

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

DREJTORIA RAJONALE TATIMORE
NR: 3548 PRQ
DATA: 25.03.2014

Nr _____ Prot.

Durres, me 25 /03 /2013

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

DURRES

Lenda : Dorzim te pasqyrave finaciare te vitit 2013, 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 2013 ne format	2	“
3	Pasqyra financiare viti 2013 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 date31.12.2013 analitik	1	“
15	Kontrate sherbimi me ekonomistin	1	“
16	Vetetim pronesie	2	“
17	Deklarate e kontablistit te miratuar	1	“
	Totali	18	Flete

Administrator
Olsi Kapri



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 Tregetar

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 2013

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 01.01.2013

Deri 31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

26.02.2014

Administrator

Olsi Kapri



Bilanci

AKTIVET		Viti Raportues 2013	Viti Paraardhes 2012
1	Aktivet afatshkurtra		
1.1	Mjetet monetare	84,471	508,999
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>	11,360,203	10,859,276
1.3.2	<i>Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	1,633,391	1,711,409
1.3.3	<i>Parapagesat per Pronotime</i>		
1.3.4	<i>Investime te tjera financiare</i>		
	Shuma 1.3	12,993,594	12,570,685
1.4	Inventari		
1.4.1	<i>Lendet e para</i>	17,003,560	14,692,381
1.4.2	<i>Prodhim ne proces</i>		
1.4.3	<i>Produkte te gatshme</i>		
1.4.4	<i>Mallra per rishitje</i>	2,119,681	2,825,990
1.4.5	<i>Parapagesat per furnizime</i>		
	Shuma 1.4	19,123,241	17,518,371
1.5	Aktive biologjike afatshkurtra		
1.6	Aktivet afatgjata te mbajtura per shitje		
1.7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	2,000,000	2,000,000
TOTALI		34,201,306	32,598,055
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>	352,148	337,585
2.2.4	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale</i>		
	Shuma 2.2	352,148	337,585
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		352,148	337,585
Totali i Aktiveve		34,553,454	32,935,640



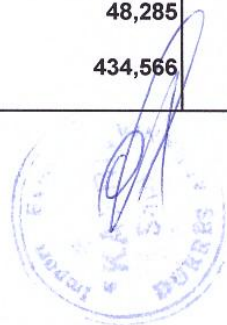
PASIVET		Viti Raportues 2013	Viti Paraardhes 2012
3	Detyrimet Afatshkurtra		
3.1	Derivativet		
3.2	Huamarrjet		
3.2.1	<i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i>		
3.2.2	<i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>		
3.2.3	<i>Bono te konvertueshme</i>		
	Shuma 3.2		
3.3	Huat dhe parapagimet		
3.3.1	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	16,036,254	15,353,270
3.3.2	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	708,120	325,220
3.3.3	<i>Detyrimet tatimore</i>	201,338	283,976
3.3.4	<i>Hua te tjera</i>	16,144,007	15,944,006
3.3.5	<i>Parapagime te arketuara</i>		
	Shuma 3.3	33,089,719	31,906,472
3.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
3.5	Provizionet afatshkurtra		
TOTALI		33,089,719	31,906,472
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>		
5.6.3	<i>Rezerva te tjera</i>	929,169	747,977
	Shuma 5.6	929,169	747,977
5.7	Fitimet e pashperndara		
5.8	Fitim / Humbja e vitit financiar	434,566	181,191
TOTALI		1,463,735	1,029,168
Totali i Pasiveve		34,553,454	32,935,640
			0



Te Ardhura & Shpenzime (formati 1)

Per periudhen: 01/01/2013 deri: 31/12/2013

Emertimi	Viti Raportues 2013	Viti Paraardhes 2012
1 Shitjet neto	7,354,986	5,181,370
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces		
4 Materialet e konsumuara	-5,135,866	-3,417,827
5 Kosto e punes	-1,573,182	-1,353,720
5.1 Paga e personelit	-1,341,545	-1,160,000
5.2 Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	-231,637	-193,720
6 Amortizimi dhe zhvleresimet	-84,396	-84,396
7 Shpenzime te tjera	-22,397	-62,656
8 Totali i shpenzimeve	-6,815,841	-4,918,599
9 Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore	539,145	262,771
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:	-56,294	-55,520
12.1 Investime te tjera financiare afatgjate		
12.2 Interesa	36	16
12.3 Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	-56,330	-55,536
12.4 Te tjera financiare		
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	-56,294	-55,520
14 Fitimi(humbja) ushtimore para tatimit	482,851	207,251
15 shpenzime te panjohura	0	53,336
16 Fitimi I tatueshem	482,851	260,587
17 Shpenzime te tatim fitimit	48,285	26,059
18 Elementet e pasqyrave te konsoliduara	434,566	181,192



CASH FLOW (metoda direkte)

Per periudhen: 01/01/2013 deri: 31/12/2013

	Emertimi	Viti Raportues 2013	Viti Paraardhes 2012
	I Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Parate e arketuara nga klientet	8,325,057.35	4,413,066.00
2	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(8,127,764.66)	(3,201,090.00)
3	Parate e arketuara nga veprimtarite		
4	Interesi i Paguar		
5	Tatim fitim i paguar	(820,143.00)	(786,055.00)
A	Shuma (Para neto nga veprimtarite e shfrytezimit)	(622,850.31)	425,921.00
	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	Interesi i arketuar	36.68	16.00
5	Dividente te arketuara	200,000.00	
B	Shuma (Para neto ne veprimtari investuese)	200,036.68	16.00
	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	(1,714.66)	
4	Dividente te paguar		
C	Shuma (Para neto ne veprimtari financuese)	(1,714.66)	
	IV Te Pacaktuara		
1	Arketime te Pacaktuara		
D	Shuma		
	Rritja neto e mjeteve monetare	(424,528)	425,937
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes	508,999.00	83,062.00
	Mjetet monetare ne fund te periudhes	84,470.60	508,999.00



Shoqëria "Kapri" sh.p.k

Pasqyra e lëvizjes së kapitalëve të neto me 31 Dhjetor 2012 dhe 2013

(shumat në Lekë)

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore	Rezerva të Tjera	Fitimi i pashperndare	Totali
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabel					
Rezultate të mbartura			747,977.00	181,191.00	929,168.00
Fitimi neto për periudhën kontabel					
Dividendet e paguar					
Rritje e rezervës së kapitalit					
Emetimi i aksioneve	100,000.00				100,000.00
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000.00	-	747,977.00	181,191.00	1,029,168.00
Shpendarja e fitimit					
Fitimi neto për periudhën kontabel				434,566.00	434,566.00
Dividendet e paguar					
Emetim i kapitalit aksionar					
Aksione të thesuarit të riblera					
Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	100,000.00	-	747,977.00	615,757.00	1,463,734.00

