

Nr	A K T I V E T	Shenime tab koresp	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
1	1. - Aktivete monetare		102,874,249	102,215,446
	1.1 > Arka	A1	1,118,862	2,304,294
	1.2 > Banka	A2	101,755,387	99,911,152
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		17,225,361	8,400,896
	3.1 > Nga aktiviteti I shfrytezimit	C1	17,157,811	7,569,750
	3.2 > Nga njesite ekonomike brenda grupit (Paga puntori)	C2	-	-
	3.3 > Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarese	C 4	-	-
	3.4 > Te tjera - TATIM FITIMI	C 3	-	763,596
	3.5 > Kapital I nenshkuar I papaguar	Pasq # kap	-	-
	3.6 > Instrumenta te tjera borxhi Debitor-Kreditor te tjere	Sh . Spjeg	67,550	67,550
	3.7 > Investime te tjera financiare	Sh . Spjeg		
	3.8 > Te tjera T V SH	Rakor Tvsh	-	-
	3.9 > Ribursim T V SH			
4	4 - Inventari		50,631,436	39,918,537
	4.1 > Lendet e para e materiale te konsumushme	D 1	-	-
	4.2 > Prodhimi ne proces e gjysem te gateshme	D 2	49,822,701	38,898,762
	4.3 > Produkte te gateshme	D 3	-	-
	4.4 > Mallra per rrrishitje	D 4	-	-
	4.5 > Aktivete 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	808,735	1,019,775
	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	A K T I V E T T O T A L E A F A S H K U R T E R A		170,731,046	150,534,879
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- Aktivete materiale		385,689,889	413,358,504
	8.1 > Toka -	U	-	-
	8.2 > Nderresa	U	21,958,366	23,114,070
	8.3 > Impiante - makineri e paisje	U	350,722,769	375,289,005
	8.4 > Mjete transporti	U	2,881,727	4,827,159
	8.5 > Paisje zyrtare etj etj	U	971,705	945,698
	8.6 > Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	U	9,155,322	9,182,572
9	9 - Aktivete Biologjike	Sh . Spjeg	-	-
10	10- Aktivete 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	A K T I V E T T O T A L E A F A T G J A T A		385,689,889	413,358,504
	A K T I V E T T O T A L E		556,420,935	563,893,383

Administrator

Wilson Cipi



Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	DETYRIMET AFASHKURTERA		24,214,612	48,552,525
	1.1> Tituj e huamarjes	Sh. Spjeg		
	1.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L1		
	1.3> Arketime ne avance per porosi	L 3	2,260,495	9,944,158
	1.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit	M 1	3,912,591	4,386,688
	1.5>Deftesa 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	863,522	795,852
	1.9>Te pagushme per detyrimet tatimore - Tatim Fitimi	C 3	696,658	
	1.10>Te pagushme per detyrimet tatimore - T V SH	Lib bl+shit	1,657,631	2,192,752
	1.11>Te pagushme per detyrimet tatimore - Qera- Div etj Dogana		82,500	122,207
	1.12>Detyrime METE fi -koncensionare		14,741,215	13,795,328
	1.13> Huaja Ortake		-	17,315,540
2	TE PAGUSHME PER SHPENZ E KOSTATUARA			
3	TE ARDHURA TE SHTYRA			
4	PROVIZIONE			
I	TOTALI I DETYRIMEVE AFASHKURTERA		24,214,612	48,552,525
5	DETYRIMET AFATGJATA		83,532,172	149,828,111
	5.1> Tituj e huamarjes	Sh. Spjeg		
	5.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L2	83,532,172	146,984,850
	5.2.1> Huara te tjera afatgjata		-	2,843,261
	5.3> Arketime ne avance per porosi	L 3		
	5.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit			
	5.5>Deftesa te pagushme	N - I		
	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		83,532,172	149,828,111
III	DETYRIME TOTALE (I + II)		107,746,784	198,380,636
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		336,534,566	253,362,804
	10.6> Fitim / Humbja e Vitit ushtrimor		83,161,404	83,171,762
IV	TOTALI I KAPITALIT		448,674,151	365,512,747
V	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		556,420,935	563,893,383

Administrato
Vilson Cipi

