

Informacion identifikues

Emri i shoqërisë:	"Aliu Road House" sh.p.k
Lloji i pasqyave:	Individuale
Data e bilancit:	31.12.2012
Periudha kontabël:	01.01.12 deri më 31.12.2012
Statusi juridik:	Sh.p.k.
Data e krijimit:	07.08.2008
NIPT:	K83211201N
Monedha e paraqitjes:	Lekë
Shkalla e rumballakimit të shumave:	Pa qindarka
Veprimtaria kryesore:	Tregti me shumice
Adresa:	Lagja: "Beqir Dardha", Elbasan

Administratori

Isa Aliu

ALIU ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

	Referimi SKK-të	Viti i ushtrimor	Viti i meparshem
AKTIVET			
I			
AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1. Aktivët monetare			
(i) Arka			
(ii) Bankat	2	16,502	38,685
(iii) Letra me vlerë afatshkurtëra	2	205,964	58,400
(iv) Total 1			
2. Derivativë dhe aktive financiare të mbajtura për tregtim		222,466	97,085
(i) Derivativët			
(ii) Aktivët e mbajtura për tregtim			
Total 2			
3. Aktivë të tjera financiare afatshkurtra			
(i) Llogari/Kërkesa të arkëtueshme			
(ii) Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme		294,920	109,011
(iii) Instrumente të tjera borxhi	3	2,359,745	-
(iv) Investime të tjera financiare			
Total 3			
4. Inventari		2,654,665	109,011
(i) Lëndët e para			
(ii) Prodhim në proces			
(iii) Produkte të gatshme			
(iv) Mallra për rishitje			
Mallra të të tretëve (cigare)		16,882,183	6,249,910
(v) Parapagesat për furnizime		175,484	175,484
5. Aktivët biologjike afatshkurtëra		17,057,666	6,425,394
6. Aktivët afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
7.			
		19,934,797	6,631,490
II			
AKTIVET AFATGJATA			
1. Investimet financiare afatgjata			
(i) Aksione dhe pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF të pakonsoliduara)			
(ii) Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
(iii) Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
(iv) Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
Total 1			
2. Aktivë afatgjata materiale			
(i) Toka			
(ii) Ndërtesa			
(iii) Makineri dhe pajisje		4,700,000	4,700,000
(iv) Aktivë të tjera afatgjata materiale në proces (me vlerë kontabël)	5	5,493,177	1,081,426
(iv) Aktivë të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		1,376,203	
Total 2		1,707,918	1,531,866
3. Aktivë Biologjike afatgjata		13,277,298	7,313,292
4. Aktivët afatgjata jomateriale			
(i) Emri i mirë			
(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
(iii) Aktivë të tjera afatgjata jomateriale			
Total 4			
5. Kapital aksionar i papaguar			
6. Aktivë të tjera afatgjata			
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		13,277,298	7,313,292
TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		33,212,095	13,944,781

Administratori
Isa
ALIU ROAD HOUSE
K83211201N SHPK

		Referimi SKK-të	Viti i ushtrimor	Viti i meparshem
PASIVET DHE KAPITALI				
I PASIVET AFATSHKURTERA				
1 Derivatet				
2 Huamarrjet				
<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>				
<i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>				
<i>Bono te konvertueshme</i>				
Totali 2				
3 Huate dhe parapagimet				
<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>				
<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		8,909,331	3,697,521	
<i>Sigurime shoqërore</i>		(0)	844,491	
<i>TAP</i>		51,497	48,104	
<i>Detyrime tatimore (TVSH)</i>		12,439	10,739	
<i>Detyrime tatimore (Tatim fitimi)</i>			116,128	
<i>Hua te tjera</i>		95,675	23,939	
<i>Parapagimet e arketuara</i>		22,035,630	7,540,524	
Totali 3				
4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		31,104,573	12,281,446	
5 Provizionet afatshkurtra				
TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)				
		31,104,573	12,281,446	
II PASIVET AFATGJATA				
1 Huat afatgjata				
<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>				
Total 1				
2 Huamarrje te tjera afatgjata				
3 Provizionet afatgjata				
4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra				
TOTALI I PASIVEVE AFATGJATA (II)				
TOTALI I PASIVEVE (I+II)				
		31,104,573	12,281,446	
III KAPITALI				
1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)				
2 Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)				
3 Kapitali aksionar				
4 Primi i aksionit		100,000	100,000	
5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)				
6 Rezerva statusore				
7 Rezerva ligjore				
8 Rezerva te tjera				
9 Fitimet e pashperndara				
10 Fitimi (humbja) e vitit financiar		1,563,336	759,139	
TOTALI I KAPITALIT (III)		444,187	804,197	
		2,107,523	1,663,336	
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)				
		33,212,095	13,944,781	

(0) (0)

Administratori

Isa Alju

ALIU
ROAD HOUSE
K83211201N
SHPK

Nr	PERSHKRIMI		Viti ushtrimor	Viti i meparshem
1	Shitjet neto	701-705	22,138,837	29,768,044
2	Te ardhura te tjera (nga veprimtarite e shfrytezimit)	702-708X	656,369	385,586
	Fitime valutore		-	-
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme dhe te punes ne proces	71		
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar			
5	Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	601-608X	(18,889,171)	(26,366,517)
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		(569,425)	(399,915)
7	Shpenzime te personelit	(X)	(2,589,579)	(2,334,622)
	<i>Pagat</i>		(2,219,005)	(2,000,533)
	<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore</i>		(370,574)	(334,089)
	<i>Shpenzimet per pensionet</i>			
8	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	(X)		
8	Gjoha penalitete	(X)	(46,369)	(63,133)
	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	X	700,663	989,443
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	X(X)		
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarret	X(X)		
	Te ardhurat dhe shpenzime te tjera financiare	X(X)	620	13
	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata</i>			
	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi</i>		620	13
	<i>Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit</i>			
	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>			
	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE		620	13
	Fitimi (humbja) para tatimit	X	701,283	989,456
	Shpenzime qe nuk njihen nga fisku		1,869,681	863,133
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	(X)	257,096	185,259
	Fitimi neto	X	444,187	804,197
		X1		
	Pjesa e fitimit neto per aksionaret e pakices	X2		

Administratori

Isa Aliu

ALIU
ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Nr	Pershkrimi	Viti ushtrimor		Viti paraushtrimor	
	Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit				
	Parate e arketuara nga klientet	X	27,168,339	X	36,075,345
	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(X)	(35,273,192)	(X)	(22,514,000)
	Paratë e paguara ndaj furnitorëve		(31,607,234)		(18,326,561)
	Paratë e paguara ndaj punonjësve (paga neto, sigurime, TAP, dieta)		(3,428,976)		(3,884,625)
	Paratë e paguara për shërbime të ndryshme		(90,761)		(97,040)
	Të tjera tatime e taksa		(146,220)		(205,774)
	Parate e ardhura (arketuara) nga veprimtarite	X	14,495,726	X	13
	Huamarrje afatshkurtëra		14,495,106		
	Para të arkëtuara nga shkëmbimet valutore		-		-
	Interesa depozite		620		13
	Tvsh e paguar	(X)	(116,126)	(X)	
	Tatim fitimi i paguar	(X)	(185,360)	(X)	(164,614)
1	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		<u>6,089,387</u>		<u>13,396,743</u>
	Fluksi i parave nga veprimtarite investuese				
	Blerja e kompanise se kontrolluar X minus parate e arketuara	(X)		(X)	
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(X)	(5,964,007)	(X)	(46,475)
	Te ardhurat nga shitja e pajisjeve	X		X	
	Interesi i arketuar	X		X	
	Dividentet e arketuar	X		X	
2	Paraja neto e perdorur ne veprimtarite investuese		<u>(5,964,007)</u>		<u>(46,475)</u>
	Fluksi i parave nga aktivitetet financiare				
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	X	-	X	-
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	X		X	(13,786,000)
	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	(X)		(X)	
	Dividente te paguar	(X)		(X)	
3	Paraja neto e perdorur ne veprimtarite financiare				
	Shuma e aktivitetit operativ, investues, financues		-		(13,786,000)
			125,381		(435,732)
	Rritja / renia neto e mjeteve monetare				97,085
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	X2-X1	125,381	X2-X1	(435,732)
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	X1	97,085	X1	532,817
		X2	<u>222,466</u>	X2-X1	<u>(435,732)</u>

Administratori

Isa Aliu

ALIU
ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

Pasqyra e ndryshimeve në kapital

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione të thesarit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi i pashpërndarë	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000	-	-	-	759,139	859,139
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel					(X)	(X)
Pozicioni i rregulluar	X	X	(X)	X	X	X
Fitimi neto per periudhen kontabel					804,197	804,197
Dividentet e paguar					(X)	(X)
Rritje e rezervës së kapitalit				X	(X)	-
Emetim i aksioneve		X				-
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000	-	-	-	1,563,336	1,663,336
Fitimi neto per periudhen kontabel					444,187	444,187
Dividentet e paguar					(X)	-
Emetim i kapitalit aksionar		X				-
Aksione të thesarit të riblera			(X)			-
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000	-	-	-	2,007,523	2,107,523

Administratori

Isa Aliu

ALIU ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

Shënime shpjeguese

- 1 Këto pasqyra financiare janë përgatitur sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit
- 2 Në vlerësimin e gjendjes së inventarëve është ndjekur metoda e kostos mesatare të ponderuar sipas SKK nr 4
- 3 Rezultati tatimor paraqitet si më poshtë:

	Shuma
1 Humbje e mbartur	-
a) nga viti	
b) nga viti 2011	
2 FITIMI I USHTRIMIT	701,283.38
3 SHPENZIME TË PAZBRITSHME	1,869,681.26
a)-Amortizime tej normave tatimore	
b)-Shpenzime pritje e dhurimi tej kufirit tatimor	
c)-Gjoha, penalitete, dëmshpërblime	
d)-Provizione që nuk njihen nga dispozitat	
e)-Të tjera	1,869,681.26
4 FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT (2+3)	2,570,964.64
5 PJESA E HUMBJES MBARTUR (-)	-
6 FITIMI I TATUESHËM (4 + 5)	2,570,964.64
Përqindja e tatimit mbi fitimin	10%
7 SHUMA E TATIMIT TË LLOGARITUR	257,096.46

INFORMATË

Humbja e mbartur është zbritur

Në vitin Lekë

Në vitin Lekë

- 4 Bashkëlidhur vijojnë pasqyrat analitike sipas shkresës përcjellëse

Hartuesi
Anila Musaj

Administratori

Isa Aliu

ALIU
ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

EMRI TREGTAR: ""Aliu Road House" sh.p.k
NIPT K83211201N

Iventari i automjeteve në pronësi të subjektit më 31.12.2012

Nr	Lloji i automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	Furgon Peugeot	1.5 ton	AA245DA	243,493
2	Veture Smart	përdorim personal		213,424
	Shuma			456,916

Administratori
Isa Aliu


ALIU ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

EMRI TREGTAR: ""Aliu Road House" sh.p.k
 NIPT K83211201N

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2012
1	Toka		0			0
2	Ndertime		4,700,000			4,700,000
3	Makineri,paisje		1,081,426	4,411,751		5,493,177
4	Mjete transporti		456,916	0		456,916
5	kompjuterike		1,074,950	176,053		1,251,002
1	Aktive proces		0	1,376,203		1,376,203
2			0			0
3			0			0
4		0				0
	TOTALI	0	7,313,292	5,964,007	0	13,277,298

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2012
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike					0
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		0	0	0	0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2012
1	Toka		0			0
2	Ndertime		4,700,000		0	4,700,000
3	Makineri,paisje,vegla		1,081,426	4411751		5,493,177
4	Mjete transporti		456,916			456,916
5	kompjuterike		1,074,950	176,053		1,251,002
1	Zyre					0
2	Aktive proces			1,376,203		1,376,203
3						0
4						0
	TOTALI		7,313,292	5,964,007	0	13,277,298
						13,277,298

Administratori
Isa Aliu

ALIU ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

EMRI TREGTAR: ""Aliu Road House" sh.p.k
NIPT K83211201N

DEKLARATE

Deklarojmë se:
pjesëmarrës në kapitalin e shoqërisë janë:

Nr	Emri mbiemri i pjesëmarrësit	% e zotërimit të aksioneve
1	Isa Aliu	100%
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	Total:	100%

Administratori

Isa Aliu



EMRI TREGTAR: ""Aliu Road House" sh.p.k
NIPT K83211201N

DEKLARATE

Hartuesi i pasqyrave financiare të periudhës ushtrimore 2012 është

Z/Zj. _____ (ekonomist i punësuar pranë shoqërisë)

Zj. Anila Musai (kontabël i miratuar) me NIPT K52625203G

Administratori i Shoqërisë

Isa Aliu



ALIU
ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

SHOQERIA "Aliu Road House" sh.p.k.
ORTAKU I VETEM

V E N D I M
NR __ DATE __.__.2013
I ORTAKUT TE VETEM

Unë, Isa Aliu, ortaku i vetem i shoqërisë "Aliu Road House" sh.p.k. Elbasan, i mbledhur konform statutit dhe ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", pasi analizova Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor 01.01.2012 deri më 31.12.2012

V E N D O S A

- 1 Miratimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2012
- 2 Caktimi i fitimit të shpërndahet si më poshtë:

	Shuma
ORIGJINA	
1 Fitimie, ose humbje të mbartura	1,563,336
2 Fitimie, ose humbje të ushtrimit	444,187
3 Marrë nga rezervat	-
a-	
b-	
c-	
CAKTIMI I FITIMIT	2,007,523
4 Për rezervat	-
a-Rezerva Ligjore	
b-Rezerva statuoore	
c-Rezerva të tjera	
5 Dividende	
6 Për investime në aktive	2,007,523
6 Fitimi i pacaktuar	

- 3 Të depozitohen pasqyrat financiare në QKR dhe drejtorinë rajonale të D.T.T. Elbasan.

Administratori

Isa Aliu

ALIU
ROAD HOUSE
SHPK
K83211201N