

SHOQERIA "RAFAELO 2002" sh.a

TIRANE

NIPT K 22113003 Q

OBJEKTI: "Tregetim materiale ndertimi , ndertime dhe transport"

**PASQYRAT FINANCIARE**  
( VITI USHTRIMOR 2014

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

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

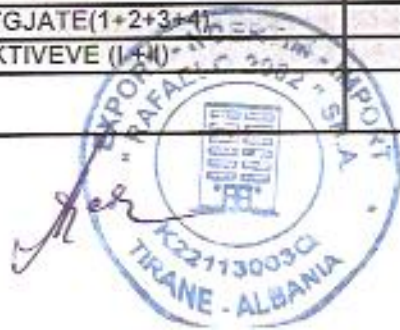
Pasqyrat financiare jane individuale .....PO  
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar .....XXXX  
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne ..... Leke  
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne .....

**ADMINISTRATORI**

( **Mark Gjinaj** )



SHOQERIA "RAFAELO 2002" sh.a TIRANE		NIPT	K 22113003 Q	2013
BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2014			2014	
AKTIVET		SKK		
<b>AKTIVET AFATSHKURTER</b>		SKK3		8,297,900
1	<b>Mjetet Monetare</b>		6,998,451	624,250
	Banka		180,600	
i)	Arka			
ii)	Investime bono thesari 1 mujor			
v)	Depozita garancie		7,179,051	8,922,150
<b>TOTALI I MJETEVE MONETARE</b>				
2	<b>Letra me Vlere</b>			
	Derivatet dhe aktivet financiare			
i)	Aksione, bono, obligacione dhe le ngjashme			
<b>TOTALI I LETRAVE ME VLERE</b>				
3	<b>Aktivitet e tjera financiare afatshkurter</b>	SKK3		266,703,620
	Kerkesa te arketueshme		125,596,005	2,009,135,396
i)	Situacionet e nderimit pallatit/Kosta/		1,947,988,086	14,616,917
ii)	Ortaka per tu paguar		21,155,229	4,056,672
v)	Tatim Filimi		9,502,805	
v)	TVSH		2,104,242,125	2,294,512,605
<b>TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA</b>				
4	<b>AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET</b>	SKK4		
	Lende e pare			
i)	Prodhim ne proces			
ii)	Produkt i gatshem		135,477,593	144,411,200
v)	Mallra per shitje			
v)	Parapagesa per funizimet		135,477,593	144,411,200
<b>TOTALI I INVENTAREVE</b>				
5	<b>AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER</b>	SKK13		
6	<b>Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>		23,000,000	36,640,102
7	<b>Aktivitet materiale afatshkurter per shitje</b>	SKK5		
	Toka			
i)	Ndertesa			
ii)	Makineri,inja teknologjike			
v)	Mjete Motomike			
v)	Mobilime dhe orendi zyre			
vi)	Pajisje zyre			
<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)</b>			2,269,898,769	2,484,486,057
<b>AKTIVET AFATGJATE</b>				
2	<b>AKTIVET MATERIALE AFATGJATE</b>	SKK5		
	Toka		3,602,850	76,510,500
ii)	Ndertesa		981,751,399	259,608,674
iii)	Makineri,inja teknologjike		119,672,646	101,430,562
iv)	Mjete Motomike		155,982,281	134,019,190
v)	Mobilime dhe orendi zyre		4,104,565	3,810,471
vi)	Pajisje zyre			
<b>TOTALI I AAM</b>			1,265,113,731	575,379,397
3	<b>AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE</b>	SKK13		
4	<b>AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE</b>			
i)	Emri imire			
ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
iii)	Aktive te tjera afatgjate jomaterial			
<b>TOTALI AAJOM</b>				
I	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)</b>		1,265,113,731	575,379,397
+II	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I+II)</b>		3,535,012,500	3,059,865,454





## PASIVET

		2014	2013
	DETYRIMET		
	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3	
1	Derivatet		
2	Huamarrjet		
i)	Hua afat shkurter		
ii)	Lizinq		
iii)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT		
iv)	Te pagueshme ndaj furnitorit	654,007,257	489,775,517
v)	Te pagueshme ndaj personelit	4,733,746	3,711,100
vi)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	1,327,215	1,046,397
vii)	Detyrime Tatimore TVSH		1,001,300
viii)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI	45,885,438	
ix)	Detyrime Tatimore (Takse Rente)	354,627	539,973
x)	Huara te tjera	17,684,278	21,087,278
	<b>TOTALI I DEYRIMEVE AFATSHKURTER</b>	<b>723,992,561</b>	<b>517,161,565</b>
3	Te ardhura per periudhat e ardhshme		
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
5	Provizionet afat shkurter	SKK6	
	<b>TOTALI I DEYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)</b>	<b>723,992,561</b>	<b>517,161,565</b>
	DETYRIMET AFATGJATE		
1	Huat Afatgjata	SKK3	391,439,169
2	Huamarrjet		
i)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3	1,527,249,548
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	
vii)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3	
viii)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI		
ix)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		
x)	Huara te tjera		
	<b>TOTALI I DEYRIMEVE AFATEGJATE</b>	<b>1,918,688,717</b>	<b>2,000,280,768</b>
3	Parapagimet e arketuara	SKK3	
4	Provizionet afatgjate	SKK8	
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10	
	<b>TOTALI DEYRIMET AFATGJATE</b>	<b>1,918,688,717</b>	<b>2,000,280,768</b>
	<b>TOTALI I DEYRIMEVE (I+II)</b>	<b>2,642,681,278</b>	<b>2,517,442,333</b>
	KAPITALI		
1	Aksionet e pakices		
2	Kapitali i shoqerise	SKK3	497,577,000
3	Primi i aksionit		
4	Njesia ose aksionet e thesant		
5	Rezervat Statutore		
6	Rezervat ligjore		169,501
7	Rezervat te tjera		44,676,621
8	Rezerva nga rivleresimi		
9	Fitimi i pashpermdare		
10	Fitimi humbje e vitit financiare		349,908,100
11	Lehetesi tatimore		
III	<b>TOTALI I KAPITALEVE TE VETA</b>	<b>892,331,222</b>	<b>542,423,122</b>
	<b>TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)</b>	<b>3,535,012,500</b>	<b>3,059,865,455</b>





## PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

	TE ARDHURAT	SKK 8	2014	2013
1	<b>Shitjet 701-705</b>		<b>1,320,735,490</b>	<b>626,464,288</b>
i)	<i>Shitje te prodhimit te vete</i>		730,979,299	291,110,407
ii)	<i>Shitja e sherbime</i>		270,843,718	146,489,562
iii)	<i>shitje sherbime ndertimi</i>		257,568,049	90,737,569
	<i>Shitje mallra /</i>		61,344,424	98,126,750
iv)	<i>nga keto eksport</i>			
2	<b>Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit</b>		<b>161,353,238</b>	<b>46,937,423</b>
i)	<i>Shitje nga AAM</i>		29,979,104	16,750,773
ii)	<i>Prodhimi I AAM (72)</i>		124,654,134	30,186,650
iii)	<i>Qira (7081)</i>		6,720,000	
v)	<i>Nga grantet (73)</i>			
iv)	<i>Te tjera (75)</i>			
3	<b>TOTALI I TE ARDHURAVE</b>		<b>1,482,088,728</b>	<b>673,401,711</b>
3	<b>SHPENZIMET</b>			
1	<b>Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)</b>			
i)	<i>Produkti I gatshem</i>			
ii)	<i>Prodhim ne proces</i>			
2	<b>Materiale dhe mallra te konsumuara</b>		<b>(739,492,972)</b>	<b>(417,525,601)</b>
i)	<i>Materiale</i>		(221,925,822)	(198,750,461)
ii)	<i>Mallra</i>		(517,567,150)	(218,775,140)
iii)	<i>te tjera</i>			
3	<b>Shpenzime te tjera( 61+62+63+65)</b>		<b>(115,037,982)</b>	<b>(37,080,104)</b>
4	<b>Shpenzimet te Personelit (64)</b>		<b>(65,849,213)</b>	<b>(53,627,803)</b>
i)	<i>Pagat</i>		(56,425,565)	(45,953,500)
ii)	<i>Sigurime shoqerore</i>		(9,423,648)	(7,674,303)
iii)	<i>Pensionet</i>			
5	<b>Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)</b>		<b>(78,754,105)</b>	<b>(62,257,838)</b>
i)	<i>Zhvleresimi</i>			
ii)	<i>Amortizimi</i>		(65,114,003)	(62,257,838)
iii)	<i>Vlera e neto e AAM te shitura</i>			
iv)	<i>Kuota e shpenzimeve per lu shperndare</i>		(13,640,102)	
6	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)</b>		<b>(999,134,272)</b>	<b>(570,491,346)</b>
7	<b>FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)</b>		<b>482,954,456</b>	<b>102,910,366</b>
	<b>TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE</b>			
8	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e</i>	761-661		
9	<i>Te ardhurat dhe shpenz financiare nga pjesem</i>	762-662		
10	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate</i>	763+764+765-663-664-665		
11	<i>Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative</i>		(43,101,193)	(39,467,780)
12	<i>Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative</i>			
13	<i>Te ardhurat dhe shpenzime te tjera financiare</i>	768-668		
14	<i>Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe</i>		(27,358,433)	(13,447,629)
15	<b>Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ</b>		<b>(70,459,626)</b>	<b>(52,915,409)</b>
C.	<b>REZULTATI</b>			
16	<b>FITIM HUMBJE PARA TATIMIT ( 7+/-15)/kontabel</b>		<b>412,494,830</b>	<b>49,994,957</b>
17	<b>TATIMI FITIMI 15%</b>		61,874,225	4,999,496
18	<b>FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable (16-17)</b>		<b>350,620,606</b>	<b>44,995,461</b>
19	<b>Shpenzimet e panjohura</b>		4,750,035	3,188,403
20	<b>Fitimi Humbje para tatimit (16+29)</b>		417,244,865	53,183,360
21	<b>Tatim fitimi Fiskal 15%</b>	15%	62,586,730	5,318,336
22	<b>FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)</b>		<b>349,908,100</b>	<b>44,676,621</b>





METODA DIREKTE		shenir	2014	2013
<b>A</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit</b>			
1	Arkelime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		1,695,154,776	788,826,173
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(876,347,889)	(618,738,174)
2	Pagesat per pagat		(49,020,134)	(39,338,512)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(15,468,415)	(12,821,182)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(57,200)	(999,810)
5	Tatim Fitimi		(14,022,640)	(9,375,008)
6	TVSH e paguar		(12,134,390)	(8,487,666)
7	Interesa/dif kursi		(43,101,193)	(39,467,780)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(185,346)	(7,505,640)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjaba			(3,188,403)
	<b>Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		<b>684,817,569</b>	<b>48,903,998</b>
<b>B</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese</b>			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		(734,063,136)	(84,290,930)
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		47,502,468	40,007,414
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>(686,560,668)</b>	<b>(44,283,516)</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>TOTALI I PARASE NETO</b>		<b>(1,743,099)</b>	<b>4,620,482</b>
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(1,743,099)	4,620,482
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		8,922,150	4,301,668
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		7,179,051	8,922,150



