

Shoqëria Rozafa t sh p k
2012 J77119021M

AKTIVET		shenime	2012	2011
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		255497	112063
	Banka		128554	
	Arka		126943	
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	Totali 2		0	0
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme		0	400000
(ii)	tatim fitimi		808214	5875830
	t v sh i kthyeshem		3461808	
(iii)	Instrumente te tjera borxhi(debitor)		368964586	362031706
	Totali 3		373234608	368307536
4	Inventari	I/4		
(i)	Lendet e para			
(ii)	Inventar i imte		11267427	8717081
(iii)	Inventar imte mag		0	0
(iv)	Mallra per rishitje		1406502	2234770
(v)	Parapagesat per furnizime		0	3184000
	Totali 4		12673929	14135851
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzmet e shtyra			
	TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		386164034	382555450
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara (vetem ne PF)			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje			
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1			
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka		4062240	4062240
(ii)	Ndertesat		308221836	317327926
(iii)	Makineri dhe pajisje		5961554	6820358
(iv)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. kontabel)			
	Totali 2		318245630	328210524
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4			
5	Kapital aksioner i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)			
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		704409664	710765974

Isak Kulluq
J. D. D. D.



Arjesta M. M. M.
M. M. M.

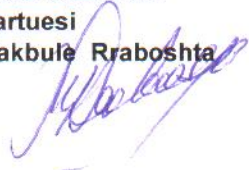
Shoqeria Rozafa t sh p k
2012 J77119021M

DETYRIMET DHE KAPITALI		2012	2011
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA		
1	Derivatimet		
2	Huamarrjet		
(i)	Huate dhe obligacionet afatshkurtra		
(ii)	Kthimet ripagesat e huave afatgjata		
(iii)	Bono te konvertueshme		
	Totali 2		
3	Huate dhe parapagimet		
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	4477722	10915397
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	550392	0
(iii)	Detyrime tatimore	213193	197851
(iv)	Hua te tjera		
(v)	Parapagimet e arketuara	390000	508000
	Totali 3	5631307	11621248
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		
5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)	5631307	11621248
II	DETYRIME AFATGJATA		
1	Huate afatgjata	356000000	356000000
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
(ii)	Bonot e konvertueshme		
	Totali 1	356000000	
2	Huamarrje te tjera afatgjata		
3	interesa te llogaritura per 2012	34585034	
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)	390585034	356000000
	TOTALI I DETYRIMEVE	396216341	367621248
III	KAPITALI		
1	Aksionet e pakices(perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)		
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme(perdoret vetem ne PF te konsoliduara)		
3	Kapitali aksionar	340000000	340000000
4	Primi i aksionit		
5	Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)		
6	Rezerva statutore		
7	Rezerva ligjore		
8	Rezerva te tjera	3144726	
9	Fitimet e pashperndara		1958873
10	Fitimi (humbj) e vitit financiar	-34951403	1185853
	TOTALI I KAPITALIT (III)	308193323	343144726
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALI (I;II;III)	704409664	710765974

shifra e kontrollit

Hartuesi

Makbule Rraboshta



Pronari

Agustín Ulededaj



Shoqeria Rozafat sh p k
2012 J77119021M

leke

	2012	2011
Shitjet neto	37123746	27191905
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	0	0
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe te punes ne proces (pakesimet njihen si shpenzime dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve , shpenzime negative		
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Mallrat lendet e para dhe sherbimet	-6886276	-12501112
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	-6305714	-5865031
Shpenzime te personelit	-8562933	-7306336
Pagat	-7337560	-6260787
Shpenzime te sigurimeve shoqerore	-1225373	-1045549
Renia ne vlere(zhvleresimi) dhe amortiozimi	-11172936	-171212
Fitimi(humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	4195887	1268581
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesa kredije	-36748570	
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	18000	
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	493	31547
Fitimet nga kursi i kembimit	770	26335
Shpenzimet tjera (gjoba)	-1496102	-79633
Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		
Te ardhura e shpenzime te pacaktuara	-500366	
Fitimi (humbja) para tatimit	-34529888	1326463
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	421515	-140610
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	-34951403	1185853
Perfshin pjesen e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme		
Pjesa e fitimit neto per aksionaret e pakices		

Hartuesi
Makbule Rraboshta

Pronari
Agustin Uldedaj



Shoqeria ROZAFAT sh p k
2012 J77119021M

Pasqyra e fluksit te parase-metoda indirekte	2012	2011
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	-34529888	1326463
Rregullime per.		
Amortizimin	11172936	171212
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rrije/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-4927072	-364079800
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	1461922	-8033291
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve, per tu paguar nga aktiviteti	-5989941	4732622
Parate e perftuara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatimfitimi i paguar	-421515	-140610
Rrimarrje shpenzimi		
Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit		
Zhvleresim invent imte		
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-1208042	-4651400
Te ardhura nga shtese kapitali		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
interesa te llogaritura 2012	34585034	
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese		
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0	356000000
Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
Dividentet e paguar		
shperndarje fitimi		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare		
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	143434	-14674804
Mjetet monetare ne fillim te periudhes	112063	14786867
Mjetet monetare ne fund te periudhes	255497	112063

Hartuesi
Makbulë Rraboshta

Pronari
Agustin Uldedaj



Shoqeria Rozafat sh.p.k
2012

	Kapitali aksionar qe i perket aksionarve te shoqerise meme					
	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva e statutore dhe ligjore monedhave	Rezerva te konvertimit te monedhave	fitimi i pashperndare totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	55000000			0		1958873
Efekte te ndryshimeve ne politikat kontabel						
Pozicioni i rregulluar						
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit						
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve						
Fitimi neto i vitit financiar						1185853
Dividentet e paguar						
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore						
Emetim i kapitalit aksionar						
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	340000000			0		3144726
Efekte te ndryshimeve te kurseve te kembimit gjate konsolidimit						
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve						
Fitimi neto ne periudhen kontabel						-34951403
Dividentet e paguar						
Shtese kapitali						
Aksione te thesarit te riblera						
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	340000000			3144726		-34951403
						308193323

Hartuesi
Makbule Rraboshita



Pronari
Agustin Uljedaj

Shoqëria ROZAFAT sh p k
J77119021M

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		4,062,240	0	0	4,062,240
2	Ndertime		343,804,387	1,208,042	0	345,012,429
3	Makineri,paisje		17,176,079	0	0	17,176,079
4	Mjete transporti		0	0	0	0
5	kompjuterike					0
1	Zyre(depo)		0	0	0	0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		365,042,706	1,208,042	0	366,250,748

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime		26,476,461	10,314,132	0	36,790,593
3	Makineri,paisje,vegla		10,355,721	858804	0	11,214,525
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike					0
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		36,832,182	11,172,936	0	48,005,118

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2012
1	Toka		4,062,240	0	0	4,062,240
2	Ndertime		317,327,926	1,208,042	10,314,132	308,221,836
3	Makineri,paisje,vegla		6,820,358	0	858,804	5,961,554
4	Mjete transporti		0			0
5	kompjuterike					0
1	Zyre(ne depo)		0			0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		328,210,524	1,208,042	11,172,936	318,245,630

Administratori
 Agustin Ulededaj



Subjekti : ROZAFAT SH sh p k
 NIPTI J77119021M
 Inventari i Mallrave me 31/12/2012

Nr	EMERTIMI	Njesia	sasia	cmimi	Vlefte
1	Kafe	kg	14.9	2200	32780
2	Kakao	cope	430	24	10320
3	Kapucino	cope	124	30	3720
4	Birre	cope	1610	94	151340
5	Uje 0.7	cope	136	90	12240
6	Uje 0.5	cope	676	45	30420
7	uje 0.25		296	49	14504
8	santal	cope	156	80	12480
9	Kanace ndryshme	cope	543	48	26064
10	Caj me shije ndryshme	cope	2173	11.3	24554.9
11	Caaj e ftohte	cope	100	60	6000
12	Vere	cope	300	839	251700
13	Raki	kg	20.7	500	10350
14	Pije te shtrenjta	cope	91.78	2098	192554.44
15	Redbull ,Shark,crodino	cope	149	150	22350
16	Brava	cope	296	60	17760
17	cola ne qelq	cope	1194	33	39402
18	Nes kafe kanace	cope	21	84	1764
19	Sheqer	kg	10	180	1800
	Leng Frutash	lit	33	180	5940
15	Mish	kg	480	750	360000
16	vaj	kg	59	220	12980
17	Djath	kg	52.2	430	22446
18	Miell	Thase	82	80	6560
19	Zaravate	kg	67	150	10050
20	Makarona	kg	21.5	70	1505
21	Patate	kg	7	160	1120
22	Peshke	kg	1.3	900	1170
23	berxolle	kg	2.8	750	2100
24	Rizoto	kg	36	160	5760
25	Djathe i bardhe	kg	16	350	5600
26	Proshute	kg	10	1237	12370
27	Macarele	kg	2.5	750	1875
28	Vaj Ulliri	kg	7	400	2800
29	materjale kuzhine	leke	1		89843
30	Sheqer per kuzhine	kg	19	120	2280
					0
					0
	Totali				1406502



Subjekti ROZAFAT SH sh p k
NIPTI J77119021M
Inventari i Automjeteve ne pronesi te subjektit 2012

Nr	Lloji i Automjetit	kapaciteti	Targa	Vlera
	SKA			
				0

Agustin Uldedaj



SHOQERIA _____ ROZAFAT sh p k _____
 NIPT _____ J77119021M _____

Pasqyre Nr.1

Në ooo/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	20636	14914
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101	0	0
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	20636	14914
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	0	0
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104	16489	12336
a)	Qeraja	7081	111041	16488	12278
b)	Komisione(INTERESA)	7082	111042	1	32
c)	Transport per te tjeret	7083	111043	0	26
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata	72	11300		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500	18	
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	37143	27250



ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2012	Viti 2011
1	Blerje, shpenzime (a+-b+c+/-d+e)	60	12100	6886	13289
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	0	0
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103	6886	12501
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	0	
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105	0	788
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	8563	7306
a-	Pagat e personelit	641	12201	7338	6261
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	1225	1045
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	11173	171
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	43661	3108
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401	2042	
b)	interesa maturuara 2012	611	12402	36748	0
c)	gjoha dhe shpenzime te pa caktuara	613	12403	1996	0
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	408	
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407	1860	1797
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	571	1219
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	36	92
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	1390	2049
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	0	0
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	196	2049
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	1194	
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	71673	25923
Informatë:				Viti 2012	Viti 2011
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	26	26
2	Investimet		15000	0	0
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021		

Administratori
 Agustin Ulededaj

