



**PASQYRA E TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE PËR VITIN E PËRFUNDUAR**  
më 31.12.2012

	Shënimet	2012	2011
			€
<b>Te hyrat nga Shitja e Ujit</b>	1	<b>3,063,540.83</b>	<b>2,663,589.70</b>
<b>Te hyrat tjera</b>	2	<b>166,259.08</b>	<b>255,422.73</b>
Zvogluar për: Lirimet në shitje			
Shitjet e kthyera			
Shitjet neto			
<b>Shpenzimet e mallërave të shitura</b>			
<b>Fitimi Bruto</b>	3	<b>3,229,799.91</b>	<b>2,919,012.43</b>
Shpenzimet operative :			
Shpenzimet e pagave	4	-1,431,132.69	-1,366,262.95
Shpenzimet e riparimeve dhe mirembajtjes	5	-38,761.12	-31,223.81
Shpenzimet administrative & telefonit	6	-39,524.26	-27,027.75
Shpenzimet e rrymes elektrike	7	-160,324.85	-152,123.74
Shpenzimet e derivateve	8	-66,574.31	-54,759.74
Shpenzimet e kemikaleve	9	-17,606.34	-18,910.13
Shpenzimet e marketingut	10	-11,587.77	-14,592.81
Shpenzimet tjera operative	11	-341,889.51	-218,900.82
<b>Totali i shpenzimeve operative</b>		<b>-2,107,400.85</b>	<b>-1,883,801.75</b>
<b>Të ardhurat operuese</b>		<b>3,394.70</b>	<b>4,712.22</b>
Të ardhurat tjera			
E ardhurat nga dividenda			
E ardhura nga interesi		3,394.70	4,712.22
<b>Fitimi para Zhvlerësimit të Aeteve</b>		<b>1,125,793.76</b>	<b>1,039,922.90</b>
Shpenzimet tjera			
Shpenzimet e zhvlerësimit	12	-1,683,169.63	-1,716,708.47
Shpenzimet e borxhit të keq			
<b>Fitimi/Humbja e vitit</b>		<b>-557,375.87</b>	<b>-676,785.57</b>

Menaxheri Financiarë  
Kastriot Zhaveli



**PASQYRA E POZICIONIT FINANCIARË PËR VITIN E PËRFUNDUAR**  
më 31.12.2012

	Shënimet	2012	2011
<b>€</b>			
<b>Pasuritë</b>			
<b>Pasuritë jo qarkulluese</b>			
Toka, Ndertesat dhe pasurit tjera	12	28,697,140.09	30,053,259.39
Ndertesat			
Inventari ,paisjet dhe makinat			
Pasuritë e dhëna në lizing			
Investimet afatgjata			
Depozitat e afatizuara			
<b>Totali i pasurive jo qarkulluse</b>		<b>28,697,140.09</b>	<b>30,053,259.39</b>
<b>Pasuritë qarkulluese</b>			
Stoqet neto	13	479,329.84	598,828.28
Llogarit e arketueshme	14	5,975,228.98	5,136,531.41
Kerkesat tjera	15	47,115.22	21,175.46
Parapagimet			
Paraja dhe ekuivalentet e parase	16	542,527.46	199,925.00
<b>Totali i pasurive qarkulluese</b>		<b>7,044,201.50</b>	<b>5,956,460.15</b>
<b>GJITHSEJT PASURIT JO QARKULLUESE DHE QARKULLUESE</b>		<b>35,741,341.59</b>	<b>36,009,719.54</b>
<b>Ekuiteti dhe rezervat</b>			
Kapitali i emituar	17	25,000.00	25,000.00
Rezervat e rivlersimit		37,948,224.04	37,963,555.04
Fitimi/Humbja e akumuluar		-3,651,091.63	-2,974,306.06
Fitimi/Humbja e vitit		-557,375.87	-676,785.57
<b>Totali i ekuitetit dhe rezervave</b>		<b>33,764,756.54</b>	<b>34,337,463.41</b>
<b>Detyrimet</b>			
<b>Detyrimet jo qarkulluese</b>			
Detyrimet afatgjata			
Grantet e shtyera	18	585,817.46	393,660.43
<b>Totali i detyrimeve jo qarkulluese</b>		<b>585,817.46</b>	<b>393,660.43</b>
<b>Detyrimet qarkulluese</b>			
Llogarit e pagueshme dhe te tjera	19	167,823.29	190,575.70
Tatimet e pagueshme	20	1,178,663.18	1,038,973.98
Shpenzimet akruale	21	44,281.12	49,046.02
<b>Totali i detyrimeve qarkulluese</b>		<b>1,390,767.59</b>	<b>1,278,595.70</b>
<b>Totali i detyrimeve jo qarkulluese dhe qarkulluese</b>		<b>1,976,585.05</b>	<b>1,672,256.13</b>
<b>GJITHSEJT EKUITETI DHE DETYRIMET</b>		<b>35,741,341.59</b>	<b>36,009,719.54</b>

Menaxheri Financiarë  
Kastriot Zhaveli



**PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE PËR VITIN E PËRFUNDUAR**  
më 31.12.2012

	Shënimet	2012	2011
<b>€</b>			
<b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale</b>			
Fitimi/Humbja para tatimit		-557,375.87	-676,785.57
<i>Pershtatur nga :</i>			
Te hyrat nga grantet			
Te hyrat financiare		3,394.70	4,712.22
Zhvlersimi		1,683,169.63	1,716,708.47
Lejimet per borxhet e keqija			
<b>Fitimi operativ para ndryshimit ne kapitalin punues</b>		<b>1,129,188.46</b>	<b>1,044,635.12</b>
<i>Ndryshimi ne kapitalin punues:</i>			
Stoqet		119,498.44	22,048.83
Llogarit e arketueshme , dhe te arketueshmet tjera tregtare		-695,491.30	-956,826.22
Detyrimet tjera tregtare		112,171.89	58,854.00
<b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale</b>		<b>-463,820.97</b>	<b>-875,923.39</b>
<b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet investuese</b>			
Blerja e pasurive jo qarkulluese		-319,370.33	-167,029.28
Arketimet nga shitja e pasurive jo qarkulluese			
Interesi i arketuar			
Dividenda e pranuar			
<b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale</b>		<b>-319,370.33</b>	<b>-167,029.28</b>
<b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet financuese</b>			
Arketimet prej emitimit te aksioneve			
Rezultati nga huamarrja			
Pagesa e detyrimeve për lizingun			
Dividenda e paguar			
Te hyrat financiare		-3,394.70	-4,712.22
<b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet financuese</b>		<b>-3,394.70</b>	<b>-4,712.22</b>
<b>Ndryshimet neto te parase dhe euivalentet e parase</b>		<b>342,602.46</b>	<b>-3,029.77</b>
<b>Paratë e gatshme në fillim të periudhës</b>		<b>199,925.00</b>	<b>202,954.77</b>
<b>Paratë e gatshme në fund të periudhës</b>		<b>542,527.46</b>	<b>199,925.00</b>

Menaxheri Financiarë  
Kastriot Zhaveli



**PASQYRA E NDRYSHIMEVE TË KAPITALIT (EKUITETIT) PËR VITIN E PËRFUNDUAR**  
më 31.12.2012

	Kapitali Aksionar	Rivlersimi i Stoqeve	Rezervat e Rivlersimit	Fitimet/Humbjet e Mbajtura	€
					Totali
Me 01.01.2007	25,000.00		37,454,172.63		37,479,172.63
Teprica nga rivlerësimi					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2007				-637,758.12	-637,758.12
<b>Me 31.12.2007</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,454,172.63</b>	<b>-637,758.12</b>	<b>36,841,414.51</b>
Me 01.01.2008	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-637,758.12	37,350,796.92
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2008		0.00			0.00
Humbja per vitin 2008				-826,891.12	-826,891.12
<b>Me 31.12.2008</b>	<b>25,000.00</b>	<b>509,382.41</b>	<b>37,454,172.63</b>	<b>-1,464,649.24</b>	<b>36,523,905.80</b>
Me 01.01.2009	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-1,464,649.24	36,523,905.80
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi i Stoqeve 2009		0.00			0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2009				-803,410.35	-803,410.35
<b>Me 31.12.2009</b>	<b>25,000.00</b>	<b>509,382.41</b>	<b>37,454,172.63</b>	<b>-2,268,059.59</b>	<b>35,720,495.45</b>
Me 01.01.2010	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-2,268,261.60	35,720,293.44
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2010				-706,044.46	-706,044.46
<b>Me 31.12.2010</b>	<b>25,000.00</b>	<b>509,382.41</b>	<b>37,454,172.63</b>	<b>-2,974,306.06</b>	<b>35,014,248.98</b>
Me 01.01.2011	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-2,974,306.06	35,014,248.98
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2010				-676,785.57	-676,785.57
<b>Me 31.12.2011</b>	<b>25,000.00</b>	<b>509,382.41</b>	<b>37,454,172.63</b>	<b>-3,651,091.63</b>	<b>34,337,463.41</b>
Me 01.01.2012	25,000.00	509,382.41	37,454,172.63	-3,651,091.63	34,337,463.41
Rivlersimi asetëve 2012			-15,331.00		-15,331.00
Fitimi neto për periudhën					0.00
Rivlersimi I Stoqeve 2009					0.00
Fitimi/Humbja per vitin 2010				-557,375.87	-557,375.87
<b>Me 31.12.2012</b>	<b>25,000.00</b>	<b>509,382.41</b>	<b>37,438,841.63</b>	<b>-4,208,467.50</b>	<b>33,764,756.54</b>

Menaxheri Financiarë  
Kastriot Zhaveli