

A K T I V E T	Tirane, 31/12/2012	
	VITI USHTRIMOR 31.12.2012	VITI USHTRIMOR 31.12.2011
	ALL	ALL
Aktive Afatshkurtra	4,509,063	9,123,868
Mjetet Monetare	1,818,713	3,335,730
Derivate dhe Aktive Financiare te mbajtur per tregtim	0	0
Derivatet		
Aktivet e mbajtur per tregtim		
Totali	1,818,713	3,335,730
Aktive te tjera Financiare afatshkurter	2,253,136	1,633,240
Llogari kerkesa te arketueshme	2,253,136	1,633,240
Llogari kerkesa te tjera te arketueshme		
Debitore te ndryshem		
Totali	2,253,136	1,633,240
Inventari	437,214	2,435,860
Materiale te para		
Produkte te gatshme		
Mallra per rishitje	437,214	2,435,860
Inventar I Imet		
Parapagesat per furnizime		
Totali	437,214	2,435,860
Aktive Biologjike afatshkurter		
Aktive Afatshkurtra te mbajtur per shitje		
Parapagime dhe shpenzime te shtyra	0	1,719,038
Total i Aktiveve Afatshkurtra	4,509,063	9,123,868
Aktive Afatgjata	1,096,684	8,783,330
Investime financiare afatgjata	0	0
Aksione dhe pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara		
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		
Aksione dhe letra te tjera me vlere		
Llogari kerkese te arketueshme		
Totali	0	0
Aktive Afatgjata Materiale	1,096,684	8,783,330
Toka		
Ndertesa ne Proces		
Makineri dhe pajisje (neto)		
Aktive te tjera afatgjata materiale (neto)	1,096,684	8,783,330
Totali	1,096,684	8,783,330
Aktive Biologjike Afatgjate		
Aktive Afatgjata Jomateriale		
Emri i mire		
Shpenzimet e zhvillimit		
Aktive te tjera afatgjata jomateriale		
Totali	0	0
Kapitali aksionar i papaguar	0	0
Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		
Totali i Aktiveve Afatgjata	1,096,684	8,783,330
TOTALI I AKTIVEVE	5,605,747	17,907,198

DETYRIMET DHE KAPITALI	Tirane, 31/12/2012	
	VITI USHTRIMOR 31.12.2012	VITI USHTRIMOR 31.12.2011
	ALL	ALL
Detyrimet Afatshkurta	11,304,776	12,606,699
Derivatet		
Huamarrjet	0	0
Huate dhe obligacionet afatshkurta		
Kthimet/Ripagimet e huave afatgjata		
Bono te konvertueshme		
Totali	0	0
Huate dhe parapagimet	11,304,776	12,410,469
Te pagueshme ndaj furnitoreve	190,732	1,579,365
Te pagueshme ndaj punonjesve	72,164	
Detyrimet tatimore	90,925	283,704
Hua te tjera-Ortake	10,950,954	10,547,400
Kreditore te tjere		
Totali	11,304,776	12,410,469
Grantet dhe te ardhura te shtyra	0	196,230
Provizionet afatshkurta		
Totali Detyrime Afatshkurta	11,304,776	12,606,699
Detyrimet Afatgjata	0	0
Huate afatgjata		
Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
Bonot e konvertueshme		
Totali	0	0
Huamarrje te tjera afatgjata		
Provizionet afatgjata		
Grandet dhe te ardhura te shtyra		
Totali Detyrime Afatgjata	0	0
Totali i Detyrimeve	11,304,776	12,606,699
Kapitali	-5,699,029	5,300,498
Akisonet e pakices		
Kapitali i aksionereve te shoqerise meme		
Kapitali i aksionar	10,000,000	10,000,000
Primi i aksionit		
Njesite ose aksionet e thesarit		
Rezerva statutore		
Rezerva ligjore		
Rezerva te tjera		
Fitimi i pashperndare	-4,699,502	-186,891
Fitimi (humbje) e vitit financiar	-10,999,527	-4,512,610
Totali i Kapitalit	-5,699,029	5,300,498
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	5,605,747	17,907,198

Nr. Ref.	Te ardhura shpenzime	Tirane, 31/12/2012	
		VITI USHTRIMOR 31.12.2012	VITI USHTRIMOR 31.12.2011
		ALL	ALL
	Te Ardhurat	8,553,810	16,873,462
1	Shitjet neto	5,338,285	16,843,845
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	3,215,525	29,617
3	Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellime te vetat		
4	Materialet e konsumuara	-1,492,607	-9,988,026
5	Kosto e punës	-3,951,603	-5,011,119
a)	-pagat e personelit	-3,386,121	-4,294,017
b)	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	-565,482	-717,102
c)	-shpenzime per honorare		
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet		
7	Shpenzime të tjera	-14,025,407	-6,399,452
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)	-19,469,617	-21,398,597
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	-10,915,807	-4,525,136
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara		
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet		
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare	-83,720	12,525
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata		
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	4,827	11,518
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	1,264	375
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	-89,810	632
13	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (10+/-11+/-12)	-83,720	12,525
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	-10,999,527	-4,512,610
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	Fitmi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	-10,999,527	-4,512,610
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		

	Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	Tirane, 31/12/2012	
			VITI USHTRIMOR 31.12.2012	VITI USHTRIMOR 31.12.2011
			ALL	ALL
	<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</u>			
	Fitimi para tatimit		-10,999,527	-4,512,610
	Rregullime për:			
	Amortizimin			
	Humbje nga këmbimet valutore			
	Të ardhura nga investimet			
	Shpenzime për interesa		-83,720	12,525
	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare			
	Rritje/rënie në tepicën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kë		-619,896	-1,633,240
	Rritje/rënie në tepicën inventarit		1,998,646	254,240
	Rritje/rënie në tepicën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktiviteti		-1,105,694	12,060,348
	Rritje/rënie e shpenzimeve të shtyra		1,719,038	-811,366
	Rritje/rënie e të ardhurave të shtyra		-196,230	-50,528
	<u>Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet</u>		-9,287,383	5,319,370
	Interesi i paguar		83,720	-12,525
	Tatim mbi fitimin i paguar			
	<u>Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</u>		-9,203,663	5,306,845
	<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</u>			
	Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara			
	Blerja e aktiveve afatgjata ne proces			
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		7,686,646	-4,989,330
	Interesi i arkëtuar			
	Investime			
	<u>Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese</u>		7,686,646	-4,989,330
	<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</u>			
	Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner			
	Hyrje nga huamarrje afatshkurtra			
	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare			
	Dividendët e paguar			
	<u>Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare</u>		0	0
	<u>Rritja/rënia neto e mjeteve monetare</u>		-1,517,017	317,515
	<u>Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël</u>		3,335,730	3,018,215
	<u>Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël</u>		1,818,713	3,335,730

Pasqyra e Ndryshimeve ne kapital 2012							
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Rezerva Ligjore	Rezerva te tjera	Fitimi i pashpërndarë	Fitimi i Ushtimit	Totali
Pozicioni më 31.12.2010	10,000,000	0	0	0	0	-186,891	9,813,109
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël							0
Pozicioni i rregulluar		0	0	0	-186,891	-4,325,719	-4,512,610
Fitimi neto për periudhën kontabël						-4,512,610	-4,512,610
Dividendët e paguar							0
Rritje e rezervës së kapitalit					-186,891	186,891	0
Emetimi i aksioneve							0
Pozicioni më 31.12.2011	10,000,000	0	0	0	-186,891	-4,512,610	5,300,498
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël							0
Pozicioni i rregulluar	0	0	0	0	-4,512,610	-6,486,917	-10,999,527
Fitimi neto për periudhën kontabël						-10,999,527	-10,999,527
Dividendët e paguar							0
Rritje e rezervës së kapitalit					-4,512,610	4,512,610	0
Emetimi i aksioneve							0
Pozicioni më 31.12.2012	10,000,000	0	0	0	-4,699,502	-10,999,527	-5,699,029