

CAPRICORN ALBANIA LIMITED
Zyre Perfaqesimi

Pasqyrat financiare vjetore

per periudhen nga

1 Janar deri me 31 Dhjetor 2011


PERMBAJTJA

Bilanci kontabel.....	3
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve	4
Pasqyra e fluksit te parave	5
Pasqyra e ndryshimeve ne kapital	6
Shenime	7
1. Informacion i pergjithshem	7
2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare.....	7
3. Politikat kontabel kryesore.....	7
4. Mjete monetare.....	8
5. Kerkesa te tjera te arketueshme.....	8
6. Detyrime tregtare dhe te tjera.....	8
7. Huamarrje te tjera afatgjata.....	8
8. Shpenzime nga veprimtaria e shfrytezimit.....	9
9. Te ardhura dhe shpenzime financiare.....	9
10. Rezultati neto i vitit financiar.....	9

Bilanci kontabel

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2011

	Shenime	2011	Ne Leke	2010
AKTIVET				
Aktive afatshkurtra				
Mjete monetare	4	9,788,219		6,987,997
Aktive te tjera afatshkurter				
<i>Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	5	35,633		250,224
		<u>35,633</u>		<u>250,224</u>
Totali aktiveve afatshkurtra		9,823,852		7,238,221
Totali aktiveve afatgjata		-		-
TOTALI AKTIVEVE		9,823,852		7,238,221
PASIVET DHE KAPITALI				
Detyrime tregtare dhe te tjera				
<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		5,733,001		5,663,320
	6	<u>5,733,001</u>		<u>5,663,320</u>
Totali pasiveve afatshkurtra		5,733,001		5,663,320
Huamarrje te tjera afatgjata	7	912,472,331		889,985,291
Totali pasiveve afatgjata		912,472,331		889,985,291
Totali pasiveve		918,205,331		895,648,611
Kapitali				
Humbje te akumuluar		(888,410,389)		(797,246,672)
Fitim / Humbja e vitit financiar	10	(19,971,090)		(91,163,717)
Total kapitali		(908,381,479)		(888,410,389)
TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT		9,823,852		7,238,221



Arben Aliaj
Perfaqesues ligjor

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2011

	Shenime	Ne Leke	
		2011	2010
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	8	(19,971,090)	(90,470,245)
Fitimi/humbja nga veprimtarite e shfrytezimit		(19,971,090)	(90,470,245)
Te ardhura dhe shpenzime financiare	9	-	(693,472)
<i>Fitimet (humbjet) nga kursi kembimit</i>		-	(693,472)
Totali i te ardhura dhe shpenzime financiare		-	(693,472)
Fitim (humbje) para tatimit	10	(19,971,090)	(91,163,717)
Shpenzime te tatimit mbi fitimin		-	-
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		(19,971,090)	(91,163,717)
Qe u takon:			
<i>Pjesa e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme</i>			
<i>Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices</i>			

Pasqyra e fluksit te parave

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2011

	<i>Ne Leke</i>	
	2011	2010
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	(19,971,090)	(91,163,717)
Rregullime per:		
Amortizimin		
Diferenca nga kembimet valutore te perealizuara		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesat		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	214,591	(250,224)
Rritje/renie ne tepricen e inventarit		
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per t'u paguar	69,681	5,663,320
Parate e perfituara nga aktivitetet	<u>(19,686,819)</u>	<u>(85,750,621)</u>
Interes i paguar		
Tatim fitimi i paguar		
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	<u>(19,686,819)</u>	<u>(85,750,621)</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluarX minus parate e arketuara		
Blerje e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e paisjeve		
Interes i arketuar		
Dividente te arketuar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	22,487,040	92,738,618
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividente te paguar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	<u>22,487,040</u>	<u>92,738,618</u>
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	2,800,221	6,987,997
Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	6,987,997	-
Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	<u>9,788,219</u>	<u>6,987,997</u>

Pasqyra e ndryshimeve ne kapital

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2011

Ne Leke

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2009					(797,246,672)	(797,246,672)
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel						-
Pozicioni i rregulluar	-	-	-	-	(797,246,672)	(797,246,672)
Fitimi neto per periudhen kontabel					(91,163,717)	(91,163,717)
Dividendet e paguar						-
Rritje e rezerves se kapitalit						-
Emetimi i aksioneve						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	-	-	-	-	(888,410,389)	(888,410,389)
Fitimi neto per periudhen kontabel					(19,971,090)	(19,971,090)
Dividendet e paguar						-
Emetim i kapitalit aksionar						-
Aksione te thesarit te riblera						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	-	-	-	-	(908,381,479)	(908,381,479)

Shenime**1. Informacion i pergjithshem**

Capricorn Albania Limited (me poshte “Capricorn” ose “Zyra e Perfaqesimit”) eshte nje Zyre Perfaqesimi ne Shqiperi e shoqerise Capricorn Albania Limited.

Zyra e Perfaqesimit eshte regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me date 20.08.2008 dhe eshte pajisur me NIPT K82020011A. Zyra e Perfaqesimit eshte regjistruar per te zbatuar kontraten me Ministrine e Ekonomise, Tregtise dhe Energjise.

2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare**(a) Deklarata e parimeve kontabel**

Zyra e Perfaqesimit pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi. Qellimi i pergatitjes se ketyre pasqyrave eshte permbushja e kerkesave ligjore ne Shqiperi.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228, date 29 Prill 2004 “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standardet Kombetare te Kontabilitetit (SKK).

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te koston historike.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

3. Politikat kontabel kryesore**(a) Transaksionet ne monedha te huaja**

Transaksionet ne monedha te huaja jane konvertuar ne Leke duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit. Diferencat nga kurset e kembimit regjistrohen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

(b) Mjetet monetare

Aktivet monetare perbehen nga gjendja ne llogarite bankare.

(c) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.

4. Mjete monetare

Mjetet monetare detajohen si me poshte:

Mjete monetare	2011	2010
Intesa SanPaolo Bank – Leke	12,428	65,260
Citibank N.A. London Branch	9,775,791	6,922,737
Totali	9,788,219	6,987,997

5. Kerkesa te tjera te arketueshme

Kerkesa te tjera te arketueshme detajohen si me poshte:

Kerkesa te tjera te arketueshme	2011	2010
Kerkesa te tjera te arketueshme	35,633	250,224
Totali	35,633	250,224

6. Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrime tregtare dhe te tjera detajohen si me poshte:

Detyrime tregtare dhe te tjera	2011	2010
Furnitore	5,733,001	5,663,320
Totali	5,733,001	5,663,320

7. Huamarrje te tjera afatgjata

Keto jane pagesat e bera nga shoqeria meme per shpenzimet e kryera nga Zyra e Perfaqesimit.

Huamarrje te tjera afatgjata	2011	2010
Pagesa te furnitoreve nga shoqeria CAL	795,795,127	795,795,127
Pagesa te furnitoreve nga shoqeria CAL - JV	116,677,204	94,190,164
Totali	912,472,331	889,985,291

8. Shpenzime nga veprimtaria e shfrytezimit

Shpenzime te tjera te paraqitura ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve analizohen si me poshte:

Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

	2011	2010
Garanci bankare	(116,526)	(455,312)
Menaxhimi teknik, fuqia punetore, udhetime	(5,945,409)	(20,070,544)
Shpenzime te zyres dhe koordinimit	(7,007,652)	(7,239,544)
Programe trainimi	-	(3,039,504)
Kerkime dhe mbledhje te dhenash	-	861,952
EHSIA dhe lejet ambjentale	-	(7,825,792)
Integrimi dhe interpretimi rajonal	(3,245,143)	(11,066,744)
Studimet sizmike	-	(21,875,568)
Shpenzime sipas Nenit 6.2 te Aneksit C te kontrates	(3,656,360)	(3,448,765)
Shpenzime Shpimi dhe Testimi	-	(14,832,688)
Shpenzime inxhinjerike	-	(1,477,736)
Totali	(19,971,090)	(90,470,245)

Te gjitha shpenzimet e Zyres se Perfaqesimit mbuloohen/paguhen nga shoqeria meme.

9. Te ardhura dhe shpenzime financiare

Te ardhura dhe shpenzime financiare detajohen si me poshte:

Te ardhura dhe shpenzime financiare

	2011	2010
Humbjet nga kursi kembimit	-	(693,472)
Totali	-	(693,472)

10. Rezultati neto i vitit financiar

Rezultati neto i vitit financiar paraqet shpenzimet e bera nga Zyra e Perfaqesimit:

	2011	2010
Rezultati i vitit financiar	(19,971,090)	(91,163,717)

Aktiviteti i Zyres se Perfaqesimit nuk eshte subjekt i tatimit mbi fitimin.