

# 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	ROSELIA SH.P.K.
NIPT	L29222201G
Adresa	PERMET
Data e krijimit	22.06.2012
Nr.Rergj.Tregt.	QKR
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 22.06.2012 deri 31.12.2012
Data e plotesimit te PF	21.03.2013

## PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2012

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>12,245,332.00</b>	<b>-</b>
	<b>1</b>	<b>Aktive monetare</b>	<b>4,409,197.00</b>	<b>-</b>
		BANKA	302,398.00	
		ARKA	4,106,799.00	
	<b>2</b>	<b>Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim</b>		
	<b>3</b>	<b>Aktive të tjera financiare afatshkurtra</b>	<b>6,716,096.00</b>	<b>-</b>
	i	Kliente per mallra produkte e sherbime	6,537,559.00	
	ii	Debitor,Kreditor te tjere		
	iii	Tatim mbi fitimin	40,000.00	
	iv	Tvsh	138,537.00	
	v	Tatim ne burim		
	vi	Te drejta e detyrime mbi ortakeve		
	vii			
	<b>4</b>	<b>Inventari</b>	<b>1,120,039.00</b>	<b>-</b>
	i	Lëndët e para		
	ii	Inventar i imet		
	iii	Prodhim në proces		
	iv	Produkte të gatshme		
	v	Mallra për rishitje	1,120,039.00	
	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>		<b>-</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>10,411,517.00</b>	<b>-</b>
	<b>1</b>	<b>Investimet financiare afatgjata</b>		
	<b>2</b>	<b>Aktive afatgjata materiale</b>	<b>10,411,517.00</b>	<b>-</b>
	i	Toka		
	ii	Ndërtesa	8,297,233.00	
	ii	Makineri dhe pajisje	2,097,242.00	
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	17,042.00	
	<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>QKR</b>	<b>TOTALI I AKTIVIT (I+II)</b>	<b>22,656,849.00</b>	<b>-</b>

Nr	PASIVET DHE KAPITALI		Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
<b>I</b>		<b>PASIVET AFATSHKURTERA</b>	<b>22,563,171.00</b>	<b>-</b>
	<b>1</b>	<b>Derivativët</b>		
	<b>2</b>	<b>Huamarrjet</b>	-	-
	i	Overdraftet		
	ii	Huamarrje afat shkurtera		
	<b>3</b>	<b>Huatë dhe parapagimet</b>	<b>22,563,171.00</b>	<b>-</b>
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve	21,868,356.00	
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve	672,897.00	
	iii	Detyrime per Sigurimet Shoq. Shend.	11,718.00	
	iv	Detyrime Tatimore per TAP-in	10,200.00	
	v	Detyrime Tatimore per Tatim Fitimin		
	vii	Detyrime Tatimore per Tvsh-ne		
	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		
	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>-</b>	<b>-</b>
	<b>1</b>	<b>Huatë afatgjata</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
	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>22,563,171.00</b>	<b>-</b>
<b>III</b>		<b>KAPITALI</b>	<b>93,678.00</b>	<b>-</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>	100,000.00	
	<b>4</b>	<b>Primi i aksionit</b>		
	<b>5</b>	<b>Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)</b>		
	<b>6</b>	<b>Rezerva</b>	-	-
	i	Rezerva statutore		
	ii	Rezerva ligjore		
	iii	Rezerva të tjera		
	<b>9</b>	<b>Fitimet e pashpërndara</b>		
	<b>10</b>	<b>Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>	(6,322.00)	
		<b>TOTALI I PASIVIT DHE KAPITALIT ( I+II+III)</b>	<b>22,656,849.00</b>	<b>-</b>

## PASQYRAT E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
1	Shitje neto	<b>15,497,905.00</b>	-
1	Te ardhura nga investime me te trete		
2	Te ardhura nga shitja e mallrave	14,523,118.00	
3	Te ardhura te tjera	974,787.00	
4	Materialet e konsumuara	(14,538,744.00)	
<b>5</b>	<b>Kosto e punes</b>	<b>(808,629.00)</b>	
	Pagat e personelit	(764,724.00)	
	Sigurime shoqerore dhe shendetesore	(43,905.00)	
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	(142,630.00)	
7	Shpenzime te tjera	(14,224.00)	
<b>8</b>	<b>Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)</b>	<b>(15,504,227.00)</b>	
9	Fitimi ( humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)	(6,322.00)	
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>-</b>	<b>-</b>
	i Investime te tjera afatgjata		
	ii Interesa		
	iii Fitime /Humbje nga kursi i kembimit		
	iv Te tjera financiare		
<b>13</b>	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14	Te ardhura dhe shpenzime te pacaktuara		
15	Fitime / Humbje para tatimit	<b>(6,322.00)</b>	
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
17	Fitime / Humbje neto e vitit kalendarik	<b>(6,322.00)</b>	
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

QKR

## PASQYRAT E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE 2012

		Periudha Raportues	Periudha Paraardhes
<b>I</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
1	Mjete mometare (MM) te arketuara nga kliente	12,059,921.00	
2	Arketime te tjera	100,000.00	
3	MM te paguar ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(7,476,326.00)	
4	MM te ardhura nga veprimtarite		
5	Rimbursim tatimesh nga shteti		
6	Inters i paguar		
7	Pagesat per tatime,taksa e derdhje te gjashme	(260,174.00)	
8	Taksa e tarifa Vendore		
9	Pagesa per shpenzime te tjera	(14,224.00)	
	<b>Mjete monetare (MM) neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>4,409,197.00</b>	<b>-</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>4,409,197.00</b>	<b>-</b>
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	<b>4,409,197.00</b>	<b>-</b>

QKR

0

**PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL**

	Kapitali aksionar qe i perket aksinereve te shoqerise meme								Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statuale dhe ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi i pa shperndare	Ortake dividend	Fitime e Humbje e viteve	
<b>Pozicioni me 31.12.2011</b>	<b>100,000.00</b>			-	-				<b>100,000.00</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								-	-
Dividentet e paguar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme statuale									-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
<b>Pozicioni me 01.01.2012</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	<b>0.00</b>	-		-	<b>100,000.00</b>
Caktimi i fitimit									-
<b>Pozicioni 31.07.2012</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	<b>0.00</b>	-	-	-	<b>100,000.00</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						(6,322.00)			(6,322.00)
Dividentet e paguar									-
Emetimi i kapitalit aksionar									-
Aksione te thesarit te riblera									-
<b>Pozicioni me 31.12.2012</b>	<b>100,000.00</b>	-	-	-	-	<b>(6,322.00)</b>		-	<b>93,678.00</b>

QKR