

CAPITAL INVEST SHA

PASQYRA FINANCIARE TE VITIT 2012

Nr	AKTIVET	Shen.	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		66,209,406	60,593,832
1	Aktivet monetare	1	50,223	1,469,350
	-Banka	1.1	6,741	1,429,951
	-Arka	1.2	43,482	39,399
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim	2		
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	3	65,836,991	58,438,478
	-Kliente (KREDIMARRES)	3.1	45,107,229	42,421,374
	-Kliente te tjere	3.2	450,374	960,840
	-Debitore, kreditore te tjere	3.3	17,172,456	12,309,486
	-Tatim mbi fitimin	3.4	-	-
	-Tvsh	3.5	1,609,747	1,545,775
	-Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	3.6		
	-Te tjera tatime per tu marre	3.7	1,500	
	-Te tjera (Interesa te perllogaritur)	3.8	1,495,685	1,201,003
4	Inventari	4	300,275	664,087
	-Lendet e para	4.1		
	-Inventar i imet	4.2	300,275	664,087
	-Prodhim ne proces	4.3		
	-Produkte te gatshme	4.4		
	-Mallra per rishitje	4.5		
	-Parapagesa per furnizime	4.6		
5	Aktive biologjike afatshkurtra	5	21,917	21,917
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	6		
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	7	-	-
	-Shpenzime te periudhave te ardhshme	7.1		
II	AKTIVET AFATGJATA		6,767,220	69,237,239
1	Investimet financiare afatgjata	8		
2	Aktive afatgjata materiale	9	5,647,049	68,117,068
	-Toka	9.1	-	-
	-Ndertesa	9.2	-	63,859,190
	-Makineri dhe pajisje	9.3	2,861,520	1,603,970
	-Mjete transporti	9.4	1,850,000	1,850,000
	-Aktive te tjera afatgjata materiale(Informatike)	9.5	935,529	803,908
3	Aktivet biologjike afatgjata	10		
4	Aktive afatgjata jomateriale	11	1,120,171	1,120,171
5	Kapitali aksioner i papaguar	12	-	-
6	Aktive te tjera afatgjata	13		
	TOTALI I AKTIVEVE		72,976,626	129,831,071



CAPITAL INVEST SHA

PASQYRA FINANCIARE TE VITIT 2012

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shen.	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		10,776,470	11,055,212
1	Derivatet	14		
2	Huamarrjet	15	9,583,802	10,000,000
	-Overdraftet	15.1	9,583,802	10,000,000
	-Huamarrje afatshkurtra	15.2		
3	Huate dhe parapagimet	16	1,192,668	1,055,212
	-Te pagueshme ndaj furnitoreve	16.1	959,217	961,753
	-Te pagueshme ndaj punonjesve	16.2	150,883	-
	-Detyrime per sigurime shoqerore	16.3	53,421	74,689
	-Detyrime tatimore per TAP-in	16.4	19,147	18,770
	-Detyrime tatimore per tatim fitimin	16.5		
	-Detyrime tatimore per Tvsh-ne	16.6		
	-Detyrime tatimore per tatimin ne burim	16.7	10,000	
	-Te drejta e detyrime ndaj ortakëve	16.8		
	-Dividente per tu paguar	16.9		
	-Debitore dhe kreditore te tjere	16.10		
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	17		
5	Provizionet afatshkurtra	18	-	-
II	PASIVET AFATGJATA		32,803,767	27,837,123
1	Huate afatgjata	19	-	-
	-Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	19.1		
	-Bono te konvertueshme	19.2		
2	Huamarrje te tjera afatgjata	20	29,791,313	27,203,575
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	21		
4	Provizionet afatgjata	22	3,012,454	633,548
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		43,580,237	38,892,335
III	KAPITALI		29,396,389	90,938,736
1	Aksionet e pakices	23		
2	Kapitali i aksionereve te shoq.meme(PF te kc	24		
3	Kapitali aksionar	25	30,000,000	90,000,000
4	Primi i aksionit	26	-	-
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	27	-	-
6	Rezeravat statutore	28		
7	Rezervat ligjore	29	313,950	2,855,090
8	Rezervat e tjera	30	-	-
9	Fitimet e pashperndara	31	(1,916,354)	(2,227,637)
10	Fitimi(humbja) e vitit financiar	32	998,793	311,283
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		72,976,626	129,831,071



CAPITAL INVEST SHA

**PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)**

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr llog.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhës
1.	Shitjet neto	701, 705	363,812	800,700
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702-704X,706-708X	-	-
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimil në proces	71	(0)	(0)
4.	Materialet e konsumuara	601-608X	427,254	210,367
5.	Kosto e punës	641- 648	2,387,632	4,748,910
6.	Amortizimet dhe zhvierësimet (Provigjone)	68X	2,685,597	1,004,819
7.	Shpenzime të tjera	61-63	2,451,766	1,669,360
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		7,952,249	7,633,456
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		(7,588,437)	(6,832,756)
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661	(0)	(0)
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662	(0)	(0)
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		-	-
12.1.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763,764, 765, 664, 665	-	-
12.2.	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	8,790,267	7,163,993
12.3.	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669	(42,179)	4,592
12.4.	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	72,73,75,768,77, 85,668	(160,858)	10,041
13.	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (10+11+12.1+12.2+12.3+12.4)		8,587,230	7,178,626
14.	Fitimi (humbja) para tatimit (0+/-13)		008,793	345,870
15.	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	106,589	34,587
16.	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		892,204	311,283
17.	Elementët e pasqyrave të konsoliduara		-	-



CAPITAL INVEST SHA

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE E VITIT 2012

Nr	Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare(MM) te arketuara nga klientet(principali i kredive)	11,435,206	9,653,782
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	2,844,280	10,056,747
	MM te ardhura nga veprimtaria e Kredidhenies(interens+komis)	2,943,276	7,011,093
	Detyrime tatimore		1,543,783
	Tatim-fitim	-	-
	Sherbim banke(interens+komis+principal i kredise bankare)	7,412,262	5,158,450
	Taksa vendore		37,822
	Rimbursim nga shteti		
	MM neto nga veprimtaria e shfrytezimit	4,121,940	(131,927)
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arketuar	61	138,175
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	61	138,175
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		10,624,500
	Te ardhura nga huamarrje(Kredi bankare)	9,583,802	40,000,000
	Pagesat e detyrimeve shpenzime financiare		(14,577,058)
	Huadhenie(Kredi e dhene)	(12,286,676)	(40,067,601)
	MM neto e perdorura ne veprimtarite financiare	(2,702,874)	(4,020,159)
	Rrija/renia neto e mjeteve financiare	1,419,127	(4,013,911)
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	1,469,350	5,483,261
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	50,223	1,469,350



PASQYRAT E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL TE VITIT 2012

Emertimi	Kapitali akionar qe i perket aksioneve te shoqerise meze										Zoterimet e aksioneve te pakices	TOTALI	
	Kapitali akionar	Primi aksionit	Aksionet e thesarit	Rezervat ligjore	Rezerva te konvertimit te monedh. te huaja	Fitimi i pa shperndare	TOTALI						
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	90,000,000			2,855,090		(1,916,354)	90,938,736						90,938,736
Efekti i ndryshimit te karseve te kembimit gjate konsolidimit													
Totali i te ardh. & shpenz. qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardh. & shpenz.													
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore													
Fitimi neto per periudhen kontabel						998,793	998,793					998,793	
Dividentet e paguar													
Emetimi i kapitalit akcionar (zvogelim)	(60,000,000)			-2541140			(62,541,140)					(62,541,140)	
Aksione thesari te ribler-a													
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	30,000,000	-	-	313,950	-	(917,561)	29,396,389	-	-	-	-	29,396,389	-



[Handwritten signature]

“ CAPITAL INVEST “ SHA
Institucion Financiar i Mikrokredise

VENDIM

Nr. 5, date 25.06.2013

**I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE
“CAPITAL INVEST” SHA**

Sot, në Tiranë, më datën 25.06.2013, në selinë e shoqërisë zhvillohet mbledhja e Asamblesë se Pergjitheshme te Aksionereve të Shoqerise “Capital Invest” Sha. Mbledhja zhvillohet me pjesemarrjen e Aksionereve, te cilet zoterojne 100% te pjeseve te kapitalit themeltar dhe Administratorit te subjektit z. Gezim Balisha. Pjesemarrja e Aksionereve sipas perqindjes ne mbledhjen e zakonshme, sipas rendit te dites te njoftuar dhe konfirmuar me pare :

Gezim Balisha zoteron 49,5 % (dyzet e nente pike pese perqind) te kuotave
Arben Zeneli zoteron 46,5 % (dyzet e gjashte pike pese perqind) te kuotave
Myslym Nela zoteron 4 % (kater perqind) te kuotave

Mbledhja vleresohet e rregullt per te marre vendime dhe konforme te gjitha normave te percaktuara ne aktet e shoqerise dhe ne permbajtjen e neneve respektive te Ligjit nr. 9901.dt. 14.04.2008 “Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”. Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqerise “Capital Invest” Sha, pasi diskutoi ne lidhje me rendin e dites te percaktuar, ne unanimitet te plote,

VENDOSI:

1. Te miratoje “ Pasqyrat Financiare te Vitit Ushtrimor 2012 “, te hartuara e paraqitura nga financa dhe administratori i shoqerise , si dhe Raportin e Ekspertit Kontabel te Autorizuar “ Mbi Auditimin e Pasyrave Financiare te Shoqerise “Capital Invest” Sha per vitin financiar 2012 “.
2. Te miratohet rezultati financiar i Vitit 2012 me nje Fitim Neto prej 892,204 leke.
3. Te miratoje kalimin e ketij fitimi per zvoglimin e humbjes te mbartur nga viti i kaluar ne shumen prej 1.916,354 leke dhe per rjedhoje per vitin 2012 shoqeria “Capital Invest “ Sha nuk ka dividend per tu shpemdare.
4. Per kryerjen e procedures ligjore ne lidhje me depozitimin e ketij vendimi dhe pasqyrimin e tij ne Rregjistrin Tregtar ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit dhe Drejtorine Rajonale te Tatimeve Tirane, ngarkohet administratori Gezim Balisha (ose perfaqesuesi ligjor i tij)
5. Ky vendim perpilohet ne gjuhen shqipe, ne kater kopje te gjitha me fuqi te njejte ligjore.


Gezim BALISHA

AKSIONERET

Arben ZENELET


Myslym NELA

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT-i
Adresa e selise

CAPITAL INVEST SHA
K 72002023 A
RR."DERVISH HIMA",NR 2/1,TIRANE

Data e krijimit
Nr.i Regjistrimit Tregtar

29.06.2007



Veprimtaria Kryesore

Institucion Financiar Mikrokrede

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

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Leke
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne 1 lek

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare
Nga 01.01.2012
Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 28.02.2013