


Nr	A K T I V E T	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Paraardhes
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T E R A	182,841,734	180,506,545
1	Aktivitet monetare	399,207	742,375
	i Banka	399,207	534,924
	ii Arka	0	207,451
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim		
	i Derivative		
	ii Aktive te mbajtura per tregetim		
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera	60,859,228	45,895,865
	i Llogari / Kerkesa te arketueshme	22,078,406	3,183,485
	ii Llogari / Kerkesa te arketueshme ndaj shtetit	38,780,823	42,712,379
	iii Llogari / Kerkesa te arketueshme ndaj ortakeve		
	iv Kerkesa te arketueshme ndaj personelit		
	v Llogari / Kerkesa te arketueshme te tjera		
4	Inventari	121,583,298	133,868,305
	i Lendet e para	90,769,880	114,413,243
	ii Prodhim ne proces (materiale ndihmese)	24,918,556	19,455,062
	iii Produkte te gatshme	5,800,242	
	iv Mallra per rishitje		
	v Parapagesa per furnizime	94,621	
5	Aktive biologjike afatshkurtera		
6	Aktive afatshkurtera te mbajtura per rishitje		
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		
II	A K T I V E T A F A T G J A T A	198,464,805	176,502,882
1	Investimet financiare afatgjata		
	i Pjesemarje te tjera ne njesi te kontrolluara		
	ii Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarje		
	iii Aksone dhe letra te tjera me vlere		
	iv Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata		
2	Aktive afatgjata materiale	198,464,805	176,502,882
	i Toka	798,522	798,522
	ii Ndertesa	9,980,098	9,980,098
	iii Makineri dhe pajisje	100,688,209	85,279,842
	iv Aktive tjera afat gjata materiale (me Vl.Kontab)	38,952,836	37,652,040
	v Aktive tjera afat gjata materiale ne proces	48,045,140	42,792,381
3	Aktivitet biologjike afatgjata		
4	Aktive afatgjata jo materiale		
	i Emri i mire		
	ii		
	iii Aktive tjera afat gjata jo materiale		
5	Kapitali aksioner i pa paguar		
6	Aktive te tjera afatgjata		
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)	381,306,539	357,009,427


 VUJENARE CELA
 DEPTE KONTABEL


B I L A N C I 2012

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA	183,622,244	186,862,952
	1 Derivativet		
	2 Huamarjet		
	i Huat dhe obligacionet afatshkurtera		
	ii Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		
	iii Bono te konvertueshme		
	3 Huat dhe parapagimet	183,622,244	186,862,952
	i Te pagushme ndaj furnitoreve	181,384,956	185,395,163
	ii Te pagushme ndaj punonjesve	1,785,847	1,021,373
	iii Detyrime tatimore	451,441	446,416
	iv Hua te tjera		
	v Parapagime e arketuara		
	vi Te tjera detyrime afatshkurtera		
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	5 Provizionet afatshkurtera		
II	DETYRIMET AFATGJATA	159,174,492	136,428,068
	1 Huat afatgjata		
	i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	7,048,705	12,035,487
	ii Bono te konvertueshme		
	2 Huamarje te tjera afatgjata	152,125,787	124,392,581
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	4 Provizionet afatgjata		
	TOTALI DETYRIMEVE (I+II)	342,796,736	323,291,020
III	KAPITALI	38,509,802	33,718,407
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)		
	3 Kapitali aksionar	66,000,000	66,000,000
	4 Primi aksionit	9,690,915	9,690,915
	5 Njesite ose aksinet e thesarit (Negative)		
	6 Rezervat statutore		
	7 Rezervat ligjore	110,337	110,337
	8 Rezervat e tjera		
	9 Fitimet e pa shperndara	(42,082,845)	(48,892,104)
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	4,791,395	6,809,259
	TOTALI DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	381,306,539	357,009,427

VULLNETARE GELA
EKSPERTE KONTABEL
TIRANË

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

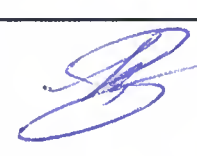
NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	VITI	VITI
		USHTRIMOR	PARAARDHES
1	Shitjet neto	96,888,140	95,523,173
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	4,432,261	42,988,596
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe Pr. Proc.		
	TOTALI TE ARDHURAVE (1-2)	101,320,401	138,511,769
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.	5,800,242	
4	Materiale te konsumuara	(84,956,317)	(56,968,883)
5	Kostot e punes	(15,623,033)	(15,493,215)
a	Pagat e personelit	(13,387,346)	(13,276,105)
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore	(2,235,687)	(2,217,110)
6	Amortizimet dhe zhvlresimet		
7	Shpenzime te tjera	(221,731)	(58,182,057)
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)	(95,000,839)	(130,644,155)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	6,319,561	7,867,614
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontroll		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	(584,804)	(529,548)
c	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit	(386,348)	(68,853)
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)	(971,152)	(598,401)
14	Fitimi (humbja) Fiskale , para tatimit (9+/-13)	5,348,409	7,269,213
15	Shpenzime te panjohura	221,731	275,531
16	Humbja e Mbartur		(2,945,206)
17	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	557,014	459,954
18	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-17)	4,791,395	6,809,259
	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		


VULLNETARE CELA
EKSPERTI KONTABEL
TIRANE

Pasqyra e Fluksit te Parase 2012

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE

NR	EMERTIMI	PERIUDHA	
		RAPORTUESE	PARAARDHESE
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT	(1,127,670)	58,459,311
a	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet + debitoret	97,370,848	185,638,513
b	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(98,082,086)	(126,674,248)
c	MM te ardhura nga veprimtarite		
d	Interesi I paguar		
e	Tatimi mbi fitimin I paguar	(416,432)	(504,954)
f	Te Tjera pagesa		
g	Gjoba		
	Mjete Monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit (a- e)	(1,127,670)	58,459,311
II	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUESE	(21,961,922)	(35,097,013)
a	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parat e arketuara		
b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(21,961,922)	(35,097,013)
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
d	Interesi I arketuar		
e	Dividentet e arketuar Nga Ortaket		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese (a- e)	(21,961,922)	(35,097,013)
III	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE	22,746,424	(22,746,424)
a	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar	(4,986,782)	
b	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	27,733,206	(22,746,424)
c	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
d	Dividentet e paguar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare (a- d)	22,746,424	(22,746,424)
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare	(343,168)	615,874
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	742,375	126,501
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	399,207	742,375


VULLNETARË GJEL
EKSPERTI KONTABEL
TIRANË

LAJTHIZA INVEST sh.a.

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2012

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Fitimi i Pashperndare	Totali
III Pozicioni me 31 dhjetor 2010	66,000,000	9,690,915		110,337	(48,892,104)	26,909,148
1 Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel	0	0	0		0	0
2 Pozicioni i rregulluar						0
3 Fitimi neto per periudhen kontabel					6,809,259	6,809,259
4 Dividentet e paguar						0
5 Rritja rezerves kapitalit						0
6 Emetimi aksioneve	0	0				0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2011	66,000,000	9,690,915	0	110,337	(42,082,845)	33,718,407
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					4,791,395	4,791,395
2 Dividentet e paguar						0
3 Emetimi kapitali aksionar						0
4 Aksione te Thesari te Riblera						0
5 Rritja rezerves kapitalit						0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2012	66,000,000	9,690,915	0	110,337	(37,291,450)	38,509,802

