

Emertimi dhe Forma ligjore

RROKU GUEST SHPK

NIPT -i

K87921701H

Adresa e Selise

Dedaj, Shkrel

MALESI E MADHE

Data e krijimit

08 MAJ 2008

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Ndertim rruge, godina, objekte civile etj

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2015

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po

Jo

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2015

Deri

31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2016

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	2015	2014
	Aktivet Afatshkurtra	52,579,546	47,088,830
	► Aktivet monetare	18,078,587	15,962,264
	1 Banka	4,393,321	3,380,421
	2 Arka	13,685,266	12,581,843
	► Investime	-	-
	1 Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit		
	2 Aksionet e veta		
	3 Te tjera Financiare		
	► Të drejta të arkëtueshme	26,581,416	26,646,044
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	24,710,312	25,307,518
	Kliente	24,710,312	25,307,518
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Të tjera	1,871,104	1,338,526
	TVSH	909,472	799,734
	Tatim mbi Ftimin	730,510	307,671
	Te drejta shteti	231,121	231,121
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar		
	► Inventarët	7,919,543	4,480,522
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	7,919,543	4,480,522
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
	3 Produkte të gatshme		
	4 Mallra		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje		
	7 Parapagime për inventar		
	► Shpenzime të shtyra		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	52,579,546	47,088,830
	Aktivet Afatgjata	12,577,414	12,368,814
	► Aktive financiare		
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies		
	► Aktivet materiale	12,577,414	12,368,814
	1 Toka dhe ndërtesa		
	2 Impiante dhe makineri	12,218,035	12,009,435
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	359,379	359,379
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	► Aktivet biologjike		
	► Aktive jo materiale:		
	1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme		
	2 Emri i Mirë		
	3 Parapagime për AAJM		
	► Aktive tatimore të shtyra		
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	12,577,414	12,368,814
	AKTIVE TOTALE	65,156,960	59,457,644

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2015	2014
	► Detyrime afatshkurtra:	41,274,637	35,736,773
	1 Titujt e huamarrjes	1,252	1,252
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtime në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	40,811,250	35,354,409
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	459,535	378,511
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	2,600	2,600
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	41,274,637	35,736,773
	► Detyrime afatgjata:		
	1 Titujt e huamarrjes		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtimet në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të tjera të pagueshme		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:		
	1 Provizione për pensionet		
	2 Provizione të tjera		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata	-	-
	DETYRIMET TOTALE	41,274,637	35,736,773
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	1,400,000	1,400,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera		
	1 Rezerva ligjore	1,116,032	916,148
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera	21,204,840	17,407,055
	► Fitimi i pashpërndarë	161,450	3,997,669
	► Fitim / Humbja e Vitit		
	Totali i Kapitalit	23,882,322	23,720,872
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	65,156,960	59,457,644

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	21,788,933	66,864,445
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	0	
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	0	
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	0	
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-12,031,806	-48,229,201
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	-12,031,806	-48,229,201
	2 Të tjera shpenzime	0	
▶	Shpenzime të personelit	-4,873,172	-4,760,694
	1 Paga dhe shpërblime	-4,873,172	-4,760,694
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	0	
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	0	
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	-4,819,773	-8,534,701
▶	Të ardhura të tjera		
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	0	
▶	Shpenzime financiare	125,760	-540,039
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	239	7,756
	2 Shpenzime të tjera financiare	125,522	-547,795
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	189,942	4,799,810
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	-28,492	-802,141
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	-28,492	-802,141
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	161,450	3,997,669
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	161,450	3,997,669
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	161,450	3,997,669
▶	Totali i të ardhurave të humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2015	2,014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	2,324,921	18,827,631
Fitim / Humbja e vitit	161,450	3,997,669
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	64,628	15,320,661
Rënie/(ritje) në inventarë	-3,439,021	-2,735,947
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	5,537,864	2,245,247
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	2,324,921	18,827,631
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-208,600	-3,047,483
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-208,600	-3,047,483
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-208,600	-3,047,483
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	2,116,321	15,780,148
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	15,962,265	182,117
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	0	
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	18,078,586	15,962,265

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013	1,400,000			735,958			17,587,245		19,723,203	-	19,723,203
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	1,400,000	-	-	735,958	-	-	17,587,245	-	19,723,203	-	19,723,203
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								3,997,669	3,997,669		3,997,669
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:				180,190				-180,190			
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividende të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	1,400,000	-	-	916,148	-	-	17,587,245	3,817,479	23,720,872	-	23,720,872
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	1,400,000	-	-	916,148	-	-	17,587,245	3,817,479	23,720,872	-	23,720,872
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:								161,450	161,450	-	161,450
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:				199,884			3,617,595	- 3,817,479	-		-
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											
Dividende të paguar											
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-								-		-
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	1,400,000	-	-	1,116,032	-	-	21,204,840	161,450	23,882,322	-	23,882,322

[Stampa e kontrollimit dhe shënime të dorëshme]