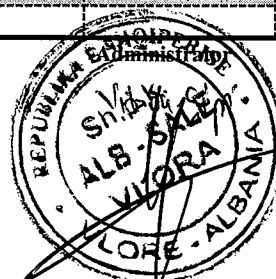


Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	DETYRIMET AFASHKURTERA		48,552,525	57,473,236
	1.1> Tituj e huamarjes	Sh . Spjeg		
	1.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L1		
	1.3 > Arketime ne avance per porosi	L 3	9,944,158	5,043,374
	1.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit	M 1	4,386,688	4,443,500
	1.5>Defesa te pagushme (mallra e tj ne pritje)	N		
	1.6>Te pagushme ndaj njesive ek brenda grupit			
	1.7>Te pagushme ndaj njesive ek ku ka interes pjesmarja	L 4		
	1.8>Te pagushme ndaj punonjesve dhe sig shoqerore / shendetes	T	795,852	768,123
	1.9>Te pagushme per detyrimet tatimore - Tatim Fitimi	C 3		
	1.10>Te pagushme per detyrimet tatimore - T V SH	Lib bl+shit	2,192,752	
	1.11>Te pagushme per detyrimet tatimore - Qera- Div etj Dogana		122,207	
	1.12>Detyrime METE fi -koncensionare		13,795,328	15,314,949
	1.13 > Huaja Ortake		17,315,540	31,903,290
2	TE PAGUSHME PER SHPENZ E KOSTATUARA			
3	TE ARDHURA TE SHTYRA			
4	PROVIZIONE			
I	TOTALI I DETYRIMEVE AFASHKURTERA		48,552,525	57,473,236
5	DETYRIMET AFATGJATA		149,828,111	215,213,659
	5.1> Tituj e huamarjes	Sh . Spjeg		
	5.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L2	146,984,850	211,690,700
	5.2.1> Huara te tjera afatgjata		2,843,261	3,522,959
	5.3 > Arketime ne avance per porosi	L 3		
	5.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit			
	5.5>Defesa te pagushme	N - 1		
	5.6>Te pagushme ndaj njesive ek brenda grupit	Sh . Spjeg		
	5.7>Te pagushme ndaj njesive ek ku ka interes pjesmarja	Sh . Spjeg		
	5.8 > Te tjera te pagushme	V- 6		
6	TE PAGUSHME PER SHPENZ E KOSTATUARA			
7	TE ARDHURA TE SHTYRA			
8	PROVIZIONET			
	8.1>Provizione per pesione			
	8.2>Provizione te tjera			
9	DETYRIME TATIMORE TE SHTYRA			
II	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA		149,828,111	215,213,659
III	DETYRIME TOTALE (I + II)		198,380,636	272,686,895
10	KAPITALI DHE REZERVAT			
	10.1 > Kapitali I neneshkruar		27,529,272	27,529,272
	10.2 > Primi I lidhur me kapitalin		-	-
	10.3 > Rezerva rivleresimi		-	-
	10.4 > Rezerva te tjera		1,448,909	1,448,909
	- Rezerva Ligjore		1,448,909	1,448,909
	- Rezerva Statuore		-	-
	- Rezerva te tjera		-	-
	10.5 > Fitimi I pashperndare		253,362,804	188,614,867
	10.6 > Fitim / Humbja e Vitit ushtrimor		83,171,762	64,747,907
IV	TOTALI I KAPITALIT		365,512,747	282,340,955
V	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		563,893,383	555,027,850



Nr	AKTIVET	Shenime tab koresp	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
1	1. - Aktivet monetare		102,215,446	98,587,620
	1.1 > Arka	A1	2,304,294	1,226,655
	1.2 > Banka	A2	99,911,152	97,360,965
2	2 - Investime :		-	-
	2.1 > Ne tituj proniesie te njesive ek brenda grupit			
	2.2 > Aksione te veta			
	2.3 > Te tjera financiare			
3	3 - Te drejta te arketushme		8,400,896	11,036,808
	3.1 > Nga aktiviteti I shfrytezimit	C1	7,569,750	3,404,798
	3.2 > Nga njesite ekonomike brenda grupit (Paga puntori)	C2	-	100,000
	3.3 > Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarese	C 4	-	-
	3.4 > Te tjera - TATIM FITIMI	C 3	763,596	4,669,932
	3.5 > Kapital I nenshkruar I papaguar	Pasq # kap	-	-
	3.6 > Instrumenta te tjera borxhi Debitor-Kreditor te tjere	Sh . Spjeg	67,550	65,100
	3.7 > Investime te tjera financiare	Sh . Spjeg	-	-
	3.8 > Te tjera T V SH	Rakor Tvsh	-	2,796,978
	3.9 > Ribursim T V SH			
4	4 - Inventari		39,918,537	729,926
	4.1 > Lendet e para e materiale te konsumushme	D 1	-	-
	4.2 > Prodhimi ne proces e gjysem te gateshme	D 2	38,898,762	-
	4.3 > Produkte te gateshme	D 3	-	-
	4.4 > Mallra per rrishtje	D 4	-	-
	4.5 > Aktivet biologjike (gje e gjalle ne ritje e majmeri)	D 5	-	-
	4.6 > Inventare e te etj , te tjera	D 6	-	-
	4.7 > Aktive Afat gjata per shitje	D 7	-	-
	4.8 > Parapagime per inventar etj	D 8	1,019,775	729,926
	4.9 > Mallra e materiale ne pritje	D 9	-	-
5	5 - Shpenzime te shtyra	E 2	-	-
6	7 - Te arketushme nga te ardh e kostatuara	Ardh anal		
I	AKTIVET TOTALE AFASHKURTERA		150,534,879	110,354,354
7	7 - Investime financiare		-	-
	7.1 > Tituj proniesie ne njesite ekonomike brenda grupit	Sh . Spjeg		
	7.2 > Tituj te huadhenjes ne njesite ek brenga grupit	Sh . Spjeg		
	7.3 > Tituj te tjere	Sh . Spjeg		
8	8 - Aktivet materiale		413,358,504	444,673,496
	8.1 > Toka -	U	-	-
	8.2 > Ndertesa	U	23,114,070	24,330,600
	8.3 > Impiante - makineri e paisje	U	375,289,005	404,022,340
	8.4 > Mjete transporti	U	4,827,159	6,648,349
	8.5 > Paisje zyre etj etj	U	945,698	663,385
	8.6 > Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	U	9,182,572	9,008,822
9	9 - Aktivet Biologjike	Sh . Spjeg	-	-
10	10 - Aktivet jo materiale	Sh . Spjeg	-	-
	10.1 > Koncesione, patenta , lisdhenca , marka etj	Sh . Spjeg		
	10.2 > Emri I mire	Sh . Spjeg		
	10.3 > Parapagime per A A jo materiale	Sh . Spjeg		
II	AKTIVET TOTALE AFATGJATA		413,358,504	444,673,496
	AKTIVET TOTALE		563,893,383	555,027,850

Administrator

Wilson Cipi