

SHOQERIA " ROZAFÄ " sh.p.k

Tirane

NIPT K 48130547 V

**OBJEKTI: "Grumbullim, perpunim, tregtim, import-ekspot
Prodhime deti (Fason) "**

**PASQYRAT FINANCIARE
(VITI USHTRIMOR 2016)**

01.01.2016-30.06.2016

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 datë 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare janë individuale PO
Pasqyrat financiare janë të konsoliduar xxx
Pasqyrat financiare janë të shprehura në Lëke
Pasqyrat financiare janë të rumbullakosura në

ADMINISTRATORI

(GJERGJ LUCA)



SHOQERIA "ROZAFÄ" sh.p.k
Tirane

NIPT K 48130547 V

Pasqyra nr (1)

Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2016		RE	2,016	2,015
A	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTER			
1	Mjetet Monetare	SKK3		
(i)	Banka		1,781,683	481,721
(ii)	Arka		166,592	308,894
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		1,948,275	790,415
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivate dhe aktivet financiar			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivete tjera financiare afatshkurter	SKK3		
(i)	Kerkesa te arketueshme		24,290,105	32,872,241
(ii)	Instrumenta te tjera borzhi		20,696,975	
(iii)	Tvsh per rimbursim			2,261,075
(IV)	Garanci per girane Ebasan			
(V)	Tatim Fitimi i mbi paguar		27,890,059	5,606,916
(VI)	TVSH e zbritshme			
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		72,877,139	40,740,232
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4		
(i)	Lende e pare		30,707,103	60,955,680
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt i gatshem			1,400,000
(IV)	Materia per shitje			4,945,055
(V)	Inventar i imet			
	TOTALI I INVENTAREVE		30,707,103	67,300,735
5	Aktive talmore te shtyra	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivete materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndortesa			
(iii)	Makineri nje teknologjike			
(IV)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(VI)	Pajisje zyre			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		105,532,517	108,831,382
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK6		
(i)	Toka		113,100,000	113,100,000
(ii)	Ndortesa		23,686,266	24,086,266
(iii)	Makineri, nje teknologjike		52,266,440	40,208,043
(iv)	Mjete Motorrike		120,824,346	125,119,909
(v)	Mobilime dhe orendi zyre		13,405,373	9,218,090
(VI)	Pajisje zyre			
	TOTALI I AAM		323,282,424	311,732,307
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFATGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Eme imire			
(ii)	Aktive te tjera afatgjate jomaterial			
	TOTALI AAJOM		206,968,485	71,899,425
	Ndertim ne Proces		530,250,909	383,631,732
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		835,763,426	492,463,114
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)			



Pasqyra e Pozicionit Financiare(Bilanci) 2016		2,016	2,015
PASIVET			
B	DETYRIMET		
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3	
1	Derivatet		
2	Huamarrjet		
(I)	Hua afat shkurter	176,562,269	179,990,997
(II)	Shuma te arketuara me porosi	3,881,716	
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT		
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit	67,186,035	68,709,775
(V)	Te pagueshme ndaj personelit	3,808,821	3,136,802
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shogerore	2,057,571	976,648
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH per tu paguar	32,910	
(VIII)	Detyrime tatimore te Shtyra(tatim mbi Fitimin)		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI, per tu paguar	1,597,292	5,955
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT	19,630	27,456
(XI)	Huara te tjera	192,904,532	
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER	448,050,776	252,849,633
3	Parapagimet e arketuara		
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
5	Provizionet afat shkurter	SKK8	
	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)	448,050,776	252,849,633
II	DETYRIMET AFATGJATE		
1	Huat Afatgjata	SKK3	55,641,083
2	Huamarrjet	SKK3	126,317,526
(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 shogerore	SKK3	
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3	
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		
(X)	Huara te tjera		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE	55,641,083	126,317,526
3	Parapagimet e arketuara	SKK3	
4	Provizionet afatgjate	SKK8	
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
	TOTALI DETYRIMET AFATEGJATE	55,641,083	126,317,526
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)	503,691,859	379,167,159
C	KAPITALI		
(I)	Aksionet e pakices		
(II)	Kapitali i shqerise	SKK3	109,500,000
(III)	Primi i aksionit		
(IV)	Njesia ose aksionet e thesart		
(V)	Rezervat Statutore		
(VI)	Rezervat ligjore	240,992	240,992
(VII)	Rezervat te tjera	3,554,963	4,582,375
(VIII)	Rezerva nga nvlertesimi		
(IX)	Primi i dshpendure		
(X)	Primi bumbeje e vilti financiaro	18,795,612	(1,027,412)
(XI)	Lehetesi tatimore		
	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA	132,091,567	113,295,955
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)	635,783,426	492,463,114



SHOQERIA "ROZAFÄ" sh.p.k		Tirane	
PASQYRA E PERFORMANCES(A-SH)			
A	TE ARDHURAT	SKK B	2,016
			2,015
1	Shitjet 701-705		653,799,506
			434,317,873
(i)	Shitje te prodhimit te vete		641,093,800
			434,317,873
(ii)	Shitja e sherbime		12,705,706
(iii)	Shitje mallra /		
(iv)	nga keto eksport		467,614,688
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		138,152,393
			86,331,643
(i)	Shitje nga AAM		83,333
(ii)	Prodhimi I AAM (72)		135,069,060
			82,881,643
(iii)	Qira (7081)		3,000,000
			3,450,000
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		791,951,899
			520,649,516
B	SHPENZIMET		
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		
(i)	Produkti i gatshem		
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(624,114,196)
			(336,854,960)
(a)	Materiale		(624,114,196)
			(336,854,960)
(ii)	Mallra		
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(44,689,945)
			(98,997,968)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(72,564,292)
			(41,684,722)
(i)	Pagat		(62,500,680)
			(35,615,646)
(ii)	Sigurime shoqerore		(10,063,612)
			(6,069,076)
(iii)	Raporte		
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		(14,307,300)
			(24,306,765)
(i)	Zhvleresimi		
(ii)	Amortizimi		(14,307,300)
			(24,306,765)
(iv)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare		
6	TOTALI SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5		(755,675,733)
			(501,844,414)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		36,276,166
			18,805,102
	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE		
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te tjera	701-601	
			(14,911,754)
9	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		945,291
			(19,418,921)
10	Interesa te fituara dhe diferenca kursi pozitive		(77,608)
11	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe		(14,044,071)
			(19,418,921)
12	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financ		
C	REZULTATI		
13	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+-12)/kontabel		22,232,095
			(613,819)
14	TATIMI FITIMI	15%	3,334,814
15	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontabel(13-14)		18,897,281
			(613,819)
16	Shpenzimet e panjohura per efekt Fiskal		677,790
			3,371,106
17	Te ardhura/ shpenzime te shtyra+/-		
18	Fitimi Humbje para tatimit (13+16)		22,909,885
			2,757,287
19	Tatim fitimi Fiskal	15%	3,436,483
			413,593
20	Tatim fitimi i Shtyre		
21	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE(13-16)		18,795,612
			(1,027,412)
	Pasqyra e te Ardhurave Gjithëpërfshirëse		
			18,795,612
			(1,027,412)
	Fitimi/Humbja e vitit		
	Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse per vitin		
	Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shite		
	Pjesa e te ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
	Totali i te ardhurave te tjera gjithëpërfshirëse per vitin		
	Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per vitin		
	Totali i te ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse per		



SHOQERIA " ROZAFÄ " sh.p.k		PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE	
Tirane		000/leke	Pasqyra nr 2
METODA DIREKTE		shenim	
			2016 2015
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		864,801,477 820,635,114
2	Hoa		
3	Rimbursim TVSH		
4	Nx punesimi		
1	Pagesat për blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh	(740,948,899)	(491,933,920)
2	Pagesat për pagat	(54,862,855)	(30,284,988)
3	Sigurime shoqërore dhe shpërblime	(15,728,585)	(9,846,030)
4	Tatim mbi të ardhurat- tatim pago-	(229,736)	(187,525)
5	Tatim Filimi	(1,845,146)	(360,427)
6	TVSH e paguar		
7	Interesi i paguar/diferenca kursi	(14,911,754)	(19,418,922)
8	Tatime dhe taksa të tjera		
10	Ortaku derheqje të fitimit		
11			
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		36,274,501 68,603,292
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese		
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale	(161,004,085)	(99,540,570)
2	Blerje e njesive të kontrolluara dhe pjesëmarrjeve		
3	Huat e marra nga paket e tjera (pervec institucioneve financiare)	124,942,152	30,212,895
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		
5	Shitjet e njesive të kontrolluara dhe pjesëmarrjeve		
6	Arketimet e huave (pervec institucioneve financiare)	945,291	-
7	Interesi i arketuar		
8	Dividentet e arketuar		
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		(35,116,642) (69,327,675)
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare		
1	Arketimi e huave të dhena		
2	Kthimi i huave të marra		
3	Pagesat e detyrimeve të qirase financiare		
4	Emetimi i aksioneve		
5	Blerje e aksioneve të thesarit		
6	Shitja e aksioneve të thesarit		
7	Pagesat e Dividenteve		
	Paraja neto nga veprimtarite financiare		
	TOTALI I PARASE NETO		1,157,860 (724,382)
	Rritja/renia e mjeteve monetare		1,157,860 (724,382)
	Mjete monetare në fillim të periudhës kontabel	790,415	1,514,797
	Mjete monetare në fund të periudhës kontabel	1,948,275	790,415



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

(Pasqyra nr. 4)
2015

Tirane

	Kapitali i nënbërkuar	Primi i fidbur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutorë	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
➤ Procedura Financiare me 01/01/2014	103.500,000			240.993				231.087	109.072,879		1.009.223,879
↳ Lidhur ndryshimeve ne politikat kontabil											
➤ Procedura Financiare i rishikuar me 01/01/2014	106.500,000			240.993				231.087	109.072,879		1.009.223,879
Sipërfaqja te firmat 31.12.2013								231.087	109.072,879		1.009.223,879
Humbje te pasqurave 2013								231.087	109.072,879		1.009.223,879
Firma "Humbjeve" vitit 31.12.2014								231.087	109.072,879		1.009.223,879
↳ Procedura Financiare i rishikuar me 31.12.2014	109.500,000			240.993				231.087	112.072,879		1.039.223,879
Firma "Humbjeve" vitit 31.12.2014								231.087	112.072,879		1.039.223,879
↳ Procedura Financiare i rishikuar me 31.12.2014	109.500,000			240.993				231.087	112.072,879		1.039.223,879
Firma "Humbjeve" vitit 31.12.2015								231.087	112.072,879		1.039.223,879
↳ Procedura Financiare i rishikuar me 01/01/2015	109.500,000			240.993				231.087	112.072,879		1.039.223,879
Firma "Humbjeve" vitit 31.12.2015								231.087	112.072,879		1.039.223,879
↳ Procedura Financiare i rishikuar me 31.12.2015	109.500,000			240.993				231.087	112.072,879		1.039.223,879
Firma "Humbjeve" vitit 31.12.2016								231.087	112.072,879		1.039.223,879
↳ Procedura Financiare i rishikuar me 01/01/2016	109.500,000			240.993				231.087	112.072,879		1.039.223,879
Firma "Humbjeve" vitit 31.12.2016								231.087	112.072,879		1.039.223,879
↳ Procedura Financiare i rishikuar me 01/01/2016	109.500,000			240.993				231.087	112.072,879		1.039.223,879
Firma "Humbjeve" vitit 31.12.2016								231.087	112.072,879		1.039.223,879
↳ Procedura Financiare i rishikuar me 31.12/2016	109.500,000			240.993				231.087	112.072,879		1.039.223,879
Firma "Humbjeve" vitit 31.12.2016								231.087	112.072,879		1.039.223,879
↳ Procedura Financiare i rishikuar me 01/01/2016	109.500,000			240.993				231.087	112.072,879		1.039.223,879
Firma "Humbjeve" vitit 31.12.2016								231.087	112.072,879		1.039.223,879

