

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne ligjin nr 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare",
te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SKK-2)

Te dhena identifikuese

- Emri	<u>Rajfi Group shpk</u>
- Nipt	<u>J 81531502 F</u>
- Adresa	<u>Rr. E. Zazani L.4</u>
- Data e krijimit	<u>1994</u>
- Nr Regjistrir Tregetar	<u>6642</u>
- Fusha e veprimtarise	<u>Ndertime</u> <u>Projekte</u>

Te dhena te tjera

- Pasqyra Financiare	☐ Individuale
	☐ Te konsoliduara
- Monedha	<u>Leke</u>
- Rrumbullakimi	<u></u>
- Periudha Kontabel	
Nga	<u>01.01.2012</u>
Deri	<u>31.12.2012</u>
- Data e plotesimit te PF	<u>12.03.2013</u>

Bilanci Kontabel
Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

AKTIVET		Shenime	Viti 2012	Viti 2011
1	Aktivet afatshkurtra			
1.1	Mjetet monetare	4	40,544,322.00	22,940,436.00
1.2	Derivatet e aktiveve financiare per tregtim			
1.2.1	<i>Derivatet</i>			
1.2.2	<i>Aktivet e mbajtura per tregtim</i>			
	Shuma 1.2			
1.3	Aktive te tjera afatshkurtra financiare			
1.3.1	<i>Llogari / Kërkesa te arketueshme</i>	5	402,417,853.00	253,703,161.00
1.3.2	<i>Llogari / Kërkesa te tjera te arketueshme</i>	6	82,130,657.00	53,999,076.00
1.3.3	<i>Instrumente te tjera borxhi</i>			
1.3.4	<i>Investime te tjera financiare</i>	7	7,687,231.00	7,687,231.00
	Shuma 1.3		492,235,741.00	315,389,468.00
1.4	Inventari	8		
1.4.1	<i>Lendet e para</i>		2,905,058.00	7,752,870.00
1.4.2	<i>Prodhim ne proces</i>			
1.4.3	<i>Produkte te gatshme</i>			
1.4.4	<i>Mallra per rishitje</i>			
1.4.5	<i>Te tjera (Inventari I Imet)</i>		4,199,584.00	4,108,744.00
1.4.6	<i>Parapagesa per furnizmime</i>			
	Shuma 1.4		7,104,642.00	11,861,614.00
1.5	Aktive biologjike afatshkurtra			
1.6	Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje			
1.7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	9	23,549,077.00	23,549,077.00
TOTALI			563,433,782.00	373,740,595.00
2	Aktivet afatgjata			
2.1	Investimet financiare afatgjata			
2.1.1	<i>Aksione e pjesemarrje te tjera nga njesi te kontrolluara</i>			
2.1.2	<i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje</i>			
2.1.3	<i>Aksione dhe letra te tjera me vlere</i>			
2.1.4	<i>Llogari / Kërkesa te arketueshme afatgjata</i>			
	Shuma 2.1			
2.2	Aktive afatgjata materiale	10		
2.2.1	<i>Toka</i>			
2.2.2	<i>Ndertesa</i>			
2.2.3	<i>Makineri dhe paisje</i>		1,073,321.00	1,297,381.00
2.2.4	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale</i>		1,810,246.00	495,787.00
	Shuma 2.2		2,883,567.00	1,793,168.00
2.3	Aktivet biologjike afatgjata			
2.4	Aktivet afatgjata jomateriale	11		
2.4.1	<i>Emri i mire</i>			
2.4.2	<i>Shpenzimet e zhvillimit</i>		847,639.00	997,223.00
2.4.3	<i>Aktive te tjera afatgjata jomateriale</i>			
	Shuma 2.4		847,639.00	997,223.00
2.5	Kapital aksionar i papaguar			
2.6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			
TOTALI			3,731,206.00	2,790,391.00
Totali i Aktiveve			567,164,988	376,530,986
Aktive jashte bilancit			0.00	0.00

Bilanci Kontabel
Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

PASIVET		Shenime	Viti 2012	Viti 2011
3	Detyrimet Afatshkurtra			
3.1	Derivatimet			
3.2	Huamarrjet			
3.2.1	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>			
3.2.2	<i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>			
3.2.3	<i>Bono te konvertueshme)</i>			
	Shuma 3.2		0.00	0.00
3.3	Huat dhe parapagimet			
3.3.1	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	12	527,452,924.00	308,341,584.00
3.3.2	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	13	446,104.00	
3.3.3	<i>Detyrimet tatimore</i>	14	800,142.00	173,059.00
3.3.4	<i>Hua te tjera</i>			26,505,647.00
3.3.5	<i>Parapagime te arketuara</i>			
	Shuma 3.3		528,699,170.00	335,020,290.00
3.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
3.5	Provizionet afatshkurtra			
TOTALI			528,699,170.00	335,020,290.00
4	Pasivet afatgjata			
4.1	Huat afatgjata			
4.1.1	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>			
4.1.2	<i>Bono te konvertueshme</i>			
	Shuma 4.1		0.00	0.00
4.2	Huamarrje te tjera afatgjata			
4.3	Provizionet afatgjata			
4.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
TOTALI			0.00	0.00
5	Kapitali	15		
5.1	Aksione te pakices			
5.2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme			
5.3	Kapitali aksionar		17,300,000.00	17,300,000.00
5.4	Primi i aksionit			
5.5	Njesite ose aksionet e thesarit			
5.6	Rezerva			
5.6.1	<i>Rezerva statuale</i>			
5.6.2	<i>Rezerva ligjore</i>		964,808.00	964,808.00
5.6.3	<i>Rezerva te tjera</i>		12,260,794.00	10,000.00
	Shuma 5.6		13,225,602.00	974,808.00
5.7	Fitimet e pashperndara			13,734,602.00
5.8	Fitim / Humbja e vitit financiar		7,940,216.00	9,501,286.00
TOTALI			38,465,818	41,510,696
Totali i Pasiveve			567,164,988	376,530,986
Pasive jashte bilancit			0.00	0.00

Te Ardhura & Shpenzime (formati 1)
Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

	Emertimi	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
1	Shitjet neto	16	302,094,691	121,244,028
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces			
4	Materialet e konsumuara	17	(37,334,320)	(44,401,909)
5	Kosto e punes	18	(7,619,256)	(8,701,866)
5.1	Paga e personelit		(6,712,267)	(7,652,545)
5.2	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore		(906,989)	(1,049,321)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	19	(551,518)	(4,666,018)
7	Shpenzime te tjera	20	(246,844,191)	(52,571,768)
8	Totali i shpenzimeve		(292,349,285)	(110,341,561)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore		9,745,406	10,902,467
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:	21	87,861	(279,052)
12.1	Investime te tjera financiare afatgjate			
12.2	Interesa		226	638
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		87,635	(279,690)
12.4	Te tjera financiare			
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		87,861	(279,052)
14	Te ardhura e shpenzime te pacaktuara			
15	Fitimi(humbja) para tatimit		9,833,267	10,623,415
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	22	(1,893,051)	(1,122,129)
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		7,940,216	9,501,286
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

RAJFI GROUP SHPK
J 81531502 F
Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	Viti 2012	Viti 2011
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	36,246,375.71	2,475,056.83
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	213,445,679.22	148,699,816.61
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-175,531,869.08	-144,699,817.04
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi I paguar	225.57	57.26
Tatimi mbi fitimin I paguar	-1,667,660.00	-1,525,000.00
<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	<i>36,246,375.71</i>	<i>2,475,056.83</i>
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0.00	0.00
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi I arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-18,642,490.00	0.00
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentete paguar	-18,642,490.00	
<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>	<i>-18,642,490.00</i>	<i>0.00</i>
Rritja / renia neto e mjeteve monetare	17,603,885.71	2,475,056.83
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	22,940,436.00	2,822,112.83
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	40,544,322	22,940,436.00

RAJFI GROUP SHPK

J 81531502 F

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

(b) Ne nje pasqyre te pakonsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statuore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	2,300,000			81,525	30,917,265	33,298,790
Efekti I ndryshimeve ne politikat kontabel	0					0
Pozicioni i rregulluar	0					0
Fitimi neto per periudhen kontabel					9,501,286	9,501,286
Dividentet e paguar	0				-1,289,380	-1,289,380
Rritja e rezerves se kapitalit				893,283	-893,283	0
Emetimi i aksioneve	15,000,000				-15,000,000	0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	17,300,000			974,808	23,235,888	41,510,696
Fitimi neto per periudhen kontabel					7,940,216	7,940,216
Dividentet e paguar	0				-10,985,094	-10,985,094
Emetimi i kapitalit aksionar					0	0
Rritja e rezerves se kapitalit	0			12,250,794	-12,250,794	0
Emetimi i aksioneve					0	0
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	17,300,000			13,225,602	7,940,216	38,465,818