

## SHOQERIA " La Fenice Zjarrfikes " sh.p.k

Durrës

## PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

	METODA DIREKTE	shenir	2012	2011
<b>A</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit</b>			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		18,938,334	11,297,816
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat për blerjen e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(14,412,799)	(6,569,384)
2	Pagesat për pagat		(1,339,246)	(1,658,714)
3	Sigurime shoqërore dhe shpërblime		(555,560)	(572,781)
4	Tatim mbi të ardhurat- tatim page-		(146,919)	(185,363)
5	Tatim Fitimi.		(70,000)	(435,000)
6	TVSH e paguar		(604,334)	(1,251,795)
7	Interesa/dif kursi		(406,303)	-
8	Tatime dhe taksa të tjera		(89,320)	-
10	Ortakë derheqje të fitimit			
11	Gjoha		(10,738)	-
	<b>Paraja neto nga veprimtaritë e shfrytezimit</b>		<b>1,303,115</b>	<b>624,778</b>
<b>B</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese</b>			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale		-	-
2	Blerje e njesive të kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (përveç institucioneve financiare)		(2,444,378)	496,128
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive të kontrolluara dhe pjesëmarrjeve			
6	Arketimet e huave ( përveç instituioneve financiare)		550,000	450,000
7	Interesi i arketuar			
8	Dividentet e arketuar			
	<b>Paraja neto nga veprimtaritë e investuese</b>		<b>(1,894,378)</b>	<b>946,128</b>
<b>C</b>	<b>Fluksi I Parase nga veprimtaritë financiare</b>			
1	Arketimin e huave të dhëna			
2	Kthimi i huave të marra			
3	Pagesat e detyrimeve të qirase financiare			
4	Emetimi i aksioneve			
5	Blerje e aksioneve të thesarit			
6	shitja e aksioneve të thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve			
	<b>Paraja neto nga veprimtaritë financiare</b>			
	<b>TOTALI I PARASE NETO</b>		<b>(591,263)</b>	<b>1,570,906</b>
	<b>Rritja/renia e mjeteve monetare</b>		<b>(591,263)</b>	<b>1,570,906</b>
	<b>Mjete monetare në fillim të periudhës kontabel</b>		<b>1,855,737</b>	<b>284,830</b>
	<b>Mjete monetare në fund të periudhës kontabel</b>		<b>1,264,473</b>	<b>1,855,737</b>