

**SHOQERIA "ROZAFÄ" shpk**

**TIRANE**

**NIPT K48130547V**

**OBJEKTI: Grumbullim, perpunim, tregtim,  
import -eksport te prodhimeve te detit**

**PASQYRAT FINANCIARE**

**( VITI USHTRIMOR 2017)**

01.01.2017-31.12.2017

( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004.

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individuale .....PO  
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar .....xxxx  
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne ..... Leke  
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne .....

**ADMINISTRATORI**

**/ LISENA METOSHI /**



## SHOQERIA "ROZAFÄ" shpk

TIRANE

NIPT

K48130547V

Pasqyra nr (1)

Pasqyra e Pozicionit Financiare( Bilanci) 2017			2,017	2,016
A AKTIVET				
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		1,355,903	1,781,683
(ii)	Arka		806,026	166,592
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	<b>TOTALI I MJETIVE MONETARE</b>		<b>2,161,929</b>	<b>1,948,275</b>
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivate dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	<b>TOTALI I LETRAVE ME VLERE</b>			
3	Aktivete tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		56,659,660	24,290,105
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iii)	Tvsh per rimbursim		20,000,000	20,696,975
(IV)	Grancia objekti Elbasan		335,369	
(V)	Tatim Fitimi i mbi paguar			
(VI)	TVSH e zbrilshme		43,588,389	27,890,059
	<b>TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA</b>		<b>120,583,418</b>	<b>72,877,139</b>
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare		48,696,562	30,707,103
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt i gatshem			
(IV)	Mallra per shitje			
(V)	Inventari i imet			
	<b>TOTALI I INVENTAREVE</b>		<b>48,696,562</b>	<b>30,707,103</b>
5	Aktive tatimore te shtyra	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivete materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(IV)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(VI)	Pajisje zyre			
I	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>171,441,909</b>	<b>105,532,517</b>
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5		
(i)	Toka		113,100,000	113,100,000
(ii)	Ndertesa		22,501,953	23,686,266
(iii)	Makineri,inja teknologjike		101,000,269	52,266,440
(iv)	Mjete Motorrike		131,641,773	120,824,346
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		11,803,892	13,405,373
(VI)	Pajisje zyre			
	<b>TOTALI I AAM</b>		<b>380,047,886</b>	<b>323,282,424</b>
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Aktive te tjera afatgjate jomaterial			
	<b>TOTALI AAJOM</b>			
	<b>Ndertim ne Proces</b>		<b>306,486,667</b>	<b>206,968,465</b>
II	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)</b>		<b>686,534,653</b>	<b>530,250,909</b>
I+II	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I +II)</b>		<b>857,976,462</b>	<b>635,783,426</b>





Pasqyra e Pozicionit Financiare( Bilanci) 2017		2,017	2,016
<b>PASIVET</b>			
<b>B</b>	<b>DETYRIMET</b>		
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTER</b>	SKK3	
1	Derivatet		
2	Huamarrjet		
(I)	Hua afat shkurter	187,454,088	176,562,269
(II)	Shuma te arketuara me porosi	2,121,631	3,881,718
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT		
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit	97,387,760	67,186,035
(V)	Te pagueshme ndaj personelit	5,496,359	3,808,821
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	4,758,050	2,057,571
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH per tu paguar	26,603	32,910
(VIII)	Detyrime tatimore te Shtyraj tatim mbi Fitimin		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI per tu paguar	2,870,929	1,597,292
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT	343,214	19,630
(XI)	Huara te tjera	347,268,654	192,904,532
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER</b>	<b>647,707,288</b>	<b>448,050,776</b>
3	Parapagimet e arketuara		
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
5	Provizionet afat shkurter	SKK6	
<b>I</b>	<b>TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)</b>	<b>647,707,288</b>	<b>448,050,776</b>
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATE</b>		
1	Huat Afatgjata	SKK3	48,286,008
2	Huamarrjet	SKK3	55,641,083
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3	
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3	
(III)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3	
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3	
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3	
(VI)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3	
(VII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		
(X)	Huara te tjera		
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE</b>	<b>48,286,008</b>	<b>55,641,083</b>
3	Parapagimet e arketuara	SKK3	
4	Provizionet afatgjate	SKK8	
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
	<b>TOTALI DETYRIMET AFATGJATE</b>	<b>48,286,008</b>	<b>55,641,083</b>
<b>II</b>	<b>TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)</b>	<b>695,993,296</b>	<b>503,691,859</b>
<b>C</b>	<b>KAPITALI</b>		
(I)	Aksionet e pakices		
(II)	Kapitali I shoqerise	SKK3	109,500,000
(III)	Primi I aksionit		
(IV)	Njesia ose aksionet e thesarit		
(V)	Rezervat Statutore		
(VI)	Rezervat ligjore	240,992	240,992
(VII)	Rezervat te tjera	22,350,575	3,554,963
(VIII)	Rezerva nga rivleresimi		
(IX)	Fitimi I pashpemdare		
(X)	Fitimi humbje e vitit financiare	29,891,699	18,795,612
(XI)	Lehetesi tatimore		
<b>III</b>	<b>TOTALI I KAPITALEVE TE VETA</b>	<b>161,983,166</b>	<b>132,091,567</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)</b>	<b>857,976,462</b>	<b>635,783,426</b>





<b>SHOQERIA "ROZAFÄ" shpk</b>				
<b>PASQYRA E PERFORMANCES( A-SH)</b>				
<b>A</b>	<b>TE ARDHURAT</b>	<b>SKK 8</b>	<b>2,017</b>	<b>2,016</b>
1	<b>Shitjet 701-705</b>		<b>1,001,942,727</b>	<b>653,799,506</b>
(i)	<i>Shitje te prodhimit te vete</i>		1,001,942,727	641,093,800
(ii)	<i>Shitja e sherbime</i>			12,705,706
(iii)	<i>Shitje mallra /</i>			
(iv)	<i>nga keto eksport</i>		821,091,271	467,614,688
2	<b>Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit</b>		<b>98,094,808</b>	<b>138,152,393</b>
(i)	<i>Shitje nga AAM</i>			83,333
(ii)	<i>Prodhimi I AAM (72)</i>		95,094,808	135,069,060
(iii)	<i>Qira (7081)</i>		3,000,000	3,000,000
3	<b>TOTALI I TE ARDHURAVE</b>		<b>1,100,037,535</b>	<b>791,951,899</b>
<b>B</b>	<b>SHPENZIMET</b>			
1	<b>Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)</b>			
(i)	<i>Produkti I gatshem</i>			
2	<b>Materiale dhe mallra te konsumuara</b>		<b>(748,295,642)</b>	<b>(624,114,196)</b>
(i)	<i>Materiale</i>		(748,295,642)	(624,114,196)
(ii)	<i>Mallra</i>			
3	<b>Shpenzime te tjera( 61+62+63+65)</b>		<b>(134,978,135)</b>	<b>(44,689,945)</b>
4	<b>Shpenzimet te Personelit (64)</b>		<b>(153,137,612)</b>	<b>(72,564,292)</b>
(i)	<i>Pagat</i>		(128,389,247)	(62,500,680)
(ii)	<i>Sigurime shoqerore</i>		(24,748,365)	(10,063,612)
(iii)	<i>Raporte</i>			
5	<b>Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)</b>		<b>(23,831,958)</b>	<b>(14,307,300)</b>
(i)	<i>Zhvleresimi</i>			
(ii)	<i>Amortizimi</i>		(23,831,958)	(14,307,300)
(IV)	<i>Kuota e shpenzimeve per tu shpemdare</i>			
6	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)</b>		<b>(1,060,243,347)</b>	<b>(755,675,733)</b>
7	<b>FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)</b>		<b>39,794,188</b>	<b>36,276,166</b>
	<b>TE ARDHURTAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE</b>			
8	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te tjera</i>	761-661		
9	<i>Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative</i>		(16,520,756)	(14,911,754)
10	<i>Interesa te fituara dhe diferenca kursi pozitive</i>		12,155,282	945,291
11	<i>Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe</i>			(77,608)
12	<b>Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financ</b>		<b>(4,365,474)</b>	<b>(14,044,071)</b>
<b>C</b>	<b>REZULTATI</b>			
13	<b>FITIM HUMBJE PARA TATIMIT ( 7+/-12)/kontabel</b>		<b>35,428,714</b>	<b>22,232,095</b>
14	<b>TATIMI FITIMI</b>	15%	5,314,307	3,334,814
15	<b>FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable(13-14)</b>		<b>30,114,407</b>	<b>18,897,281</b>
16	<b>Shpenzimet e panjohura per efekt Fiskal</b>		<b>1,485,386</b>	<b>677,790</b>
17	<b>Te ardhura/ shpenzime te shtyra+/-</b>			
18	<b>Fitimi Humbje para tatimit (13+16)</b>		<b>36,914,100</b>	<b>22,909,885</b>
19	<b>Tatim fitimi Fiskal</b>	15%	5,537,115	3,436,483
20	<b>Tatim fitimi I Shtyre</b>			
21	<b>FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(13-18)</b>		<b>29,891,599</b>	<b>18,795,612</b>
	<b>Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse</b>			
▶	<i>Fitimi/Humbja e vitit</i>		<b>29,891,599</b>	<b>18,795,612</b>
	<i>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>			
	<i>Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shifte</i>			
	<i>Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet</i>			
▶	<i>Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin</i>			
▶	<i>Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin</i>			
▶	<i>Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:</i>		<b>29,891,599</b>	<b>18,795,612</b>



## SHOQERIA "ROZAFÄ" shpk

TIRANE

## PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

000/leke

Pasqyra nr 2

METODA DIREKTE		shenim	2,017	2016
<b>A</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit</b>			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		1,131,103,233	864,801,477
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH		41,148,434	
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(991,008,227)	(740,948,899)
2	Pagesat per pagat		(108,099,588)	(54,862,855)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(38,704,548)	(15,728,585)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(1,621,877)	(229,736)
5	Tatim Fitimi.		(4,263,478)	(1,845,146)
6	TVSH e paguar			-
7	Interesi I paguar/difemca kursi		(4,365,474)	(14,911,754)
8	Tatime dhe taksa te tjera			
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11				
	<b>Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		<b>24,188,475</b>	<b>36,274,501</b>
<b>B</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese</b>			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(180,115,602)	(161,004,085)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		156,140,781	124,942,152
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
6	Arketimet e huave ( pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar			945,291
8	Dividentet e arketuar			
	<b>Paraja neto nga veprimtarite e investuese</b>		<b>(23,974,821)</b>	<b>(35,116,642)</b>
<b>C</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare</b>			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi I huave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi I aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve			
	<b>Paraja neto nga veprimtarite financiare</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALI I PARASE NETO</b>		<b>213,654</b>	<b>1,157,860</b>
	Rritja/renia e mjeteve monetare		213,654	1,157,860
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		1,948,275	790,415
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		2,161,929	1,948,275





## PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2017

(pasqyra nr 4)

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► <b>pozicioni financiar më 01/01/2015</b>	109,500,000			240,992	231,987			4,350,388	114,323,367		114,323,367
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël											
► <b>pozicioni financiar i rridekluarur më 01/01/2015</b>	109,500,000			240,992	231,987			4,350,388	114,323,367		114,323,367
Shpërndarja të fitimit 31.12.2014											
Dividende të paguar 2014											
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2015								(1,027,412)	(1,027,412)		(1,027,412)
Te ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transak. e pronarët e njësisë ekonomike në kapital 31.12.2014	109,500,000			240,992	231,987			3,322,976	113,295,955		113,295,955
► <b>pozicioni financiar i rridekluarur më 01/01/2016</b>	109,500,000			240,992	231,987			3,322,976	113,295,955		113,295,955
Shpërndarja të fitimit 31.12.2015					3,322,976						
Dividende të paguar 2015											
Te ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Te ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2016								18,795,612	18,795,612		18,795,612
Transak. e pronarët e njësisë ekonomike në kapital 31.12.2016	109,500,000			240,992	231,987			3,322,976	132,091,567		132,091,567
► <b>pozicioni financiar i rridekluarur më 01/01/2017</b>	109,500,000			240,992	231,987			3,322,976	132,091,567		132,091,567
Shpërndarja të fitimit 31.12.2016					18,795,612						
Dividende të paguar 2016											
Te ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Te ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit 31.12.2017								29,891,599	29,891,599		29,891,599
Transak. e pronarët e njësisë ekonomike në kapital 31.12.2017	109,500,000			240,992	19,027,599			29,891,599	161,983,166		161,983,166
► <b>pozicioni financiar i rridekluarur më 31/12/2017</b>	109,500,000			240,992	19,027,599			29,891,599	161,983,166		161,983,166

