



**PASQYRA E TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE PËR VITIN E PËRFUNDUAR**  
më 31.12.2015

|   |          |                      | €                    |
|---|----------|----------------------|----------------------|
|   | Shënimet | 2015                 | 2014                 |
| <b>Te hyrat nga Shitja e Ujit</b>         | 1        | <b>3,751,930.94</b>  | <b>3,401,314.25</b>  |
| <b>Te hyrat tjera</b>                     | 2        | <b>357,542.66</b>    | <b>242,761.70</b>    |
| Zvogluar për: Lirimet në shitje           |          |                      |                      |
| Shitjet e kthyera                         |          |                      |                      |
| Shitjet neto                              |          |                      |                      |
| <b>Shpenzimet e mallërave të shitura</b>  |          |                      |                      |
| <b>Fitimi Bruto</b>                       | 3        | <b>4,109,473.60</b>  | <b>3,644,075.95</b>  |
| Shpenzimet operative :                    |          |                      |                      |
| Shpenzimet e pagave                       | 4        | -1,906,653.01        | -1,789,406.99        |
| Shpenzimet e riparimeve dhe mirembajtjes  | 5        | -40,767.26           | -37,807.40           |
| Shpenzimet administrative & telefonit     | 6        | -29,780.64           | -45,093.47           |
| Shpenzimet e rrymes elektrike             | 7        | -255,829.11          | -217,895.41          |
| Shpenzimet e derivateve                   | 8        | -65,804.78           | -78,701.44           |
| Shpenzimet e kemikaleve                   | 9        | -22,361.27           | -17,299.90           |
| Shpenzimet e marketingut                  | 10       | -16,280.76           | -9,996.81            |
| Shpenzimet tjera operative                | 11       | -241,862.37          | -288,837.51          |
| <b>Totali i shpenzimeve operative</b>     |          | <b>-2,579,339.20</b> | <b>-2,485,038.93</b> |
| <b>Të ardhurat operuese</b>               |          | <b>1,808.28</b>      | <b>11,469.98</b>     |
| Të ardhurat tjera                         |          |                      |                      |
| E ardhurat nga dividenda                  |          |                      |                      |
| E ardhura nga interesi                    |          | 1,808.28             | 11,469.98            |
| <b>Fitimi para Zhvlerësimit të Aeteve</b> |          | <b>1,531,942.68</b>  | <b>1,170,507.00</b>  |
| Shpenzimet tjera                          |          |                      |                      |
| Shpenzimet e zhvlerësimit                 | 12       | -1,735,187.57        | -1,609,826.45        |
| Shpenzimet e borxhit të keq               |          |                      |                      |
| <b>Fitimi/Humbja e vitit</b>              |          | <b>-203,244.89</b>   | <b>-439,319.45</b>   |

Menaxheri Financiarë  
Kastriot Zhaveli

]



|





**PASQYRA E POZICIONIT FINANCIARË PËR VITIN E PËRFUNI  
më 31.12.2015**

|   | Shënimet | 2015                 |
|---|----------|----------------------|
| <b>Pasuritë</b>   |          |                      |
| <b>Pasuritë jo qarkulluese</b>                            |          |                      |
| Toka, Ndertesat dhe pasurit tjera                         | 12       | 28,679,177.62        |
| Ndertesat   |          |                      |
| Inventari ,paisjet dhe makinat                            |          |                      |
| Pasuritë e dhëna në lizing                                |          |                      |
| Investimet afatgjata                                      |          |                      |
| Depozitat e afatizuara                                    |          |                      |
| <b>Totali i pasurive jo qarkulluse</b>                    |          | <b>28,679,177.62</b> |
| <b>Pasuritë qarkulluese</b>                               |          |                      |
| Stoqet neto   | 13       | 464,498.51           |
| Llogarit e arketueshme                                    | 14       | 8,517,015.25         |
| Kerkesat tjera  | 15       | 458,253.49           |
| Parapagimet   |          |                      |
| Paraja dhe ekuivalentet e parase                          | 16       | 361,400.87           |
| <b>Totali i pasurive qarkulluese</b>                      |          | <b>9,801,168.12</b>  |
| <b>GJITHSEJT PASURIT JO QARKULLUESE DHE QARKULLUESE</b>   |          | <b>38,480,345.74</b> |
| <b>Ekuiteti dhe rezervat</b>                              |          |                      |
| Kapitali i emituar  | 17       | 25,000.00            |
| Rezervat e rivlersimit                                    |          | 39,228,427.04        |
| Fitimi/Humbja e akumuluar                                 |          | -5,050,162.12        |
| Fitimi/Humbja e vitit                                     |          | -203,244.89          |
| <b>Totali i ekuitetit dhe rezervave</b>                   |          | <b>34,000,020.03</b> |
| <b>Detyrimet</b>  |          |                      |
| <b>Detyrimet jo qarkulluese</b>                           |          |                      |
| Detyrimet afatgjata                                       |          |                      |
| Grantet e shtyera   | 18       | 2,800,925.68         |
| <b>Totali i detyrimeve jo qarkulluese</b>                 |          | <b>2,800,925.68</b>  |
| <b>Detyrimet qarkulluese</b>                              |          |                      |
| Llogarit e pagueshme dhe te tjera                         | 19       | 290,945.08           |
| Tatimet e pagueshme                                       | 20       | 1,354,592.79         |
| Shpenzimet akruale  | 21       | 33,862.16            |
| <b>Totali i detyrimeve qarkulluese</b>                    |          | <b>1,679,400.03</b>  |
| <b>Totali i detyrimeve jo qarkulluese dhe qarkulluese</b> |          | <b>4,480,325.71</b>  |
| <b>GJITHSEJT EKUITETI DHE DETYRIMET</b>                   |          | <b>38,480,345.74</b> |



## DUAR

| €                    |
|----------------------|
| <b>2014</b>          |
|                      |
|                      |
| 29,110,917.24        |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
| <b>29,110,917.24</b> |
|                      |
| 523,615.77           |
| 7,794,217.46         |
| 163,180.55           |
|                      |
| 509,629.38           |
| <b>8,990,643.16</b>  |
| <b>38,101,560.40</b> |
|                      |
| 25,000.00            |
| 39,228,427.04        |
| -4,607,782.99        |
| -439,319.45          |
| <b>34,206,324.60</b> |
|                      |
|                      |
|                      |
| 2,157,584.72         |
| <b>2,157,584.72</b>  |
|                      |
| 292,191.70           |
| 1,406,550.01         |
| 38,909.37            |
| <b>1,737,651.08</b>  |
| <b>3,895,235.80</b>  |
| <b>38,101,560.40</b> |

Menaxheri Financiarë  
Kastriot Zhaveli



**PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE PËR VITIN E PËRFUNDUAR**  
më 31.12.2015

|   | Shënimet | 2015                 | 2014                 |
|---|----------|----------------------|----------------------|
|   |          |                      | €                    |
| <b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale</b>         |          |                      |                      |
| Fitimi/Humbja para tatimit                                  |          | -203,244.89          | -439,319.45          |
| <i>Pershtatur nga :</i>                                     |          |                      |                      |
| Te hyrat nga grantet  |          |                      |                      |
| Te hyrat financiare   |          | 1,808.28             | 11,469.98            |
| Zhvlersimi  |          | 1,735,187.57         | 1,609,826.45         |
| Lejimet per borxhet e keqija                                |          |                      |                      |
| <b>Fitimi operativ para ndryshimit ne kapitalin punues</b>  |          | <b>1,533,750.96</b>  | <b>1,181,976.98</b>  |
| <i>Ndryshimi ne kapitalin punues:</i>                       |          |                      |                      |
| Stoqet  |          | 59,117.26            | -33,505.26           |
| Llogarit e arketueshme , dhe te arketueshmet tjera tregtare |          | -577,341.87          | 239,641.64           |
| Detyrimet tjera tregtare                                    |          | 58,251.05            | -172,592.16          |
| <b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale</b>         |          | <b>-459,973.56</b>   | <b>33,544.22</b>     |
| <b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet investuese</b>           |          |                      |                      |
| Blerja e pasurive jo qarkulluese                            |          | -1,220,197.63        | -1,173,077.93        |
| Arketimet nga shitja e pasurive jo qarkulluese              |          |                      |                      |
| Interesi i arketuar   |          |                      |                      |
| Dividenda e pranuar   |          |                      |                      |
| <b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet operacionale</b>         |          | <b>-1,220,197.63</b> | <b>-1,173,077.93</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   |          | -1,808.28            | -11,469.98           |
| <b>Rrjedha e arkes nga aktivitetet financuese</b>           |          | <b>-1,808.28</b>     | <b>-11,469.98</b>    |
| <b>Ndryshimet neto te parase dhe euivalentet e parase</b>   |          | <b>-148,228.51</b>   | <b>30,973.29</b>     |
| <b>Paratë e gatshme në fillim të periudhës</b>              |          | <b>509,629.38</b>    | <b>478,656.09</b>    |
| <b>Paratë e gatshme në fund të periudhës</b>                |          | <b>361,400.87</b>    | <b>509,629.38</b>    |

Menaxheri Financiarë  
Kastriot Zhaveli



## PASQYRA E NDRYSHIMEVE TË KAPITALIT (EKUITETIT) PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12.2015

|                              | Kapitali<br>Aksionar | Rivlersimi i<br>Stoqeve | Rezervat e<br>Rivlersimit | Fitimet/Humbjet e<br>Mbajtura | €<br>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 |                      |                         |                           | -500,252.88                   | -500,252.88          |
| <b>Me 31.12.2011</b>         | <b>25,000.00</b>     | <b>509,382.41</b>       | <b>37,454,172.63</b>      | <b>-3,474,558.94</b>          | <b>34,513,996.10</b> |
| Me 01.01.2012                | 25,000.00            | 509,382.41              | 37,454,172.63             | -3,651,091.63                 | 34,337,463.41        |
| Rivleresimi aseteve 2012     |                      |                         | -15,331.00                |                               | -15,331.00           |
| 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 31.12.2012</b>         | <b>25,000.00</b>     | <b>509,382.41</b>       | <b>37,438,841.63</b>      | <b>-4,327,877.20</b>          | <b>33,645,346.84</b> |
| Me 01.01.2013                | 25,000.00            | 509,382.41              | 37,454,172.63             | -5,050,162.12                 | 32,938,392.92        |
| Rivleresimi aseteve 2012     |                      | 1,280,203.00            | -15,331.00                |                               | 1,264,872.00         |
| Fitimi neto për periudhën    |                      |                         |                           |                               | 0.00                 |
| Rivlersimi I Stoqeve 2009    |                      |                         |                           |                               | 0.00                 |
| Fitimi/Humbja per vitin 2010 |                      |                         |                           | -557,604.05                   | -557,604.05          |
| <b>Me 31.12.2013</b>         | <b>25,000.00</b>     | <b>1,789,585.41</b>     | <b>37,438,841.63</b>      | <b>-5,607,766.17</b>          | <b>33,645,660.87</b> |
| Me 01.01.2014                | 25,000.00            | 509,382.41              | 37,454,172.63             | -4,607,782.99                 | 33,380,772.05        |
| Rivleresimi aseteve 2012     |                      | 1,280,203.00            | -15,331.00                |                               | 1,264,872.00         |
| Fitimi neto për periudhën    |                      |                         |                           | -439,319.45                   | -439,319.45          |
| Rivlersimi I Stoqeve 2009    |                      |                         |                           |                               | 0.00                 |
| <b>Me 31.12.2014</b>         | <b>25,000.00</b>     | <b>1,789,585.41</b>     | <b>37,438,841.63</b>      | <b>-5,047,102.44</b>          | <b>34,206,324.60</b> |
| Me 01.01.2015                | 25,000.00            | 509,382.41              | 37,454,172.63             | -5,050,162.12                 | 32,938,392.92        |
| Rivleresimi aseteve 2012     |                      | 1,280,203.00            | -15,331.00                |                               | 1,264,872.00         |
| Fitimi neto për periudhën    |                      |                         |                           | -203,244.89                   | -203,244.89          |
| Rivlersimi I Stoqeve 2009    |                      |                         |                           |                               | 0.00                 |
| <b>Me 31.12.2015</b>         | <b>25,000.00</b>     | <b>1,789,585.41</b>     | <b>37,438,841.63</b>      | <b>-5,253,407.01</b>          | <b>34,000,020.03</b> |

Menaxheri Financiarë

