

Informacion identifikues

Emri i shoqërisë:	"Aliu Road House" sh.p.k
Lloji i pasqyrave:	Individuale
Data e bilancit:	31.12.2013
Periudha kontabël:	01.01.13 deri më 31.12.2013
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

Isz Aliu

ALIU
ROAD HOUSE
K83211201N
SHPK

		Referimi SKK-të	Viti i ushtrimor	Viti i meparshem
	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktivitet monetare			
(i)	Arka	2	37,580	16,502
(ii)	Bankat	2	833,731	205,964
(iii)	Letra me vlerë afatshkurtëra			
(iv)	Total 1		871,311	786,629
2.	Derivativë dhe aktive financiare të mbajtura për tregtim			
(i)	Derivativët			
(ii)	Aktivitet e mbajtura për tregtim			
	Total 2		-	-
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme		5,306,934	294,920
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme	3	28,790	2,359,745
(iii)	Instrumente të tjera borxhi			
(iv)	Investime të tjera financiare			
	Total 3		5,335,724	311,533
4.	Inventari			
(i)	Lëndët e para			
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme			
(iv)	Mallra për rishitje		7,478,820	16,882,183
	Mallra të të tretëve (çigare)		175,484	175,484
(v)	Parapagesat për furnizime			
			7,654,303	17,057,666
5.	Aktivitet biologjike afatshkurtëra			
6.	Aktivitet afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
7.				
			13,861,338	19,934,797
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.	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndërtesa		4,700,000	4,700,000
(iii)	Makineri dhe pajisje	5	5,496,777	5,493,177
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale në proces (me vlerë kontabël)		1,376,203	1,376,203
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		1,709,168	1,707,918
	Total 2		13,282,148	13,277,298
3.	Aktive Biologjike afatgjata			
4.	Aktivitet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Total 4		-	-
5.	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		13,282,148	13,277,298
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		27,143,486	33,212,095

Administratori

ALIU
ROAD HOUSE
K83211201N
SHPK

		Referimi SKK-të	Viti i ushtrimor	Viti i meparshem
	PASIVET DHE KAPITALI			
I	PASIVET AFATSHKURTERA			
1	Derivativet			
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>		10,330,705	8,909,331
	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		(0)	(0)
	<i>Sigurime shoqërore</i>		76,620	51,497
	<i>TAP</i>		4,770	12,439
	<i>Detyrime tatimore (TVSH)</i>		56,611	
	<i>Detyrime tatimore (Tatim fitimi)</i>			95,675
	<i>Hua te tjera</i>		13,298,223	22,035,630
	<i>Parapagimet e arketuara</i>			
	Totali 3		23,766,929	31,104,573
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		23,766,929	31,104,573
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)		23,766,929	31,104,573
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		100,000	100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		2,007,523	1,563,336
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		1,269,035	444,187
	TOTALI I KAPITALIT (III)		3,376,557	2,107,523
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)		27,143,486	33,212,095

(0) (0)

Administratori

Is. Aliu

ALIU ROAD HOUSE SHPK

K83211201N

Nr	PERSHKRIMI		Viti ushtrimor	Viti i meparshem
1	Shitjet neto	701-705	46,617,607	22,138,837
2	Te ardhura te tjera (nga veprimtarite e shfrytezimit)	702-708X	608,514	656,369
	Fitime valutore		22	
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	(40,256,507)	(18,889,171)
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		(1,138,368)	(569,425)
7	Shpenzime te personelit	(X)	(4,087,623)	(2,589,579)
	<i>Pagat</i>		(3,502,676)	(2,219,005)
	<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore</i>		(584,947)	(370,574)
	<i>Shpenzimet per pensionet</i>			
8	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi	(X)		
8	Gjoha penalitete	(X)		(46,369)
	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	X	1,743,646	700,663
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	X(X)		
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	X(X)		
	Te ardhurat dhe shpenzime te tjera financiare	X(X)	19	-
	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata</i>			
	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi</i>		19	620
	<i>Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit</i>			
	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>			
	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE		19	-
	Fitimi (humbja) para tatimit	X	1,743,665	701,283
	Shpenzime qe nuk njihen nga fisku			1,869,681
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	(X)	474,630	257,096
	Fitimi neto	X	1,269,035	444,187
		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	50,652,309	X	27,168,339
	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(X)	(40,563,605)	(X)	(35,273,192)
	Paratë e paguara ndaj furnitorëve		(36,254,507)		(31,607,234)
	Paratë e paguara ndaj punonjësve (paga neto, sigurime, TAP, dieta)		(4,070,170)		(3,428,976)
	Paratë e paguara për shërbime të ndryshme		(29,768)		(90,761)
	Të tjera tatime e taksa		(209,100)		(146,220)
	Parate e ardhura (arketuara) nga veprimtarite	X	(8,737,366)	X	14,495,726
	Huamarrje afatshkurtëra		(8,737,407)		14,495,106
	Para të arkëtuara nga shkëmbimet valutore		22		
	Interesa depozite		19		620
	Interesi i paguar	(X)		(X)	
	Tvsh e paguar	(X)	(98,549)	(X)	(116,126)
	Tatim fitimi i paguar	(X)	(599,095)	(X)	(185,360)
1	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		653,695		6,089,387
	Fluksi i parave nga veprimtarite investuese				
	Blerja e kompanise se kontrolluar X minus parate e arketuara	(X)		(X)	
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(X)	(4,850)	(X)	(5,964,007)
	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		(4,850)		(5,964,007)
	Fluksi i parave nga aktivitetet financiare				
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	X	-	X	
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	X		X	
	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		648,845		125,381
			648,845		
	Rritja / renia neto e mjeteve monetare	X2-X1	648,845	X2-X1	125,381
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	X1	222,466	X1	97,085
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	X2	871,311	X2-X1	222,466

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 2011	100,000	-	-	-	1,563,336	1,663,336
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel					(X)	(X)
Pozicioni i rregulluar	100,000	-	-	-	1,563,336	1,663,336
Fitimi neto per periudhen kontabel					444,187	444,187
Dividentet e paguar					(X)	(X)
Rritje e rezervës së kapitalit				X	(X)	-
Emetim i aksioneve		X				-
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000	-	-	-	2,007,523	2,107,523
Fitimi neto per periudhen kontabel					1,269,035	1,269,035
Dividentet e paguar					(X)	-
Emetim i kapitalit aksionar		X				-
Aksione të thesarit të riblera			(X)			-
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	100,000	-	-	-	3,276,557	3,376,557

Administratori

ALIU Isa Ali
ROAD HOUSE
K8321A2ULH
SHPK

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 20012	2,007,522.82
2 FITIMI I USHTRIMIT	1,743,664.83
3 SHPENZIME TË PAZBRITSHME	3,002,637.54
a)-Amortizime tej normave tatimore	
b)-Shpenzime pritje e dhurimi tej kufirit tatimor	
c)-Gjoba, penalitete, dëmshpërblime	3,002,637.54
d)-Provizione që nuk njihen nga dispozitat	
e)-Të tjera	
4 FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT (2+3)	4,746,302.38
5 PJESA E HUMBJES MBARTUR (-)	-
6 FITIMI I TATUESHËM (4 + 5)	4,746,302.38
Përqindja e tatimit mbi fitimin	10%
7 SHUMA E TATIMIT TË LLOGARITUR	474,630.24

INFORMATË

Humbja e mbartur është zbritur

Në vitin Lekë

Në vitin Lekë

- 4 Bashkëlidhur vijojnë pasqyrat analitike sipas shkresës përcjellëse

Hartuesi

Administratori

Isa Aliu

ALIU
ROAD HOUSE
K83211201N
SHPK

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

Iventari i automjeteve në pronësi të subjektit më 31.12.2013

Nr	Lloji i automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1				
2	Veture Smart	përdorim personal		456,916
	Shuma			456,916

Administratori

Isa Aliu
ALIU ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

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

NIPT K83211201N

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		0			0
2	Ndertime		4,700,000			4,700,000
3	Makineri,paisje		5,493,177	3,600		5,496,777
4	Mjete transporti		456,916			456,916
5	kompjuterike		1,251,002	1,250		1,252,252
1	Aktive proces		0			0
2			1,376,203			1,376,203
3			0			0
4		0	0			0
	TOTALI	0	13,277,298	4,850	0	13,282,148

Amortizimi A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
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 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime		4,700,000			4,700,000
3	Makineri,paisje,vegla		5,493,177	3600		5,496,777
4	Mjete transporti		456,916			456,916
5	kompjuterike		1,251,002	1,250		1,252,252
1	Zyre		0			0
2	Aktive proces		1,376,203	0		1,376,203
3			0			0
4			0			0
	TOTALI		13,277,298	4,850	0	13,282,148

Administratori

Isa Aliu

ALIU ROAD HOUSE
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


ALIU ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

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


DEKLARATE

Hartuesi i pasqyrave financiare të periudhës ushtrimore 2013 është

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

Zj. Anila Musai (kontabël i miratuar) me NIPT K52625203G
Data e mbylljes 15 janar 2014

Administratori i Shoqërisë


ALIU ROAD HOUSE SHPK
K83211201N

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

V E N D I M

NR __ DATE __.__.2014
I ORTAKUT TE VETEM

Unë, **Isa Aliu**, ortaku i vetem i shoqerisë "Aliu Road House" sh.p.k. Elbasan, i mbledhur konform statutit dhe ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqeritë tregtare", pasi analizova Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor 01.01.2013 deri më 31.12.2013

V E N D O S A

- 1 Miratimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2013
- 2 Caktimi i fitimit të shpërndahet si më poshtë:

	Shuma
ORIGJINA	
1 Fitimie, ose humbje të mbartura	2,007,523
2 Fitimie, ose humbje të ushtrimit	1,269,035
3 Marrë nga rezervat	-
a-	
b-	
c-	
CAKTIMI I FITIMIT	<u>3,276,557</u>
4 Për rezervat	-
a-Rezerva Ligjore	
b-Rezerva statuoore	
c-Rezerva të tjera	
5 Dividende	
6 Për investime në aktive	3,276,557
6 Fitimi i pacaktuar	

(0.00)

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

Administratori

Isa Aliu


ALIU ROAD HOUSE SH.P.K.
K83211201N

**FORMULARI I DEKLARIMIT DHE
I PAGESËS SË TATIMIT MBI FITIMIN**

(2) Periudha tatimore 01 janar- 31 dhjetor 2013	Numri serial: _____
Numri Identifikimit i Personit të Tatueshëm (NIPT):	3 K83211201N
Emri tregtar i personit të tatueshëm	4 "Aliu Road House" sh.p.k.
Emri Mbiemri i Personit Fizik	5
Adresa	6 L.Beqir Dardha
Qyteti/Komuna/Rrethi	ELBASAN
Numri i telefonit	7

Llogaritja e rezultatit

Të ardhurat dhe shpenzimet

- (8/9) Të ardhurat
- (10/11) Shpenzimet
- (12) Shpenzimet e pazbritshme

	Të ushtrimit	Tatimore
(8)	47,226,161.92	(9) align="right">47,226,161.92
(10)	45,482,497	(11) align="right">45,482,497.08
		(12) align="right">3,002,638

Rezultati

- (13/14) Humbja
- (15/16) Fitimi
- (17) Humbje e bartur
- (18) Fitimi i tatueshëm neto (16-17)

	Vlera tatueshme	TVSH i zbritsh.
(13)		(14)
(15)	1,743,665	(16) align="right">4,746,302
		(17)
		(18) align="right">4,746,302

Llogaritja e tatim fitimit

- (19) Tatim fitimi me 20%
- (20) Tatim fitimi me përqindje të tjera
- (21) Tatim fitimi (19+20)
- (22) Tatim fitimi i shtyrë
- (23) Parapagime
- (24)
- (25) Tatim fitimi i detyrueshëm për t'u paguar
- (26) Dënime / interesa për vonesa
- (27)

(19)	474,630.24
(20)	
(21)	474,630.24
(22)	
(23)	503,419.77
(24)	
(25)	- 28,789.53
(26)	
(27)	

**ALIU
ROAD HOUSE
K83211201N
SHPK**