

"INTECH +" sh p k

Pasqyra e levizjes se mjeteve monetare per vitin 2014
(shumat ne Leke)

	<u>Viti 2014</u>	<u>Viti 2013</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitim / Humbja para tatimit	50,566,816	9,974,656
Rregullime per:		
Amortizimi dhe zhvleresimi	4,216,029	3,952,994
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga Investimet		
Shpenzime per interesa		
(Rritja)/ Ulja e inventareve	28,543	(4,681,331)
(Rritja) / Ulja e te kerkesave te arketueshme	8,166,335	4,801,116
(Rritja) / Ulja e te kthyeshmeve te tjera		3,969,980
Rritja/(Ulja) e detyrimeve per tu paguar	49,795,453	3,875,690
Rritja / (Ulja) te pagueshmeve te tjera	20,356,417	8,125,722
Parate e perftuara nga aktivitetet		
Interesi i Paguar		
Tatim fitimi i paguar	(7,782,818)	(1,082,581)
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	<u>125,346,776</u>	<u>28,936,245</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arke	(3,258,158)	(6,730,363)
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
<i>Paraja neto nga aktivitetet investuese</i>	<u>(3,258,158)</u>	<u>(6,730,363)</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	(7,285,435)	(26,192,812)
Te ardhura nga huamarrje afat-gjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	(4,691,606)	5,874,710
<i>Paraja neto nga aktivitetet financiare</i>	<u>(11,977,040)</u>	<u>(20,318,102)</u>
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	<u><u>110,111,577</u></u>	<u><u>1,887,781</u></u>
Mjete monetare ne fillim te periudhes ushtrimore	<u>84,433,078</u>	<u>82,545,298</u>
Mjete monetare ne fund te periudhes ushtrimore	<u><u>194,544,656</u></u>	<u><u>84,433,078</u></u>

Administratori

Sokol Sinani



INTECH+ SHPK
TIRANE-ALBANIA
TEL: 04-241929