

KASTPETROL 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 KASTPETROL SH.A
- NIPT J91823501N
- Adresa lagj.14 Shkozet Durres
- Data e krijimit 12.02.1999
- Nr Rregj.Treg 20885
- Fusha e veprimtarise

TREGETIM KARBURANTESH ME SHUMICE

Te dhena te tjera

- Pasqyrat financaire Individuale
- Te konsoliduara
- Monedha lek
- Rrumbullakimi _____
- Periudha kontabel VITI 2011
- Nga 01.01.2012 Deri 31.12.2012
- Data e plotesimit te PF _20/03/2013_



BILANCI

	AKTIVET	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTERA			
	1 Aktive monetare	-	63,776,528	93,095,652
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	(i) - Derivativet	-	0	0
	(ii) - Aktivet e mbajtura per tregtim	-	0	0
	Totali 2	-	0	0
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtera			
	(i) Llogari/ Kerkesa te arketueshme	-	2,654,877,421	3,891,685,190
	(ii) Llogari/ Kerkesa te tjera te arketueshme	-	147,585,375	349,435,058
	(iii) Instrumente te tjera borxhi	-	0	0
	(iv) Investime te tjera financiare	-	0	0
	Totali 3	-	2,802,462,796	4,241,120,248
	4 Inventari			
	(i) Lendet e para	-	6,825,504	6,825,504
	(ii) Prodhim ne proces	-	0	0
	(iii) Produkte te gatshme	-	0	0
	(iv) Mallra per rishitje	-	38,553,033	1,137,544,426
	(v) Parapagesat per furnizime	-	0	0
	Totali 4	-	45,378,537	1,144,369,930
	5 Aktive biologjike afatshkurtera	-	0	0
	6 Aktive afatshkurtera te mbajtura per shitje	-	0	0
	7 Paragimet dhe shpenzimet e shtyra	-	0	0
	Totali i Aktiveve Afatshkurtera (I)	-	2,911,617,861	5,478,585,830
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	-	3,885,000	3,885,000
	(ii) Ndertesa	-	485,566,543	489,646,934
	(iii) Makineri dhe pajisje	-	48,383,243	37,472,381
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabile)	-	1,562,175	1,562,229
	Totali 2	-	539,396,961	532,566,544
	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)	-	539,396,961	532,566,544
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	-	3,451,014,822	6,011,152,374



BILANCI

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2012	Viti 2011
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA			
	1 Derivativet	-	0	0
	2 Huamarrjet			
	(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra	-	959,564,129	2,625,303,631
	(ii) Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-	0	0
	(iii) Bono te konvertueshme	-	0	0
	Totali 2	-	959,564,129	2,625,303,631
	3 Huate dhe parapagimet			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitorve	-	1,087,742,037	1,478,438,827
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	-	0	0
	(iii) Detyrime tatimore	-	317,817	367,673
	(iv) Hua te tjera	-	0	23,245,836
	(v) Parapagimet e arketuara	-	0	0
	Totali 3	-	1,088,059,854	1,502,052,336
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	-	0	0
	5 Provizionet afatshkurtera	-	0	0
	Totali i detyrimeve afatshkurtera (I)	-	2,047,623,983	4,127,355,967
II	DETYRIMET AFATGJATA			
	1 Huate afatgjata			
	(i) Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	402,150,087	865,820,942
	(ii) Bonot e konvertueshme	-	0	0
	Totali 1	-	402,150,087	865,820,942
	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)	-	402,150,087	865,820,942
	Totali i detyrimeve (I+II)	-	2,449,774,070	4,993,176,909
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	-	828,266,000	828,266,000
	4 Primi i aksionit	-	0	0
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)	-	0	0
	6 Rezerva statutore	-	0	0
	7 Rezerva ligjore	-	26,687,163	18,107,042
	8 Rezerva te tjera	-	163,022,301	0
	9 Fitimet te pashperndara	-	0	0
	10 Fitimi (humbja) e vitit financiar	-	-16,734,712	171,602,421
	Totali i kapitalit (III)	-	1,001,240,752	1,017,975,463
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)	-	3,451,014,822	6,011,152,372



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	4,501,804,755	20,856,395,663
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702 -708x	23,026,669	20,888,178
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	0	0
5	Materialale te konsumuara	601- 608x	(4,404,910,184)	(20,243,810,690)
6	Kosto e punes			
	- Pagat e personelit	641- 648	(11,954,475)	(12,200,667)
	- Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	644	(1,996,397)	(2,037,511)
7	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	(10,468,878)	(32,011,709)
8	Shpenzime te tjera	61- 63	(58,545,703)	(123,259,467)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1 - 8)		36,955,786	463,963,797
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 661	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga niesmarriet	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	(86,190,826)	(182,888,802)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769,669	(63,691,767)	(89,010,506)
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	768,668	97,962,848	0
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1 + /-12.2 + /-12.3 + /-12.4)		(51,919,745)	(271,899,308)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		(14,963,959)	192,064,489
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	(1,770,753)	(20,462,068)
16	Fitimi (humbja)neto e vitit financiar (14-15)		(16,734,712)	171,602,421
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	(14,963,959)	192,064,489
2	Rregullime per	10,468,878	32,011,709
	- Amortizim	10,468,878	32,011,709
	- 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	1,438,657,452	(1,991,830,782)
4	(Rritje) /renie ne tepricen e inventarit	1,098,991,393	(283,152,959)
5	Rritje / (renie) ne tepricen e detyrimeve per t u paguar nga aktiviteti	(2,543,402,839)	2,007,895,569
6	MM te perfituara nga aktivitetet	0	0
7	Interesi i paguar		
8	Tatim mbi fitimin i paguar	(1,770,753)	(20,462,068)
I	MM neto e perdorur nga aktivitetet e shfrytezimit (1+2+3+4+5+6+7+8)	(12,019,828)	(63,474,041)
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
9	Blerje e shoqerise se kontrolluar minus parate e arketuara	0	0
10	(Blerje) e aktiveve afatgjata materiale	(17,299,294)	(8,652,557)
11	Te ardhura / (vlera neto kontabile) / nga shitja e paisjeve		
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)	(17,299,294)	(8,652,557)
III	Fluksi monetar nga veprimtarite financiare		
14	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	0	0
15	Te ardhura / (Pagesa) nga huamarje afatgjata		
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)	(29,319,122)	(72,126,598)
V	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	93,095,652	165,222,250
VI	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel (IV+V)	63,776,530	93,095,652



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Per vitin financiar deri me 31 Dhjetor 2012

Ne Leke

	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	150,000,000	-	-	513,971,430	180,530,434	844,501,864
Fitimi neto per periudhen kontabel					171,602,421	171,602,421
Dividendet e paguar						-
Emetim i kapitalit aksionar	678,266,000			1,680		678,267,680
Rezerva Te tjera				(495,866,068)	(180,530,434)	(676,396,502)
Rritje e rezerves se kapitalit						-
Aksione te thesarit te riblera						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	828,266,000	-	-	18,107,042	171,602,421	1,017,975,463
Fitimi neto per periudhen kontabel					(16,734,712)	(16,734,712)
Dividendet e paguar						-
Emetim i kapitalit aksionar						-
Rezerva Te tjera				171,602,421	(171,602,421)	-
Rritje e rezerves se kapitalit						-
Aksione te thesarit te riblera						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2012	828,266,000	-	-	189,709,463	(16,734,712)	1,001,240,751

