETYRIME AFATGJATA			
1 Hua afatgjata	P.B.II.1		
> Hua afatgjate (Bankat)			
> Bonot e konvertushme			
Totali 1			
2 Huamarre te tjera afatgjata	P.B.II.2		
3 Provizione afatgjata	P.B.II.3	393,598	393,598
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.II.4		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)			
TOTALI I DETYRIMEVE		1,245,869	994,757
III. KAPITALI		4896687	7524250
1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te konso	P.B.III.1		
2 Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme	P.B.III.2		
(perdoret vetem ne PF te konsolid)			
3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	100,000	100,000
4 Primi i aksionit	P.B.III.4		
5 Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)	P.B.III.5		
6 Rezerva statutore	P.B.III.6		
7 Rezerva ligjore	P.B.III.7	508,496	454,769
8 Rezerva te tjera	P.B.III.8	6,915,754	5,894,944
9 Fitimet e pashperndara	P.B.III.9		
10 Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	-2,627,563	1,074,537
TOTALI I KAPITALIT (III)		4,896,687	7,524,250
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I+II+III)		6,142,556	8,519,007

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres

Periudha 01/01/2013-31/12/2013

Monedha leke

Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1	11,446,205	14,089,367
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfryt	P.A.Sh.2		834,735
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te g	P.A.Sh.3		
<i>dhe te punes ne proces(pakesimet njihen s</i>			
<i>dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve ,shper</i>			
4 Mallrat lendet e para dhe sherbimet te kons	P.A.Sh.4	-6,781,188	-9,273,100
5 Shenzime personeli	P.A.Sh.5		
Pagat		-4,223,684	-2,869,087
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		-691,323	-656,989
Shpenzimet per pensionet			
6 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6	-29,500	-32,663
7 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shryte	P.A.Sh.7	-2,258,646	-819,700
8 Totali i shpenzimeve (4-7)	P.A.Sh.8	-13,984,341	-13,651,539
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezin	P.A.Sh.9	-2,538,136	1,272,563
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga	P.A.Sh.10		
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga	P.A.Sh.11		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	P.A.Sh.12		
Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest	P.A.Sh.12.1		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga int	P.A.Sh.12.2	-89,427	17
Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	P.A.Sh.12.3		-78,650
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	P.A.Sh.12.4		
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve finar	P.A.Sh.13		
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	-2,627,563	1,193,930
15 Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.Sh.15		119,393
16 Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi	P.A.Sh.16	-2,627,563	1,074,537
Shpenzime te panjohura		3,428,800	
Rezultati tatimor		801,237	
17 Elemente te pasqgrave te konsoliduara	P.A.Sh.17		



Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda direkte

2013

Nr	Pasqyr e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Mjete monetare te arketuara nga klientet	14,494,594	16,582,824
	Mjete monetare te arketuara nga hua overdraft,derdhje kapital		
	Mjete monetare te arketuara nga sig shoq		
	Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite,interesa		
	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve,pagat e punonjesve etj.	-14,050,881	-14,613,103
	Interes i paguar dhe komisione		
	Tatim mbi fitimin i paguar	-209,140	-180,000
	Pagesa taksa dog dhe tjera		
	Gjoba		
	Mjete monetare nga veprimtarite		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materile		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar+humbje nga kembimi		
	Dividenetet e arketuar		
	MM nato te pardorura ne veprimtarite investuese		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga konvertimi		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto te pardorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	234,573	1,789,721
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	1,836,511	46,790
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	2,071,084	1,836,511



Rozafa 94 shpk
 Periudha 2013

	Kapitali aksionar qe i perket aksionarve te shoqerise meme						
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rezerva te tjera	Fitimet e pashperndara	Fitimi i ushtrimit	TOTALI
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100000		411491		5072654	865568	6449713
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel							
Pozicioni i rregulluar							
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve							
Fitimi neto i vitit financiar							
Dividentet e paguar							
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore							
Emetim i kapitalit aksionar							
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100000		454769		5894944	1074537	7524250
Efekte te ndryshimeve te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve							
Fitimi neto ne periudhen kontabel							
Dividentet e paguar							
Emetim i kapitalit aksionar							
Aksione te thesarit te riblera							
Pozicioni 2013	100000		508496		6915754	-2627563	4896687

