

KASTRATI SH.A DURRES

Pasqyrat financiare vjetore

per periudhen nga

1 Janar 2012 deri me 31 Dhjetor 2012



PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " te ndryshuar , dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit-SKK2)

Te dhena identifikuese

- Emri **'KASTRATI' SH.A**
- NIPT **K21711502 V**
- Adresa: **Lgj.14, Shkozet-Durres**
- Data e krijimit **03.05.2002**
- Nr Rregj.Treg **27682**
- Fusha e veprimtarise _____

Tregtim karburante me shumice e pakice, Ndertim.

Te dhena te tjera

- Pasqyrat financiare ☐ Individuale
☐ Te konsoliduara
- Monedha **Leke**
- Rrumbullakimi **ne njeshe**
- Periudha kontabel 2012 _____
- Nga **01 Janar 2012** Deri 31.Dhjetor 2012
- Data e plotesimit te PF **15 Mars 2013**



BILANCI

	AKTIVET	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1 Aktive monetare	-	1,208,346,493	712,796,659
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	(i) - Derivatet	-	0	0
	(ii) - Aktivete e mbajtura per tregtim	-	0	0
	Totali 2	-	0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	-	5,823,509,487	2,995,203,606
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	-	433,135,073	427,423,113
	(iii) Instrumente te tjera borxhi	-	0	0
	(iv) Investime te tjera financiare	-	0	0
	Totali 3	-	6,256,644,560	3,422,626,719
	4 Inventari			
	(i) Lendet e para	-	19,455,108	11,294,894
	(ii) Prodhim ne proces	-	0	0
	(iii) Produkte te gatshme	-	0	0
	(iv) Mallra per rishitje	-	2,916,466,557	1,674,740,505
	(v) Parapagesat per furnizime	-	0	0
	Totali 4	-	2,935,921,665	1,686,035,399
	5 Aktive biologjike afatshkurtera	-	0	0
	6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje	-	0	0
	7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra	-	60,652,312	60,652,312
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I)	-	10,461,565,030	5,882,111,089
II	AKTIVET AFATGJATA			
	1 Investimet financiare afatgjata			
	(i) Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara(vetem ne PF)	-	0	0
	(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje	-	0	0
	(iii) Aksione dhe letra te tjera me vlere	-	0	0
	(iv) Llogari / Kerkesa te arketueshme afatgjata	-	0	0
	Totali 1	-	0	0
	2 Aktive afatgjata materiale			
	(i) Toka	-	243,812,268	147,198,368
	(ii) Ndertesa	-	534,471,888	542,603,731
	(iii) Makineri dhe pajisje	-	120,176,191	116,991,104
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)	-	17,234,271	24,760,233
	Totali 2	-	915,694,618	831,553,436
	3 Aktive biologjike afatgjata	-	0	0
	4 Aktive afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mire	-	0	0
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit	-	0	0
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale	-	0	0
	Totali 4)	-	0	0
	5 Kapitali aksionar i papaguar	-	0	0
	6 Aktive te tjera afatgjata	-	0	0
	Totali i aktiveve Afatgjata (II)	-	915,694,618	831,553,436
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	-	11,377,259,648	6,713,664,525



BILANCI

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
	1 Derivatimet	-	0	0
	2 Huamarrjet			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	-	1,714,096,654	1,345,098,269
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-		1,229,057,160
	(iii) Bono te konvertueshme	-	0	0
	Totali 2	-	1,714,096,654	2,574,155,429
	3 Huate dhe parapagimet			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	-	7,162,660,520	2,948,356,768
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	-	0	0
	(iii) Detyrime tatimore	-	21,660,020	1,312,262
	(iv) Hua te tjera	-	274,093,510	27,753,171
	(v) Parapagimet e arketuara	-	248,282,474	148,241,586
	Totali 3	-	7,706,696,524	3,125,663,787
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	5 Provizionet afatshkurtera	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)	-	9,420,793,178	5,699,819,216
II	DETYRIMET AFATGJATA			
	1 Huate afatgjata			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	283,569,500	0
	(ii) Bonot e konvertueshme	-	0	0
	Totali 1	-	283,569,500	0
	2 Huamarrje te tjera afatgjata	-	0	0
	3 Provizionet afatgjata	-	0	0
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)	-	283,569,500	0
	Totali i detyrimeve (I+II)	-	9,704,362,678	5,699,819,216
III	KAPITALI			
	1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	0	0
	2 Kapitali qe u perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)	-	0	0
	3 Kapitali aksionar	-	632,263,000	632,263,000
	4 Primi i aksionit	-	0	0
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	-	0	0
	6 Rezerva statutore	-	0	0
	7 Rezerva ligjore	-	32,460,439	14,085,604
	8 Rezerva te tjera	-	349,121,871	0
	9 Fitimet te pashperndara	-	0	0
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	-	659,051,660	367,496,705
	Totali i kapitalit (III)	-	1,672,896,970	1,013,845,309
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	-	11,377,259,648	6,713,664,525



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi i elementeve	Referencat Nr llog.	Viti Ushtrimor	Viti Paraardhes
1	Shitjet neto	701-705	47,381,259,228	19,652,898,134
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 -708x	58,745,766	291,114,712
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces	71	0	0
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar	721-722	4,017,721	322,585,137
5	Materialale te konsumuara	601- 608x	(45,645,065,682)	(19,128,621,074)
6	Kosto e punes			
	- Pagat e personelit	641- 648	(42,182,071)	(42,309,242)
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsores	644	(7,044,405)	(7,065,644)
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	(54,764,200)	(41,652,656)
8	Shpenzime te tjera	61- 63	(648,216,051)	(464,033,971)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 - 8)		1,046,750,306	582,915,396
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet	762, 662	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665	0	0
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767,667	(172,991,873)	(143,431,589)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769,669	(139,959,303)	(30,542,851)
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668	0	483,914
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(312,951,176)	(173,490,526)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		733,799,130	409,424,870
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	(74,747,470)	(41,928,165)
16	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (14-15)		659,051,660	367,496,705
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		0	0



Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte

Nr.	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Fitimi para tatimit	733,799,131	409,424,870
2	Rregullime per	48,487,948	41,652,656
	- <i>Amortizim</i>	48,487,948	41,652,656
	- Humbje / (Fitime) nga kembimet valutore		
	- Te ardhura nga investimet	0	0
	- Shpenzime per interesa		
3	(Rritje) / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(2,834,017,841)	(2,342,122,349)
4	(Rritje) / renie ne tepricen e inventarit	(1,249,886,266)	(1,660,132,144)
5	Rritje / (renie) ne tepricen e detyrimeve per t u paguar nga aktiviteti	4,004,543,462	4,231,308,173
6	MM te perfituara nga aktivitetet	0	0
7	Interesi i paguar		0
8	Tatim mbi fitimin i paguar	(74,747,470)	(41,928,165)
I	MM neto e perdorur nga aktivitetet e shfrytezimit (1+2+3+4+5+6+7+8)	628,178,964	638,203,041
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
9	Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara	0	0
10	(Blerje) e aktiveve afatgjata materiale	(132,629,130)	(430,299,060)
11	Te ardhura / (vlere neto kontabile) / nga shitja e paisjeve		0
12	Interesi i arketuar	0	0
13	Devidentet e arketuar	0	0
II	MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese (9+10+11+12+13)	(132,629,130)	(430,299,060)
III	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
14	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	0	0
15	T e ardhura (/ Pagesa) nga huamarje afatgjata		0
16	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare	0	0
17	Devidentet e paguar	0	0
III	MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare (14+15+16+17)	0	0
IV	Rritja / renie neto e mjete monetare (I+II+III)	495,549,834	207,903,981
V	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	712,796,659	504,892,678
VI	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel (IV+V)	1,208,346,493	712,796,659



PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITALE

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2012

Ne leke

		Kapitali aksionar qe i perket aksionereve te shqerise mme							
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva te konvertit mit te	Fitimi i pashperndare	Totali	Zotetimet e aksionereve te pakices	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2006	140,850,000	0	0	28,912,688	0	36,595,625	206,358,313		206,358,313
Efektet i ndryshimeve ne politikat kontabel						0	0		0
Pozicioni i rregulluar	140,850,000	0	0	28,912,688	0	36,595,625	206,358,313	0	206,358,313
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					0		0		0
Fitimi neto i vitit financiar						69,681,186	69,681,186		69,681,186
Dividendet e paguar						(33,838,180)	(33,838,180)		(33,838,180)
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore				2,757,445		(2,757,445)	0		0
Emetimi i kapitalit aksionar	0	0					0		0
Pozicioni me 31 dhjetor 2007	140,850,000	0	0	31,670,133	0	69,681,186	242,201,319	0	242,201,319
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					0		0		0
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore				4,193,562	0	(4,193,562)	0		0
Rezerva te tjera				65,487,624		(65,487,624)	0		0
Fitimi neto per periudhen kontabel						24,591,673	24,591,673		24,591,673
Dividendet e paguar							0		0
Emetimi i kapitalit aksionar	0	0					0		0
Aksione te thesarit te riblera			0				0		0
Pozicioni me 31 dhjetor 2008	140,850,000	0	0	101,351,319	0	24,591,673	266,792,992	0	266,792,992
Fitimi neto per periudhen kontabel						32,466,266	32,466,266		32,466,266
Dividendet e paguar							0		0
Emetimi i kapitalit aksionar	0	0					0		0
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore				1,229,584		(1,229,584)	0		0
Rezerva te tjera				23,362,089		(23,362,089)	0		0
Aksione te thesarit te riblera			0				0		0

Signature

