

Nr. Ref.	A K T I V E T	Shenime	Viti Ushtrimor	
			Dhjetor 31,2012	Dhjetor 31,2011
<b>I Aktive Afatshkurtra</b>				
1	Mjetet Monetare		1,176,500	1,449,583
2	Derivate dhe Aktive Financ. te mbajtur per tregtim			
a)	Derivatet			
b)	Aktivet e mbajtur per tregtim			
	<b>Totali</b>		<b>1,176,500</b>	<b>1,449,583</b>
3	Aktive te tjera Financiare afatshkurter			
a)	Llogari kerkesa te arketueshme		59,187,617	54,385,255
b)	Llogari kerkesa te tjera te arketueshme		2,808,965	172,218
c)	Instrumente te tjera borxhi			
d)	Debitore te ndryshem		77,925,189	76,921,561
	<b>Totali</b>		<b>139,921,771</b>	<b>131,479,035</b>
4	Inventari			
a)	Materiale te para		-	2,145,848
b)	Punime ne proces		-	
c)	Produkte te gatshme		-	
d)	Mallra per rishitje		53,844,755	39,329,239
e)	Parapagesat per furnizime		546,675	46,536,703
	<b>Totali</b>		<b>54,391,430</b>	<b>88,011,790</b>
5	Aktive Biologjike afatshkurter			
6	Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shytyra		63,197	370,580
	<b>Total i Aktiveve Afatshkurtra</b>		<b>195,552,898</b>	<b>221,310,987</b>
<b>II Aktive Afatgjata</b>				
1	Investime financiare afatgjata			
a)	Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		200,000	200,000
b)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		1,020,146,455	1,036,433,875
c)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
ç)	Llogari kerkese te arketueshme			
	<b>Totali</b>		<b>1,020,346,455</b>	<b>1,036,633,875</b>
	<b>Aktive Afatgjata Materiale</b>			
a)	Toka		30,145,674	30,145,674
b)	Ndertesa (neto)		122,586,819	
c)	Makineri dhe pajisje (neto)		4,081,831	8,930,889
ç)	Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)		9,395,313	5,633,427
	<b>Totali</b>		<b>166,209,637</b>	<b>44,709,990</b>
3	Aktive Biologjike Afatgjate			
4	Aktive Afatgjata Jomateriale			
a)	Emri i mire			
b)	Shpenzimet e zhvillimit			
c)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	<b>Totali</b>			
5	Kapitali aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)			106,951,019
	<b>Totali i Aktiveve Afatgjata</b>		<b>1,186,556,092</b>	<b>1,188,294,884</b>
<b>TOTALI AKTIVEVE</b>			<b>1,382,108,990</b>	<b>1,409,605,871</b>

Nr. Ref.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Viti Ushtrimor	
			Dhjetor 31,2012	Dhjetor 31,2011
<b>I Pasivet Afatshkurta</b>				
1	Derivatet			
2	Huamarrjet		144,067,748	253,832,084
	a) Huate dhe obligacionet afatshkurtra		144,067,748	253,832,084
	b) Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata			
	c) Bono te konvertueshme			
	<b>Totali</b>		<b>144,067,748</b>	<b>253,832,084</b>
3	Huate dhe parapagimet			
	a) Te pagueshme ndaj furnitoreve		9,154,017	5,092,713
	b) Te pagueshme ndaj punonjesve			
	c) Detyrimet tatimore		758,362	298,702
	ç) Hua te tjera-Ortake		226,010,773	205,644,466
	d) Kreditore te tjere		386,525	384,697
	<b>Totali</b>		<b>236,309,676</b>	<b>211,420,578</b>
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	<b>Pasive Totale Afatshkurtra</b>		<b>380,377,425</b>	<b>465,252,663</b>
<b>II Pasivet Afatgjata</b>				
1	Huate afatgjata			
	a) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	b) Bonot e konvertueshme			
	<b>Totali</b>			
2	Huamarrje te tjera afatgjata		44,106,531	
3	Provizionet afatgjata			
4	Grandet dhe te ardhura te shtyra			
	<b>Pasive Totale Afatgjata</b>		<b>44,106,531</b>	
	<b>Totali i pasiveve</b>		<b>424,483,956</b>	<b>465,252,663</b>
<b>III Kapitali</b>				
1	Akisonet e pakices			
2	Kapitali i aksionereve te shoqerise meme			
3	Kapitali i aksionar		13,100,000	13,100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit			
6	Rezerva statutore			
7	Rezerva ligjore		9,153,000	9,153,000
8	Rezerva te tjera per investime		922,100,209	772,910,434
9	Fitimi i pashperndare			
10	Fitimi (humbje) e vitit financiar		13,271,825	149,189,775
	<b>Totali i Kapitalit</b>		<b>957,625,034</b>	<b>944,353,209</b>
<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT</b>			<b>1,382,108,990</b>	<b>1,409,605,871</b>

Nr.	Pershkrimi	Shenime	VITI USHTRIMOR	
			Dhjetor 31,2012	Dhjetor 31,2011
1	<b>Shitje neto</b>		<b>88,265,369</b>	<b>205,276,396</b>
2	<b>Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		<b>41,301,844</b>	<b>33,797,615</b>
3	<b>Ndryshimet ne inventarin e P Gatshem dhe P proces</b>			
4	<b>Puna e kryer nga njesia ek per qellime te veta</b>		<b>10,059,407</b>	<b>13,940,835</b>
5	<b>Mallra, lendet e para dhe sherbimet</b>	-	<b>83,447,867</b>	- <b>142,545,544</b>
6	<b>Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfryt</b>	-	<b>16,575,566</b>	- <b>9,808,258</b>
7	<b>Shpenzimet e personelit</b>	-	<b>12,202,831</b>	- <b>5,494,684</b>
a)	<i>Pagat</i>	-	10,575,967	- 4,825,500
b)	<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore</i>	-	1,626,864	- 669,184
c)	<i>Shpenzimet per personelin</i>			
8	<b>Amortizimi dhe Zhvleresimet</b>	-	<b>2,710,447</b>	- <b>1,304,925</b>
9	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		<b>24,689,909</b>	<b>93,861,435</b>
10	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga njesi. kontrolluara			<b>60,550,858</b>
11	Te ardhurat/shpenzimet fin. nga pjesemarjet	-	<b>1,625,671</b>	<b>3,427,166</b>
12	<b>Te ardhura dhe shpenzime financiare</b>	-	<b>7,990,828</b>	<b>1,219,923</b>
a)	Te ardhura/shpenzime finan. nga investime te tjera financiare			
b)	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga interesi	-	7,255,007	- 440,854
c)	Fitimi dhe humbje nga kursi i kembimit	-	735,821	1,619,651
d)	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			41,126
13	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>		<b>15,073,409</b>	<b>159,059,382</b>
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit</b>		<b>15,073,409</b>	<b>159,059,382</b>
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		1,801,584	9,869,607
16	<b>Fitim (humbje) neto e vitit financiar</b>		<b>13,271,825</b>	<b>149,189,775</b>

Metoda Indirekte

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE	VITI USHTRIMOR	
	Dhjetor 31,2012	Dhjetor 31,2011
Fluksi monetar nga v eprimtaritë e shfrytëzimit		
Fitimi para tatimit	15,073,409	98,508,524
Rregullime për:		
Amortizimin	2,710,447	1,304,925
Shpenzime per interesa	- 7,990,828	1,219,923
Të ardhura nga inv estimet		
Tatim fitimi I ushtrimit		
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme ngaaktivitetet -	14,575,896	42,577,997
Rritje/rënie në tepricën inventarit	39,753,520	- 12,375,546
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktivitetet	24,889,098	- 60,190,202
MM të përfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar	7,990,828	- 1,219,923
Tatim mbi fitimin i paguar	- 1,801,584	- 9,869,607
Rritje/renie ne parapagime te ardhura te shtyra		
Rritje/renie ne shpenzimet e shtyra	307,383	- 580
<b>MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</b>	<b>66,356,377</b>	<b>59,955,512</b>
Fluksi monetar nga v eprimtaritë investuese		
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		
Blerja e aktivëve e afatgjata ne proces	- 6,300,740	- 17,699,502
Blerja e aktivëve e afatgjata materiale	- 10,958,335	- 9,628,918
Interesi i arkëtuar		
Inv estime	16,287,420	- 244,429,478
<b>MM neto e përdorur në aktivitetet investuese</b>	<b>- 971,655</b>	<b>- 271,757,897</b>
Fluksi monetar nga v eprimtaritë financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
Rritje/rënie nga huamarrje afatshkurtra	- 109,764,336	115,062,084
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	44,106,531	
Div idendët		60,550,858
<b>MM neto e përdorur në aktivitetet financiare</b>	<b>- 65,657,804</b>	<b>175,612,942</b>
<b>Rritja (+)/rënia(-) neto e mjeteve monetare</b>	<b>- 273,083</b>	<b>- 36,189,443</b>
<b>Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël</b>	<b>1,449,583</b>	<b>37,639,026</b>
<b>Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël</b>	<b>1,176,500</b>	<b>1,449,583</b>

Kapitali aksionar që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë

Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Rezerva ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi i pashpërndare	Fitimi/Humbja ushtrimore	Totali
13,100,000	9,153,000	303,568,791	469,341,643	795,163,434		
13,100,000	0	9,153,000	303,568,791	0	469,341,643	795,163,434
					149,189,775	149,189,775
			469,341,643		-469,341,643	0
13,100,000	0	9,153,000	772,910,434	0	149,189,775	944,353,209
					13,271,825	13,271,825
			149,189,775		-149,189,775	0
13,100,000	0	9,153,000	922,100,209	0	13,271,825	957,625,034

**Pozicioni më 31 dhjetor 2010**

Efekti i ndryshimeve në politikat kontabel

**I Pozicioni i rregulluar**

- a Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë k
- b Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk ja
- c Fitimi neto i vitit financiar
- d Dividendët e paguar
- e Transferime në rezervën e detyrueshme statutoare
- f Rritje rezerve kapitoli
- g Aksione të thesarit të riblera

**II Pozicioni më 31 dhjetor 2011**

- a Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë k
- b Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk ja
- c Fitimi neto për periudhën kontabël
- d Dividendët e paguar
- e Rritje rezerve kapitoli
- f Aksione të thesarit të riblera

**III Pozicioni më 31 dhjetor 2012**

