

Emri I Njesis Ekonomike: Kapri shpk NIPT K52214502D
Adresa:L, 15. Spitalle, Durres

Nr _____ Prot.

Durres, me 25 /03 /2013

Per : DREJTORIA RAJONALE TATIMORE
(Drejtorie e Perpunimit e Menaxhimit te Ardhurave)

DREJTORIA RAJONALE TATIMORE
Nr: 1410
Data: 26 03

DURRES

Lenda : Dorzim te pasqyrave financiare te vitit 2012, si dhe pasqyrat sipas Udhezues Nr 1 date 11.03.2011

Në zbatim të ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998, i ndryshuar, të udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006 “ Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar si dhe kërkesave të ligjit Nr.9228, datë 29.04.2004 “ Për kontabilitetin dhe pasqyrave financiare” i ndryshuar”, Udhezuesi Nr 1 date 11.03.2011,dorzojme pasqyrat financiare për vitin fiskal 2011, si meposhte:

1	Kopertina e Bilancit	1	Flete
2	Pasqyra financiare viti 2012 ne format	2	“
3	Pasqyra financiare viti 2012 ne CD	1	“
4	Pasqyra te ardhura shpenzime	1	“
5	Pasqyra Nr 1 (Ardhurat)	1	“
6	Pasqyra Nr 2 (Shpenzimet)	1	“
7	Pasqyra Nr 3 (Ndarja te ardhurave sipas aktivitetit)	1	“
8	Cash Flow	1	“
9	Levizja e Kapitalit	1	“
10	Pasqyra e Aktiveve Afatgjata Materiale	1	“
11	Shenime Shpjeguese	1	“
12	Inventari Analitik i Arkes dhe Bankes	1	“
13	Inventari i Automjeteve	1	“
14	Gjendie e inventarit te materialeve dhe mallrave me date 31.12.2012 analitik	1	“
15	Kontrate sherbimi me ekonomistin	1	“
16	Vetetim pronesie	1	“
17	Deklarate e kontabilistit te miratuar	1	“
	Totali	18	Flete

Administrator
Olsi Kapri



Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Kapri shpk

K52214502D

L. 15 Spitale Durres

DURRES

03.10.2005

33229

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 2012

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Po

Jo

Leke

Leke

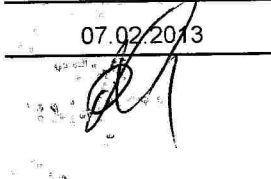
Nga

01.01.2012

Deri

31.12.2012

07.02.2013



Balanci

AKTIVET		Viti Raportues 2012	Viti Paraardhes 2011
1	Aktivet afatshkurtra		
	Mjetet monetare	508,999	83,734
	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>	10,859,276	9,055,676
1.3.2	<i>Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	1,711,409	1,979,936
1.3.3	<i>Parapagesat per Pronotime</i>		
1.3.4	<i>Investime te tjera financiare</i>		
	Shuma 1.3	12,570,685	11,035,612
1.4	Inventari		
1.4.1	<i>Lendet e para</i>	14,692,381	15,443,981
1.4.2	<i>Prodhim ne proces</i>		
1.4.3	<i>Produkte te gatshme</i>		
1.4.4	<i>Mallra per rishitje</i>	2,825,990	1,820,891
1.4.5	<i>Parapagesat per furnizime</i>		
	Shuma 1.4	17,518,371	17,264,872
1.5	Aktive biologjike afatshkurtra		
1.6	Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje	2,000,000	2,000,000
1.7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	TOTALI	32,598,055	30,384,218
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>	337,585	421,981
2.2.4	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale</i>		
	Shuma 2.2	337,585	421,981
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	337,585	421,981
Totali i Aktiveve		32,935,640	30,806,199

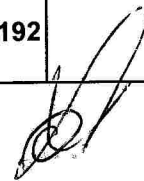
PASIVET		Viti Raportues 2012	Viti Paraardhes 2011
3	Detyrimet Afatshkurtra		
3.1	Derivativet		
3.2	Huamarrjet		
3.2.1	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>		
3.2.2	<i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>		
3.2.3	<i>Bono te konvertueshme</i>		
	Shuma 3.2		
3.3	Huat dhe parapagimet		
3.3.1	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	15,353,270	12,631,853
3.3.2	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	325,220	1,100,960
3.3.3	<i>Detyrimet tatimore</i>	283,976	397,077
3.3.4	<i>Hua te tjera</i>	15,944,006	15,828,332
3.3.5	<i>Parapagime te arketuara</i>		
	Shuma 3.3	31,906,472	29,958,222
3.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
3.5	Provizionet afatshkurtra		
	TOTALI	31,906,472	29,958,222
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	100,000
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>	747,977	926,227
5.6.3	<i>Rezerva te tjera</i>	747,977	926,227
	Shuma 5.6		
5.7	Fitimet e pashperndara	181,191	(178,250)
5.8	Fitim / Humbja e vitit financiar		
	TOTALI	1,029,168	847,977
Totali i Pasiveve		32,935,640	30,806,199 0

KAPRI shpk

Te Ardhura & Shpenzime (formati 1)

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

Emertimi	Viti Raportues 2012	Viti Paraardhes 2011
1 Shitjet neto	5,181,370	1,655,000
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces		
4 Materialet e konsumuara	-3,417,827	-664,788
5 Kosto e punes	-1,353,720	-1,246,356
5.1 Paga e personelit	-1,160,000	-1,068,000
5.2 Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	-193,720	-178,356
6 Amortizimi dhe zhvleresimet	-84,396	0
7 Shpenzime te tjera	-62,656	-15,657
8 Totali i shpenzimeve	-4,918,599	-1,926,801
9 Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore	262,771	-271,801
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:	-55,520	93,551
12.1 Investime te tjera financiare afatgjate		
12.2 Interesa	16	-64
12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	-55,536	93,615
12.4 Te tjera financiare		
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	-55,520	93,551
14 Fitimi(humbja) ushtimore para tatimit	207,251	-178,250
15 shpenzime te panjohura	53,336	
16 Fitimi I tatueshem	260,587	-178,250
17 Shpenzime te tatim fitimit	26,059	
18 Elementet e pasqyrave te konsoliduara	181,192	-178,250



CASH FLOW (metoda direkte)

Per periudhen: 01/01/2012 deri: 31/12/2012

	Emertimi	Viti Raportues	Viti Paraardhes
	I Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Parate e arketuara nga klientet	4,413,066.74	1,775,300.00
2	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(3,201,090.38)	(4,806,815.14)
3	Parate e arketuara nga veprimtarite		1,444.00
4	Interesi i Paguar		(63.83)
5	Tatim fitim i paguar	(786,055.00)	(2,090,724.00)
A	Shuma (Para neto nga veprimtarite e shfrytezimit)	425,921.36	(5,120,858.97)
	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	15.93	276.85
5	Dividente te arketuara		5,020,776.22
B	Shuma (Para neto ne veprimtari investuese)	15.93	5,021,053.07
	III Fluksi i parave nga aktivitetet financiare		
1	Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner		
2	Arketime nga huamarrje afatgjate		
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
4	Dividente te paguar		
C	Shuma (Para neto ne veprimtari financuese)	0.00	0.00
	IV Te Pacaktuara		
D	Shuma	0.00	0.00
	Rritja neto e mjeteve monetare	425,937.29	(99,805.89)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes	83,061.96	182,867.85
	Mjetet monetare ne fund te periudhes	508,999.25	83,061.96

Printuar me : 07/02/2013

Shoqeria "Kapri" sh.p.k

Pasqyra e levizjes se kapitaleve te veta me 31 Dhjetor 2011 dhe 2012

(shumat ne Leke)

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore	Rezerva te Tjera	Fitimi i pashperndare	Totali
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel					-
Rezultate te mbartura			926,227.00	- 178,250.00	747,977.00
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 2011	100,000.00	-	926,227.00	- 178,250.00	847,977.00
Shpendarja e fitimit					-
Fitimi neto per periudhen kontabel				181,191.00	181,191.00
Dividendet e paguar					-
Emetim i kapitalit aksionar					-
Aksione te thesarit te riblera					-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	100,000.00	-	926,227.00	2,941.00	1,029,168.00