

## BILANCI I PERIUDHES 01.01.2013 DERI 31.12.2013

| Nr | AKTIVET                                      | Shenime | 31.12.2013         | 31.12.2012         |
|----|--|---------|--------------------|--------------------|
|    | <b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>                  |         |                    |                    |
| 1. | Aktivete monetare                            |         |                    |                    |
| >  | Banka  |         | 283,879            | 2,126              |
| >  | Arka   |         | 77,413             | 33                 |
|    | <b>Shuma mjete monetare</b>                  |         | <b>361,292</b>     | <b>2,159</b>       |
| 2. | Derivate dhe aktive te mbajtura per tregtim  |         |                    |                    |
| 3. | Aktive te tjera afatshkurtra                 |         |                    |                    |
| >  | Kliente per mallra,produkte e sherbime       |         | 37,607,581         | 32,951,569         |
| >  | Debitore,kreditore te tjere                  |         | 19,498             | -                  |
|    | <b>Shuma aktive te tjera afatshkurtera</b>   |         | <b>37,627,079</b>  | <b>32,951,569</b>  |
| 4. | Inventari                                    |         |                    |                    |
| >  | Lendet e para                                |         | 51,900             | 51,900             |
| >  | Inventari i imet                             |         | 323,020            | 323,020            |
|    | <b>Shuma Inventari</b>                       |         | <b>374,920</b>     | <b>374,920</b>     |
| 5. | Aktive biologjike afatshkurtra               |         |                    |                    |
| 6. | Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje |         | -                  | -                  |
| 7. | Parapagime dhe shpenzime te shtyra           |         | -                  | -                  |
| >  | Shpenzime te periudhave te ardheshme         |         | -                  | -                  |
|    | <b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTERA</b>       |         | <b>38,363,291</b>  | <b>33,328,648</b>  |
| II | <b>AKTIVET AFATGJATA</b>                     |         |                    |                    |
| 1. | Investime financiare afatgjata               |         | -                  | -                  |
| 2. | Aktive afatgjata materiale                   |         |                    |                    |
| >  | Toka   |         | 4,812,800          | 4,812,800          |
| >  | Ndertesat dhe instalime te pergjithshme      |         | 167,130,757        | 175,927,113        |
| >  | Makineri,pajsje e mjete transporti           |         | 3,214,487          | 4,018,109          |
| >  | Aktive tjera afat gjata e materiale          |         | 19,245             | 25,660             |
|    | <b>Shuma aktive afatgjata materiale</b>      |         | <b>175,177,289</b> | <b>184,783,682</b> |
| 3. | Aktive biologjike afatgjata                  |         | -                  | -                  |
| 4. | Aktive afatgjata jo Materiale                |         | -                  | -                  |
| 5. | Kapitali aksioner i papaguar                 |         | -                  | -                  |
| 6. | Aktive te tjera afatgjata                    |         | -                  | -                  |
|    | <b>Totali i Aktiveve Afatgjata</b>           |         | <b>175,177,289</b> | <b>184,783,682</b> |
|    | <b>TOTALI I AKTIVEVE (I+II)</b>              |         | <b>213,540,580</b> | <b>218,112,330</b> |

HARTUESI

Bujar MULLA



DREJTORI

ASTRIT DYRMISHI




## BILANCI I PERIUDHES 01.01.2013 DERI 31.12.2013

| Nr  | AKTIVET   | Shenime | 31.12.2013         | 31.12.2012         |
|-----|---|---------|--------------------|--------------------|
| I   | <b>PASIVET AFATSHKURTRA</b>                       |         |                    |                    |
| 1.  | Derivatet   |         |                    |                    |
| 2.  | Huamarrjet  |         |                    |                    |
| >   | Huamarrje afatshkurtra                            |         |                    |                    |
| 3.  | Huat dhe parapagimet                              |         |                    |                    |
| >   | Te pagueshme ndaj furnitoreve                     |         | 13,560,749         | 6,232,228          |
| >   | Te pagueshme ndaj personelit                      |         | 5,001,966          | 7,121,761          |
| >   | Detyrime per sigurime shoq e shendeesore          |         | 7,819,158          | 7,785,856          |
| >   | Detyrime tatimore per TAP-in                      |         | 2,171,480          | 2,480,383          |
| >   | Detyrime tatimore per Tatim taksa te tjera        |         | 2,009,155          | 1,385,910          |
| >   | Detyrime tatimore per T.v.sh-ne                   |         | -                  | 33,660             |
| >   | Detyrime tatimore per T.atim fitimi               |         | -                  | -                  |
| >   | Detyrime ndaj personelit te jashtem               |         | 4,726,790          | 4,553,990          |
| >   | Te drejta e detyrim ndaj ortakeve                 |         | -                  | -                  |
| >   | Dividente per t'u paguar                          |         | -                  | -                  |
| >   | Debitore dhe kreditore te tjere                   |         | 17,284             | 14,034             |
|     | <b>Shuma Hua dhe parapagimet</b>                  |         | <b>35,306,582</b>  | <b>29,607,822</b>  |
| 4.  | Grantet dhe te ardhurat e shtyra                  |         | -                  | -                  |
| 5.  | Provizionet afatshkurtra                          |         | -                  | -                  |
|     | <b>Totali i Pasiveve Afatshkurtera</b>            |         | <b>35,306,582</b>  | <b>29,607,822</b>  |
| II  | <b>PASIVET AFATGJATA</b>                          |         |                    |                    |
| 1.  | Huat afatgjata                                    |         | -                  | -                  |
| 2.  | Huamarrje te tjera afatgjata                      |         | -                  | -                  |
| 3.  | Grantet dhe te ardhurat e shtyra                  |         | 169,927,436        | 180,427,436        |
| 4.  | Provizionet afatgjata                             |         | -                  | -                  |
|     | <b>Totali i Pasiveve Afatgjata</b>                |         | <b>169,927,436</b> | <b>180,427,436</b> |
|     | <b>TOTALI I PASIVEVE (I+II)</b>                   |         | <b>205,234,018</b> | <b>210,035,258</b> |
| III | <b>KAPITALI</b>                                   |         |                    |                    |
| 1.  | Aksionet e pakices(PF te konsoliduara)            |         |                    |                    |
| 2.  | Kapitali i aksionereve te shoq,mesme(PF te kons)  |         | 25,500,000         | 25,500,000         |
| 4.  | Primi i aksionit                                  |         |                    |                    |
| 5.  | Njesite ose aksionet e thesarit(negative)         |         |                    |                    |
| 6.  | Rezerva Rivlersimi                                |         | 11,083,560         | 11,083,560         |
| 7.  | Rezerva ligjore                                   |         |                    |                    |
| 8.  | Rezervat e tjera (Ndihma)                         |         | 5,805,896          | 5,805,896          |
| 9.  | Fitimet(humbje) e pashperndara                    |         | (34,312,384)       | (34,300,981)       |
| 10. | Fitimi(Humbja) e vitit financiar                  |         | 229,490            | (11,403)           |
|     | <b>Totali i Kapitaleve te veta</b>                |         | <b>8,306,562</b>   | <b>8,077,072</b>   |
|     | <b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b> |         | <b>213,540,580</b> | <b>218,112,330</b> |



## Ujesjelles sha Skrapar

Pasqyrat e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2013  
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres )

| Nr | Pershkrimi I Elementeve                                    | Referen | Viti 2013    | Viti 2012    |
|----|--|---------|--------------|--------------|
| 1  | Shitjet neto   |         | 8,571,955    | 8,562,582    |
| 2  | Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit        |         | 21,500,000   | 19,030,004   |
| 3  | Ndryshimet e inventarit, prod.gateshme e prodh. ne proces  |         |              |              |
| 4  | Materjalet e konsumuara dhe energji elektrike              |         | (8,923,456)  | (8,528,990)  |
| 5  | Kosto e punes  |         | (10,819,635) | (10,800,959) |
|    | > Pagat e personelit                                       |         | (9,271,324)  | (9,255,320)  |
|    | > Shpenzime per sigurime shoq e shendetsores               |         | (1,548,311)  | (1,545,639)  |
| 6  | Amortizimet e zhvleresimet                                 |         | (9,606,393)  | (7,403,318)  |
| 7  | Shpenzime te tjera   |         | (495,075)    | (875,781)    |
| 8  | Totali I shpenzimeve (shumat 4 - 7 )                       |         | (29,844,559) | (27,609,048) |
| 9  | Fitimi (Humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)      |         | 227,396      | (16,462)     |
| 10 | Te ardhurat e shpenzimet finan. nga njesite e kontrolluara |         |              |              |
| 11 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet      |         |              |              |
| 12 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare                      |         |              |              |
|    | -Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat                  |         | 2,094        | 5,059        |
|    | -Fitimet (Humbjet) nga kursi I kembimit                    |         |              |              |
|    | -Te ardhurat dhe shpenzimet e tjera financiare             |         |              |              |
| 13 | Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve fianciare            |         | 2,094        | 5,059        |
| 14 | Fitimi (Humbja) para tatimit ( 9+/-13)                     |         | 229,490      | (11,403)     |
| 15 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin                           |         | -            | -            |
| 16 | Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar (14-15)             |         | 229,490      | (11,403)     |

### Analiza e shpenzimeve te tjera

| Nr. | Emertimi                | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-----|-------------------------|------------|------------|
| 1   | Shpenz. Transporti      | 86,748     | 37,754     |
| 2   | Mirmbajtje e riparime   | 153,071    | 44,800     |
| 3   | Interesa e kamatvonesa  | -          | -          |
| 4   | Honorare                | 192,000    | 300,000    |
| 5   | Poste telekomunikacion  | 44,177     | 70,248     |
| 6   | Sherbime bankare        | 750        | 13,969     |
| 7   | Gjobat e tatimeve       | -          | 409,010    |
| 9   | Tatime e taksa te tjera | 18,329     | -          |
|     | Shuma                   | 495,075    | 875,781    |

HARTUESI

Bujar MOLLA



DREJTORI

ASTRIT DYRMISHI




SH.A.UJEJSELLES SKRAPAR

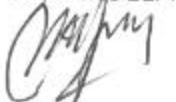
SKRAPAR

**Pasqyra e Fluksit Monetar-Metoda direkte viti 2013**

| Nr       | Pasqyra e fluksit monetar-metoda direkte                     | Periudha raportuese | Periudha Para ardhese |
|----------|--|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>        |                     |                       |
|          | > Mjete monetare (MM) te arketura nga klientet               | 5,629,926           | 5,685,745             |
|          | > MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve              | -14,965,506         | -25,085,129           |
|          | > MM te ardhura nga veprimtarite                             | -1,305,222          | 0                     |
|          | > Interesi I arketuar (paguar)                               | 2,094               | 5,059                 |
|          | - Para te marra nga buxheti (subvecioni)                     | 11,000,000          | 19,396,484            |
|          | > Tatim mbi fitimin e paguar                                 |                     | 0                     |
|          | > Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit                | 361,292             | 2,159                 |
| <b>2</b> | <b>Fluksi monetar nga veprimtarite e investuese</b>          |                     |                       |
|          | > Blerja e njesise se kontrolluar X minus parat e arketurara |                     | 0                     |
|          | > Blerja e aktiveve afatgjata materiale                      |                     | 0                     |
|          | > Te ardhura nga shitja e paisjeve                           |                     | 0                     |
|          | > Interesi I arketuar  |                     | 0                     |
|          | > Dividentet e arketuara                                     |                     | 0                     |
|          | > MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese            |                     | 0                     |
| <b>3</b> | <b>Fluksi monetar nga aktivet financiare</b>                 |                     |                       |
|          | > Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner                |                     | 0                     |
|          | > Te ardhura nga huamarrje afatgjata                         |                     | 0                     |
|          | > Pagesat e detyrimeve te qerases financiare                 |                     | 0                     |
|          | > Dividente te paguara                                       |                     | 0                     |
|          | > MM neto te perdorura ne veprimtarite financiare            |                     | 0                     |
| <b>4</b> | <b>Rritja/renia neto e mjeteve monetare</b>                  | 361,292             | 2,159                 |
| <b>5</b> | <b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>       | 2,159               | 10,007                |
| <b>6</b> | <b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>          | 363,451             | 12,166                |

HARTUESI

Bujar MOLLA




DREJTORI

ASTRIT DYRMISHI





SH.A.UJESSELLES SKRAPAR  
SKRAPAR

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital viti 2013

| Nr | Emertimi                                | Kapitali aksioner | Primi i aksionit | Aksione thesari | Rezerva Statuare, ligjore, etj. | Fitimi pashperndar e humbjia | Kapitalet e veta gjithsej |
|----|---|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| I  | Emertimi                                | 25,500,000        | 0                | 0               | 14,091,732                      | -17,949,324                  | 21,642,408                |
| 1  | pozicioni me 31 dhjetor 2012            | 0                 | 0                | 0               | 0                               | -11,443                      | -11,443                   |
| 2  | Fitimi neto per periudhen kontabel      |                   |                  |                 | 2,797,684                       |                              | 2,797,684                 |
| 3  | Dividentet e paguar                     |                   |                  |                 |                                 |                              |                           |
| 4  | Emetimi i kapitalit aksioner            |                   |                  |                 |                                 |                              |                           |
| II | Pozicioni me 31 dhjetor 2012            | 25,500,000        | 0                | 0               | 16,889,416                      | -17,960,767                  | 24,428,649                |
| 1  | Fitimi neto per periudhen kontabel      |                   |                  |                 | 0                               | 229,490                      | 229,490                   |
| 2  | Ndihma sistemim veprimi humbjie mbartur |                   |                  |                 |                                 |                              |                           |
| 3  | Emetimi i kapitalit aksioner            |                   |                  |                 |                                 |                              |                           |
| 4  | Aksione te thesarit te riblera          |                   |                  |                 |                                 |                              |                           |
| II | Pozicioni me 31 dhjetor 2013            | 25,500,000        | 0                | 0               | 16,889,416                      | -17,731,277                  | 24,658,139                |

HARTUESI

Bujar MOLLA

DREJTORI

ASTRIT DYRMISHI



SH.A.UJESSELLES SKRAPAR

GJENDJA DHE LEVIZJA E AQT GJATE VITIT 2013

| Nr | Emertimi                   | GJENDJA DHE LEVIZJA E AQT VLEFTE FILLESTARE |             |         | GJENDJA DHE LEVIZJA E AMORTIZIMIT TE AQT |                      |             |
|----|----------------------------|---|-------------|---------|--|----------------------|-------------|
|    |                            | Gjendja me 1.01.2013                        | Shtesa      | Paksime | Gjendja me 31.12.2013                    | Gjendja me 1.01.2013 | Shtesa      |
| 1  | Te palruepezuara           | 4,812,800                                   | -           | -       | 4,812,800                                | -                    | -           |
| 2  | Toka, toje                 | 19,839,757                                  | -           | -       | 19,839,757                               | -                    | -           |
| 3  | Ndertesa                   | 293,243,793                                 | -           | -       | 293,243,793                              | -                    | -           |
| 4  | Instal te pergjitheshme    | 20,487,167                                  | -           | -       | 20,487,167                               | -                    | -           |
| 5  | Makinori e paisje pune     | 515,000                                     | -           | -       | 515,000                                  | -                    | -           |
| 6  | Mjete transporti           | 273,319                                     | -           | -       | 273,319                                  | -                    | -           |
| 8  | inventar ekonomik          | 247,659                                     | -           | -       | 247,659                                  | -                    | -           |
| 9  | Paisje informatike         | 0   | -           | -       | 0  | -                    | -           |
| 10 | te gjera ne shfrytezim     | 0   | -           | -       | 0  | -                    | -           |
| 11 | Ne proces e pagesa plesore | 339,171,836                                 | -           | -       | 339,171,836                              | -                    | -           |
|    | SHUMA                      | 154,388,154                                 | 179,970,862 | 0       | 339,171,836                              | 154,388,154          | 179,970,862 |

HARTUESI

Bujar MOLLA

DREJTORI

ASTRIT DYRMISHI



LLOGARITJA E AMORTIZIMIT PER VITIN 2013

| Nr | Emertimi                   | Gjendja AQT akumuluar, ne 01.01.2013 | Amortizimi i akumuluar, 01.01.2013 | Amortizimi vjetor per gjendjet ne fillim |    | Gjithsej amortizimi vjetor | Amortizimi i akumuluar, 01.01.2013 | Vlera neto 31.12.2013 |
|----|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|----|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|    |                            |                                      |                                    | Baza e llogaritjes                       | %  |                            |                                    |                       |
| 1  | Te palruepezuara           | 4,812,800                            | 0                                  | 0  | 0  | 0                          | 4,812,800                          |                       |
| 2  | Toka, toje                 | 19,839,757                           | 1,864,457                          | 17,975,300                               | 5  | 898,765                    | 2,783,222                          |                       |
| 3  | Ndertesa                   | 293,243,793                          | 135,291,980                        | 157,951,813                              | 5  | 7,897,591                  | 143,189,571                        |                       |
| 4  | Instal te pergjitheshme    | 20,487,167                           | 16,566,264                         | 3,918,903                                | 20 | 783,781                    | 17,352,045                         |                       |
| 5  | Makinori e paisje pune     | 515,000                              | 415,794                            | 99,206                                   | 20 | 19,841                     | 435,635                            |                       |
| 6  | Mjete transporti           | 273,319                              | 247,659                            | 25,660                                   | 25 | 6,415                      | 254,074                            |                       |
| 8  | inventar ekonomik          | 247,659                              | 247,659                            | 0  | 25 | 6,415                      | 19,245                             |                       |
| 9  | Paisje informatike         | 0                                    | 0                                  | 0  | 0  | 0                          | 0                                  |                       |
| 10 | te gjera ne shfrytezim     | 0                                    | 0                                  | 0  | 0  | 0                          | 0                                  |                       |
| 11 | Ne proces e pagesa plesore | 339,171,836                          | 154,388,154                        | 179,970,862                              | x  | 9,606,392                  | 163,994,546                        |                       |
|    | SHUMA                      | 154,388,154                          | 179,970,862                        | 179,970,862                              | x  | 9,606,392                  | 163,994,546                        |                       |

HARTUESI

Bujar MOLLA

DREJTORI

ASTRIT DYRMISHI





## A.- PER KONTABILITETIN DHE POLITIKAT KONTABILE

Shife ne WORD

## B.- SHPJEGJIME PER ZERAT KRYESORE TE BILANCIT

## 3. Aktive Monetare

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë(Raiffaissen banke) | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2012 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Vlera monetare në Bankë Leke            | 283,879                               | 2,126                               |
| Vlera monetare në Bankë Euro            | -                                     | -                                   |
| Vlera monetare në Arkë Leke             | 77,413                                | 33                                  |
| Vlera monetare në Arkë Euro             | -                                     | -                                   |
| Vlera të tjera arke                     | -                                     | -                                   |
| <b>Shuma</b>                            | <b>361,292</b>                        | <b>2,159</b>                        |

## 4. Klientet

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë  | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2012 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Klientë për mallra, produkte e shërbime                         | 37,607,581                            | 32,951,569                          |
| Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klientëve për mallra, e shërbime | 0                                     | 0                                   |
| Kliente për aktive afatgjata                                    | 0                                     | 0                                   |
| Zhvlerësimi i të drejtave ndaj klientëve për aktive             | 0                                     | 0                                   |
| <b>Shuma</b>  | <b>37,607,581</b>                     | <b>32,951,569</b>                   |
| Jane te analizuara dhe sipas periudhave                         | -                                     | -                                   |

## 5. Kërkesa të tjera të arkëtueshme

Nuk ka

## 6. Inventari

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë                          | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2012 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Lëndë të para                                 | -                                     | -                                   |
| Materiale të para dhe materiale të tjera      | 51900                                 | 51900                               |
| Inventari i imet dhe ambalazhi (afatshkurter) | 323020                                | 323020                              |
| <b>Shuma Lëndë të Para</b>                    | <b>374,920</b>                        | <b>374,920</b>                      |
| Prodhim në Proces                             | -                                     | -                                   |
| Mallra për Rishitje                           | -                                     | -                                   |
| Parapagime për furnizime                      | -                                     | -                                   |
| <b>Shuma</b>                                  | <b>374,920</b>                        | <b>374,920</b>                      |

## 11. Huat dhe parapagimet

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë                           | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2012 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Të pagueshme ndaj furnitorëve                  | -                                     | -                                   |
| Furnitorë për mallra, produkte e shërbime      | 13560749                              | 6232228                             |
| Furnitorë për aktive të qendrueshme            | -                                     | -                                   |
| Të pagueshme ndaj punonjësve                   | 5001966                               | 7121761                             |
| Detyrime ndaj personelit për paga dhe shërbime | -                                     | -                                   |
| Paradhënie për punonjësit                      | -                                     | -                                   |
| <b>Detyrime tatimore</b>                       | -                                     | -                                   |
| Detyrime për sigurime shoqërore shëndetsore    | 7,819,158                             | 7,785,856                           |
| Detyrime për TAP                               | 2,171,480                             | 2,480,383                           |
| <b>Akciza</b>                                  | -                                     | -                                   |
| Tatim mbi të ardhurat personale                | -                                     | -                                   |
| Tatim mbi fitimin                              | -                                     | -                                   |
| Tvsh për tu paguar                             | 0                                     | 33660                               |
| Të tjera tatime për tu paguar                  | 0                                     | 1                                   |
| Tatim në burim                                 | 2,009,155                             | 1,385,910                           |
| Shuma Shteti për tatime e taksa                | -                                     | -                                   |
| <b>Shuma Detyrime Tatimore</b>                 | <b>11,999,793</b>                     | <b>11,685,810</b>                   |
| Hua të tjera                                   | 0                                     | 0                                   |
| Debitorë të tjere kreditorë të tjere           | -                                     | -                                   |
| Detyrime ndaj personelit të jashtëm            | 4,726,790                             | 4,553,990                           |
| Shuma e detyrimeve ndaj kreditorëve            | 4,726,790                             | 4,553,990                           |
| <b>Gjithsej Detyrime</b>                       | <b>35,289,298</b>                     | <b>29,593,789</b>                   |

## 13. Huat Afatgjata

Nuk ka

## 16. Kapitali aksionar (Themeltar)

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë                | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2012 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Kapitali i paguar                   | 0                                     | 0                                   |
| Kapitali i nënshkruar i papaguar    | 25,500,000                            | 25,500,000                          |
| 6.Rezerva Rivlersimi                | 11,083,560                            | 11,083,560                          |
| 7.Rezerva ligjore                   | -                                     | -                                   |
| 8.Rezervat e tjera (Ndihma)         | 5,805,896                             | 5,805,896                           |
| 9.Fitimet(humbje) e pashperndara    | (34,312,384)                          | (34,300,981)                        |
| 10.Fitimi(Humbja) e vitit financiar | 229,490                               | (11,403)                            |
| <b>Totali i Kapitaleve te veta</b>  | <b>8,306,562</b>                      | <b>8,077,072</b>                    |

## 18. Shitjet neto

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë                                | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2012 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Shitje e produkteve të gatshme                      | 8,571,955                             | 8,562,582                           |
| Shitje e punimeve dhe e shërbimeve                  | 0                                     | 0                                   |
| Shitje mallrash (Kosto e produktit të gatshëm shte) | 0                                     | 0                                   |
| <b>Shuma Shitje neto</b>                            | <b>8,571,955</b>                      | <b>8,562,582</b>                    |

## 19. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë  | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Të ardhura nga shitjet e tjera                              | 0                                     | 0                                   |
| Qera (TRUALLI)  | 0                                     | 0                                   |
| Komisione   | 0                                     | 0                                   |
| Transport për të tretë                                      | 0                                     | 0                                   |
| Të tjera  | 0                                     | 0                                   |
| Shuma Të ardhura nga shitjet e tjera                        | 0                                     | 0                                   |
| Të ardhura nga grantet(subveccione)                         | 11000000                              | 19030004                            |
| Të ardhura të tjera (rimarje nga fondet i amortizimit)      | 10500000                              | 0                                   |
| Të ardhura neto nga shitja e aktiveve                       | 0                                     | 0                                   |
| Fitimi neto nga ndryshimi i kursit të këmbimit              | 0                                     | 0                                   |
| Fitimet/neto nga shfrytëzimi i kursit të këmbimit           | 21,500,000                            | 19,030,004                          |
| Shuma Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit) | 21,500,000                            | 19,030,004                          |
| 19. Të ardhurat e tjera (nga veprimtaritë e shfrytëzimit)   | 21,500,000                            | 19,030,004                          |

## 20. Mallrat lëndet e para dhe shërbimet

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë                             | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Blerje/Shpenzime të materialeve                  | 8,923,456                             | 8,528,990                           |
| Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera         | 0                                     | 0                                   |
| Blerje/Shpenzime mallrash e shërbimesh           | 0                                     | 0                                   |
| Blerje/Shpenzime të tjera                        | 495075                                | 875781                              |
| <b>Shuma Mallrat lëndet e para dhe shërbimet</b> | <b>9,418,531</b>                      | <b>9,404,771</b>                    |

## 22. Shpenzime për personelin

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë                         | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Shpenzime për personelin                     | -                                     | -                                   |
| Pagat dhe shërbimet e personelit             | 9,271,324                             | 9255320                             |
| Sigurime shoqërore dhe shëndetsore           | 1,548,311                             | 1545639                             |
| Kontribute dhe kuota të tjera për personelin | 0                                     | 0                                   |
| Shpenzime të tjera për personelin            | 0                                     | 0                                   |
| <b>Shuma Shpenzime për personelin</b>        | <b>10,819,635</b>                     | <b>10,800,959</b>                   |

## 21. Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë  | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2012 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Sherbime nga të tretë   | -                                     | -                                   |
| Trajtime të përgjithshme  | -                                     | -                                   |
| Qera  | -                                     | -                                   |
| Mirembajtje dhe riparime  | 153,071                               | 44,800                              |
| Sigurime  | -                                     | -                                   |
| Kërkime dhe studime   | -                                     | -                                   |
| Të tjera  | -                                     | -                                   |
| <b>Shuma Shërbime nga të tretë</b>                              | <b>153,071</b>                        | <b>44,800</b>                       |
| Shërbime të tjera   | -                                     | -                                   |
| Personel jashtë njësise(keshilli mbikq+ eksperti k)             | 192,000                               | 300,000                             |
| Shpenzime për koncesione(patenta licensa dhe të                 | 0                                     | 0                                   |
| Publicitet, reklama   | 0                                     | 0                                   |
| Transferime udhetime djeta                                      | 0                                     | 77000                               |
| Shpenzime postare dhe telekomunikimi                            | 44,177                                | 70,248                              |
| Shpenzime transporti  | 86,748                                | 37,754                              |
| Shpenzime për shërbimet bankare                                 | 750                                   | 13,969                              |
| <b>Shuma Shërbime të tjera</b>                                  | <b>323,675</b>                        | <b>543771</b>                       |
| Tatime dhe taksa  | 0                                     | 0                                   |
| Taksa tarifa doganore(pa perfshira ne koston e blerjes)         | -                                     | -                                   |
| Akciza  | -                                     | -                                   |
| Taksa dhe tarifa vendore  | -                                     | -                                   |
| Taksa e regjistrimit  | -                                     | -                                   |
| Tatime të tjera (renta minerare)                                | -                                     | -                                   |
| Shuma Tatime dhe taksa  | -                                     | -                                   |
| Shpenzime të tjera  | -                                     | -                                   |
| Subveccione të dhëna  | -                                     | -                                   |
| Shpenzime për pritje e përfaqësime                              | -                                     | -                                   |
| Gjoha dëmshpërbimje   | 0                                     | 409010                              |
| Shpenzime të tjera  | 0                                     | 0                                   |
| <b>Shuma Shpenzime të tjera</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>409010</b>                       |
| Humbje nga rivlerësimi/Shitja e aktiveve                        | 0                                     | 0                                   |
| <b>Shuma Shpenzime të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit</b> | <b>476,746</b>                        | <b>997,581</b>                      |

## 23. Rënia në vlerë dhe amortizimi

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë                       | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2012 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Amortizimi i aktiveve afatgjata            | 9,606,392                             | 8,335,139                           |
| Shpenzime të tjera                         | 0                                     | 0                                   |
| <b>Shuma Renia ne vlerë dhe amortizimi</b> | <b>9,606,392</b>                      | <b>8,335,139</b>                    |

## 24. Të ardhurat dhe shpenzimet financiare

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë                         | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2012 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Të ardhurat nga shpenzimet nga interesat     | -                                     | -                                   |
| Shpenzime për interesa                       | 5688                                  | 6373                                |
| (me -)                                       | 0                                     | 0                                   |
| Shuma të ardhura dhe shpenzime nga interesat | 5688                                  | 6373                                |
| Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit         | 0                                     | 0                                   |
| Fitim nga këmbimet valutore                  | 0                                     | 0                                   |
| Humbje nga këmbimet valutore                 | 0                                     | 0                                   |
| (me -)                                       | 0                                     | 0                                   |
| Shuma Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit   | 0                                     | 0                                   |
| Shuma e ardhurat dhe shpenzimet financiare   | 0                                     | 0                                   |

## 26. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Sipas tabelës që vijon:

| Emërtimi i llogarisë                              | Ushtrimi i mbyllur<br>31 Dhjetor 2013 | Ushtrimi mbyllur<br>31 Dhjetor 2012 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Fitimi para tatimit                               | -                                     | -                                   |
| Shpenzime të pazbritshme për efekt tatimor        | -                                     | -                                   |
| Shpenzime për pritje e dhurime tej kufiit tatimor | -                                     | -                                   |
| Gjoha, penalitete, dëmshpërbime                   | 409010                                | 409010                              |
| Fitimet/humbjet nga kursi i këmbimit              | 0                                     | 0                                   |
| Provizione që nuk njihen nga dispozitat           | 0                                     | 0                                   |
| Të tjera  | 0                                     | 0                                   |
| <b>Shuma shpenzime të pazbritshme</b>             | <b>409010</b>                         | <b>409010</b>                       |
| Fitimi tatimor                                    | 0                                     | 0                                   |
| Tatimi mbi fitimin                                | 229490                                | 0                                   |
| Fitim(humbja) neto e vitit financiar              | 0                                     | -11,403                             |