

## BILANCI KONTABEL

ROGAT SECURITY GROUP  
K31526053M

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2014

Shenime  
Ne Leke  
2014  
2013

	Shenime	Ne Leke 2014	2013
<b>AKTIVET</b>			
<b>Aktive afatshkurtra</b>			
Mjete monetare ARKE		4,915,261.69	27,199.00
Mjete monetare BANKE		1,759,884.55	1,559,447.00
<b>Totali</b>		<b>6,675,146.24</b>	<b>1,586,646.00</b>
Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim			
Derivativet			
Aktive financiare te mbajtura per tregtim			
<b>Totali</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aktive te tjera afatshkurter			
Kliente per mallra, produkte e sherbime		4,205,735.80	6,591,691.00
Kerkesa te tjera te arketueshme		556,555.00	581,027.00
Instrumente te tjera borxhi			64,890.00
Investime te tjera financiare			
<b>Totali</b>		<b>4,762,290.80</b>	<b>7,237,608.00</b>
Inventaret			
Materiale te para		2,389,587.00	1,249,606.00
Inventar ne perdorim te te tretet		6,094,683.00	8,126,244.00
Inventar			1,139,981.00
Mallra per rishitje		44,613,088.51	31,639,377.00
Parapagime per furnitoret			
<b>Totali</b>		<b>53,097,358.51</b>	<b>42,155,208.00</b>
Aktive biologjike afatshkurtra			
Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje			
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		2,673,917.52	
<b>Totali</b>		<b>2,673,917.52</b>	<b>0.00</b>
<b>Totali aktiveve afatshkurtra</b>		<b>67,208,713.07</b>	<b>50,979,462.00</b>
<b>Aktive afatgjata</b>			
Investime financiare afatgjate			
Aksione dhe pjesemarrje ne shoqerite e kontrolluara			
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
Aksione dhe letra te tjera me vlere			
Kerkesa te arketueshme afatgjata			
<b>Totali</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aktive afatgjata materiale			
Toka			
Ndertesa (vend roje dhe zyrat)		27,512,516.53	27,180,022.00
Makineri dhe paisje		562,386.00	702,982.00
Mjete transporti		12,545,152.53	
Aktive te tjera afatgjata materiale		3,728,655.00	18,114,161.00
<b>Totali</b>		<b>44,348,710.06</b>	<b>45,997,165.00</b>
Aktive biologjike afatgjata			
<b>Totali</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aktive afatgjata jomateriale			
Emri i mire			
Shpenzimet e zhvillimit			

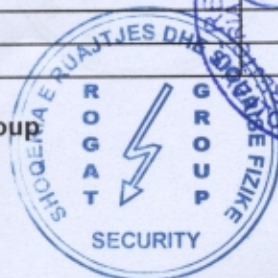




	Aktivitet te tjera afatgjata jomateriale			990,276.00
	<b>Totali</b>		<b>0.00</b>	<b>990,276.00</b>
Kapitali aksionar i papaguar				
Aktive te tjera afatgjata				
	<b>Totali aktiveve afatgjata</b>		<b>44,348,710.06</b>	<b>46,987,441.00</b>
<b>TOTALI AKTIVEVE</b>				
			<b>111,557,423.13</b>	<b>97,966,903.00</b>

<b>PASIVET DHE KAPITALI</b>				
Derivativet				
Huamarrje				
	Hua dhe obligacione afatshkurtra			
	Kthime/ripagesa te huave afatgjata			
	Aksione te konvertueshme			
	<b>Totali</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Detyrime tregtare dhe te tjera				
	Te pagueshme ndaj furnitoreve		9,758,740.92	8,735,166.00
	Detyrime ndaj personelit			
	Detyrime tatimore afatshkurtra		1,045,901.00	606,282.00
	Hua te tjera			
	Detyrime ortaku			
	<b>Totali</b>		<b>10,804,641.92</b>	<b>9,341,448.00</b>
Grandet dhe te ardhura te shtyra				
			35,000.00	29,168.00
Provisionet afatshkurtra				
	<b>Totali</b>		<b>35,000.00</b>	<b>29,168.00</b>
<b>Totali pasiveve afatshkurtra</b>				
			<b>10,839,641.92</b>	<b>9,370,616.00</b>
Hua dhe letra me vlere afatgjata				
	Huamarrje te tjera afatgjata (te tjere)		46,910,300.00	32,000,550.00
	Huamarrje te tjera afatgjata (zyra)		26,245,440.00	26,245,440.00
	Ortak dividend			255,592.00
	<b>Totali</b>		<b>73,155,740.00</b>	<b>58,501,582.00</b>
Huamarrje te tjera afatgjata (qira financiare)				
			1,191,335.04	2,317,856.00
Overdraft ISP				
				5,608,000.00
Te tjera				
	<b>Totali</b>		<b>1,191,335.04</b>	<b>7,925,856.00</b>
<b>Totali pasiveve afatgjata</b>				
			<b>74,347,075.04</b>	<b>66,427,438.00</b>
<b>Totali pasiveve</b>				
			<b>85,186,716.96</b>	<b>75,798,054.00</b>
<b>Kapitali</b>				
Aksionet e pakices				
Kapitali i aksionereve te shoqerise meme				
	Kapitali aksionar		4,000,000.00	4,000,000.00
Primi i aksioneve				
Rezerva statutore				
	Rezerva ligjore		505,275.00	505,275.00
Rezerva te tjera				
	Fitimet e pashperndara		17,663,574.00	15,354,102.00
	Fitim / Humbja e vitit financiar		4,201,857.17	2,309,472.00
	<b>Total kapitali</b>		<b>26,370,706.17</b>	<b>22,168,849.00</b>
<b>TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT</b>				
			<b>111,557,423.13</b>	<b>97,966,903.00</b>

Rogat SecurityGroup  
Ilir MANE



FINANCIERE  
Erjona Mane



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

ROGAT SECURITY GROUP  
K31526053M

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2014

Shenimi	Ne Leke 2014	2013
Shitjet neto sherbimi	38,714,672.66	64,909,610.00
Shitjet neto malli	59,754,439.38	
Te ardhura te tjera (shitja AAM dhe JM)	1,496,600.00	420,000.00
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe punes ne proces		
Puna e kryer per qellime te veta dhe e kapitalizuar		
Mallrat, lende te para dhe sherbimet	47,784,775.86	-28,659,458.00
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	25,198,910.61	-18,355,531.00
Shpenzime personeli	15,613,215.00	-13,152,833.00
Pagat	13,346,579.00	-11,231,824.00
Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	2,266,636.00	-1,921,009.00
Shpenzimet per pensionet		
Renia ne vlere dhe amortizimi	4,797,781.00	-1,317,929.00
<b>Fitimi/humbja nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>6,571,029.57</b>	<b>3,843,859.00</b>
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga shoqerite e kontrolluara		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
Te ardhura dhe shpenzime financiare		
Te ardhurat dhe shpenzimet nga investimet afatgjata		-504,000.00
Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		-531,276.00
Fitimet (humbjet) nga kursi kembimit	528,102.39	-63,680.00
Te ardhurat dhe shpenzimet te tjera financiare	997,566.01	
<b>Totali i te ardhura dhe shpenzime financiare</b>	<b>1,525,668.40</b>	<b>(1,098,956.00)</b>
<b>Fitim (humbje) para tatimit</b>	<b>5,045,361.17</b>	<b>2,744,903.00</b>
Shpenzime te tatimit mbi fitimin	843,504.00	435,431.00
<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar</b>	<b>4,201,857.17</b>	<b>2,309,472.00</b>
Qe u takon:		
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme		
Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices		

Rogat SecurityGroup  
Ilir MANE



FINANCIERE  
Erjona Mane





ROGAT SECURITY GROUP

K31526053M

Pasqyra e Fluksit te Parase (Metoda direkte)

	2014	2013
	Viti Ushtrimor	Viti Ushtrimor
Pershkrimi i elemeteve		
Parate e arketuara nga klientet	122,344,809.00	
Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-127,057,231.76	
Parate e ardhura nga veprimtarite		
Interesi i paguar	-470,969.00	
Tatimfitimi i paguar	-829,073.00	
<b>Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>-6,012,464.76</b>	<b>0.00</b>
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerjet e kompanise se kontrolluar minus parate e arketuara		
Blerjet e aktiveve afatgjata materiale	-3,808,785.00	
Te ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
<b>Paraja neto e perdorur per veprimtarite investuese</b>	<b>-3,808,785.00</b>	<b>0.00</b>
Fluksi i parave nga aktivitetet financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	14,909,750.00	
Dividente te paguar		
<b>Paraja neto e perdorur ne veprimtarite financiare</b>	<b>14,909,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Rritja/(renia) neto e mjeteve monetare</b>	<b>5,088,500.24</b>	<b>0.00</b>
Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	1,586,646.00	
<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>6,675,146.24</b>	<b>0.00</b>

Rogat SecurityGroup  
Ilir MANE



FINANCIERE  
Erjona Mane





ROGAT SECURITY GROUP

K31526053M

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2014

ROGAT SECURITY GROUP

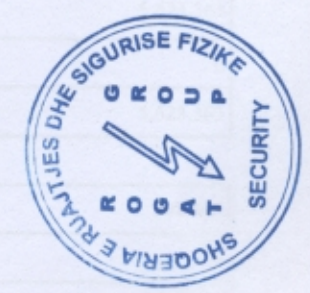
Ne Leke

Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqrise meme

Kapitali aksionar Primi i aksionit Aksionet e thesarit :erva statutore dhe lig Fitimi i pashpermdare

Totali

Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	4,000,000.00			505,275.00	15,354,102.00	19,859,377.00
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel						0.00
Pozicioni i rregulluar						0.00
Fitimi neto per periudhen kontabel					2,309,472.00	2,309,472.00
Dividendet e paguar						0.00
Rritje e rezerves se kapitalit						0.00
Emetimi i aksioneve						0.00
Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	4,000,000.00	0.00	0.00	505,275.00	17,663,574.00	22,168,849.00
Fitimi neto per periudhen kontabel					4,201,857.17	4,201,857.17
Dividendet e paguar						0.00
Emetim i kapitalit aksionar						0.00
Aksione te thesarit te riblera						0.00
Pozicioni me 31 Dhjetor 2014	4,000,000.00	0.00	0.00	505,275.00	21,865,431.17	26,370,706.17



Rogat SecurityGroup  
Ilir MANE

FINANCIERE  
Erjona Mane