

**SHOQERIA " ROZAF " sh.p.k**

**LEZHE**

**NIPT K 48130547 V**

**OBJEKTI: "Grumbullim, perpunim, tregtim, import- eksport**

**Prodhime deti ( Fason) "**

**PASQYRAT FINANCIARE**

**( VITI USHTRIMOR 2011)**

01.01.2011-31.12.2011

( 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 .....

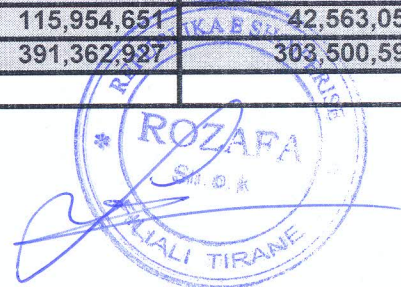
**ADMINISTRATORI**

**( GJERGJ LUCA )**



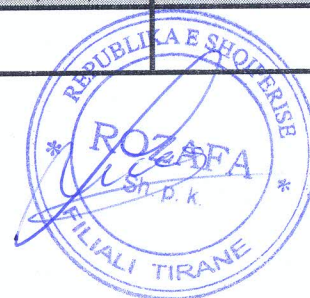


| SHOQERIA " ROZAF " sh.p.k             |  |       |                    |                    |
|---------------------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|
| LEZHE                                 |  | NIPT  | K 48130547 V       |                    |
| BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2011 |  |       | 2011               | 2010               |
| A                                     | AKTIVET  | SKK   |                    |                    |
| I                                     | AKTIVET AFATSHKURTER                                 |       |                    |                    |
| 1                                     | Mjetet Monetare                                      | SKK3  |                    |                    |
| (i)                                   | Banka  |       | 1,783,561          | 497,317            |
| (ii)                                  | Arka   |       | 311,312            | -                  |
| (iii)                                 | Investime bono thesari 1 mujor                       |       |                    |                    |
| (IV)                                  | Depozita garancie                                    |       |                    |                    |
|                                       | <b>TOTALI I MJETEVE MONETARE</b>                     |       | <b>2,094,873</b>   | <b>497,317</b>     |
| 2                                     | Letra me Vlere                                       |       |                    |                    |
| (i)                                   | Derivatet dhe aktivet financiare                     |       |                    |                    |
| (ii)                                  | Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme           |       |                    |                    |
|                                       | <b>TOTALI I LETRAVE ME VLERE</b>                     |       |                    |                    |
| 3                                     | Aktivitet e tjera financiare afatshkurter            | SKK3  |                    |                    |
| (i)                                   | Kerkesa te arketueshme                               |       | 117,508,538        | 180,826,563        |
| (ii)                                  | Instrumenta te tjera borxhi                          |       |                    |                    |
| (iii)                                 | TVSH kerkesa per rimbursim/ Miratim rimbursimi/      |       | 921,819            | 12,000,000         |
| (IV)                                  | Tatim Fitimi   |       | 629,359            | 773,224            |
| (V)                                   | TVSH   |       | 20,669,708         | 5,352,352          |
|                                       | <b>TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA</b>                    |       | <b>139,729,425</b> | <b>198,952,139</b> |
| 4                                     | AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET                      | SKK4  |                    |                    |
| (i)                                   | Lende e pare   |       | 129,930,146        | 61,488,082         |
| (ii)                                  | Prodhim ne proces                                    |       |                    |                    |
| (iii)                                 | Produkt I gatshem                                    |       |                    |                    |
| (IV)                                  | Mallra per shitje                                    |       |                    | 3,909,167          |
| (v)                                   | Parapagesa per funizimet                             |       | 3,653,833          |                    |
|                                       | <b>TOTALI I INVENTAREVE</b>                          |       | <b>133,583,979</b> | <b>61,488,082</b>  |
| 5                                     | AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER                       | SKK13 |                    |                    |
| 6                                     | Parapagime dhe shpenzime te shtyra                   |       |                    |                    |
| 7                                     | Aktivitet 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>275,408,277</b> | <b>260,937,538</b> |
| II                                    | AKTIVET AFATGJATE                                    |       |                    |                    |
| 2                                     | AKTIVET MATERIALE AFATGJATE                          | SKK5  |                    |                    |
| (i)                                   | Toka   |       |                    |                    |
| (ii)                                  | Ndertesa   |       | 26,353,965         | 8,207,131          |
| (iii)                                 | Makineri,inja teknologjike                           |       | 29,679,267         | 3,324,250          |
| (iv)                                  | Mjete Motorrike                                      |       | 56,022,479         | 29,986,102         |
| (V)                                   | Mobilime dhe orendi zyre                             |       | 3,898,940          | 1,045,570          |
| (Vi)                                  | Pajisje zyre   |       |                    | -                  |
|                                       | <b>TOTALI I AAM</b>                                  |       | <b>115,954,651</b> | <b>42,563,053</b>  |
| 3                                     | AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE                           | SKK13 |                    |                    |
| 4                                     | AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE                       |       |                    |                    |
| (i)                                   | Emri imire   |       |                    |                    |
| (ii)                                  | Shpenzimet e zhvillimit                              |       |                    |                    |
| (iii)                                 | Aktive te tjera afatgjata jomaterial                 |       |                    |                    |
|                                       | <b>TOTALI AAJOM</b>                                  |       |                    |                    |
| II                                    | <b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)</b>          |       | <b>115,954,651</b> | <b>42,563,053</b>  |
| I+II                                  | <b>TOTALI I AKTIVEVE (I +II)</b>                     |       | <b>391,362,927</b> | <b>303,500,591</b> |





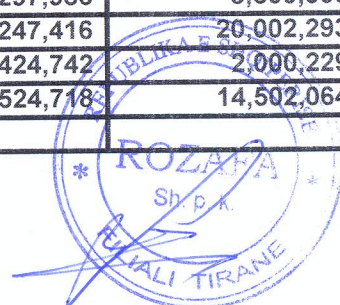
| PASIVET |   |       | 2,011              | 2,010              |
|---------|---|-------|--------------------|--------------------|
| B       | DETYRIMET   |       |                    |                    |
| I       | DETYRIMET AFATSHKURTER                              | SKK3  |                    |                    |
| 1       | Derivatet   |       |                    |                    |
| 2       | Huamarrjet  |       |                    |                    |
| (I)     | Hua afat shkurter                                   |       | 238,055,772        | 52,294,941         |
| (II)    | Shuma te arketuara me porosi                        |       |                    |                    |
| (III)   | Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT                   |       |                    |                    |
| (IV)    | Te pagueshme ndaj furnitorit                        |       | 22,977,570         | 167,278,599        |
| (V)     | Te pagueshme ndaj personelit                        |       | 2,684,055          | 1,386,138          |
| (VI)    | Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore              |       | 881,686            | 380,054            |
| (VII)   | Detyrime Tatimore TVSH                              |       |                    |                    |
| (VIII)  | Detyrime Tatimore TATIM FITIMI                      |       |                    |                    |
| (X)     | Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT             |       | 186,772            | 88,748             |
| (X)     | Huara te tjera                                      |       |                    |                    |
|         | <b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER</b>             |       | <b>264,785,856</b> | <b>221,428,479</b> |
| 3       | Parapagimet e arketuara                             |       |                    |                    |
| 4       | GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA                    | SKK10 |                    |                    |
| 5       | Provizionet afat shkurter                           | SKK6  |                    |                    |
| I       | <b>TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)</b>   |       | <b>264,785,856</b> | <b>221,428,479</b> |
| II      | DETYRIMET AFATGJATE                                 |       |                    |                    |
| 1       | Huat Afatgjata                                      | SKK3  | 16,836,081         | 26,921,448         |
| 2       | Huamarrjet  |       |                    |                    |
| (I)     | Shuma te arketuara me porosi                        | SKK3  |                    |                    |
| (II)    | Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT                   | SKK3  |                    |                    |
| (II)    | Te pagueshme ndaj furnitorit                        | SKK3  |                    |                    |
| (IV)    | Te pagueshme ndaj personelit                        | SKK3  |                    |                    |
| (V)     | Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore              | SKK3  |                    |                    |
| (VII)   | Detyrime Tatimore TVSH                              | SKK3  |                    |                    |
| (VIII)  | Detyrime Tatimore TATIM FITIMI                      |       |                    |                    |
| (IX)    | Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT             |       |                    |                    |
| (X)     | Huara te tjera                                      |       |                    |                    |
|         | <b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE</b>               |       | <b>16,836,081</b>  | <b>26,921,448</b>  |
| 3       | Parapagimet e arketuara                             | SKK3  |                    |                    |
| 4       | Provizionet afatgjate                               | SKK8  |                    |                    |
| 5       | GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA                    | SKK10 |                    |                    |
|         | <b>TOTALI DETYRIMET AFATGJATE</b>                   |       |                    |                    |
| II      | <b>TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)</b>                   |       | <b>281,621,937</b> | <b>248,349,927</b> |
| C       | KAPITALI  |       |                    |                    |
| 1       | Aksionet e pakices                                  |       |                    |                    |
| 2       | Kapitali I shoqerise                                | SKK3  | 82,500,000         | 40,500,000         |
| 3       | Primi I aksionit                                    |       |                    |                    |
| 4       | Njesia ose aksionet e thesarit                      |       |                    |                    |
| 5       | Rezervat Statutore                                  |       |                    |                    |
| 6       | Rezervat ligjore                                    |       | 216,273            | 148,599            |
| 7       | Rezervat te tjera                                   |       | 14,500,000         |                    |
| 8       | Rezerva nga rivleresimi                             |       |                    |                    |
| 9       | Fitimi I pashperndare                               |       |                    |                    |
| 10      | Fitimi humbje e vitit financiare                    |       | 12,524,718         | 14,502,064         |
| 11      | Lehetesi tatimore                                   |       |                    |                    |
| III     | <b>TOTALI I KAPITALEVE TE VETA</b>                  |       | <b>109,740,991</b> | <b>55,150,663</b>  |
|         | <b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)</b> |       | <b>391,362,928</b> | <b>303,500,590</b> |





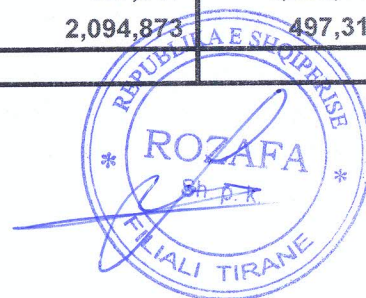
## PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

| A     | TE ARDHURAT   | SKK 8                   | 2,011         | 2,010         |
|-------|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 1     | Shitjet 701-705   |                         | 354,187,292   | 347,875,656   |
| (i)   | Shitje te prodhimit te vete   |                         | 354,187,292   | 347,875,656   |
| (ii)  | Shitja e sherbime   |                         |               |               |
| (iii) | Shitje mallra /   |                         |               |               |
| (iv)  | nga keto eksport  |                         | 214,873,996   | 275,387,258   |
| 2     | Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit                                |                         | -             | 8,333,334     |
| (i)   | Shitje nga AAM  |                         |               | 8,333,334     |
| (ii)  | Prodhimi I AAM (72)   |                         |               |               |
| (iii) | Qira (7081)   |                         |               |               |
| (v)   | Nga grantet (73)  |                         |               |               |
| (iv)  | Te tjera (75)   |                         |               |               |
| 3     | TOTALI I TE ARDHURAVE   |                         | 354,187,292   | 356,208,990   |
| B     | SHPENZIMET  |                         |               |               |
| 1     | Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)                            |                         |               |               |
| (i)   | Produkti I gatshem  |                         |               |               |
| (ii)  | Prodhim ne proces   |                         |               |               |
| 2     | Materiale dhe mallra te konsumuara  |                         | (238,300,766) | (250,151,240) |
| (i)   | Materiale   |                         | (238,300,766) | (250,151,240) |
| (ii)  | Mallra  |                         |               | -             |
| (iii) | te tjera  |                         |               |               |
| 3     | Shpenzime te tjera( 61+62+63+65)  |                         | (42,019,918)  | (59,070,052)  |
| 4     | Shpenzimet te Personelit (64)   |                         | (47,552,260)  | (21,735,091)  |
| (i)   | Pagat   |                         | (41,037,874)  | (18,782,740)  |
| (ii)  | Sigurime shoqerore  |                         | (6,514,386)   | (2,952,351)   |
| (iii) | Pensionet   |                         |               |               |
| 5     | Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)                                |                         | (1,200,000)   | (1,220,000)   |
| (i)   | Zhvleresimi   |                         |               |               |
| (ii)  | Amortizimi  |                         | (1,200,000)   | (1,220,000)   |
| (iii) | Vlera e neto e AAM te shitura   |                         |               |               |
| (IV)  | Kuota e shpenzimeve per tu shperndare   |                         |               |               |
| 6     | TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)   |                         | (329,072,944) | (332,176,383) |
| 7     | FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)                                 |                         | 25,114,348    | 24,032,607    |
|       | TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE   |                         |               |               |
| 8     | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e                             | 761-661                 |               |               |
| 9     | Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem                                      | 762-662                 |               |               |
| 10    | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate | 763+764+765-663-664-665 |               |               |
| 11    | Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative                                |                         | (15,968,151)  | (3,385,089)   |
| 12    | Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative                                |                         | 4,803,263     | 1,437,418     |
| 13    | Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare                                  | 768-668                 |               |               |
| 14    | Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe                                   |                         |               | (5,582,643)   |
| 15    | Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ                                    |                         | (11,164,888)  | (7,530,314)   |
| C     | REZULTATI   |                         |               |               |
| 16    | FITIM HUMBJE PARA TATIMIT ( 7+/-15)/kontabel                                    |                         | 13,949,460    | 16,502,293    |
| 17    | TATIMI FITIMI 10%   |                         | 1,394,946     | 1,650,229     |
| 18    | FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontabel(16-17)                          |                         | 12,554,514    | 14,852,064    |
| 19    | Shpenzimet e panjohura  |                         | 297,956       | 3,500,000     |
| 20    | Fitimi Humbje para tatimit (16+29)  |                         | 14,247,416    | 20,002,293    |
| 21    | Tatim fitimi Fiskal 10%   | 10%                     | 1,424,742     | 2,000,229     |
| 22    | FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)                                   |                         | 12,524,718    | 14,502,064    |





| METODA DIREKTE |   | shenir | 2011                 | 2010                |
|----------------|---|--------|----------------------|---------------------|
| <b>A</b>       | <b>Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit</b>             |        |                      |                     |
| 1              | Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve           |        | 445,367,976          | 233,866,347         |
| 2              | Hua   |        |                      |                     |
| 3              | Rimbursim TVSH  |        | 10,000,000           | 35,246,274          |
| 4              | Nx punesimi   |        |                      | 1,437,418           |
| 1              | Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh   |        | (530,834,424)        | (259,587,000)       |
| 2              | Pagesat per pagat   |        | (33,045,771)         | (15,934,496)        |
| 3              | Sigurime shoqerore dhe shperblime                                 |        | (10,381,683)         | (5,054,409)         |
| 4              | Tatim mbi te ardhurat- tatim page-                                |        | (2,227,231)          | (1,058,043)         |
| 5              | Tatim Fitimi.   |        | (2,054,101)          | (3,391,149)         |
| 6              | TVSH e paguar   |        |                      |                     |
| 7              | Interesa/dif kursi  |        | (11,164,888)         | (3,385,089)         |
| 8              | Tatime dhe taksa te tjera   |        | (2,537,595)          | (522,868)           |
| 10             | Ortaku derheqje te fitimit  |        |                      |                     |
| 11             | Gjoba   |        | -                    | -                   |
|                | <i>Nga bashkimi</i>   |        | (76,894,526)         |                     |
|                | <b>Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>                |        | <b>(213,772,243)</b> | <b>(18,383,014)</b> |
| <b>B</b>       | <b>Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese</b>                 |        |                      |                     |
| 1              | Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale           |        | (2,373,339)          | (4,861,859)         |
| 2              | Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve                |        |                      |                     |
| 3              | Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare) |        | 175,675,464          | 22,520,725          |
| 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   |        |                      | -                   |
| 8              | Dividentet e arketuar   |        |                      |                     |
|                | <b>Paraja neto nga veprimtarite e investuese</b>                  |        | <b>173,302,125</b>   | <b>17,658,866</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   |        | 42,067,674           |                     |
| 5              | Blerje e aksioneve te thesarit                                    |        |                      |                     |
| 6              | shitja e aksioneve te thesarit                                    |        |                      |                     |
| 7              | Pagesat e Dividenteve   |        |                      |                     |
|                | <b>Paraja neto nga veprimtarite financiare</b>                    |        | <b>42,067,674</b>    |                     |
|                | <b>TOTALI I PARASE NETO</b>                                       |        | <b>1,597,556</b>     | <b>(724,148)</b>    |
|                | <b>Rritja/renia e mjeteve monetare</b>                            |        | <b>1,597,556</b>     | <b>(724,147)</b>    |
|                | <b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>             |        | <b>497,317</b>       | <b>1,221,464</b>    |
|                | <b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>               |        | <b>2,094,873</b>     | <b>497,317</b>      |





PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2011 (Pasqyra ne 4)

SHOQERIA " ROZAF " sh.p.k

|   | Kapitali aksionere | Primi I aksionit | Aksione te thesarit | Rezerva ligjore statusore | Fitimi pashperndare | Totali             |
|---|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|   |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| <b>A</b>                                  | <b>19,000,000</b>  | <b>x</b>         | <b>(x)</b>          | <b>59,781</b>             | <b>21,588,818</b>   | <b>40,648,599</b>  |
| <b>1</b>                                  |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| Efekt i ndryshimeve ne politikat kontable |                    |                  |                     |                           |                     | -                  |
| <b>Pozicioni I rregulluar</b>             | <b>19,000,000</b>  | <b>x</b>         | <b>(x)</b>          | <b>59,781</b>             | <b>21,588,818</b>   | <b>40,648,599</b>  |
| <b>1</b>                                  |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| Fitimi neto per periudhen kontabel        |                    |                  |                     |                           |                     | -                  |
| <b>2</b>                                  |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| Dividentet te paguara                     |                    |                  |                     |                           |                     | -                  |
| <b>3</b>                                  | <b>21,500,000</b>  |                  |                     | <b>88,818</b>             | <b>(21,588,818)</b> | <b>-</b>           |
| Rritja e rezerves se kapitalit            |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| <b>4</b>                                  | <b>x</b>           | <b>x</b>         |                     |                           |                     | <b>x</b>           |
| Emetimi I kapitalit aksionar              |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| <b>B</b>                                  | <b>40,500,000</b>  | <b>x</b>         | <b>(x)</b>          | <b>148,599</b>            | <b>-</b>            | <b>40,648,599</b>  |
| <b>1</b>                                  |                    |                  |                     |                           | <b>14,502,064</b>   |                    |
| Fitim neto per periudhen kontabel         |                    |                  |                     |                           |                     | -                  |
| <b>2</b>                                  |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| Dividentet te paguara                     |                    |                  |                     |                           |                     | -                  |
| <b>3</b>                                  | <b>42,000,000</b>  |                  |                     | <b>67,674</b>             | <b>(2,064)</b>      |                    |
| Rritja e rezerves se kapitalit            |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| <b>4</b>                                  | <b>x</b>           | <b>x</b>         |                     |                           |                     | <b>x</b>           |
| Emetimi I kapitalit aksionar              |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| <b>5</b>                                  |                    |                  | <b>(x)</b>          |                           |                     | <b>(x)</b>         |
| Aksione te thesarit te blera              |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| <b>Pozicioni 31/12/2011</b>               | <b>82,500,000</b>  | <b>x</b>         | <b>(x)</b>          | <b>216,273</b>            | <b>14,500,000</b>   | <b>97,216,273</b>  |
| <b>1</b>                                  |                    |                  |                     |                           |                     |                    |
| Fitim neto per periudhen kontabel         |                    |                  |                     |                           | <b>12,524,718</b>   | <b>12,524,718</b>  |
| <b>Pozicioni 31/12/2011</b>               | <b>82,500,000</b>  | <b>x</b>         |                     | <b>216,273</b>            | <b>27,024,718</b>   | <b>109,740,991</b> |

