

Emertimi dhe Forma ligjore

Kapri shpk

NIPT -i

K52214502D

Adresa e Selise

L. 15 Spitalle Durres

DURRES

Data e krijimit

03.10.2005

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

33229

Veprimtaria Kryesore

Punime Druri

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2011

Pasqyra Financiare jane individuale

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2011

Deri 31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

21.03.2012

Administrator

Olsi Kapri

Balanci

AKTIVET		Viti Raportues 2011	Viti Paraardhes 2010
1	Aktivet afatshkurtra		
1.1	Mjetet monetare	83,734.00	182,867.00
1.2	Derivatet e aktiveve financiare per tregtim		
1.2.1	<i>Derivatet</i>		
1.2.2	<i>Aktivet e mbajtura per tregtim</i>		
	Shuma 1.2		
1.3	Aktive te tjera afatshkurtra financiare		
1.3.1	<i>Llogari / Kerkesa te arketueshme</i>	9,055,676.00	8,844,976.00
1.3.2	<i>Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	1,979,936.00	30,224.00
1.3.3	<i>Parapagesat per Pronotime</i>		
1.3.4	<i>Investime te tjera financiare</i>		
	Shuma 1.3	11,035,612.00	8,875,200.00
1.4	Inventari		
1.4.1	<i>Lendet e para</i>	15,443,981.00	6,125,430.00
1.4.2	<i>Prodhim ne proces</i>		
1.4.3	<i>Produkte te gatshme</i>		
1.4.4	<i>Mallra per rishitje</i>	1,820,891.00	1,751,816.00
1.4.5	<i>Parapagesat per furnizime</i>		
	Shuma 1.4	17,264,872.00	7,877,246.00
1.5	Aktive biologjike afatshkurtra		
1.6	Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje	2,000,000.00	2,000,000.00
1.7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	TOTALI	30,384,218.00	18,935,313.00
2	Aktivet afatgjata		
2.1	Investimet financiare afatgjata		
2.1.1	<i>Aksione e pjesemarrje te tjera nga njesi te kontrolluara</i>		
2.1.2	<i>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje</i>		
2.1.3	<i>Aksione dhe letra te tjera me vlere</i>		
2.1.4	<i>Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata</i>		
	Shuma 2.1		
2.2	Aktive afatgjata materiale		
2.2.1	<i>Toka</i>		
2.2.2	<i>Ndertesa</i>		
2.2.3	<i>Makineri dhe paisje</i>	421,981.00	421,981.00
2.2.4	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale</i>		
	Shuma 2.2	421,981.00	421,981.00
2.3	Aktivet biologjike afatgjata		
2.4	Aktivet afatgjata jomateriale		
2.4.1	<i>Emri i mire</i>		
2.4.2	<i>Shpenzimet e zhvillimit</i>		
2.4.3	<i>Aktive te tjera afatgjata jomateriale</i>		
	Shuma 2.4		
2.5	Kapital aksionar i papaguar		
2.6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		
2.7	Aktive te tjera te pacaktuara		
	TOTALI	421,981.00	421,981.00
Totali i Aktiveve		30,806,199.00	19,357,294.00

PASIVET		Viti Raportues 2011	Viti Paraardhes 2010
3	Detyrimet Afatshkurtra		
3.1	Derivativet		
3.2	Huamarrjet		
3.2.1	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>		
3.2.2	<i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>		
3.2.3	<i>Bono te konvertueshme</i>		
	Shuma 3.2		
3.3	Huat dhe parapagimet		
3.3.1	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	12,631,853.00	6,957,647.00
3.3.2	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	1,100,960.00	235,376.00
3.3.3	<i>Detyrimet tatimore</i>	397,077.00	331,160.00
3.3.4	<i>Hua te tjera</i>	15,828,332.00	10,806,884.00
3.3.5	<i>Parapagime te arketuara</i>		
	Shuma 3.3	29,958,222.00	18,331,067.00
3.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
3.5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI	29,958,222.00	18,331,067.00
4	Pasivet afatgjata		
4.1	Huat afatgjata		
4.1.1	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i>		
4.1.2	<i>Bono te konvertueshme</i>		
	Shuma 4.1		
4.2	Huamarrje te tjera afatgjata		
4.3	Provizionet afatgjata		
4.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
4.5	Pasive te pacaktuara		
	TOTALI		
5	Kapitali		
5.1	Aksione te pakices		
5.2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme		
5.3	Kapitali aksionar	100,000.00	100,000.00
5.4	Primi i aksionit		
5.5	Njesite ose aksionet e thesarit		
5.6	Rezerva		
5.6.1	<i>Rezerva statuore</i>		
5.6.2	<i>Rezerva ligjore</i>		
5.6.3	<i>Rezerva te tjera</i>	926,227.00	736,697.00
	Shuma 5.6	926,227.00	736,697.00
5.7	Fitimet e pashperndara		
5.8	Fitim / Humbja e vitit financiar	(178,250.00)	189,530.00
	TOTALI	847,977.00	1,026,227.00
Totali i Pasiveve		30,806,199.00 0.00	19,357,294.00 0.00

Te Ardhura & Shpenzime (formati 1)

Per periudhen: 01/01/2011 deri: 31/12/2011

Emertimi	Viti Raportues 2011	Viti Paraardhes 2010
1 Shitjet neto	1,655,000	2,859,658
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces		
4 Materialet e konsumuara	-664,788	-961,987
5 Kosto e punes	-1,246,356	-1,218,348
5.1 Paga e personelit	-1,068,000	-1,044,000
5.2 Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	-178,356	-174,348
6 Amortizimi dhe zhvleresimet	0	-105,495
7 Shpenzime te tjera	-15,657	-346,185
8 Totali i shpenzimeve	-1,926,801	-2,632,015
9 Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore	-271,801	227,643
10 Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrollit		
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:	93,551	-12,929
12.1 Investime te tjera financiare afatgjate		
12.2 Interesa	-64	19
12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	93,615	-12,947
12.4 Te tjera financiare		
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	93,551	-12,929
14 Fitimi(humbja) ushtirmore para tatimit	-178,250	214,714
15 shpenzime te panjohura		37,126
16 Fitimi I tatueshem	-178,250	251,840
17 Shpenzime te tatim fitimit		-25,184
18 Elementet e pasqyrave te konsoliduara	-178,250	189,530



CASH FLOW (metoda direkte)

Per periudhen: 01/01/2011 deri: 31/12/2011

Nr	Emertimi	Viti Raportues 2011	Viti Paraardhes 2010
	I Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Parate e arketuara nga klientet	1,775,300.00	2,301,542.02
2	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(4,806,815.00)	(2,726,133.67)
3	Parate e arketuara nga veprimtarite	1444	
4	Interesi i Paguar	-63.83	
5	Tatim fitim i paguar	(2,090,724.00)	(360,430.00)
A	Shuma (Para neto nga veprimtarite e shfrytezimit)	(5,120,858.83)	(785,021.65)
	II Fluksi i parave per veprimtarite investuese		
1	Pagesa per blerje te kompanive te kontrolluara		
2	Pagesa per blerje te aktiveve afatgjate materiale		
3	Arketime nga shitja e pajisjeve		
4	Interes i arketuar	276.85	18.83
5	Dividente te arketuara	5,021,448.00	600,000.00
B	Shuma (Para neto ne veprimtari investuese)	5,021,724.85	600,018.83
	III Fluksi i parave nga aktivitetet financiare		
1	Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner		
2	Arketime nga huamarrje afatgjata		
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
4	Dividente te paguar		
C	Shuma (Para neto ne veprimtari financuese)		0.00
	IV Te Pacaktuara		
1	Arketime te Pacaktuara		
D	Shuma		0.00
	Rritja neto e mjeteve monetare	(99,134)	(185,002.82)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes	182,868.00	367,870.67
	Mjetet monetare ne fund te periudhes	83,734.00	182,867.85

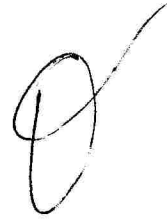
Kapri



Shoqeria "Kapri" sh.p.k

*Pasqyra e levizjes se kapitaleve te veta me 31 Dhjetor 2010 dhe 2011
(shumat ne Leke)*

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore	Rezerva te Tjera	Fitimi i pashperndare	Totali
Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel					
Humbje te mbartura			736,697.00	189,530.00	926,227.00
Fitimi neto per periudhen kontabel					
Dividendet e paguar					
Rritje e rezerves se kapitalit					
Emetimi i aksioneve	100,000.00				100,000.00
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000.00	-	736,697.00	189,530.00	1,026,227.00
Shpendarja e fitimit					
Fitimi neto per periudhen kontabel				178,250.00	178,250.00
Dividendet e paguar					
Emetim i kapitalit aksionar					
Aksione te thesarit te riblera					
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	100,000.00	-	736,697.00	11,280.00	847,977.00



Shoqeria "Kapri" sh.p.k
Pasqyra e levizjes se Aktiveve te Qendrueshme me 31 Dhjetor 2010 dhe 2011
(shumat ne Leke)

	Mjete Transporti	Makineri e pajisje pune	Te tjera ne shfrytz	Totali
<i>Aktive te Trupeshuara</i>				
Gjendje 01.01.2011	250,000.00	810,823.00		1,060,823.00
Shtesa	0.00	0.00		0.00
Pakesime	0.00	0.00		0.00
Gjendje 31.12.2011	250,000.00	810,823.00	0.00	1,060,823.00
<i>Amortizimi</i>				
Gjendje 01.01.2011	154,001.00	484,841.00		638,842.00
Shtesa				0.00
Pakesime				0.00
Gjendje 31.12.2011	154,001.00	484,841.00	0.00	638,842.00
<i>Vlera neto 01.01.2011</i>	95,999.00	325,982.00	0.00	421,981.00
<i>Vlera neto 31.12.2011</i>	95,999.00	325,982.00	0.00	421,981.00



Shërbimet "Kapri" shpk Durres

Finançime per pasqyrat financiare mbyllur me 31.12.2011

likujditete	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Para ne dore	76,219.00	183,200.00	(106,981.00)
Para ne Banka	7,515.00	(332.00)	7,847.00
Totali	83,734.00	182,868.00	(99,134.00)
Te arketueshme	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Te arketueshme kliente	9,055,676.00	5,932,600.00	3,123,076.00
Te arketueshme / TVSH	1,979,936.00	30,224.00	1,949,712.00
Parapagime per pronotime	2,000,000.00	2,000,000.00	
Totali	13,035,612.00	7,962,824.00	5,072,788.00
Te pagueshme	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	<u>Ndryshimi +/-</u>
Te pagueshme ndaj furnitoreve	12,631,852.00	6,957,648.00	5,674,204.00
te pagueshme ndaj Punonjesve	1,100,960.00	235,376.00	865,584.00
Detyrime tatimore / Sig.shoqerore	203,162.00	152,942.00	50,220.00
Detyrime tatimore / Tatim Burim	144,000.00	144,000.00	0.00
Detyrime tatimore / TAP	49,915.00	34,115.00	15,800.00
Detyrime tatimore / Tatim fitimi	0.00	103.00	(103.00)
Ortake	29,958,221.00	10,806,884.00	19,151,337.00
Totali	44,088,110.00	18,331,068.00	25,757,042.00
	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>	
Qera		240,000.00	
taksa	7,494.00	0.00	
sherbime banke	8,163.00	19,057.00	
Sherbim kontabiliteti	0.00	50,000.00	
Gjoha demshperblime	0.00	37,128.00	
Totali	15,657.00	346,185.00	
	<u>Viti 2011</u>	<u>Viti 2010</u>	
Fitim Bruto	(178,250.00)	214,714.00	
Shpenzime te pa njohura	0.00	37,128.00	
Humbja e mbartur			
Baza e Tatueshm e	(178,250.00)	251,842.00	
% e tatim Fitimit	10	10	
Tatim Fitimi	0	25,184	
Fitimi NETO	(178,250.00)	189,530.00	