

Emertimi dhe forma juridike

" ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR "
" AFTO " Shpk

Dosja

Nipt - i

L31817505L

Adresa e selise

Lagja 1 ,Porti Detar ,Terminali I Trageteve

Data e krijimit

14/06/2013

Nr. I regjistrimit

QKR

DREJT-RAJ-TAT-D
NR; 4524 PRO
DATA 31/03/2014

Veprimtaria kryesore

Menaxhimin ,operimin,mirembajtjen dhe
permiresimin teknik dhe adaptimin per te
permbushur kerkesat aktuale dhe te ardhshme
te trafikut ne TERMINALIN E TRAGETEVE DURRES
duke perfshire imbarkimin dhe disimbarkimin
e Anijeve te kombinuara per Pasagjere dhe te
Krocerave si dhe te aktiviteve perkatese te lidhura
me to,si ankorimi I anijeve ,levizja e udhetareve
ne Terminal ,orientimi ,depozitimi menazhimi I mjeteve
Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme
e te dobishme te lejuar nga ligji per realizimin e objektit
te aktivitetit te saj

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te SKK Nr 2 dhe Ligjit Nr 9228 dt 29.04.04 per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare)

Periudha kontabel

17 .06 .2013

deri

31.12.2013

Pasqyrat financiare jane

Individuale

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

Lekë

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28 .03 .2014



Hartuesi I PF
Edlira Buzani



Per Drejtimin e shoqerise
Christian Baumberger

"Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO)" Pasqyrat financiare te vitit 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/13	Paraardhese/12
I	Aktivet Afatshkurtra (I)		73,773,740	-
1-	Aktivet monetare	1	9,770,472	-
	(i) Banka		9,765,414	
	(ii) Arka		5,058	
2-	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	2		
	(i) Derivatet			
	(ii) Aktivet e mbajtura per tregitim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	3	48,300,381	-
	(i) Llogari/Kerkesa te arketueshme		31,956,745	
	(ii) Llogari /Kerkesa te tjera te arketueshme		16,343,636	
	(iii) Instrumenta te tjera borxhi			
	(iv) Investime te tjera financiare			
	(iv) Te tjera aktive financiare		-	
4	Inventari	4	14,856,472	-
	(i) Pjese nderrimi		12,761,789	
	(ii) Inventari imet		789,781	
	(iii) te tjera gjendje inventari (nafte)		1,304,902	
	(iv) Produkte te gatshme			
	(v) Mallra per rishitje			
	(vi) Parapagesa per furnizime			
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	7	846,415	-
	(i) Shpenzime te periudhave te ardhshme		846,415	
II	Aktivet Afatgjata (II)		61,391,744	-
1	Investimet financiare afatgjata	8		
2	Aktive afatgjata materiale	9	61,391,744	-
	(i) Toka			
	(ii) Ndertesa(Konteniene per zyra)		2,276,016	
	(iii) Makineri dhe paisje		55,679,478	
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale(vl kontabel)		3,436,250	
3	Aktivet biologjike afatgjata	10		
4	Aktivet afatgjata jo materiale	11		
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar	12		
6	Aktive te tjera afatgjata	13		
	TOTALI I AKTIVEVE I +II		135,165,484	-

"Albanian Ferry Terminal Operator (AFIO)" Pasqyrat financiare te vitit 2013

Nr	Detyrimet dhe Kapitali	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/13	Paraardhese/12
I	Detyrimet Afatshkurtra (I)		59,831,627	-
1-	Derivatet	14		
2-	Huamarrjet	15	-	-
	(i) Overdraftet Bankare			
	(ii) Huamarrje afatshkurtra			
3-	Huate dhe parapagimet	16	59,831,627	-
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve		51,679,040	
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve		4,420,754	
	(iii) Detyrime tatimore		3,731,833	-
	* Detyrimet per sig shoqerore e shendetsores		1,233,413	
	* Detyrimet tatimore per Tap-in		478,229	
	* Detyrimet tatimore per tatimin mbi shperblimin		69,012	
	* Detyrime per tatimin ne burim		1,935,477	
	* Detyrimet tatimore per tatimin mbi qerane		15,702	
	(iv) Hua te tjera			
	(v) Parapagimet e arketuara		-	
4-	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	17		
5-	Provizionet afatshkurtra	18		
II	Detyrimet Afatgjata (II)		106,594,516	-
1-	Huate afatgjata	19	-	-
	(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	(ii) Bono te konvertueshme			
2-	Huamarrje te tjera afatgjata	20	106,594,516	
3-	Provizionet afatgjata	21		
4-	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	22		
	Totali Detyrimeve (I + II)		166,426,143	-
III	Kapitali III		- 31,260,659	-
1-	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	23		
2-	Kapitali aksionereve te shoq.mëmë (PF te konsoliduara)	24		
3-	Kapitali aksionar	25	100,000	
4-	Primi aksionit	26		
5-	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	27		
6-	Rezervat statuore	28		
7-	Rezervat ligjore	29		
8-	Rezervat e tjera	30		
9-	Fitimet e pashperndara	31		
10-	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	32	- 31,360,659	
	Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit (I + II + III)		135,165,484	-

'Albanian Ferry terminal Operator (AFTO) "Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te vitit 2013
(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/13	Paraardhese/12
1	Shitjet neto	1	112,818,267	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	2	-	-
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme te prodhimit ne proces	3		
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	4		
5	Mallrat lendet e para dhe sherbimet	5	-	-
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	6	- 123,451,645	-
	- Te tjera shpenzime		- 122,104,845	-
	- Tatim taksa		- 1,346,800	-
7	Shpenzime te personelit	7	- 20,766,903	-
	- Pagat e personelit		- 17,186,085	-
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore e shendetesore		- 2,682,702	-
	- Shpenzimet per shperblimet		- 898,116	-
8	Amortizimet dhe zhvleresimet	8	- 169,474	-
9	Totali i Shpenzimeve (shumat 4 deri 7)		- 144,388,022	-
10	Fitimi(humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)		- 31,569,755	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	9		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	10		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	11		
	13.1 Te ardhurat e shpenzimet financiare nga investimet,te tjera financiare afatgjata	12		
	13.2. Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	13	741	-
	13.3. Fitimet(Humbjet) nga kursi i kembimit	14	- 138,094	-
	13.4. Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	15	346,449	-
14	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1+12.2+12.3+12.4)		209,096	-
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	16	- 31,360,659	-
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	-	
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	18	- 31,360,659	-

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar (Metoda indirekte)	Shenime	P e r i u d h a	
			Raportuese/13	Paraardhese/12
1-	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fitimi para tatimit	1	- 31,360,659	
	<i>Rregullime per :</i>			
	Amortizimi I Aktiveve Afatgjata	2	169,474	
	Te Ardhura (humbje) nga kembimet valutore			
	Te ardhura nga investimet			
	Shpenzime per interesa			
	Rritje/renie ne tepricen Llogari/Kerkesa te arketueshme si dhe I kerkesave te arketueshme te tjera	3	- 49,116,796	
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	4	- 14,856,472	
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	5	59,831,627	
	Mmonetare te perfitura nga aktivitetet	6	- 35,332,827	-
	Interesi I Paguar			
	Tatimi mbi fitimin I paguar	7	- 30,000	
	MM neto nga Aktiviteti I Shfrytezimit	8	- 35,362,827	-
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
	MM te Paguara/Arketuara per Blerja e shoqerise se kontrolluar (aktive financiare)			
	Pagesat per Blerja e aktiveve afatgjata	9	- 61,561,218	
	Arketime nga shitja / nxjerrja jashte perdorimit e aktiveve afatgjata m			
	Interesi I arketuar			
	Dividentet e arketuar			
	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese	10	- 61,561,218	-
	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare			
	Emetimi I kapitalit aksioner		100,000	
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	11	106,594,516	
	Rritje/Pakesime detyrimeve te qirase financiare			
	Dividentet e pagueshem	12		
	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare	13	106,694,516	-
	Rritja/renia neto e mjeteve monetare		9,770,472	-
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		-	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		9,770,472	-

" Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO) " SHPK

Pasqyra e ndryshimeve Kapitallit - Periudha 17 Qershor - 31 Dhjetor 2013 (Pasqyre Individuale)									
	Kapitali Aksionar	Primi I Aksionit	Aksionet e thesarit	Rezervat statutore e ligjore	Rezervat te konvertimit monedhave te huaja	Fitimi I pashpendare	Rezerva te tjera	Fitimi neto I periudhes kontabel	TOTALI
Pozicioni me 01/01/2012									-
<i>Efekt i ndryshimit ne politikat kontabel</i>									-
Pozicioni I rregulluar									-
Fitimi neto I periudhes kontabel/2012									-
Dividentet e paguar /deklaruar									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore									-
Transferime ne rezerven e detyrueshme staturore									-
Transferime ne rezerva te tjera									-
Emetimi i kapitallit aksionar									-
Pozicioni me 31.12.2012									-
Fitimi neto I periudhes kontabel/2013							-	31,360,659	-
Dividentet e paguar /deklaruar									-
Emetimi i kapitallit aksionar	100,000								100,000
Aksione te thesarit te riblera									-
									-
									-
									-
									-
									-
Pozicioni me 31.12.2013	100,000	-	-	-	-	-	-	31,360,659	31,260,659

Referenca					
Shenimi 1 Për Aktivet Monetare					
1- AASH	Emri i Bankes	Monedha	Gjendja 31.12.13	Kursi	Vlera
	1-Raiffeizen banka ne leke 1	Leke	61,501.00		61,501
	2-Raiffeizen banka ne leke 2	Leke	269,016.00		269,016
	3-Societe banka leke	Leke	96,554.00		96,554
	1-Raiffeizen banka ne euro 1	Euro	5.00	140.2	672
	2-Raiffeizen banka ne euro	Euro	38,072.00	140.2	5,337,671
	1-Garanci banke per doganen				4,000,000
	Totali Banka 2013				9,765,414
	Arka	Monedha	Gjendja 31.12.13		
	1- Arka ne leke	Leke	5,058		
	Totali arka 2013		5,058		
2- AASH	Shenimi 2 Nuk kemi Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim				
3- AASH	Shenimi 3 Për Aktivte te tjera financiare Afatshkurtra				
	Pershkrimi i llogarise	2013	2012		
	1-Kerkesa te arketueshme	31,956,745			
	* Kliente	31,956,745			
	* Furnitore debitore	-			
	* Personel per parapagime	-			
	2-Kerkesa te tjera te arketueshme	16,343,636			
	* Tvsh kreditore	16,156,506			
	* Tatim fiitmi	30,000			
	3-Te tjera kerkesa te arketueshme (perfit afasht)	157,130			
	Totali	48,300,381			-
4- AASH	Shenimi 4 Për Inventarin				
	Pershkrimi i llogarise	2013	2012		
	Gjendje inventari	-	-		
	1-Pjese nderrimi	12,761,789			
	2-Inventar i imet	789,781			
	3-Nafte gjendje	1,304,902			
	Totali	14,856,472			-
5- AASH	Shenimi 5 Për Aktivet Biologjike afatshkurtra (Nuk kemi)				
6- AASH	Shenimi 6 Për Aktivte afatshkurtra per rishitje (Nuk kemi)				
7- AASH	Shenimi 7 Për parapagime dhe shpenzime te shtyra (nuk kemi)				
	Pershkrimi i llogarise	2013	2012		
	shpenzime te periudhave te ardheshme	846,415			
	Totali	846,415			-

"Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO) "

Referenca

8- AAGJ Shenimi 8 Per investimet Financiare afatgjata (Nuk kemi)

9- AAGJ Shenimi 9 Për Aktive afatgjata materiale

	Kontenie re per zyra	Makineri e pajisje pune	Mjete Transporti	Mobilje & Pajisje Zyre	pajisje informatike	Totale
Gjendje 01.01.2012	-	-	-	-	-	-
Amortizimi 2012						
Humbje nga testi / zhvleresimit						
Amortizimi / AAGJ te shitura						
Amortizimi / AAGJ te dala jashte perdorimit						
Vlera kontabel neto 31.12.2012	-	-	-	-	-	-
Shtesa 2013	2,282,520	13,234,558	42,598,996	2,509,783	935,361	61,561,218
Amortizimi 2013	- 6,504	- 37,515	- 116,561	- 7,092	- 1,802	- 169,474
Amortizimi / AAGJ te shitura						
Amortizimi / AAGJ te dala jashte perdorimit						
Vlera kontabel neto 31.12.2013	2,276,016	13,197,043	42,482,435	2,502,691	933,559	61,391,744

55,679,478

3,436,250

10- AAGJ Shenimi 10 Për Aktivet biologjike afatgjata (nuk kemi)

11-AAGJ Shenimi 11 Për aktivet afatgjata jo materiale (nuk kemi)

12-AAGJ Shenimi 12 Për kapitalin aksionar te papaguar (nuk kemi)

13-AAGJ Shenimi 13 Për aktive te tjera afatgjata (nuk kemi)

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

14-DASH Shenimi 14 Per Derivatet (nuk kemi)

15- DASH Shenimi 15 Per Huamarrjet (nuk kemi)

16-DASH Shenimi 16 Per Huate dhe parapagimet afatshkurtra

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
* Te pagueshme ndaj furnitoreve	51,679,040	
* Te pagueshme ndaj punonjesve	4,420,754	
* Detyrime tatimore(1+2)	3,731,833	
1-Detyrim per sigurimet shoqerore e shendetsove	1,233,413	
2-Detyrim per tatim mi te ardhura	478,229	
3-Detyrim tatim mbi shperblimin	69,012	
4-Detyrim tatim mbi qera	15,702	
5-Tatim ne burim per tu paguar	1,935,477	
*Parapagime te arketuara		
Totali	59,831,627	-

Referenca

17 - DASH Shenimi 17 Per grantet dhe te ardhurat e shtyra (nuk kemi)

18 - DASH Shenimi 18 Per provizionet afatshkurtra (nuk kemi)

19 - DAGJ Shenimi 19 Per huate afatgjata (tek detyrimet afatgjata) (nuk kemi)

20 - DAGJ Shenimi 20 Per huamarrje te tjera afatgjata

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
*Financim I ortakeve per shoqerine AFTO		
Global Network Albania	58,414,959	
FRS Cahrtering Ueberweisung Ghermani	48,179,557	
Totali	106,594,516	-

21 - DAGJ Shenimi 21 Per provizionet afatgjata (nuk kemi)

22 - DAGJ Shenimi 22 Per grantet dhe te ardhurat e shtyra(nuk kemi)

23- kapital Shenimi 23 Per aksionet e pakices (nuk kemi)

24- kapital Shenimi 24 Per kapitalin e aksionereve te shoqerise meme(nuk kemi)

25- kapital Shenimi 25 Per kapitalin aksionar

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Kapitali aksionar	100,000	
Totali	100,000	-

26- kapital Shenimi 26 Per rezervat statutores (nuk kemi)

27- kapital Shenimi 27 Per rezervat ligjore (nuk kemi)

28- kapital Shenimi 28 Per rezervat ligjore (nuk kemi)

29- kapital Shenimi 29 Per rezervat ligjore (nuk kemi)

"Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO) "

Shenime per Detyrimet dhe kapitalin

30- kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
*Rezerva te tjera	-	-
Totali	-	-

31- kapitali Shenimi 31 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Fitimi I pashperndare	-	-
Totali	-	-

32- kapitali Shenimi 32 Per fitimin (apo humjen) e vitit financiar

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Fitimi (humbja) e vitit financiar	-	31,360,659
Totali	-	31,360,659

"Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO) "

fq 1-3

Referenca

01-PASH Shenimi 1 Për Shitjet neto

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
Te ardhura nga sherbime Terminali I Trageteve Durres	112,818,267	
Totali	112,818,267	-

02- PASH Shenimi 2 Për te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytëzimit

Pershkrimi I Ilogarise	2013	2012
	-	
Totali	-	-

03- PASH Shenimi 3 Për ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme e te prodhimit ne proces(nuk kemi)

04-PASH Shenim 4 Për punen e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar(ska)

05- PASH Shenimi 5 Për Mallrat ,lendet e para ,dhe sherbimet .

Pershkrimi I Ilogarise	2013	2012
1-Kosto e mallit te perdorur		-
2-Blerje pjese per makinat		-
Totali	-	-

06- PASH Shenimi 6 Për shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfytëzimit

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
*Per shpenzime te tjera nga vep e shfrytezimit	122,104,845	-
1-Blerje kancelari	150,103	
2-Siguracione	92,232	
3-Shpenzime qeraje terminal Leasing fee nga APD	16,798,939	
4-Sherbim kontabel	490,705	
5-Blerje karburant	1,940,289	
6-shpenzime telefon ,internet	22,188	
7-Sherbime te tjera APD	66,255,347	
8-Komisione banke	135,548	
9-Sherbime nga FRS (menaxhim etj)	19,354,760	
10-Te tjera shpenzime rrjedhese	3,356,062	
11-Blerje te ndyshme (pj nderrimi +invent imet +etj)	1,196,391	
12-Te tjera shpenzime te panjohura	5,763,860	
13-Mirembjatje	4,323,544	
14-Shpenzime energjie nga APD	2,224,877	
*Tatim taksa	1,346,800	-
*Taksat e koncensionit	1,316,800	
*Tarifa e taksa vendore		
*Taksat e mjeteve	30,000	
Totali	123,451,645	-

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2013

07- PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e personelit

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
1-Shpenzimet per pagat	- 17,186,085	
2-Shpenzimet per sigurimet shoq.e shend.	- 2,682,702	
3-shpenzimet per shperblimin	- 898,116	
Totali	- 20,766,903	-

08- PASH Shenimi 8 Per Amortizimet dhe zhvleresimet

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
Amortizim per AAGJM (ndiq shenimin nr 9 te AAGJM)	- 169,474	-
Totali	- 169,474	-

Referenca

09-PASH Shenimi 9 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara (nuk kemi)

10-PASH Shenimi 10 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet (nuk kemi)

11-PASH Shenimi 11 Për te ardhurat dhe shpenzimet financiare (nuk kemi)

12-PASH Shenimi 12 Per te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga invest.te tjera financ.afatgjata (nuk kemi)

13-PASH Shenimi 13 Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
Për te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	741	-
Totali	741	-

14-PASH Shenimi 14 Per fitim humbjet nga kurset e kembimit

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
Per fitim humbjet nga kurset e kembimit	- 138,094	
Totali	- 138,094	-

15-PASH Shenimi 15 Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	346,449	-
Totali	346,449	-

Shënime shpjeguese per Pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve 2013

16-PASH Shenimi 16 Fitim Humbja para tatimit

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
Fitim Humbja para tatimit	- 31,360,659	-
Totali	- 31,360,659	-

17-PASH Shenimi 17 Shpenzimet e tatim fitimit

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
*Fitimi I vitit financiar	- 31,360,659	
*Shpenzime te pazbriteshme	5,763,860	-
1-Gjoha e penalitete	-	
2-Shpenzime te tjera te panjohura	5,763,860	
3-pagat cash	-	
Humbja Fiskale	- 25,596,799	-

18-PASH Shenimi 18 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Përshkrimi I Ilogarise	2013	2012
Fitimi I vitit financiar	- 31,360,659	
Zbresim tatimin mbi fitimin	-	
Fitimi neto sipas viteve	- 31,360,659	-

"Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO)" Shenime shpjeguese Pasqyra e Flukseve Monetare 2013

Metoda Indirekte

fq 1-2

Refe.
Shenimi 1
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	vlti 2012
Fitimi para tatimit	- 31,360,659	

Refe.
Shenimi 2
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	vlti 2012
Amortizimi I aktiveve afatgjata	169,474	-

Per rritje /renie ne tepricen e llogarive te arketueshme dhe te tjera te arketueshme

Refe.
Shenimi 3
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	vlti 2012	Diferenca 13-12
1-Kerkesa te arketueshme	31,956,745	-	31,956,745
2-kerkesa te tjera te arketueshme	16,313,636	-	16,313,636
3-shpenzime te periudhave te ardhshme	846,415	-	846,415
4-Te tjera aktive te kerkueshme			-
TOTALI	49,116,796	-	49,116,796

Per rritje /renien ne tepricen e inventarit

Refe.
Shenimi 4
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	vlti 2012	Diferenca 13-12
Teprica e inventarit	14,856,472	-	14,856,472
Totali	14,856,472	-	14,856,472

Per rritje /renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar

Refe.
Shenimi 5
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	vlti 2012	Diferenca 13-12
<i>Rritje /renie te detyrimeve</i>			
1-Te pagueshme ndaj furnitoreve	51,679,040		51,679,040
2-Te pagueshme ndaj punonjesve	4,420,754		4,420,754
3-Detyrimet tatimore	3,731,833		3,731,833
4- Parapagimet e arketuara	-	-	-
5-ovd bankare			-
Totali	59,831,627	-	59,831,627

Refe.
Shenimi 7
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	viti 2012
Tatim fitimi I paguar (dalje te MM)	- 30,000	-

Per rritje /renien ne blerjen e aktiveve afatgjata

Refe.
Shenimi 9
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	viti 2012	Diferenca 13-12
Blerje e aktiveve afatgjata materiale	- 61,561,218	-	61,561,218
Totali	- 61,561,218	-	61,561,218

Per rritje /renien ne tepricen e detyrimeve afatgjata

Refe.
Shenimi 11
fluksi MM

Pershkrimi	Viti 2013	viti 2012	Diferenca 13-12
Detyrime afatgjata	106,594,516	-	106,594,516
TOTALI	106,594,516	-	106,594,516