Emertimi dhe Forma ligjore	Kleidi sh.p.k 2013
NIPT-i	K12511603H
Adresa e Selise	Gjirokaster
Data e krijimit	
Nr. i Regjistrit Tregtar	
Veprimtaria Kryesore	

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standardit Kombetar te Kontabilitetit nr. 2 dhe

VITI 2013

Pasqyrat Financiare jane individuale	
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne	
Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga
	Deri
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	

Pasqyra Financiare e Bilancit

Deri me *: 31/12/2013*

Aktivet				Shenime	Viti raportues	Viti Paraardhës
I			**Aktivet afatshkurtra**		**86.835.458,25**	
	1		**Aktive monetare**		**3.121.834,03**	
	2		**Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim**		**0,00**	
		i	Derviativët		0,00	
		ii	Aktivet e mbajtura për tregtim		0,00	
	3		**Aktive të tjera financiare afatshkurtra**		**44.596.714,50**	
		i	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme		43.596.714,50	
		ii	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme		1.000.000,00	
		iii	Instrumente të tjera borxhi		0,00	
		iv	Investime të tjera financiare		0,00	
	4		**Inventari**		**39.116.909,72**	
		i	Lëndët e para		504.671,67	
		ii	Prodhim në proçes		0,00	
		iii	Produkte të gatshme		0,00	
		iv	Mallra për rishitje		38.612.238,05	
		v	Parapagesat për furnizime		0,00	
	5		**Aktive biologjike afatshkurtra**		**0,00**	
	6		**Aktive afatshkurtra të mbajtura për shitje**		**0,00**	
	7		**Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra**		**0,00**	
II			**Aktivet afatgjata**		**147.236.867,09**	

	1		**Investimet financiare afatgjata**		**0,00**	
		i	Pjesëmarrje të tjera ne njësi të kontrolluara (vetem ne P.F)		0,00	
		ii	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		0,00	
		iii	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		0,00	
		iv	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		0,00	
	2		**Aktive afatgjata materiale**		**147.178.769,09**	
		i	Toka		80.000,00	
		ii	Ndërtesa		134.696.719,80	
		iii	Makineri dhe pajisje		10.089.478,04	
		iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		2.312.571,25	
	3		**Aktivet Biologjike afatgjata**		**0,00**	
	4		**Aktivet afatgjata jomateriale**		**58.098,00**	
		i	Emri i mirë		0,00	
		ii	Shpenzimet e zhvillimit		0,00	
		iii	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		58.098,00	
	5		**Kapital aksionar i papaguar**		**0,00**	
	6		**Aktive të tjera afatgjata**		**0,00**	
			TOTALI I AKTIVIT		**234.072.325,34**	

Pasqyra Financiare e Bilancit

Deri me *: 31/12/2013*

Detyrimet dhe kapitali				Shenime	Viti raportues	Viti Paraardhës
I			**Detyrimet Afatshkurtra**		**208.746.255,82**	
	1		**Derivativët**		**0,00**	
	2		**Huamarrjet**		**41.784.070,87**	
		i	Huatë dhe obligacionet afatshkurtra		39.569.070,87	
		ii	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		2.215.000,00	
		iii	Bono të konvertueshme		0,00	
	3		**Huatë dhe parapagimet**		**166.962.184,95**	
		i	Të pagueshme ndaj furnitorëve		68.007.464,88	
		ii	Të pagueshme ndaj punonjësve		0,00	
		iii	Detyrime Tatimore		1.580.378,50	
		iv	Hua të tjera		90.223.937,72	
		v	Parapagimet e arkëtuara		7.150.403,85	
	4		**Grantet dhe të ardhurat e shtyra**		**0,00**	
	5		**Provizionet afatshkurtra**		**0,00**	
II			**Detyrimet Afatgjata**		**0,00**	
	1		**Huatë afatgjata**		**0,00**	
		i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0,00	
		ii	Bonot e konvertueshme		0,00	
	2		**Huamarrje të tjera afatgjata**		**0,00**	
	3		**Provizione afatgjata**		**0,00**	
	4		**Grantet dhe të ardhurat e shtyra**		**0,00**	

III			Kapitali		25.326.069,52	
	1		Aksionet e pakicës		0,00	
	2		Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë		0,00	
	3		Kapitali aksionar		100.000,00	
	4		Primi i aksionit		0,00	
	5		Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		0,00	
	6		Rezervra statutore		23.751,00	
	7		Rezerva ligjore		0,00	
	8		Rezerva të tjera		10.602.201,98	
	9		Fitimet e pashpërndara		3.346.753,15	
	10		Fitimi (Humbja) e vitit financiar		11.253.363,39	
			TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		234.072.325,34	

Pasqyra Financiare e Bilancit

Deri me *: 31/12/2013*

Llogari jashte bilancit				Shenime	Viti raportues	Viti Paraardhës
I			Llogari jashte bilancit		0,00	
		i	Te tjera llogari jashte bilancit		0,00	

TOTALI I AKTIVIT	234.072.325,34
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	234.072.325,34
Diferenca (Aktive - Pasive)	**0,00**
Llogari jashte bilancit	**0,00**

Emertimi dhe Forma ligjore	Kleidi sh.p.k 2013
NIPT-i	K12511603H
Adresa e Selise	Gjirokaster
Data e krijimit	
Nr. i Regjistrit Tregtar	
Veprimtaria Kryesore	

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standardit Kombetar te Kontabilitetit nr. 2 dhe

VITI 2013

Pasqyrat Financiare jane individuale	
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne	
Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga
	Deri
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	

Pasqyra Financiare e Bilancit

Deri me *: 31/12/2013*

Aktivet				Shenime	Viti raportues	Viti Paraardhës
I			**Aktivet afatshkurtra**		**86.835.458,25**	
	1		**Aktive monetare**		**3.121.834,03**	
			5121001-RAIFFEISEN BANK 0800523599		167.734,06	
			5121002-BANKA E TIRANES 0400-303159-100CB		1.986,70	
			5121003-ALFA BANK 000363296		20.168,36	
			5121004-INTESA SANPAOLO BANK KLEIDI 20377235301		10.395,61	
			5121005-CREDINS 00000232743		710,97	
			5121006-UBA LEK 201-01-52-01-101098-8		1.887,60	
			5121008-RAIFFEISEN BANK 0006523599		2.000.130,52	
			5121009-RAIFFEISEN BANK 0005523599		401,59	
			5121010-BKT AL2420511557468755 CL PRCL ALLA		39.259,75	
			5124001-ALFA BANK EURO 023425011001103		1.254,79	
			5124002-BANKA E TIRANES EURO 0400-303159-101CB		0,00	
			5124003-ALFA BANK $ 902023123001384924		1.466,78	
			5124005-RAIFFEISEN BANK USD 0004523599		18,33	
			5311001-ARKA NE LEKE TIRANE		308.587,86	
			5311003-ARKA MEMALIAJ		460.203,10	
			5311004-ARKA SOFRATIKE		107.628,00	
	2		**Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim**		**0,00**	

		i	Derviativet		0,00	
		ii	Aktivet e mbajtura për tregtim		0,00	
	3		**Aktive të tjera financiare afatshkurtra**		**44.596.714,50**	
		i	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme		43.596.714,50	
			411006-Partner Ballkanik		282.185,00	
			411007-Derveni 1		5.309.016,00	
			411012-Taci OIL SH.A.		2.741.130,00	
			411043-AMG - Shpk		0,00	
			411046-2 T shpk		0,00	
			411069-KASTRATI SHA		1.853.206,00	
			411076-KRESHA PROD SHPK		288.000,00	
			411091-AULONA POL 1		89.061,00	
			411103-DECO SISTEM		220.000,00	
			411105-TEDI SHPK		101.404,00	
			411112-ETEM SHPK		345.000,00	
			411116-ALSI & CO		698.000,00	
			411141-ATDHE COMO		692.400,00	
			411153-FREDI BYKU		0,00	
			411154-A&V OIL SHPK		865.783,50	
			411160-NARDI PETROL SH.A.		27.924.665,00	
			411163-IRD Engineering Albania		1.360.600,00	
			411166-SISTECH ALBANIA		145.500,00	
			411170-EKA shpk		495.000,00	
			411182-ELTUB SHPK		175.000,00	
			411185-E.C.S ECO CLIMATE SOLUTION SH.A.		10.764,00	
		ii	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme		1.000.000,00	
			401114-Kaldaja shpk		1.000.000,00	
		iii	Instrumente të tjera borxhi		0,00	
		iv	Investime të tjera financiare		0,00	
	4		**Inventari**		**39.116.909,72**	
		i	Lëndët e para		504.671,67	
			3127-Materiale te tjera		504.671,67	
		ii	Prodhim në proçes		0,00	
		iii	Produkte të gatshme		0,00	
		iv	Mallra për rishitje		38.612.238,05	
			351-Mallra		38.612.238,05	
		v	Parapagesat për furnizime		0,00	
	5		**Aktive biologjike afatshkurtra**		**0,00**	
	6		**Aktive afatshkurtra të mbajtura për shitje**		**0,00**	
	7		**Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra**		**0,00**	
II			**Aktivet afatgjata**		**147.236.867,09**	
	1		**Investimet financiare afatgjata**		**0,00**	
		i	Pjesëmarrje të tjera ne njësi të kontrolluara (vetem ne P.F)		0,00	

		ii	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		0,00	
		iii	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		0,00	
		iv	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		0,00	
	2		**Aktive afatgjata materiale**		**147.178.769,09**	
		i	Toka		80.000,00	
			211-Toka		80.000,00	
		ii	Ndërtesa		134.696.719,80	
			212-Ndertime		136.975.750,80	
			2812-Per ndertesat		-2.279.031,00	
		iii	Makineri dhe pajisje		10.089.478,04	
			2131-Pompe shp Karburanti		2.436.189,54	
			2132-IMPIANT KAMERA		181.800,00	
			2151-Makine transporti benz		1.061.918,00	
			2152-Makine Transporti Skania		355.000,00	
			2153-traktor me rimorkio		3.423.435,00	
			2154-KAMION RENAULT		750.000,00	
			2155-rimorkio		1.224.422,50	
			2156-Makine transporti Benc bot		2.245.000,00	
			2157-Rimorkio bot		851.448,00	
			2813-Per instalime teknike; makiner; pajisje; etj..		-2.439.735,00	
		iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		2.312.571,25	
			2182-Pajisje informative		2.046.569,25	
			2188-Te tjera		266.002,00	
	3		**Aktivet Biologjike afatgjata**		**0,00**	
	4		**Aktivet afatgjata jomateriale**		**58.098,00**	
		i	Emri i mirë		0,00	
		ii	Shpenzimet e zhvillimit		0,00	
		iii	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		58.098,00	
			205-Licenca te ngjashme		58.098,00	
	5		**Kapital aksionar i papaguar**		**0,00**	
	6		**Aktive të tjera afatgjata**		**0,00**	
			TOTALI I AKTIVIT		**234.072.325,34**	

Pasqyra Financiare e Bilancit

Deri me *: 31/12/2013*

Detyrimet dhe kapitali				Shenime	Viti raportues	Viti Paraardhës
I			**Detyrimet Afatshkurtra**		**208.746.255,82**	
	1		**Derivativët**		**0,00**	
	2		**Huamarrjet**		**41.784.070,87**	
		i	Huatë dhe obligacionet afatshkurtra		39.569.070,87	
			5121007-PROCREDIT BANK 77-047053-00-01		19.000.000,00	
			5124004-UBA $ 201-01-40-01-101098-2		0,00	

			5124007-INTESA SANPAOLO BANK USD 20377235302		727,28	
			461201-Aranit Micka Hua		1.026.823,59	
			461202-Mbarime Lala Hua		7.000.000,00	
			461203-Veladin Micka Hua		683.000,00	
			461204-Reshat beda Hua		2.668.000,00	
			461205-ENKELEDA MICKA (A.MICKA)		799.900,00	
			461206-PRANVERA MICKA		8.390.620,00	
		ii	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata		2.215.000,00	
			468101-Hua UBA lek		0,00	
			468102-Hua UBA $		2.215.000,00	
		iii	Bono të konvertueshme		0,00	
	3		**Huatë dhe parapagimet**		**166.962.184,95**	
		i	Të pagueshme ndaj furnitorëve		68.007.464,88	
			401004-Global Petrolium Albania Sh.a		9,28	
			401014-cez Tepelene		0,00	
			401027-AMC		0,00	
			401034-CKV-NOKI ALBANIA Sh.p.k		60,00	
			401043-CEZ TIRANE		97.336,40	
			401084-AUTO PASION SH.A.		0,00	
			401101-TOT - TRADING SH.A.		841.989,60	
			401109-ERI SHPK		372.000,00	
			401116-alfa shpk		700.000,00	
			401117-Elena Glozheni		0,00	
			401122-Bilanc shpk		69,60	
			401130-Birbili AA		348.000,00	
			401131-FERUNI SHPK		648.000,00	
			404001-Lutfi Dokushi (P-Karburanti)		65.000.000,00	
		ii	Të pagueshme ndaj punonjësve		0,00	
		iii	Detyrime Tatimore		1.580.378,50	
			431-Sigurime Shoqerore dhe shendetesore		97.370,50	
			4453-Shteti-TVSh per tu paguar		553.730,00	
			4456-Shteti-TVSh e zbritshme		0,00	
			4457-Shteti-TVSh e pagueshme		0,00	
			442-Tatim mbi te ardhurat personale		3.000,00	
			444-Tatim mbi fitimin		926.278,00	
		iv	Hua të tjera		90.223.937,72	
			455-Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionerve		55.223.937,72	
			4672-EQEREM MICKA		35.000.000,00	
		v	Parapagimet e arkëtuara		7.150.403,85	
			411001-Kliente te ndryshem		0,00	
			411025-EURO BETON		3.060.300,00	
			411056-Gjikuria Shpk		2.235.595,00	
			411083-Gen AlbFarma shpk		67.080,00	

			411094-TEA CONSTRUCTION SHA		639.403,85	
			411130-GRAPHCOM.AL		0,00	
			411131-SPORT CLUB HIMARA SHA		439.900,00	
			411135-TOT TRADING SH.A.		0,00	
			411138-ALIND SH.A.		0,00	
			411142-ALTA GROUP SH.P.K.		208.125,00	
			411164-bajo shpk		500.000,00	
			411177-IRCA		0,00	
	4		**Grantet dhe të ardhurat e shtyra**		**0,00**	
	5		**Provizionet afatshkurtra**		**0,00**	
II			**Detyrimet Afatgjata**		**0,00**	
	1		**Huatë afatgjata**		**0,00**	
		i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		0,00	
		ii	Bonot e konvertueshme		0,00	
	2		**Huamarrje të tjera afatgjata**		**0,00**	
	3		**Provizione afatgjata**		**0,00**	
	4		**Grantet dhe të ardhurat e shtyra**		**0,00**	
III			**Kapitali**		**25.326.069,52**	
	1		**Aksionet e pakicës**		**0,00**	
	2		**Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë**		**0,00**	
	3		**Kapitali aksionar**		**100.000,00**	
			101-Kapitali i paguar		100.000,00	
	4		**Primi i aksionit**		**0,00**	
	5		**Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)**		**0,00**	
	6		**Rezervra statutore**		**23.751,00**	
			1073-Rezerva statutore		23.751,00	
	7		**Rezerva ligjore**		**0,00**	
	8		**Rezerva të tjera**		**10.602.201,98**	
			1078-Rezerva te tjera		10.602.201,98	
	9		**Fitimet e pashpërndara**		**3.346.753,15**	
			108-Fitimi/Humbja e pashperndare		3.346.753,15	
	10		**Fitimi (Humbja) e vitit financiar**		**11.253.363,39**	
			109-Rezultati i ushtrimit		11.253.363,39	
			604-Blerje energji; avull; uje		0,00	
			605-Blerje/shpenzime mallrash/sherbimesh		0,00	
			615-Mirembajtje dhe riparime		0,00	
			626001-SHPENZIME PER TEL AMC		0,00	
			628-Shpenzime per sherbime bankare		0,00	
			659-karburant per nevoja te veta		0,00	
			667-Shpenzime per interesa		0,00	
			6671-Interesa ne lek uba kont		0,00	
			6674-SHPENZIME PER INTERESA OVERDRAFTI PROCREDIT		0,00	
			669-Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore		0,00	

			7041-sherbime transporti		0,00	
			705-Shitje Mallrash		0,00	
			769-Fitim nga kembimet valutore		0,00	
			TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		**234.072.325,34**	

Pasqyra Financiare e Bilancit

Deri me *: 31/12/2013*

Llogari jashte bilancit				Shenime	Viti raportues	Viti Paraardhës
I			**Llogari jashte bilancit**		**0,00**	
		I	Te tjera llogari jashte bilancit		0,00	
			581-Xhirime te brendeshme		0,00	
			813-Gjendje te inventarit(aktive)		0,00	
			890-Bilanci i Çeljes		0,00	

TOTALI I AKTIVIT	234.072.325,34
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	234.072.325,34
Diferenca (Aktive - Pasive)	**0,00**
Llogari jashte bilancit	**0,00**

Cash Flow

(Ne Monedhe Baze)

Kleidi sh.p.k 2013

Periudha *: 01/01/2013 - 31/12/2013*

Gjendje Para : 01/01/2013 **0,00**

Arketime

Nr.Llog	Emertim Llog.	Përqindje	Vlera
***	Bilanci i Celjes	0,21 %	2.645.580,34
40	Detyrime tregtare	0,33 %	4.186.998,00
41	Te drejta tregtare	28,58 %	357.839.622,57
42	Detyrime ndaj personelit	0,00 %	26.640,00
44	Shteti per tatime dhe taxa	0,00 %	3.000,00
45	Te drejta dhe detyrime ndaj paleve te lidhura	2,17 %	27.200.000,00
46	Debitore dhe kreditore te ndryshem	7,13 %	89.296.252,50
58	Xhirime te brendshme	61,54 %	770.602.492,64
66	Shpenzime financiare	0,03 %	437.867,44
76	Te ardhura financiare	0,00 %	115,97
			1.252.238.569,46

Pagesa

Nr.Llog	Emertim Llog.	Përqindje	Vlera
***	Bilanci i Celjes	2,31 %	29.334.598,23
40	Detyrime tregtare	30,17 %	382.563.467,97
41	Te drejta tregtare	2,04 %	25.829.923,00
42	Detyrime ndaj personelit	0,27 %	3.417.932,00
43	Detyrime per sigurimet shoqerore	0,08 %	991.516,00
44	Shteti per tatime dhe taxa	0,28 %	3.501.958,00
45	Te drejta dhe detyrime ndaj paleve te lidhura	0,24 %	3.050.000,00
46	Debitore dhe kreditore te ndryshem	3,41 %	43.258.946,37
58	Xhirime te brendshme	60,86 %	771.749.801,84
62	Sherbime te tjera	0,01 %	143.280,63
63	Tatime dhe Taksa	0,01 %	163.922,00
66	Shpenzime financiare	0,33 %	4.138.999,98
76	Te ardhura financiare	0,00 %	0,00
			1.268.144.346,02

Pakësim ***-15.905.776,56***

Gjendja me 31/12/2013 **-15.905.776,56**

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr.	Përshkrimi	Nr.Llog	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhës
1.	Shitjet neto	701, 705	300.316.237,4	0,0
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702-704X,706-708X	32.616.486,3	0,0
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proçes	71	0,0	0,0
4.	Materialet e konsumuara	601-608X	298.681.485,8	0,0
5.	Kosto e punës	641- 648	4.276.744,5	0,0
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	1.725.422,0	0,0
7.	Shpenzime të tjera	61-63	1.013.315,7	0,0
8.	**Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)**		**305.696.968,0**	**0,0**
9.	**Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)**		**27.235.755,8**	**0,0**
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661	0,0	0,0
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662	0,0	0,0
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		0,0	0,0
12.1.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763,764, 765, 664, 665	0,0	0,0
12.2.	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	-3.701.016,6	0,0
12.3.	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669	-568.450,4	0,0
12.4.	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	72,73,75, 768,77, 65,668	-10.462.551,5	0,0
13.	**Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (10+11+12.1+12.2+12.3+12.4)**		**-14.732.018,4**	**0,0**
14.	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		12.503.737,4	0,0
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	1.250.374,0	0,0
16.	**Fitmi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)**		**11.253.363,4**	**0,0**
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		0,0	0,0

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE

Nr.	Përshkrimi	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhëse
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT		
a	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet	332.009.699,6	0,0
b	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	-327.267.762,0	0,0
c	MM te ardhura nga veprimtarite	0,0	0,0
d	Interesi I paguar	-3.701.132,5	0,0
e	Tatimi mbi fitimin I paguar	0,0	0,0
	Mjete Monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit (a- e)	1.040.805,1	0,0
II	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE INVESTUESE		
a	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parat e arketuara	0,0	0,0

b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0,0	0,0
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve	0,0	0,0
d	Interesi I arketuar	116,0	0,0
e	Dividentet e arketuar	3.150.000,0	0,0
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese (a-e)	3.150.116,0	0,0
III	**FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE**		
a	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar	0,0	0,0
b	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0,0	0,0
c	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	0,0	0,0
d	Dividentet e paguar	0,0	0,0

	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare (a-d)	0,0	0,0
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare	4.190.921,0	0,0
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabele	0,0	0,0
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabele	4.190.921,0	0,0

Të ardhura = 332,959,723.01

Nr.Llog	Përshkrimi	Vlera
7041	sherbime transporti	32.616.486,33
705	Shitje Mallrash	300.316.237,40
767	Te ardhura nga interesat	115,97
769	Fitim nga kembimet valutore	26.883,31

Total 332,959,723.01

Shpenzime = 321,706,359.63

Nr.Llog	Përshkrimi	Vlera
604	Blerje energji; avull; uje	558.357,40
605	Blerje/shpenzime mallrash/sherbimesh	295.579.024,97
608	Blerje/shpenzime te tjera	2.544.103,41
615	Mirembajtje dhe riparime	417.133,33
616	Sigurime	105.916,67
626001	SHPENZIME PER TEL AMC	180.563,04
628	Shpenzime per sherbime bankare	143.280,63
634	Taksa dhe tarifa vendore	166.422,00
641	Pagat dhe shperblimet e personelit	3.664.883,00
644	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	611.861,50
659	karburant per nevoja te veta	10.462.551,45
667	Shpenzime per interesa	1.719.622,33
6671	Interesa ne lek uba kont	821.311,57
6674	SHPENZIME PER INTERESA OVERDRAFTI PROCREDIT	1.160.198,64
669	Humbje nga kembimet dhe perkthimet	595.333,68
681	Amortizimet e aktiveve afatgjata	1.725.422,00
69	Tatim mbi fitimin	1.250.374,00

Total 321,706,359.63

Fitim = 11,253,363.39

Llogari Inventari 351 - Malli

Kodi	Kodi 2	Përshkrimi	Njësi	Sasia	Cmimi	Vlera	
SOFRATIKE - SOFRATIKE							
00301		GOMA HANKOOK 385/65/ R 22.5	COPE	2,00	33.425,00	66.850,00	
AMOLIV		AMOLIV	LITRA	34.569,65	175,25	6.058.175,21	
GAZOIL D1		GAZOIL D1	LITRA	61.592,44	176,05	10.843.180,43	
GUR DEKORATIV I PERPUNUAR		GUR DEKORATIV I PERPUNUAR	METRA	40,00	8.750,00	350.000,00	
PJESE KEMBIMI		PJESE KEMBIMI	COPE	2,00	128.770,00	257.540,00	17.575.745,64
KARBURANTI MEMALIAJ - KARBURANTI MEMALIAJ							
AMOLIV		AMOLIV	LITRA	24.223,80	175,25	4.245.111,67	
GAZOIL D1		GAZOIL D1	LITRA	12.658,51	176,05	2.228.496,03	6.473.607,70
AAM 1 - AAM 1							
50 PK 350 TVC PLASMA 50"FHD 6 LGE COMMESSO		50 PK 350 TVC PLASMA 50"FHD 6 LGE COMMESSO	COPE	1,00	83.626,28	83.626,28	
DEPOZITE KARBURANTI		DEPOZITE KARBURANTI	COPE	1,00	140.000,00	140.000,00	223.626,28
KARBURANTI TIRANE - KARBURANTI TIRANE							
00301		GOMA HANKOOK 385/65/ R 22.5	COPE	2,00	33.425,00	66.850,00	
00302		GOMA HANKOOK 315/80 R 22.5	COPE	6,00	53.320,00	319.920,00	
00303		GOMA HANKOOK 255/60 R 18	COPE	2,00	22.900,00	45.800,00	
00501		AD BLUE	LITRA	1.600,00	88,00	140.800,00	
AMOLIV		AMOLIV	LITRA	4.679,78	175,25	820.110,33	
AMORTIZATOR		AMORTIZATOR	COPE	2,00	2.000,00	4.000,00	

GAZ I LENGSHEM		GAZ I LENGSHEM	LITRA	6.006,18	65,25	391.886,63
GAZOIL D1		GAZOIL D1	LITRA	66.611,09	176,05	11.726.700,02
GMNG155/70R	GMNG155/70R	GOMA GMNG155/70R 13 DEBICA	COPE	4,00	2.826,33	11.305,32
GMNG175/65R	GMNG175/65R	GOMA GMNG175/65R 14 DEBICA	COPE	4,00	3.452,62	13.810,48
GMNG175/70R	GMNG175/70R	GOMA GMNG175/70R 13 DEBICA	COPE	4,00	3.619,84	14.479,36
GMNG185/60R	GMNG185/60R	GOMA GMNG185/60R 14 DEBICA	COPE	4,00	3.701,71	14.806,84
GMNG185/65R	GMNG185/65R	GOMA GMNG185/65R 14 DEBICA	COPE	4,00	6.157,89	24.631,56
GMNG195/50R	GMNG195/50R	GOMA GMNG195/50R 15 DEBICA	COPE	4,00	4.414,76	17.659,04
GMNG195/60R	GMNG195/60R	GOMA GMNG195/60R 15 DEBICA	COPE	4,00	5.132,35	20.529,40
GMNG195/65R 15	GMNG195/65R 15	GOMA GMNG195/65R 15 DEBICA	COPE	8,00	5.038,61	40.308,88
GMNG205/55R	GMNG205/55R	GOMA GMNG205/55R 16 GOOD YEAR	COPE	8,00	8.105,26	64.842,08
GMNG205/60R	GMNG205/60R	GOMA GMNG205/60R 15 DEBICA	COPE	4,00	8.147,35	32.589,40
GMNG205/65R 15	GMNG205/65R 15	GOMA GMNG205/65R 15 DEBICA	COPE	4,00	6.177,55	24.710,20
GMNG265/70R	GMNG265/70R	GOMA GMNG265/70R 13 DEBICA	COPE	4,00	3.398,59	13.594,36
GOMA AUTOMJETI		GOMA AUTOMJETI	COPE	6,00	6.400,00	38.400,00
GOMA HANKOK 205/60 R 15 C		GOMA HANKOK 205/60 R 15 C	COPE	2,00	7.430,00	14.860,00
GOMA HANKOOK 155/70 R 13C		GOMA HANKOOK 155/70 R 13C	COPE	2,00	3.660,00	7.320,00
GOMA HANKOOK 175/70 R13 C		GOMA HANKOOK 175/70 R13 C	COPE	2,00	4.390,00	8.780,00
GOMA HANKOOK 185 R 14 C		GOMA HANKOOK 185 R 14 C	COPE	4,00	5.879,98	23.519,92

GOMA HANKOOK 185/60R 14 C	GOMA HANKOOK 185/60R 14 C	COPE	2,00	5.550,00	11.100,00
GOMA HANKOOK 185/65 R14 C	GOMA HANKOOK 185/65 R14 C	COPE	2,00	11.300,00	22.600,00
GOMA HANKOOK 195 R 14 C	GOMA HANKOOK 195 R 14 C	COPE	4,00	6.447,37	25.789,48
GOMA HANKOOK 195/50R 15 C	GOMA HANKOOK 195/50R 15 C	COPE	2,00	6.280,00	12.560,00
GOMA HANKOOK 195/60 R 15 C	GOMA HANKOOK 195/60 R 15 C	COPE	2,00	6.790,00	13.580,00
GOMA HANKOOK 195/65 R 15 C	GOMA HANKOOK 195/65 R 15 C	COPE	2,00	6.590,00	13.180,00
GOMA HANKOOK 205 R 14 C	GOMA HANKOOK 205 R 14 C	COPE	2,00	7.430,00	14.860,00
GOMA HANKOOK 205/55 R 16 C	GOMA HANKOOK 205/55 R 16 C	COPE	2,00	8.740,00	17.480,00
GOMA HANKOOK 215 R14 C	GOMA HANKOOK 215 R14 C	COPE	2,00	8.260,00	16.520,00
GOMA HANKOOK 225/55 R 16	GOMA HANKOOK 225/55 R 16	COPE	2,00	11.090,00	22.180,00
GOMA HANKOOK 245/70 R 16 C	GOMA HANKOOK 245/70 R 16 C	COPE	2,00	11.950,00	23.900,00
GOMA V15	GOMA V15	COPE	104,00	1.708,35	177.668,40
MATERIALE ELEKTRIKE	MATERIALE ELEKTRIKE	COPE	2,00	2.083,33	4.166,67
MEGATRON SUPER 1 LITER	MEGATRON SUPER 1 LITER	COPE	24,00	399,04	9.576,96
MEGATRON ULTRA 1 LITER	MEGATRON ULTRA 1 LITER	COPE	12,00	1.011,10	12.133,20
RK 05	RK 05	COPE	1,00	6.000,00	6.000,00
VAJ LUBRIFIKANT PER MOTOR	VAJ LUBRIFIKANT PER MOTOR	LITRA	120,00	281,25	33.749,90

14.339.258,43

Logari Inventari 3127 -

Kodi	Kodi 2	Përshkrimi	Njësi	Sasia	Cmimi	Vlera	
SOFRATIKE - SOFRATIKE							
MATERIALE NDERTIMI		MATERIALE NDERTIMI	COPE	2,00	145.000,00	290.000,00	290.000,00
KARBURANTI MEMALIAJ - KARBURANTI MEMALIAJ							
KANCELARI TE NDRYSHME		KANCELARI TE NDRYSHME	COPE	1,00	107.335,83	107.335,83	107.335,83
KARBURANTI TIRANE - KARBURANTI TIRANE							
KANCELARI TE NDRYSHME		KANCELARI TE NDRYSHME	COPE	1,00	107.335,83	107.335,83	107.335,83

39.116.909,71

Nr.Llog	Përshkrimi	Gjendje ne Fillim	Veprime gjate periudhes			Gjendje ne Fund
			Debi	Kredi	Teprica	
205	Licenca te ngjashme	0	30.000	0	30.000	30.000
211	Toka	0	80080001	0	80.080.001	80.080.001
212	Ndertime	0	56.975.750	0	56.975.750	56.975.750
2131	Pompe shp Karburanti	0	1.013.183	0	1.013.183	1.013.183
2132	IMPIANT KAMERA	0	181.800	0	181.800	181.800
2151	Makine transporti benz	0	1.061.918	0	1.061.918	1.061.918
2152	Makine Transporti Skania	0	355.000	0	355.000	355.000
2153	traktor me rimorkio	0	3.423.435	0	3.423.435	3.423.435
2154	KAMION RENAULT	0	750.000	0	750.000	750.000
2155	rimorkio	0	1.224.423	0	1.224.423	1.224.423
2156	Makine transporti Benc bot	0	2.245.000	0	2.245.000	2.245.000
2157	Rimorkio bot	0	851.448	0	851.448	851.448
2182	Pajisje informative	0	1.438.507	0	1.438.507	1.438.507
2188	Te tjera	0	266.002	0	266.002	266.002

NORMA E /	VITI 2012		VITI 2013	
0,1	3.000	27.000	2.700,0	
0	-		-	
0,03	1.709.273			569.757,5
0,1	101.318	911.865	91.186,5	
0,1	18.180	163.620	16.362,0	
0,1	106.192	955.726	95.572,6	
0,1	35.500	319.500	31.950,0	
0,1	342.344	3.081.092	308.109,2	
0,1	75.000	675.000	67.500,0	
0,1	122.442	1.101.980	110.198,0	
0,1	224.500	2.020.500	202.050,0	
0,1	85.145	766.303	76.630,3	
0,1	143.851	1.294.656	129.465,6	
0,1	26.600	239.402	23.940,2	
	2.993.344		**1.155.664,4**	