

CAPRICORN ALBANIA LIMITED
Zyre Perfaqesimi

Pasqyrat financiare vjetore

per periudhen nga

1 Janar 2010 deri me 31 Dhjetor 2010

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.....	10

Bilanci kontabel

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2010

	Shenime	Ne Leke	
		2010	2009
AKTIVET			
Aktive afatshkurtra			
Mjete monetare	4	6,987,997	
Aktive te tjera afatshkurter			
<i>Kliente per mallra, produkte e sherbime</i>			
<i>Kerkesa te tjera te arketueshme</i>	5	250,224	
		<u>250,224</u>	<u>-</u>
Totali aktiveve afatshkurtra		<u>7,238,221</u>	<u>-</u>
Aktive afatgjata		<u>-</u>	<u>-</u>
Totali aktiveve afatgjata		<u>-</u>	<u>-</u>
TOTALI AKTIVEVE		<u>7,238,221</u>	<u>-</u>
PASIVET DHE KAPITALI			
Detyrime tregtare dhe te tjera	6	<u>5,663,320</u>	<u>-</u>
Totali pasiveve afatshkurtra		<u>5,663,320</u>	<u>-</u>
Huamarrje te tjera afatgjata	7	<u>889,985,291</u>	<u>797,246,672</u>
Totali pasiveve afatgjata		<u>889,985,291</u>	<u>797,246,672</u>
Totali pasiveve		<u>895,648,611</u>	<u>797,246,672</u>
Kapitali			
Humbje te akumuluar		(797,246,672)	(110,944,706)
Fitim / Humbja e vitit financiar	10	<u>(91,163,717)</u>	<u>(686,301,967)</u>
Total kapitali		<u>(888,410,389)</u>	<u>(797,246,672)</u>
TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT		<u>7,238,221</u>	<u>-</u>



Arben Aliaj
Perfaqesues ligjor

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2010

	Shenime	2010	Ne Leke	2009
Shitjet neto				
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit				
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe punes ne proces				
Puna e kryer per qellime te veta dhe e kapitalizuar				
Mallrat, lende te para dhe sherbimet				
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	8	(90,470,245)		(686,301,967)
Shpenzime personeli				
<i>Pagat</i>				
<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore</i>				
<i>Shpenzimet per pensionet</i>				
Renia ne vlere dhe amortizimi				
Fitimi/humbja nga veprimtarite e shfrytezimit		<u>(90,470,245)</u>		<u>(686,301,967)</u>
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga shoqerite e kontrolluara				
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet				
Te ardhura dhe shpenzime financiare	9	(693,472)		
<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga investimet afatgjata</i>				
<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi</i>				
<i>Fitimet (humbjet) nga kursi kembimit</i>		(693,472)		
<i>Te ardhurat dhe shpenzimet te tjera financiare</i>				
Totali i te ardhura dhe shpenzime financiare		<u>(693,472)</u>		<u>-</u>
Fitim (humbje) para tatimit	10	<u>(91,163,717)</u>		<u>(686,301,967)</u>
Shpenzime te tatimit mbi fitimin		-		-
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		<u>(91,163,717)</u>		<u>(686,301,967)</u>
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 2010

	Ne Leke	
	2010	2009
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Fitimi para tatimit	(91,163,717)	(686,301,967)
Rregullime per:		
Amortizimin		
Diferenca nga kembimet valutore te perealizuara		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesat		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	(250,224)	
Rritje/renie ne tepricen e inventarit		
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per t'u paguar	5,663,320	
Parate e perfituara nga aktivitetet	5,413,096	-
Interes i paguar		
Tatim fitimi i paguar		
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	<u>(85,750,621)</u>	<u>(686,301,967)</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X 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 huamarrije afatgjata	92,738,618	686,301,967
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividente te paguar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	<u>92,738,618</u>	<u>686,301,967</u>
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	6,987,997	-
Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	-	-
Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	6,987,997	-

Pasqyra e ndryshimeve ne kapital

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2010

Ne Leke

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2008					(110,944,706)	(110,944,706)
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel						-
Pozicioni i rregulluar	-	-	-	-	(110,944,706)	(110,944,706)
Fitimi neto per periudhen kontabel					(686,301,967)	(686,301,967)
Dividendet e paguar						-
Rritje e rezerves se kapitalit						-
Emetimi i aksioneve						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	-	-	-	-	(797,246,672)	(797,246,672)
Fitimi neto per periudhen kontabel					(91,163,717)	(91,163,717)
Dividendet e paguar						-
Emetim i kapitalit aksionar						-
Aksione te thesarit te riblera						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	-	-	-	-	(888,410,389)	(888,410,389)

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 K8202001A. Zyra e Perfaqesimit eshte regjistruar per te zbatuar kontraten me Ministrine e Ekonomise, Tregtise dhe Energjise.

Duke filluar nga data 1 Janar 2010, kompania meme Capricorn Albania Ltd dhe Dyas Albania B.V. kane hyre ne nje marreveshje shitje dhe blerje. Interesat e paleve pjesmarrese jane:

Capricorn Albania Ltd	85%
Dyas Albania B.V.	15%

Pasqyrat financiare te Zyres se Perfaqesimit reflektojne vetem pjesemarrjen e Capricorn Albania Ltd.

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

Zyra e Perfaqesimit mban regjistrimet kontabel dhe 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 ne vitin 2010 jane konvertuar ne Leke duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit.

(b) Mjetet monetare

Aktivet monetare perbehen nga gjendja ne arke dhe 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	2010	2009
Intesa SanPaolo Bank - LEK	65,260	-
Citibank N.A. London Branch	6,922,737	-
Totali	6,987,997	-

5. Kerkesa te tjera te arketueshme

Kerkesa te tjera te arketueshme detajohen si me poshte:

Kerkesa te tjera te arketueshme	2010	2009
Kerkesa te tjera te arketueshme	250,224	-
Totali	250,224	-

6. Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrime tregtare dhe te tjera detajohen si me poshte:

Detyrime tregtare dhe te tjera	2010	2009
Detyrime tregtare dhe te tjera	5,663,320	-
Totali	5,663,320	-

7. Huamarrje te tjera afatgjata

Huamarrjet jane pagesat e bera nga shoqeria meme per shpenzimet e kryera nga Zyra e Perfaqesimit. Keto shuma mbulojne humbjen e krijuar dhe Zyra e Perfaqesimit nuk ka detyrimin qe t'i ktheje.

Huamarrje te tjera afatgjata	2010	2009
Pagesa te furnitoreve nga shoqeria CAL	795,795,127	797,246,672
Pagesa te furnitoreve nga shoqeria CAL - JV	94,190,164	-
Totali	889,985,291	797,246,672

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	2010	2009
Garanci bankare	(455,312)	-
Menaxhimi teknik, fuqia punetore, udhetime	(20,070,544)	-
Shpenzime te zyres dhe koordinimit	(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	(11,066,744)	-
Studime magnetike, te gravitetit dhe CSEM	-	-
Studimet sizmike	(21,875,568)	-
Marrja e te dhenave te reja dhe hedhja ne GIS	-	-
Vleresimi i prespektives	-	-
Shpenzime sipas Nenit 6.2 te Aneksit C te kontrates	(3,448,765)	-
Menaxhimi i aseteve	-	(779,575)
Shendeti, Siguria dhe Ambjenti	-	(1,310,443)
Inxhinieret gjeofizik, gjeologjik dhe rezervuareve	-	484,175
Shpenzime te pergjithshme sipas kontrates	-	(29,291,320)
Shpenzime te percaktuara te kontrates	-	(4,790,500)
Shpenzime Shpimi dhe Testimi	(14,832,688)	(2,225,661)
Shpenzime inxhinjerike	(1,477,736)	(1,104,132)
Shpenzime te Pergjithshme & Administrative	-	(55,379,440)
Kerkime Gjeofizike	-	(545,284,096)
Shpenzime per Studime Gjeologjike & Gjeofizike	-	(24,216,384)
Shendeti, Siguria dhe Ambjenti	-	(22,404,592)
Totali	(90,470,245)	(686,301,967)

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

9. Te ardhura dhe shpenzime financiare

Te ardhura dhe shpenzime financiare detajohen si me poshte:

Te ardhura dhe shpenzime financiare	2010	2009
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:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Rezultati i vitit financiar	(91,163,717)	(686,301,967)

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