

SHOQERIA "AL &amp; NO "SHPK

NIPT: L11325029E

## PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE - Metoda indirekte

Periudha Kontabël: 01/01/2013 - 31/12/2013

Monedha: LEKE

	Viti raportues	Viti paraardhes
<b>Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit</b>		
Fitim / Humbja e vitit	1,533,681	2,263,375
Rregullime për:		
- Amortizimi dhe zhvleresimi	989,976	1,052,096
- Humbje nga këmbimet valutore		
- Të ardhura nga investimet		
- Shpenzime për interesa		
- Rritje/rënie në tepicën inventarit	(6,224,841)	-
- Rritje/rënie e kërkesave të arkëtueshme	(3,956,269)	-
- Rritje/rënie në tepicën e debitoreve të tjere	(24,950)	-
- (Rritja) / Ulja e shpenzimeve të parapaguara	-	
- Rritje/rënie e detyrimeve ndaj furnitoreve	2,824,703	
- Rritje/rënie e detyrimeve sociale të pagueshme	1,188,799	-
- Detyrimet tatimore	(124,850)	-
- Rritje/rënie në tepicën e detyrimeve të tjera	4,404,104	-
- Paratë e përftuara nga aktivitetet	-	
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>	610,353	3,315,471
<b>Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese</b>		
- Blerja e shoqërisë së kontrolluar minus paratë e arkëtuara		
- Blerja e aktiveve afatgjata materiale	(338,000)	(4,360,093)
- Të ardhura nga shitja e pajisjeve		
- Interesi i arkëtuar		
- Dividendët e arkëtuar		
<i>Paraja neto, e përdorur në aktivitetet investuese</i>	(338,000)	(4,360,093)
<b>Fluksi i parave nga veprimtaritë financiare</b>		
- Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
- Të ardhura nga huamarrje afatgjata	-	
- Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	-	
- Dividendët e paguar		
<i>Paraja neto e përdorur në aktivitetet financiare</i>	-	-
<b>Rritja/rënia neto e mjeteve monetare</b>	272,353	(1,044,622)
<b>Mjetet monetare në fillim të periudhës</b>	(187,543)	36,905
<b>Mjetet monetare në fund të periudhës</b>	84,810	(187,543)

Administratori i shoqërisë

RAMIZ KARAJ

Ramiz Karaj

