

Emertimi dhe Forma ligjore

RRUGIA SH.P.K

NIPT -i

K01407502N

Adresa e Selise

L.4 Rr."Skenderbeg"

DURRES

Data e krijimit

06/06/1997

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Transport Nderkombetar

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 2013

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

JO

LEKE

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2013

Deri

31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

10 Mars 2014

Shoqeria "RRUGIA " sh p k DURRES

Bilanci Kontabel me 31 Dhjetor 2013

(shumat ne Leke)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Ref	Viti 2013	Viti 2012
A K T I V E T				
I	Aktivet afatshkurtra	1		
1	Mjete monetare	2	14,829,506	22,523,173
2	Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim	3		
(i)	<i>Derivativet</i>	4		
(ii)	<i>Aktivet e mbajtura per tregtim</i>	5		
	Totali 2	6	14,829,506	22,523,173
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	7		
(i)	<i>Llogari / Kerkesa te arketueshme</i>	8	48,687,460	36,421,640
(ii)	<i>Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	9	29,350,312	17,365,387
(iii)	<i>Instrumente te tjera borxhi</i>	10		-
(iv)	<i>Investime te tjera financiare</i>	11	-	-
	Totali 3	12	78,037,772	53,787,027
4	Inventari	13		
(i)	<i>Lendet e para</i>	14	136,460	
(ii)	<i>Prodhim ne proces</i>	15		
(iii)	<i>Produkte te gatshme</i>	16		
(iv)	<i>Mallra per rishitje</i>	17	-	-
(v)	<i>Inventar i imet</i>	18	-	-
(vi)	<i>Pjese nderrimi</i>	19	-	-
(vii)	<i>Parapagesat per furnizime</i>	20	1,576,046	-
	Totali 4	21	1,712,506	-
5	Aktivet biologjike afatshkurtra	22		
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje	23		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	24		
	Totali	25	-	-
	Totali i Aktiveve afatshkurtra (I)	27	94,579,784	76,310,200
II	Aktivet afatgjata	29		
1	Investimet financiare afatgjata	30		
(i)	<i>Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesite e kontrolluara</i>	31		
(ii)	<i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje</i>	32		
(iii)	<i>Aksione dhe letra me vlere</i>	33		
(iv)	<i>Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata</i>	34		
	Totali 1	35		
2	Aktive afatgjata materiale	36		
(i)	<i>Toka</i>	37		
(ii)	<i>Ndertesa</i>	38	-	-
(iii)	<i>Makineri dhe pajisje</i>	39	83,625	104,531
(iv)	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale (me vleren kontabile)</i>	40	23,343,553	21,846,552
	Totali 2	41	23,427,178	21,951,083
3	Aktivet biologjike afatgjata	42		
4	Aktivet afatgjata jomateriale	43		
(i)	<i>Emri i mire</i>	44		
(ii)	<i>Shpenzime te zhvillimit</i>	45		
(iii)	<i>Aktive te tjera jomateriale</i>	46		
	Totali 4	47		
5	Kapitali aksionar i papaguar	48		
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)	49		
	Totali i aktiveve afatgjata (II)	50	23,427,178	21,951,083
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	52	118,006,962	98,261,283
		53		

	54		
<u>DETYRIMET DHE KAPITALI</u>	55		
	56		
I Detyrimet afatshkurtera	57		
1 Derivativet	58		
2 Huamarrjet	59		
(i) <i>Huate dhe obligacionet afatshkurtera</i>	60	-	-
(ii) <i>Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata</i>	61		
(iii) <i>Bono te konvertueshme</i>	62		
Totali 2	63	-	-
3 Huate dhe parapagimet	64		
(i) <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	65	37,149,802	26,855,157
(ii) <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	66	601,433	440,970
(iii) <i>Detyrime tatimore</i>	67	140,623	189,856
(iv) <i>Hua te tjera</i>	68	18,404,335	18,120,636
(v) <i>Parapagimet e arketuara</i>	69	-	-
Totali 3	70	56,296,193	45,606,619
4 Grande dhe te ardhura te shtyra	71		
5 Provizionet afatshkurtera	72		
Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)	73	56,296,193	45,606,619
	74		
	75		
II Detyrimet Afatgjata	76		
1 Hua Afatgjata	77		
(i) <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>	78	-	-
(ii) <i>Bonot e konvertueshme</i>	79		
Totali 1	80		
2 Huamarje te tjera Afatgjata	81	2,130,000	2,130,000
3 Provizione Afatgjata	82		
4 Grande dhe te ardhura te shtyra	83		
Totali i detyrimeve afatgjata (II)	84	2,130,000	2,130,000
	85		
	86		
III KAPITALI	87		
1 Aksionet e pakices	88		
2 Kapitali i aksionereve te shoqerise meme	89		
3 Kapitali aksionar	90	24,500,000	24,500,000
4 Primi i aksionit	91		
5 Aksionet e thesarit (Negative)	92		
6 Rezerva Statutore	93		
7 Rezerva Ligjore	94	45,471	45,471
8 Rezerva te tjera	95	25,979,193	16,310,492
9 Fitime te pa shperndara	96	-	-
10 Fitim (Humbj) e vitit financiar	97	9,056,105	9,668,701
TOTALI I KAPITALIT (III)	98	59,580,769	50,524,664
	99		
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	100	118,006,962	98,261,283

Shoqeria "RRUGIA' " sh p k DURRES

*Llogaria te Ardhura e Shpenzime per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2013
(shumat ne Leke)*

	<u>Viti 2013</u>	<u>Viti 2012</u>
Shen		
1 Shitjet neto	1 -	-
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	2 222,145,408	213,521,119
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe punes ne proces Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e 4 kapitalizuar	3 4	
5 Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	5 (70,693,250)	(54,499,051)
6 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	6 (128,674,283)	(136,663,410)
7 Shpenzime te personelit	7 (8,191,364)	(6,656,668)
7 Pagat e personelit	7.1 -	-
7 Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	7.2 -	-
7 Shpenzime per pensionet	7.3	
8 Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	8 (4,823,882)	(5,208,977)
	<u>9,762,629</u>	<u>10,493,013</u>
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	9,762,629	10,493,013
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		973
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
13 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	13	
13 Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investimet e tjera financiare afatgjata	-	-
13 Te ardhura nga shpenzimet dhe interesat	(178,570)	(41,446)
13 Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit	60,888	58,557
13 Rte ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	441,076	248,032
Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	<u>323,394</u>	<u>266,116</u>
Fitimi (humbja) para tatimit	14 10,086,023	10,759,129
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	14 (1,027,717)	(1,090,427)
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	14 9,058,306	9,668,702
	-	-

Shoqeria "RRUGIA " sh p k DURRES

Pasqyra e fluksit te parave - Metoda indirekte
Periudha kontabel 01 Janar-31 Dhjetor 2013
(shumat ne Leke)

	VITI 2013	VITI 2012
I. Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	10,086,023	
Rregullime per:		
Amortizimin	4,823,882	
Humbje nga kembimet valutore	60,888	
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
 Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	 (24,252,946)	
 Rritie/renie ne tepricen inventarit	 (1,712,506)	
Rritie/renie ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	9,600,969	
<i>Parate e perfuara nga aktivitetet</i>	<i>(1,393,690)</i>	
Interesi i paguar		
Tatimfitimi i paguar		
 Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit	 (1,393,690)	
II. Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Bleria e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(6,299,977)	
Te ardhura nga shitja e paiisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividendet e arketuar		
 Paraja neto, e perdorur ne aktivitetet investuese	 (6,299,977)	
III. Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	-	
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividendet e paguar		
 Para;a neto e verdorur ne aktivitetet financiare	 -	
 Rritja/renia neto e mjeteve monetare	 (7,693,667)	
 Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	 22,523,173	
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	14,829,506	

Shoqeria "RRUGIA " sh p k DURRES

*Pasqyra e levizjes se kapitaleve te veta me 31 Dhjetor 2012 dhe 2013
(shumat ne Leke)*

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31dhjetor 2011	<u>24,500,000</u>	<u>16,355,963</u>	<u>-</u>	<u>40,855,963</u>
				-
Fitimi neto per periudhen kontabel			9,668,701	9,668,701
Dividendet e paguar				-
Rritje e rezerves se kapitalit				-
Emetimi i aksioneve				-
				-
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	<u>24,500,000</u>	<u>16,355,963</u>	<u>9,668,701</u>	<u>50,524,664</u>
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel				-
Pozicioni i rregulluar		9,668,701	(9,668,701)	-
Fitimi neto per periudhen kontabel			9,056,105	9,056,105
Dividendet e paguar				-
Rritje e rezerves se kapitalit	24,900,000	(24,900,000)		-
Aksione te thesarit te riblera				-
				-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	<u>49,400,000</u>	<u>1,124,664</u>	<u>9,056,105</u>	<u>59,580,769</u>

Shoqeria "RRUGIA " sh p k DURRES

	Ndertime	Makineri Paisje	Mjete transporti	Autovetura	Pajisje zyre	Totali
<i>Aktive te Trupeshqarara</i>						
Gjendje 01.01.2013	0	200000	56,180,893	950,000	336,650	57,667,543
Shtesa	0		5,804,017	322,460	173,500	6,299,977
Pakesime	0	0	0	0	0	0
Gjendje 31.12.2013	0	200,000	61,984,910	1,272,460	510,150	63,967,520
<i>Amortizimi</i>						
Gjendje ne 01.01.2013	0	95,469	35,144,013	397,732	79,247	35,716,461
Shtesa llogaritur	0	20,906	4,600,101	126,577	76,298	4,823,882
Pakesime	0	0	0	0	0	0
Gjendje ne 31.12.2013	0	116,375	39,744,114	524,309	155,545	40,540,343
<i>Vlera neto 01.01.2013</i>	0	104,531	21,036,880	552,268	257,403	21,951,082
<i>Vlera neto 31.12.2013</i>	0	83,625	22,240,796	748,151	354,605	23,427,177