

SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k

KAVAJE

NIPT J 62903833 Q

OBJEKTI: "PRODHIM TE ACQUACULTURES"

PASQYRAT FINANCIARE

(VITI USHTRIMOR 2012)

01.01.2012-31.12.2012

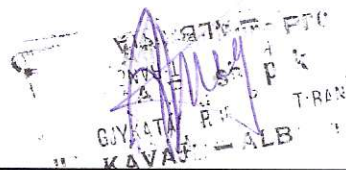
(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr 2 dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004,

(Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare)

Pasqyrat financiare jane individualePO
Pasqyrat financiare jane te konsoliduar xxxx
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne

ADMINISTRATORI

Alban Aliko



FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore **2012**

(1) Numri I serise

Numri I Identifikimit te Personit te Tatueshem	(3)	J 62903833 Q
Emri Tregtare I Personit te tatueshem	(4)	Alban Aliko
Emri tregtare I Personit Fizik	(5)	SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k
Adresa:	(6)	KAVAJE
Qyteti /komuna/Rrethi	(7)	KAVAJE
Numri I Telefonit:	(8)	

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet	Te ushtrimit	Tatimore
(8/9) Te ardhurat	(8) 7,508,000	(9) 7,508,000
(10/11) Shpenzimet	(10) (6,110,494)	(11) (6,110,494)
(12) Shpenzime te zbritshme		(12) 221,293
Rezultatit		
(13/14) Humbje	(13)	(14)
(15/16) Fitimi	(15) 1,397,506	(16) 1,397,506
(17) Humbje e mbartur		(17)
(18) Fitimi I tatueshme neto(16-17)		(18) 1,618,799

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkalle tatimore standarte	(19)	161,880
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera	(20)	
(21) Tatim fitimi (19+20)	(21)	161,880
(22) Tatim fitimi I shtyre	(22)	
(23) Parapagimet	(23)	-
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshn	(24)	2,588,336
(25) Kerkese per rimbursim	(25)	
(26) Tatim I mbipaguar	(26)	2,426,456
(27) Tatimi fitimi I detyrueshem per tu paguar	(27)	
(28) Denime/ intersa per vonesa	(28)	
(29) TOTALI PER TU PAGUAR	(28)	

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem -Deklaroje nen pergjgjesin time qe informacioni eshte i plote dhe i sakte

PAGESA

Vetem per perdorim zyrtare

Leke
Xhirim
Cek
Te tjera

SHUMA E PAGUAR

Data, vula e Bankes dhe nenshkrimi I nenpunesit te bankes

Originali i Zyra e Tatimeve
Kopja - Personi Tatueshem



SHOQERIA " K.A.P" sh.p.k				
KAVAJE		NIPT		
BILANCI I FINANCIARE I USHTRIMIT 2012		2012		2011
A	AKTIVET	SKK		
I	AKTIVET AFATSHKURTER		13,638,221	4,835,751
1	Mjetet Monetare	SKK3	11,269	19,215
(i)	Banka		11,138	18,897
(ii)	Arka		131	318
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor			
(IV)	Depozita garancie			
	TOTALI I MJETEVE MONETARE		11,269	19,215
2	Letra me Vlere			
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare			
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme			
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE			
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3	11,436,056	2,612,754
(i)	Kerkesa te arketueshme		9,009,600	
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iii)	TVSH kerkese per rimbursimr/ Miratim rimbursimi/		-	
(IV)	Tatim Fitimi		2,426,456	2,588,336
(V)	TVSH		-	24,418
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA		11,436,056	2,612,754
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4	2,190,896	2,203,782
(i)	Lende e pare		915,202	915,202
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkt I gatshem			
(IV)	Mallra per shitje			
(v)	Parapagesa per funizimet		1,275,694	1,288,580
	TOTALI I INVENTAREVE		2,190,896	2,203,782
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13		
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
7	Aktivitet materiale afatshkurter per shitje	SKK5		
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa			
(iii)	Makineri,inja teknologjike			
(iv)	Mjete Motorrike			
(V)	Mobilime dhe orendi zyre			
(Vi)	Pajisje zyre			
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)		13,638,221	4,835,751
II	AKTIVET AFATGJATE			
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5	99,965,674	99,965,674
(i)	Toka		19,232,976	19,232,976
(ii)	Ndertesa		55,294,023	55,294,023
(iii)	Makineri,inja teknologjike		2,022,105	2,022,105
(iv)	Mjete Motorrike		22,298,832	22,298,832
(V)	Mobilime dhe orendi zyre		1,117,738	1,117,738
(Vi)	Pajisje zyre		-	
	TOTALI I AAM		99,965,674	99,965,674
3	AKTIVET BIOLOGJIKE AFTGJATE	SKK13		
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE			
(i)	Emri imire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial			
	TOTALI AAJOM			
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)		99,965,674	99,965,674
I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		113,603,894	104,801,425

KAVAJE
 = 113,603,894
 ALBANIA

PASIVET			2,012	2,011
B	DETYRIMET			
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3		
1	Derivatet			
2	Huamarrjet		1,653,030	1,037,572
(I)	Hua afat shkurter		-	
(II)	Shuma te arketuara me porosi			
(III)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT			
(IV)	Te pagueshme ndaj furnitorit		-	
(V)	Te pagueshme ndaj personelit		787,500	866,319
(VI)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore		63,612	124,992
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH		778,657	
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(X)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT		23,261	46,261
(X)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER		1,653,030	1,037,572
3	Parapagimet e arketuara			
4	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
5	Provizionet afat shkurter	SKK6		
I	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)		1,653,030	1,037,572
II	DETYRIMET AFATGJATE		168,050,807	161,099,422
1	Huat Afatgjata	SKK3		
2	Huamarrjet		168,050,807	161,099,422
(I)	Shuma te arketuara me porosi	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT	SKK3		
(II)	Te pagueshme ndaj furnitorit	SKK3		
(IV)	Te pagueshme ndaj personelit	SKK3		
(V)	Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore	SKK3		
(VII)	Detyrime Tatimore TVSH	SKK3		
(VIII)	Detyrime Tatimore TATIM FITIMI			
(IX)	Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT			
(X)	Huara te tjera			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE		168,050,807	161,099,422
3	Parapagimet e arketuara	SKK3		
4	Provizionet afatgjate	SKK8		
5	GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10		
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE		168,050,807	161,099,422
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)		169,703,837	162,136,994
C	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices		(56,099,943)	(57,335,569)
2	Kapitali I shoqerise	SKK3	1,914,636	1,914,636
3	Primi I aksionit			
4	Njesia ose aksionet e thesarit			
5	Rezervat Statutore			
6	Rezervat ligjore			
7	Rezervat te tjera			
8	Rezerva nga rivleresimi			
9	Fitimi I pashpermdare		(59,250,205)	(55,146,091)
10	Fitimi humbje e vitit financiare		1,235,626	(4,104,114)
11	Lehetesi tatimore			
III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA		(56,099,943)	(57,335,569)
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)		113,603,894	104,801,425

KRYETAR
 KAVAJ
 14

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

A	TE ARDHURAT	SKK 8	2012	2,011
1	Shitjet 701-705		7,508,000	-
(i)	Shitje te prodhimit te vete		7,508,000	
(ii)	Shitja e sherbime			
(iii)	Shitje mallra /			
(iv)	nga keto eksport		-	-
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit		-	-
(i)	Shitje nga AAM			
(ii)	Prodhimi I AAM (72)			
(iii)	Qira (7081)			
(v)	Nga grantet (73)			
(iv)	Te tjera (75)			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE		7,508,000	-
B	SHPENZIMET			
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)		-	-
(i)	Produkti I gatshem			-
(ii)	Prodhim ne proces			
2	Materiale dhe mallra te konsumuara		(3,653,375)	(15,770)
(i)	Materiale			(15,770)
(ii)	Mallra		(3,653,375)	
(iii)	te tjera			
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)		(436,166)	(1,193,155)
4	Shpenzimet te Personelit (64)		(2,002,452)	(1,974,444)
(i)	Pagat		(1,776,000)	(1,752,000)
(ii)	Sigurime shoqerore		(226,452)	(222,444)
(iii)	Pensionet			
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (68)		-	(1,022,770)
(i)	Zhvleresimi			(13,016)
(ii)	Amortizimi		-	(1,009,754)
(iii)	Vlera e neto e AAM te shitura			
(IV)	Kuota e shpenzimeve per tu shperndare			
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)		(6,091,993)	(4,206,139)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(3-6)		1,416,007	(4,206,139)
	TE ARDHURTAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE			
8	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e	761-661		
9	Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem	762-662		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate	763+764+765-663-664-665		
11	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative		(18,501)	3
12	Interesa te paguara dhe diferenca kursi negative			102,022
13	Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare	768-668		
14	Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe			
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ		(18,501)	102,025
C	REZULTATI			
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel		1,397,506	(4,104,114)
17	TATIMI FITIMI 10%		139,751	
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ kontable	(16-17)	1,257,755	(4,104,114)
19	Shpenzimet e panjohura		221,293	
20	Fitimi Humbje para tatimit (16+29)		1,618,799	(4,104,114)
21	Tatim fitimi Fiskal 10%	10%	161,880	
22	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16-21)		1,235,626	(4,104,114)

METODA DIREKTE		shenir	2012	2011
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e sherbimeve		-	-
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Nx punesimi			
1	Pagesat per blerjen e mallrave, lende e pare dhe sherbime +tvsh		(4,415,427)	(136,748)
2	Pagesat per pagat		(1,561,347)	(717,440)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(439,704)	(277,326)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(164,600)	(103,700)
5	Tatim Fitimi.		-	(135,000)
6	TVSH e paguar			-
7	Interesa/dif kursi		(18,500)	(7,713)
8	Tatime dhe taksa te tjera		(200,000)	(320,000)
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoba		(159,753)	-
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		(6,959,331)	(1,697,927)
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare)		6,951,385	1,642,200
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
6	Arketimet e huave (pervec instuicioneve financiare)			
7	Interesi I arketuar			3
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		6,951,385	1,642,203
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huave te dhena			
2	Kthimi I huave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi I aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve			
	Paraja neto nga veprimtarite financiare			
	TOTALI I PARASE NETO		(7,946)	(55,724)
	Rritja/renia e mjeteve monetare		(7,946)	(55,724)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		19,215	74,939
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel		11,269	19,215

A. S. sh. p. k.
 GJYKETA R. P. T-RANI
 KAVAJE - ALBA

	Kapitali aksionere 1	Primi I aksionit 2	Rezerva Rivleresimi 3	Rezerva ligjore statusore 4	Fitimi pashperndare 5	Totali 6
A Pozicioni me 31/12/2010	1,914,636	x	(x)	-	(55,146,091)	(53,231,455)
1 Efekti I ndryshimeve ne politikat kontable						-
Pozicioni I rregulluar	1,914,636	x	(x)	-	(55,146,091)	(53,231,455)
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						-
2 Dividentet te paguara						-
3 Rritja e rezerves se kapitalit	-					-
4 Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
B Pozicioni me 01/01/2011	1,914,636	x	(x)	-	(55,146,091)	(53,231,455)
1 Fitim neto per periudhen kontabel						(4,104,114)
2 Dividentet te paguara						-
3 Rritja e rezerves se kapitalit	-					-
4 Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
5 Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)
C Pozicioni 31/12/2012	1,914,636	x	(x)		(59,250,205)	(57,335,569)
1 Fitim neto per periudhen kontabel						1,235,626
Rezerva rivleresimi						
Pozicioni 31/12/2012	1,914,636	x	-		(58,014,579)	(56,099,943)