

Nr	AKTIVET	Shenime tab koresp	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTERA</b>		<b>5,212,677</b>	<b>8,853,911</b>
	<b>1. - Aktivet monetare</b>		762,129	934,236
	> Arka	<b>A1</b>	13,935	477,409
	> Banka	<b>A2</b>	748,193	456,827
	<b>2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim</b>			
	<b>3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera</b>		378,378	807,709
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	<b>C1</b>	305,615	767,298
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	<b>C2</b>	-	
	> Tatim mbi fitimin	<b>C3</b>	72,763	40,411
	> T v sh	<b>P</b>	-	-
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Sh . Spjeg	-	
	> Instumenta te tjera borxhi	Sh . Spjeg		
	> Investime te tjera financiare	Sh . Spjeg		
	<b>4 - Inventari</b>		<b>1,757,777</b>	<b>4,797,573</b>
	> Lendet e para	<b>D 1</b>	-	-
	> Prodhimi ne proces,	<b>D 2</b>	-	-
	> Produkte te gateshme	<b>D 3</b>		
	> Mallra per rishitje	<b>D 4</b>	605,808	1,879,028
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu shq	<b>D 5</b>	-	
	> Inventare e te etj , te tjera	<b>D 6</b>	1,151,969	2,918,545
	> Tvsh e ndertimit		-	-
	> Mallra te pa deklaruar ne vitin Ushtrimor 2013	<b>D 7</b>	-	
	<b>5 - Aktivet biliogjike afatshkurtera</b>		-	-
	<b>6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje</b>	<b>E1</b>	-	-
	<b>7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>	<b>E2</b>	2,314,393	2,314,393
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>163,208,780</b>	<b>156,215,275</b>
	<b>1 - Investime financiare afatgjata</b>		-	-
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr ( vetem P F )	Sh . Spjeg		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	Sh . Spjeg		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	Sh . Spjeg		
	<b>2 - Aktivet Afatgjata materiale</b>		163,208,780	156,215,275
	> Toka	<b>U</b>	10,316,300	10,316,300
	> Ndertesa	<b>U</b>	110,213,872	110,370,325
	> makineri e paisje	<b>U</b>	28,602,179	24,982,399
	> Mjete transporti	<b>U</b>	146,977	183,721
	> Paisje zyre etj etj	<b>U</b>	430,098	330,944
	> Te tjera Inventar ekonomik	<b>U</b>	13,499,354	10,031,586
	<b>3 - Aktivet Biologjike afatgjata</b>	Sh . Spjeg		
	<b>4 - Aktivet afatgjata jo materiale</b>	Sh . Spjeg	-	-
	> Emri I mire	Sh . Spjeg		
	> Shpenzimet e zhvillimit	Sh . Spjeg		
	> Aktive te tjera jo materiale	Sh . Spjeg		
	<b>5 - Kapitali aksioner I pa paguar</b>	Sh . Spjeg		
	<b>6 - Aktivet e tjera afat gjata .</b>	Sh . Spjeg		
	<b>TOTALI</b>		<b>168,421,456</b>	<b>165,069,186</b>

Administrator

Sezai ALIAJ

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
<b>I</b>	<b>Detyrimet Afatshkurtera</b>		<b>46,781,886</b>	<b>33,077,566</b>
	<b>1. - Derivatet</b>	Sh . Spjeg		
	<b>2 - Huamarjet</b>			
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	<b>L1</b>	-	-
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	Sh . Spjeg		
	> Bono te kovertushme	Sh . Spjeg		
	<b>3 - Huate e parapagimet</b>		<b>46,781,886</b>	<b>33,077,566</b>
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	<b>M1</b>	7,519,539	11,771,241
	> Te pagushme ndaj punonjesve	<b>T</b>	480,858	482,770
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	<b>T</b>	141,180	155,347
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	<b>T</b>	3,250	11,668
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	<b>C 3</b>	-	-
	> Detyrime tatimore per T V SH	<b>P</b>	38,975	137,720
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	Sh . Spjeg	-	-
	> Huara te tjera	Sh . Spjeg	38,598,084	20,518,820
	> Dividente per tu paguar	Sh . Spjeg		
	> Parapagimet e arketimeve	<b>O</b>	-	-
	> Furnitore te mallrave te pa Dekl. me 31.12.14	<b>N</b>	-	-
	<b>4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra</b>	Sh . Spjeg		
	<b>5 - Provizionet Afatshkurtera</b>	Sh . Spjeg		
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATA</b>		<b>38,398,417</b>	<b>51,108,519</b>
	<b>1 - Huate afatgjata</b>	Sh . Spjeg	38,398,417	51,108,519
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	<b>L2</b>	38,398,417	51,108,519
	> Bono te kovertushme			
	<b>2 - Huamarjet te tjera afatgjata</b>	<b>L 2</b>		
	<b>3 - Provizionet Afatgjata</b>	Sh . Spjeg	-	-
	<b>4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra</b>	Sh . Spjeg		
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE ( I + II )</b>		<b>85,180,304</b>	<b>84,186,085</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		<b>83,241,152</b>	<b>80,859,079</b>
	1 - Aksione te pakices	Pasq e # kap	67,626,276	67,626,276
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te ko	Pasq e # kap		
	3- Kapitali aksioner	Pasq e # kap		
	4 - Primi I Aksionit	Pasq e # kap		
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit ( Negative )	Pasq e # kap		
	6 - Provizionet	Pasq e # kap		
	7 - Rezervat Ligjore	Pasq e # kap	3,559,278	3,559,278
	8 - Rezerva te tjera	Pasq e # kap		
	9 - Fitime te pashperndara	Pasq e # kap	9,673,525	7,554,426
	10 - Fitime ( Humbja ) e vitit financiar	Ardh e shpenz	2,382,073	2,119,099
	11.- Te ardhura te regjistruar avance	Sh . Spjeg		
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT( I + II + III)</b>		<b>168,421,456</b>	<b>165,069,186</b>

Administrator  
Sezai ALIAJ

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE  
( BAZUAR NE KLASIFIKIMIN E SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES )

2,014

Nr	Pershkrimi I elementeve	Referenca Nr Ilogar	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
<b>A</b>	<b>Te ARDHURTA GJITHESEJ</b>		<b>37,095,368</b>	<b>27,774,584</b>
1	> Shitje NETO,ose ME KOSTO NDERTIMORE	<b>P e Nder</b>	-	
2	> Te ardhura TE PERHASHTUARA TE SHITJES	<b>P e Nder</b>	-	
3	> Te ardhura nga qera salle	<b>P</b>	545,342	525,021
4	> Te ardhura nga Hoteli	<b>P</b>	12,046,559	8,351,105
5	Te ardhura nga Lokali	<b>P</b>	24,503,467	18,898,458
6	Te ardhura nga shitja e A A GJ Materiale etj , ETJ ETJ	<b>P</b>	-	
7	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet( + vlera )		-	
<b>B</b>	<b>Kostot e prodhimit e te sherbimit</b>		<b>30,779,913</b>	<b>23,041,066</b>
8	Ndryshimi i gjendjes te prodhimit te vet ( - vlera = kujdes )		-	
9	Materiale te konsumuara	<b>S</b>	19,307,265	12,597,173
10	Kostot e punes	<b>T</b>	7,390,187	7,951,785
	Pagat e personelit		6,370,630	6,833,512
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		1,019,557	1,118,273
11	Amortizimet e cvleresimet	<b>U</b>	2,755,461	1,660,984
12	Dalje A A GJ materiale me V K M	<b>U</b>	-	
13	Shpen te tjera ..... , shpenz te per te shku TAXA Bashkie	<b>V</b>	1,327,000	250,000
14	Te tjera shpenzime te panjohura ( specifikuar ne tab V )	<b>V</b>	-	581,125
<b>C</b>	<b>Fitimi ( humbja ) nga veprimtaria kryesore</b>		<b>6,315,455</b>	<b>4,733,518</b>
15	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
16	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
17	Te ardhura e shpenzimet financiare		(3,412,644)	(2,314,394)
	17.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	17.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat	<b>V</b>	3,412,644	4,628,787
	17.3 Kaluar te shp per tu shperndare-interesat			(2,314,393)
	17.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		-	-
<b>D</b>	<b>Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare</b>		<b>(3,412,644)</b>	<b>(2,314,394)</b>
18	<b>Fitimi ( humbja ) para tatimit ( C+ / - D )</b>		<b>2,902,811</b>	<b>2,419,124</b>
19	<b>Shpenzime te panjohura ( sipas B - 14 ) + tjera - format</b>	<b>V</b>	<b>568,774</b>	<b>581,125</b>
20	<b>Humbje te mbartura</b>		-	
21	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		520,738	300,025
22	<b>Fitimi ( humbja ) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>		<b>2,382,073</b>	<b>2,119,099</b>
23	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



Administrator

Sezai ALIAJ

## Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte

2,014

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
<b>A</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	9,570,134	4,695,168
	Mjetet monetare ( M M ) te arketuara nga klientet	44,976,125	32,591,622
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	31,147,806	24,878,871
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	-	-
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	2,931,184	2,186,458
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto ..... e interesa neto	1,327,000	831,125
	<b>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
<b>B</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>	(11,698,759)	(4,202,360)
	Parapagimi I arketimeve te ndertimit etj	-	
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	11,698,759	4,202,360
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	-	-
	Interes I arketuar		-
	Divident I arketuar		
	<b>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese</b>		
<b>C</b>	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>	1,956,518	(2,897,583)
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	5,369,162	1,731,203
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare - interesa	3,412,644	4,628,787
	Dividente te paguar	-	-
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		-
	<b>Rritja / renia Neto e mjeteve monetare</b>	<b>(172,107)</b>	<b>(2,404,775)</b>
	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	934,236	3,339,011
	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	762,129	934,236

Administrator

Sezai ALIAJ

## PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2014

R

## NJJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	KAPITALI AKSIONER	Primi i Aksionit	PROVIGJIONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi i pashpernd	TOTALI
I	<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</b>	67,626,276	-	-	3,559,278	7,554,426	78,739,980
A	<i>Efekt i ndryshimit ne polit kontabel</i>						-
B	<b>Pozicioni I rregulluar</b>	2,119,099					-
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	2,119,099				2,119,099	2,119,099
2	Dividentet e paguar					-	-
3	Rritja e rezerves te kapitalit						-
4	Emetimi i Aksioneve, fitime te mbartura						-
II	<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</b>	67,626,276	-	-	3,559,278	9,673,525	80,859,079
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	2,382,073				2,382,073	2,382,073
2	Dividentet e paguar					-	-
3	Emetimi i kapitalit Aksioner						-
4	Aksione te thesarit te riblera						-
III	<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2013</b>	67,626,276	-	-	3,559,278	12,055,598	83,241,152

 Administrator  
 Sezai ALIJA