

GECI Shpk: Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte VITI 2010

NR	Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte	Viti 2010	Viti 2009
I	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
1	Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	1,047,425,305	1,696,582,882
2	MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	(1,106,862,218)	(1,716,932,184)
3	MM të ardhura nga veprimtaritë	65,226,920	
4	Interesi i paguar		
5	Tatim mbi fitimin i paguar	(25,852,506)	(50,251,035)
6	Te tjera të paguara (TVSH, SIG, DOGAN, TAP) ETJ	(22,548,750)	(162,453,801)
7	Pagesa të tjera		(25,676,676)
	MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	(42,611,249)	-258,730,814
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
1	Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara	-	
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		(156,410,053.0)
3	Të ardhurat nga shitja e pajisjeve	-	
4	Interesi i arkëtuar		39,149,867
5	Dividendët e arkëtuar	-	
	MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	-	-117,260,186
III	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	-	
2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
4	Dividendë të paguar		
5	Te tjera të paguara (hua)	33,726,746	(336,944,099)
	MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	33,726,746	-336,944,099
IV	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	-8,884,503	-712,935,099
V	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	266,636,771	979,571,870
VI	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	257,752,268	266,636,771

Inspektori Gjyqësor Palok

ay

[Signature]

