

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 Regjistrit 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 2014

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 01.01.2014

Deri 31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

04.03.2015

Administrator

Olsi Kapri



Balanci

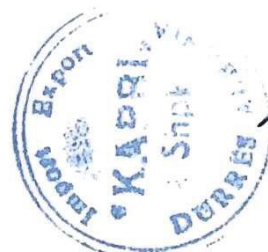
AKTIVET		Viti Raportues 2014	Viti Paraardhes 2013
1	Aktivet afatshkurtra		
1.1	Mjetet monetare	374,192	84,471
1.2	Derivatet e aktiveve financiare per tregtim		
1.2.1	<i>Derivatet</i>		
1.2.2	<i>Aktivet e mbajtura per tregtim</i>		
	Shuma 1.2		
1.3	Aktive te tjera afatshkurtra financiare		
1.3.1	<i>Llogari / Kerkesa te arketueshme</i>	12,527,165	11,360,203
1.3.2	<i>Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	515,257	1,633,391
1.3.3	<i>Parapagesat per Pronotime</i>		
1.3.4	<i>Investime te tjera financiare</i>		
	Shuma 1.3	13,042,422	12,993,594
1.4	Inventari		
1.4.1	<i>Lendet e para</i>	8,636,824	17,003,560
1.4.2	<i>Prodhim ne proces</i>		
1.4.3	<i>Produkte te gatshme</i>		
1.4.4	<i>Mallra per rishitje</i>	3,796,544	2,119,681
1.4.5	<i>Parapagesat per furnizime</i>		
	Shuma 1.4	12,433,368	19,123,241
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		27,849,982	34,201,306
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>	1,194,607	352,148
2.2.4	<i>Aktive te tjera afatgjata materiale</i>	352,829	
	Shuma 2.2	1,547,436	352,148
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		1,547,436	352,148
Totali i Aktiveve		29,397,418	34,553,454



OLSI KAPRI

KAPRI shpk

PASIVET		Viti Raportues 2014	Viti Paraardhes 2013
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>	20,215,000	16,036,254
3.3.2	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	461,899	708,120
3.3.3	<i>Detyrimet tatimore</i>	201,450	201,338
3.3.4	<i>Hua te tjera</i>	6,144,004	16,144,007
3.3.5	<i>Parapagime te arketuara</i>		
	Shuma 3.3	27,022,353	33,089,719
3.4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
3.5	Provizionet afatshkurtra		
TOTALI		27,022,353	33,089,719
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>	1,363,735	929,169
	Shuma 5.6	1,363,735	929,169
5.7	Fitimet e pashperndara		
5.8	Fitim / Humbja e vitit financiar	911,330	434,566
TOTALI		2,375,065	1,463,735
Totali i Pasiveve		29,397,418	34,553,454

KAPRI shpk

OLSI KAPRI

Te Ardhura & Shpenzime (formati 1)

Per periudhen: 01/01/2014 deri: 31/12/2014

Emertimi		Viti Raportues 2014	Viti Paraardhes 2013
1	Shitjet neto	18,475,784	7,354,986
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe ne proces		
4	Materialet e konsumuara	-15,308,913	-5,135,866
5	Kosto e punes	-2,003,684	-1,573,182
5.1	Paga e personelit	-1,716,953	-1,341,545
5.2	Sigurimet shoqerore dhe shendetesore	-286,731	-231,637
6	Amortizimi dhe zhvleresimet		-84,396
7	Shpenzime te tjera	-87,710	-22,397
8	Totali i shpenzimeve	-17,400,307	-6,815,841
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore	1,075,477	539,145
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:	-3,325	-56,294
12.1	Investime te tjera financiare afatgjate		
12.2	Interesa	-9,860	36
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	6,535	-56,330
12.4	Te tjera financiare		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	-3,325	-56,294
14	Fitimi(humbja) ushtirmore para tatimit	1,072,152	482,851
15	shpenzime te panjohura	0	0
16	Fitimi I tatueshem	1,072,152	482,851
17	Shpenzime te tatim fitimit	160,823	48,285
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara	911,330	434,566

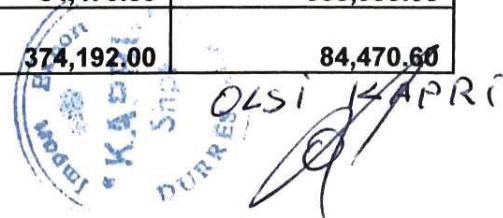


CASH FLOW (metoda direkte)

Per periudhen: 01/01/2014 deri: 31/12/2014

Nr	Emertimi	Viti Raportues 2014	Viti Paraardhes 2013
	I Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Parate e arketuara nga klientet	20,483,878.00	8,325,057.35
2	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	(9,876,632.00)	(8,127,764.66)
3	Parate e arketuara nga veprimtarite		
4	Interesi i Paguar	(9,860.00)	
5	Tatim fitim i paguar	(307,885.00)	(820,143.00)
A	Shuma (Para neto nga veprimtarite e shfrytezimit)	10,289,501.00	(622,850.31)
	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	220.00	36.68
5	Dividente te arketuara		200,000.00
B	Shuma (Para neto ne veprimtari investuese)	220.00	200,036.68
	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		(1,714.66)
4	Veprime ortaku	(10,000,000.00)	
C	Shuma (Para neto ne veprimtari financuese)	(10,000,000.00)	(1,714.66)
	IV Te Pacaktuara		
1	Arketime te Pacaktuara		
D	Shuma		
	Rritja neto e mjeteve monetare	289,721	(424,528)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes	84,470.60	508,999.00
	Mjetet monetare ne fund te periudhes	374,192.00	84,470.60

Kapri



Shoqeria "Kapri" sh p k

Pasqyra e levizjes se kapitaleve te veta me 31 Dhjetor 2013 dhe 2014

(shumat ne Leke)

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore	Rezerva te Tjera	Fitimi i pashperndare	Totali
Efkti i ndryshimeve ne politikat kontabel					-
Rezultate te mbartura			929,168.00	434,566.00	1,363,734.00
Fitimi neto per periudhen kontabel					-
Dividendet e paguar					-
Rritje e rezerves se kapitalit					100,000.00
Emetimi i aksioneve	100,000.00				-
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	100,000.00	-	929,168.00	434,566.00	1,463,734.00
Shpendarja e fitimit					-
Fitimi neto per periudhen kontabel				911,330.00	911,330.00
Dividendet e paguar					-
Emetim i kapitalit aksionar					-
Aksione te thesarit te riblera					-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2014	100,000.00	-	929,168.00	1,345,896.00	2,375,064.00

OLSI KAPRI



Shoqeria "Kapri" sh p k

Pasqyra e levizjes se Aktiveve te Qendrueshme me 31 Dhjetor 2013 dhe 2014

(shumat ne Leke)

	Mjete Transporti	Makineri e paisje pune	Te tjera ne shfrytz	Totali
<i>Aktive te Trupezuara</i>				
Gjendje 01.01.2013	250,000.00	855,518.00	54,264.00	1,159,782.00
Shtesa	0.00	842,459.38	352,829.40	1,195,288.78
Pakesime	0.00	0.00		0.00
Gjendje 31.12.2014	250,000.00	1,697,977.38	407,093.40	2,355,070.78
<i>Amortizimi</i>				
Gjendje 01.01.2013	188,560.00	582,592.00	36,483.00	807,635.00
Shtesa		0.00	0.00	0.00
Pakesime				0.00
Gjendje 31.12.2014	188,560.00	582,592.00	36,483.00	807,635.00
<i>Vlera neto 01.01.2013</i>	61,440.00	272,926.00	17,781.00	352,147.00
<i>Vlera neto 31.12.2014</i>	61,440.00	1,115,385.38	370,610.40	1,547,435.78

OLSI KAPRI



Shoqëria "Kapri" shpk Durres

Shënime për pasqyrat financiare mbyllur me 31.12.2014

likujditete	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013	Ndryshimi +/-
Para ne dore	364,021.00	81,653.00	282,368.00
Para ne Banka	10,171.00	2,817.00	7,354.00
Totali	374,192.00	84,470.00	289,722.00

Te arketueshme	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013	Ndryshimi +/-
Te arketueshme kliente	12,527,165.00	11,360,203.00	1,166,962.00
Te arketueshme / TVSH	515,257.00	1,633,391.00	(1,118,134.00)
Parapagime per pronotime	-	-	-
Totali	13,042,422.00	12,993,594.00	48,828.00

Te pagueshme	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013	Ndryshimi +/-
Te pagueshme ndaj furnitoreve	20,215,000.00	16,036,254.00	4,178,746.00
te pagueshme ndaj Punonjesve	375,008.00	708,120.00	(333,112.00)
Detyrime punetore / leje lindje	86,891.00		
Detyrime tatimore / Sig.shoqerore	32,279.00	152,305.00	(120,026.00)
Detyrime tatimore / Tatim Burim			0.00
Detyrime tatimore / TAP	8,348.00	30,748.00	(22,400.00)
Detyrime tatimore / Tatim fitimi	160,823.00	18,285.00	142,538.00
Ortake			0.00
Totali	20,878,349.00	16,945,712.00	3,845,746.00

	31 Dhjetor 2014	31 Dhjetor 2013
sherbim financiar	10,000.00	5,000.00
kanceleri	47,390.00	
telefoni	2,750.00	
sherbime banke	27,568.00	15,804.00
Gjoha demshperblime		1,593.00
Totali	87,708.00	22,397.00

	Viti 2014	Viti 2013
Fitim Bruto	1,072,152.67	482,851.00
Shpenzime te pa njohura	0.00	0.00
Humbja e mbartur		
Baza e Tatueshm e	1,072,152.67	482,851.00
% e tatim Fitimit	15	10
Tatim Fitimi	160,823	48,285
Fitimi NETO	911,330	434,566

OLSI KAPRI

