

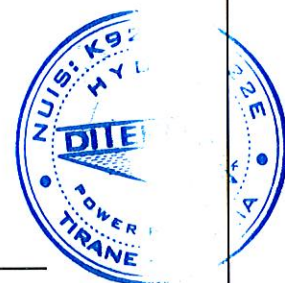
| | |
|----------------------------|---|
| Emertimi dhe Forma ligjore | DITEKO SH.P.K |
| NIPT -i | K 92108022 E |
| Adresa e Selise | Reshit Petrela,pall.prane Arkivit te Shtetit H2K2 |
| Data e krijimit | 07 Shtator 2009 |
| Nr. i Regjistrit Tregetar | |
| Veprimtaria Kryesore | Zbatimi I kontrates koncesionare me METE, Nr. 1924 Rep,Nr.230 Kol,dt.03.06.2009 me VKM Nr.701,date 11.06.2009,per financim,projektim, ndertim,testim,kolaudim,venie ne pune,pronesine, administrimin, mirembajtjen e kaskades se HEC-ve ne lumin Zalli I Okshtunit,Diber |

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

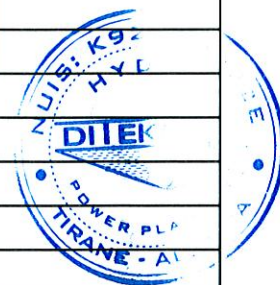
Viti 2011

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pasqyra Financiare jane individuale | |
| Pasqyra Financiare jane te konsoliduara | |
| Pasqyra Financiare jane te shprehura ne | Leke |
| Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne | |
| Periudha Kontabel e Pasqrave Financiare | Nga 01.01.2011 Deri 31.12.2011 |
| Data e mbylljes se Pasqrave Financiare | 29.03.11 |



Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

| Nr | A K T I V E T | Shenime | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|-----------|--|---------|---------------------|-----------------------|
| I | A K T I V E T A F A T S H K U R T R A | | 43,108,430 | 34,447,651 |
| 1 | Aktivete monetare | | 4,151,607 | 1,198,944 |
| | > Banka | | 2,041,934 | 1,142,319 |
| | > Arka | | 2,109,673 | 56,625 |
| 2 | Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim | | | |
| 3 | Aktive te tjera financiare afatshkurtra | | 34,198,146 | 29,603,724 |
| | > Kliente per mallra,produkte e sherbime | | 28,731,330 | 24,737,613 |
| | > Debitore,Kreditore te tjere | | | |
| | > Tatim mbi fitimin | | | |
| | > Tvsh | | 5,366,816 | 4,766,111 |
| | > Te drejta e detyrime ndaj ortakeve | | 100,000 | 100,000 |
| | > | | | |
| | > | | | |
| 4 | Inventari | | | |
| | > Lendet e para | | | |
| | > Inventari lmet | | | |
| | > Prodhim ne proces | | | |
| | > Produkte te gatshme | | | |
| | > Mallra per rishitje | | | |
| | > Parapagesa per furnizime | | | |
| | > | | | |
| 5 | Aktive biologjike afatshkurtra | | | |
| 6 | Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje | | | |
| 7 | Parapagime dhe shpenzime te shtyra | | 4,758,677 | 3,644,983 |
| | > Shpenzime te periudhave te ardhshme | | 4,758,677 | 3,644,983 |
| | > | | | |
| II | A K T I V E T A F A T G J A T A | | | |
| 1 | Investimet financiare afatgjata | | | |
| 2 | Aktive afatgjata materiale | | | |
| | > Toka | | | |
| | > Ndertesa | | | |
| | > Makineri dhe paisje | | | |
| | > Aktive tjera afat gjata materiale | | | |
| 3 | Ativet biologjike afatgjata | | | |
| 4 | Aktive afatgjata jo materiale | | | |
| 5 | Kapitali aksioner i pa paguar | | | |
| 6 | Aktive te tjera afatgjata | | | |
| | TOTALI AKTIVEVE (I+II) | | 43,108,430 | 34,447,651 |



(Handwritten signature)

Pasqyrat Financiare te Vitit 2010

| Nr | PASIVET DHE KAPITALI | Shenime | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|------------|--|---------|---------------------|-----------------------|
| I | PASIVET AFATSHKURTRA | | 43,008,430 | 34,347,651 |
| | 1 Derivativet | | | |
| | 2 Huamarjet | | 1,569,500 | 1,569,501 |
| | > <i>Overdraftet bankare</i> | | | |
| | > <i>Huamarje afat shkuatra</i> | | 1,569,500 | 1,569,501 |
| | 3 Huat dhe parapagimet | | 41,438,930 | 32,778,150 |
| | > <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i> | | | |
| | > <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i> | | 2,022,480 | 1,094,760 |
| | > <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i> | | | |
| | > <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i> | | 770 | 8,410 |
| | > <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i> | | | |
| | > <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i> | | | |
| | > <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i> | | | |
| | > <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i> | | 39,415,680 | 31,674,980 |
| | > <i>Dividente per tu paguar</i> | | | |
| | > <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i> | | | |
| | 4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| | 5 Provizionet afatshkurtra | | | |
| II | PASIVET AFATGJATA | | 0 | |
| | 1 Huat afatgjata | | | |
| | > <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i> | | | |
| | > <i>Bono te konvertueshme</i> | | | |
| | 2 Huamarje te tjera afatgjata | | | |
| | 3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| | 4 Provizionet afatgjata | | | |
| | TOTALI PASIVEVE (I+II) | | | |
| III | KAPITALI | | 100,000 | 100,001 |
| | 1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara) | | | |
| | 2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.) | | | |
| | 3 Kapitali aksionar | | 100,000 | 100,001 |
| | 4 Primi aksionit | | | |
| | 5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative) | | | |
| | 6 Rezervat statutore | | | |
| | 7 Rezervat ligjore | | | |
| | 8 Rezervat e tjera | | | |
| | 9 Fitimet e pa shperndara | | | |
| | 10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar | | | |
| | TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III) | | 43,108,430 | 34,447,652 |



[Handwritten signature]

A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

| Nr. | Përshkrimi i Elementëve | Referencat Nr | Viti Ushtrimor | Viti Paraardhës |
|------|--|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | <i>Shitjet neto</i> | | - | |
| 2 | <i>Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i> | | | |
| 3 | <i>Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces</i> | | | |
| 4 | <i>Materialet e konsumuara</i> | | | |
| 5 | <i>Kosto e punës</i> | | | |
| | <i>-pagat e personelit</i> | | | |
| | <i>-shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore</i> | | | |
| 6 | <i>Amortizimet dhe zhvlerësimet</i> | | | |
| 7 | <i>Shpenzime të tjera</i> | | | |
| 8 | Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7) | | | |
| 9 | Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8) | | | |
| 10 | <i>Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara</i> | | | |
| 11 | <i>Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet</i> | | | |
| 12 | <i>Të ardhurat dhe shpenzimet financiare</i> | | | |
| 12.1 | <i>Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata</i> | | | |
| 12.2 | <i>Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i> | | | |
| 12.3 | <i>Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi</i> | | | |
| 12.4 | <i>Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare</i> | | | |
| 13 | Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4) | | | |
| 14 | Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13) | | | |
| 15 | <i>Shpenzimet e tatimit mbi fitimin</i> | | | |
| 16 | Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15) | | | |
| 17 | <i>Elementët e pasqyrave të konsoliduara</i> | | | |



Pasqyra e Fluksit te parave I Shoqerise "DITEKO" shpk me 31.12.2011

| | 31 Dhjetor 2011 | 31 Dhjetor 2010 |
|--|-----------------|------------------|
| Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytzim. | | |
| kapitali | | |
| Fitimi para tatimit | | |
| Rregullime per: | | |
| Amortizimi | | |
| Rritje (renje) ne tepricen e kerkesave te arketushme | -3993717 | -24737613 |
| Rritje (renje) ne tepricen e tvsh te kerkushme | -600705 | -4766111 |
| Rritje (renje) ne tepricen e te drejta ndaj ortakeve | | -100000 |
| Rritje (renje) ne tepricen e inventarit | | |
| Rritje (renje) ne tepricen e huamarrje afatshkurtera | | 272477 |
| Rritje (renje) ne tepricen e te pagushme ndaj punonjesve | 927720 | 1094760 |
| Rritje (renje) ne tepricen e TAP | -7641 | 8410 |
| Rritje (renje) ne tepricen e detyrime ndaj ortakeve | 7740700 | 17274230 |
| parapagime | -1113694 | -2272059 |
| Tatimi I fitimi I llogariturt | | |
| Paraja neto nga aktiviteti I shfrytezimit | 2952663 | -13225906 |
| Fluksi I parave nga veprimtarite investuese | | |
| Blerje paisje | | |
| Paraja neto e perdorur ne aktivite investuese | 0 | 0 |
| Fluksi I parave nga veprimtarite financiare | | |
| Hua bankare | | |
| Paraja neto eperd. Ne aktivite financiare | 0 | 0 |
| Fitimi ne para | 2952663 | -13225906 |
| Rritja/Renja ne to ne mjete monetare | 2952663 | -13225906 |
| Mjetet monetare ne fillim te periudhes | -1198944 | -14424850 |
| Mjetet monetare ne fund te periudhes | 4151607 | 1198944 |

ADMINISTRATORI

Shkelqime Ceolli



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2011

| Nr | Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|----|--|---------------------|-----------------------|
| | Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit | | |
| | Fitimi para tatimit | | |
| | Rregullime per : | | |
| | Amortizimin | | |
| | Humbje nga kembimet valutore | | |
| | Te ardhura nga Investimet | | |
| | Shpenzime per interesa | | |
| | Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera | | |
| | Rritje/renie ne Tepricen e inventarit | | |
| | Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti | | |
| | MM te perfituara nga aktivitetet | | |
| | Interesi i paguar | | |
| | Tatim mbi fitimin i paguar | | |
| | <i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i> | | |
| | Fluksi monetar nga veprimtarite investuese | | |
| | Blerja e njesise kontrolluar X minus parate e Arketuara | | |
| | Blerja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| | Te ardhura nga shitja e paisjeve | | |
| | Interesi i arketuar | | |
| | Dividentet e arketuar | | |
| | <i>MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese</i> | | |
| | Fluksi monetar nga aktivitetet financiare | | |
| | Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner | | |
| | Te ardhura nga huamarrje afatgjata | | |
| | Pagesat e detyrimeve te qerases financiare | | |
| | Dividente te paguar | | |
| | <i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i> | | |
| | Rritja/Renia neto e mjeteve monetare | | |
| | Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | | |
| | Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel | | |



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

| | Kapitali aksionar | Primi aksionit | Aksione thesari | Rezerva stat. ligjore | Fitimi pashperndare | TOTALI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------|
| I Pozicioni me 31 dhjetor 2008 | | | | | | |
| A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel | | | | | | |
| B Pozicioni i rregulluar | | | | | | |
| 1 Fitimi neto per periudhen kontabel | | | | | | |
| 2 Dividentet e paguar | | | | | | |
| 3 Rritja rezerves kapitalit | | | | | | |
| 4 Emetimi aksioneve | | | | | | |
| II Pozicioni me 31 dhjetor 2009 | 100,000 | | | | | 100,000 |
| 1 Fitimi neto per periudhen kontabel | | | | | | |
| 2 Dividentet e paguar | | | | | | |
| 3 Emetimi kapitali aksionar | | | | | | |
| 4 Aksione te thesari te riblera | | | | | | |
| III Pozicioni me 31 dhjetor 2010 | 100,000 | | | | | 100,000 |

