

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 RIVIERA SHPK

- Nipt K 51503045 A

- Adresa Autostrada Tirane-Durres

- Data e krijimit 25.06.2002

- Nr Regjistrit Tregetar 27955

- Fusha e veprimtarise Tregeti & Perpunim
Mermeri

Te dhena te tjera

- Pasqyra Finaciare Individuale
 Te konsoliduara

- Monedha Leke

- Rrumbullakimi _____

- Periudha Kontabel
Nga 01.01.2012 Deri 31.12.2012

- Data e plotesimit te PF 20.03.2013

Bilanci Kontabel

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

	Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhes
AKTIVET			
1	Aktivet afatshkurtra		
1.1	Mjetet monetare	1,908,959	4,446,414
1.2	Derivatet e aktiveve financiare per tregtim		
1.2.1	Derivatet		
1.2.2	Aktivet e mbajtura per tregtim		
	Shuma 1.2		
1.3	Aktive te tjera afatshkurtra financiare		
1.3.1	Llogari / Kerkesa te arketueshme	4,124,939	970,868
1.3.2	Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme	707,579	318,932
1.3.3	Instrumente te tjera borxhi		
1.3.4	Investime te tjera financiare		
	Shuma 1.3	4,832,517	1,289,800
1.4	Inventari		
1.4.1	Lendet e para	24,889,377	19,679,670
1.4.2	Te tjera	56,257	108,735
1.4.3	Produkte te gatshme		
1.4.4	Mallra per rishitje		
1.4.5	Parapagesat per furnizime		
	Shuma 1.4	24,945,633	19,788,404
1.5	Aktive biologjike afatshkurtra		
1.6	Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje		
1.7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	728,000	728,000
TOTALI		32,415,109	26,252,619
2	Aktivet afatgjata		
2.1	Investimet financiare afatgjata		
2.1.1	Aksione e pjesemarrje te tjera nga njesi te kontrolluara		
2.1.2	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		
2.1.3	Aksione dhe letra te tjera me vlere		
2.1.4	Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata		
	Shuma 2.1		
2.2	Aktive afatgjata materiale		
2.2.1	Toka		
2.2.2	Ndertesa		
2.2.3	Makineri dhe paisje	465,220	549,020
2.2.4	Aktive te tjera afatgjata materiale		
	Shuma 2.2	465,220	549,020
2.3	Aktivet biologjike afatgjata		
2.4	Aktivet afatgjata jomateriale		
2.4.1	Emri i mire		
2.4.2	Shpenzimet e zhvillimit		
2.4.3	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		
	Shuma 2.4	0	0
2.5	Kapital aksionar i papaguar		
2.6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		
TOTALI		465,220	549,020
Totali i Aktiveve		32,880,329	26,801,638
Aktive jashte bilancit		0	0

	Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhes
PASIVET			
3	Detyrimet Afatshkurtra		
3.1	Derivativet		
3.2	Huamarrjet		
3.2.1	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>	0	0
3.2.2	<i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>		
3.2.3	<i>Bono te konvertueshme)</i>		
	Shuma 3.2	0	0
3.3	Huat dhe parapagimet		
3.3.1	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	19,399,167	15,007,836
3.3.2	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	3,215,310	2,121,353
3.3.3	<i>Detyrimet tatimore</i>	164,901	60,558
3.3.4	<i>Hua te tjera</i>	80,000	80,000
3.3.5	<i>Parapagime te arketuara</i>		
	Shuma 3.3	22,859,378	17,269,747
3.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
3.5	Provizionet afatshkurtra		
TOTALI		22,859,378	17,269,747
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	0
4.2	Huamarrje te tjera afatgjata	7,356,296	7,401,296
4.3	Provizionet afatgjata		
4.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
TOTALI		7,356,296	7,401,296
5	Kapitali		
5.1	Aksione te pakices		
5.2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme		
5.3	Kapitali aksionar	900,000	900,000
5.4	Primi i aksionit		
5.5	Njesite ose aksionet e thesarit		
5.6	Rezerva		
5.6.1	<i>Rezerva statuore</i>		
5.6.2	<i>Rezerva ligjore</i>	51,569	51,569
5.6.3	<i>Rezerva te tjera</i>	1,179,026	
	Shuma 5.6	1,230,595	51,569
5.7	Fitimet e pashperndara		
5.8	Fitim / Humbja e vitit financiar	534,060	1,179,026
TOTALI		2,664,655	2,130,595
Totali i Pasiveve		32,880,329	26,801,638
Pasive jashte bilancit		0	0

DIFERENCA

0

Te Ardhura & Shpenzime (formati 1)

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

	Emertimi	Viti Raportues	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	8,529,141	16,811,869
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		35,460
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces		
4	Materialet e konsumuara	-4,360,910	-11,524,592
5	Kosto e punes	-2,661,654	-2,601,309
5.1	Paga e personelit	-2,284,052	-2,262,542
5.2	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	-377,602	-338,767
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	-110,245	-135,809
7	Shpenzime te tjera	-779,425	-1,253,648
8	Totali i shpenzimeve	-7,912,233	-15,515,358
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore	616,907	1,331,971
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:	-887	-18,186
12.1	Investime te tjera financiare afatgjate		
12.2	Interesa	42	233
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	-929	-23,879
12.4	Te tjera financiare		5,460
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	-887	-18,186
14	Te ardhura e shpenzime te pacaktuara		
15	Fitimi(humbja) para tatimit	616,020	1,313,785
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	-81,960	-134,759
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	534,060	1,179,026
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

RIVIERA SHPK

K 51503045 A

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

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	-2,536,568	-1,087,448
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	6,908,519	19,344,812
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-9,310,328	-20,337,866
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi I paguar		233
Tatimi mbi fitimin I paguar	-134,759	-94,627
<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	<i>-2,536,568</i>	<i>-1,087,448</i>
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0	0
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</i>	<i>0</i>
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	0	0
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentete paguar		
<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rritja / renia neto e mjeteve monetare	-2,536,568	-1,087,448
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	4,446,414	5,533,862
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	1,908,959	4,446,414

RIVIERA SHPK

K 51503045 A

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	100,000			0	851,569	951,569
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel						0
Pozicioni i rregulluar						0
Fitimi neto per periudhen kontabel					1,179,026	1,179,026
Dividentet e paguar						0
Rritja e rezerves se kapitalit				51,569	-51,569	0
Emetimi i aksioneve	800,000				-800,000	0
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	900,000			51,569	1,179,026	2,130,595
Fitimi neto per periudhen kontabel					534,060	534,060
Dividentet e paguar						0
Emetimi i kapitalit aksionar						0
Rritja e rezerves se kapitalit						0
Aksione te thesarit te riblera						0
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	900,000			51,569	1,713,086	2,664,655