

Nr	AKTIVET	Shenime tab koresp	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
1	1. - Aktivet monetare		141,525,134	102,874,249
	1.1 > Arka	A1	1,542,451	1,118,862
	1.2 > Banka	A2	139,982,683	101,755,387
2	2 - Investime :		-	-
	2.1 > Ne tituj pronesia te njesive ek brenda grupit			
	2.2 > Aksione te veta			
	2.3 > Te tjera financiare			
3	3 - Te drejta te arketushme		14,105,122	17,225,361
	3.1 > Nga aktiviteti I shfrytezimit	C1	13,976,985	17,157,811
	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 -SIG SHOQERORE	C 3	128,137	-
	3.5 > Kapital I nenshkruar I papaguar	Pasq # kap	-	-
	3.6 > Instrumenta te tjera borxhi Debitor-Kreditor te tjere	Sh . Spjeg	-	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		66,896,567	50,631,436
	4.1 > Lendet e para e materiale te konsumushme	D 1	-	-
	4.2 > Prodhimi ne proces e gjysem te gateshme	D 2	65,771,570	49,822,701
	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	1,124,997	808,735
	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		222,526,823	170,731,046
7	7 - Investime financiare		-	-
	7.1 > Tituj pronesia 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		360,404,871	385,689,889
	8.1 > Toka -	U	-	-
	8.2 > Ndertesa	U	21,962,441	21,958,366
	8.3 > Impiante - makineri e paisje	U	325,514,892	350,722,769
	8.4 > Mjete transporti	U	2,672,085	2,881,727
	8.5 > Paisje zyre etj etj	U	841,798	971,705
	8.6 > Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	U	9,413,655	9,155,322
9	9 - Aktivet Biologjike	Sh . Spjeg	429,416	-
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		360,834,287	385,689,889
	AKTIVET TOTALE		583,361,110	556,420,935

Administrator
Wilson Cipi



Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	DETYRIMET AFASHKURTERA		35,673,629	24,214,612
	1.1> Tituj e huamarjes	Sh. Spjeg		
	1.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L1		
	1.3> Arketime ne avance per porosi	L 3	7,893,924	2,260,495
	1.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit	M 1	3,706,859	3,912,591
	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	35,012	863,522
	1.9>Te pagushme per detyrimet tatimore - Tatim Fitimi	C 3	4,823,315	696,658
	1.10>Te pagushme per detyrimet tatimore - T V SH	Lib bl+shit	1,414,267	1,657,631
	1.11>Te pagushme per detyrimet tatimore - Qera- Div etj Dogana		90,000	82,500
	1.12>Detyrime METE fi -koncensionare		17,710,252	14,741,215
	1.13> Huaja Ortake		-	-
2	TE PAGUSHME PER SHPENZ E KOSTATUARA			
3	TE ARDHURA TE SHTYRA			
4	PROVIZIONE			
I	TOTALI I DETYRIMEVE AFASHKURTERA		35,673,629	24,214,612
5	DETYRIMET AFATGJATA		21,580,647	83,532,172
	5.1> Tituj e huamarjes	Sh. Spjeg		
	5.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L2	21,580,647	83,532,172
	5.2.1> Huara te tjera afatgjata		-	-
	5.3> Arketime ne avance per porosi	L 3		
	5.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit			
	5.5>Deftesa 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		21,580,647	83,532,172
III	DETYRIME TOTALE (I + II)		57,254,276	107,746,784
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		380,284,207	336,534,566
	10.6> Fitim / Humbja e Vitit ushtrimor		116,844,446	83,161,404
IV	TOTALI I KAPITALIT		526,106,824	448,674,151
V	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		583,381,100	556,420,935

