

Veprimtaria Kryesore

NDERTIM



25/03/2015

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA (1-7)		115,807,422	117,791,798
1	Aktivete monetare	1	11,594,421	626,973
2	Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		98,851,049	109,735,523
	> Llogari k/arketimi afatshkurtra-klienta/AAM	2	79,063,290	74,842,587
	> Llogari debitore - Tatim fitimi	8	190,658	251,981
	> Llogari debitore - Tvsh			551,043
	> Llogari debitore - Detyrime ne proces gjyqsor	3	7,300,691	5,473,603
	> Llogari debitore- paguar me teper	3	114,175	
	> Llogari debitore - ceshtje gjyqesore	3	589,422	
	> Llogari debitore - ceshtje gjyqesore e ardhur e pa	3	5,743,443	
	> Llogari te tjera debitore	3	5,849,370	28,616,309
4	Inventari		4,330,176	6,344,443
	> Mallra per rishitje	18	142,197	
	> Lende e pare e materiale	14	4,039,409	6,195,873
	> Inventari I imet	15	148,570	148,570
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		1,031,776	1,084,859
	> Parapagime	22	976,976	976,976
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme	22		53,083
	> Zhvleresime		54,800	54,800
II	AKTIVET AFATGJATA (1-6)		86,209,504	88,334,011
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		85,509,504	87,634,011
	> Toka	24	6,641,935	6,641,935
	> Ndertesa	24	60,952,962	36,878,150
	> Makineri dhe paisje	24	16,629,876	16,646,652
	> Aktive tjera afat gjata materiale	24	1,284,731	2,258,319
	> Aktive ne proces	24	0	25,208,955
3	Aktivete biologjike afatgjata	25	700,000	700,000
4	Aktive afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		202,016,926	206,125,809

LIQENI VII

K01730502W

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA (1-5)			
1	Derivativet		102,528,288	124,975,243
2	Huamarjet			
	> Overdraftet bankare		28,311,034	35,013,014
	> Hua te marra	30	28,311,034	
3	Huat dhe parapagimet afatshkurtra			
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	32	74,217,255	89,962,229
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		31,253,673	29,245,704
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		0	222,150
	> Detyrime tatimore per TAP-in	34	266,239	45,000
	> Detyrime per tvsh			
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	37	491,672	
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakëve			
	> Divident per t'u terhequr	39	3,549,762	3,549,762
	> Te drejta e detyrime tjera	40	59,409	59,409
		41	38,596,500	56,840,204
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA (1-4)			
1	Huat afatgjata		28,677,360	13,850,857
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
2	Huamarje te tjera afatgjata			
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	44	28,677,360	13850857
4	Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		131,205,648	138,826,100
III	KAPITALI (1-10)			
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		70,811,278	67,299,709
2	Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar			
4	Primi aksionit	49	54,978,090	48,796,766
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
6	Rezervat statutore			
7	Rezervat ligjore			
8	Rezervat e tjera			
9	Fitimet e pa shperndara	54	12,321,619	12,321,619
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar			
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	56	3,511,569	6,181,324
			202,016,926	206,125,809



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	57	99,173,916	136,593,409
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	58	1,333,333	6,133,090
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e punes ne proces			
4	Puna e kryer per qellimet e veta dhe e kapitalizuar			
5	Mallrat , lendet e para dhe sherbimet	59	62,541,428	105,501,060
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	60	10,513,296	9,073,905
7	Kosto e punes		11,077,372	10,397,030
	<i>Pagat e personelit</i>		9,562,129	8,973,783
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>		1,515,243	1,423,247
8	Amortizimet dhe zhvleresimet	61	7,362,426	6,777,129
9	Totali shpenzimeve (4 - 8) +/- 3		91,494,522	131,749,124
10	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit (1+2)- 9		9,012,727	10,977,375
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		-4,213,640	-3,827,007
	131.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatg</i>			
	132 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi</i>		-4,219,154	-3,794,960
	133 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		2,123	-32,047
	134 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		3,391	
14	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve (11-13)		-4,213,640	-3,827,007
15	Fitimi (humbja) para tatimit (10 +/- 14)		4,799,087	7,150,368
	Shpenzime te panjohura		3,784,366	2,540,072
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		1,287,518	969,044
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (15 - 16)		3,511,569	6,181,324

[Signature]



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2014

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit		
	Rregullime per :	4,799,086.83	7,150,368
	Amortizimin		
	Humbje nga kembimet valutore	7,362,425.92	6,777,129
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	10,937,556.91	-26,577,633
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	2,014,267.107	-857,288
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	-15,744,974.43	17,164,837
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim fitimi i paguar		
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	-1,287,517.99	-969,044
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	8,080,844	2,688,369
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve	-6,560,811.00	-1,225,210
	Interesi i arketuar	1,322,892.00	3,495,975
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese	-5,237,919	2,270,765
III	Fluksi monetar nga veprimtaria financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje overdraft		
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare	8,124,522.69	
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	8,124,522.69	-6,194,147
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	10,967,448.03	-1,235,013
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	626,973.00	1,861,986
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	11,594,421	626,973

[Signature]

[Signature]



[Signature]