

Shoqeria "ANA" sh.p.k Tirane
Bilanci Kontabel me 31 Dhjetor 2011
(shumat ne Leke)

AKTIVET	shen	Viti 2011	Viti 2010
Aktivët afatshkurtra			
Mjete monetare	5a	308,570	598,620
Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim		308,570	598,620
Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
Llogari / Kerkesa te arketueshme	5b	384,897,932	373,796,416
Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	5b	1,132,179	72,364
Instrumente te tjera borxhi	5b	35,655,901	31,820,741
Investime te tjera financiare		421,686,012	405,689,521
Inventari			
Lendet e para	5c	4,859,470	
Prodhim ne proces			
Mallra per rishitje			
Parapagesat per furnizime			
Aktivët afatshkurtra te mbajtura per shitje			
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	5d	13,187,842	5,426,376
		18,047,312	5,426,376
Aktivët totale afatshkurtra		440,041,894	411,714,517
Aktivët afatgjata			
Investimet financiare afatgjata			
Aktive afatgjata materiale	6	570,000	570,000
Aktivët afatgjata jomateriale			
Totali i aktiveve afatgjata		570,000	570,000
TOTALI I AKTIVEVE	4	440,611,894	412,284,517

PASIVET DHE KAPITALI

Derivatet			
Huamarjet			
Huate dhe parapagimet			
Te pagueshme ndaj furnitoreve	7	34,936,217	33,807,713
Te pagueshme ndaj punonjesve			2,376
Detyrime tatimore	7	885,183	996,169
Te tjera detyrime			
Hua te tjera			
Parapagime te arketuara	7	310,013,675	302,249,015
Grande dhe te ardhura te shtyra			
Provizionet afatshkurter			
Totali i pasiveve Afatshkurter		345,835,075	337,055,273

Pasivet Afatgjata			
Hua Afatgjata	8	49,645,940	30,098,363
Huamarje te tjera Afatgjata	8		
Provizione Afatgjata			
Grande dhe te ardhura te shtyra			
Totali i pasiveve Afatgjata		49,645,940	30,098,363

KAPITALI			
Kapitali		100,000	100,000
Prime te lidhura me Kapitalin			
Rezerva Statutore			
Rezerva Ligjore			
Rezerva te tjera		45,030,879	45,030,879
Fitime te pa shperndara		0	0
Fitim (Humbj) e vitit financiar	9	45,130,879	45,130,879
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	4	440,611,894	412,284,517

ADMINISTRATORE
Mirela ZERALIU

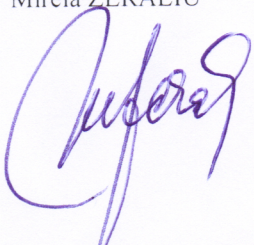
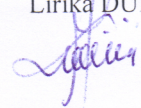
EKONOMISTE
Lirika DURI

ANAShpk2001@yahoo.com



Shoqeria "ANA" sh.p.k Tirane*Llogaria te Ardhura & Shpenzime per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2011**(shumat ne Leke)*

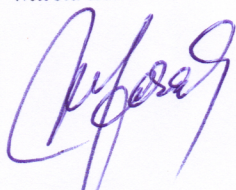
	shen	<u>Viti 2011</u>	<u>Viti 2010</u>
Shitjet neto			
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	10	9,251,263	-
Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe punes ne proces			
Puna e kryer nga njesia ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar			
Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	11	(8,783,108)	-
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	12	(552,933)	(778,339)
Shpenzime te personelit	13	(422,652)	(3,165,683)
Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi			
Shpenzime periudhave te ardheshme			5,426,376
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		<u>(507,430)</u>	<u>1,482,354</u>
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	14	507,430	(1,482,354)
Fitimi (humbja) para tatimit		<u>-</u>	<u>-</u>
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	15	-	
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	15	<u>-</u>	<u>-</u>

ADMINISTRATORE
Mirela ZERALIUEKONOMISTE
Lirika DURI

Shoqeria "ANA" sh.p.k Tirane
Pasqyra e fluksit te parave - Metoda indirekte
 Periudha kontabel 01 Janar-31 Dhjetor 2011

	<u>VITI 2011</u>	<u>VITI 2010</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrvtezimit		
Fitimi para tatimit	-	-
Rregullime per:		
Amortizimin		
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(23,757,957)	(11,180,852)
Rritje/renie ne tepricen inventarit	(4,859,470)	-
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	9,543,935	31,062,725
Parate e perfutuara nga aktivitetet	(19,073,492)	19,881,873
Interesi i paguar	(764,133)	(764,133)
Tatimfitimi i paguar	(19,837,625)	19,117,740
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Bleria e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e paisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividendet e arketuar		
Paraja neto, e perdorur ne aktivitetet investuese	-	-
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrie afatgjata	19,547,575	(18,564,000)
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividendet e paguar		
Paraja neto e verdorur ne aktivitetet financiare	19,547,575	(18,564,000)
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	(290,050)	553,740
Mjetet monetare ne tillim te periudhes kontabel	598,620	44,880
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	308,570	598,620

ADMINISTRATORE
 Mirela ZERALIU



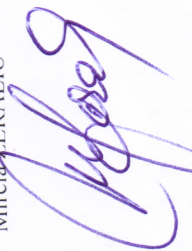

EKONOMISTE
 Lirika DURI



Shoqëria "ANA" sh.p.k. Tiranë
Pasqyra e lëvizjes së kapitaleve 2011
(shumat në Leke)

	Kapitali aksonar	Primi i aksonit	Aksione të thesarit	Rezerva ligjore statutore	Fitimi i pashperndare	Totali
Pozicioni me 1 Janar 2010	100,000			45,030,879		45,130,879
Efekte i ndryshimeve në politikat kontabel						-
Pozicioni i rregulluar					-	-
Fitimi neto për periudhën kontabel						-
Dividendet e paguar						-
Rritje e rezervës së kapitalit						-
Emetimi i aksioneve						-
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000	-	-	45,030,879	-	45,130,879
Fitimi neto për periudhën kontabel						-
Dividendet e paguar						-
Emetim i kapitalit aksonar						-
Aksione të thesarit të riblera						-
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	100,000	-	-	45,030,879	-	45,130,879

ADMINISTRATORE
Mirela ZERALIJI




EKONOMISTE
Lirika DURI



SHENIME PER DEKLARJMET FINANCIARE
Periudha 1 Janar-31 Dhjetor 2011
Shoqeria "ANA" shpk

I. Organizimi, Objekti dhe Kontributet, Pronesia mbi aktivet, Kapitali dhe Administrimi

Organizimi

Shoqeria "ANA" Sh.p.k. Tirane eshte krijuar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me nje ortak, me Vendim te Gjykates Tirane Nr.26947 dt.11.01.2002 me ortak te vetme z/Mirela Zeralu.

Vepimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatase te Ligjit Nr.9901 dt.14.04.2008, nga statuti i saj dhe legjislacioni ne fuqi.

Objekti dhe Kontributet

Shoqeria "ANA" Sh.p.k. Tirane ka si objekt vepimtarine:

- Te importoje, eksportoje, shese e bleje me shumice e pakice, jape e marre qera, ndryshoje trajtoje perpunjoje sipas leverdisse: mallra, lende te para, makineri e paisje, linja e repartee, artikuj te ndryshem produkte e nenprodukte te cdo lloji.
- Aktivitet prodhues te gjithë sferes se industries ne pergjithesi per vechte e te trete me material porositest.
- Shitblerje objektesh te patundeshme, terrenesh e ngrchinash ne pergjithesi, dhenie marje me qera te tyre kur paraqesin interes per shoqerine.
- Nderim, montim rikonstruksim te vobjekteve e veprave te cdo lloji banimi, industriale, turistike, civile, objekte te karakterit public etj.
- Vepimtarit ne fushen e prodhim material nderimit, inerte, betone, parafabrikate etj
- Importim e te gjithë mallrave, materialeve, makinerive e paisjeve si shites apo transit ne porte apo zona Franko
- Vepimtarit bankare (depozitime, kreditime, pagesa, arketime, transferime e kembime) te vlerave monetare sipas legjislacionit vendas dhe te huaj.
- Marveshje ortakrie, ndermarje te perbashketa apo forma te tjera te njohura me ligj me persona fizike juridike vendas dhe te huaj.
- Aktivitet transporti te mallrave apo udhetareve me te gjithë mjetet e transportit per vechte e per te trete si dhe ripartimin-nirmbajtjen e furnizimin e mjeteve te vechta e te treteve.

Ne vitin 2011 kjo shoqeri nuk ka ushruar aktivitetet ne nderim banese

Kontributi ne shoqeri perfaqesohet nga kapitali i ortakut te vetem

Pronesia mbi Aktivet

Shoqeria zhvillon aktivitetin e saj ne ambiente nderimi. Shoqeria nuk disponon ne kontabilitet aktive te qendrueshme.

Kapitali

Kapitali i shoqrise prej 100.000 leke eshte kapitali i regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.



SHENIME PER DEKLARJMET FINANCIARE
Periudha 1 Janar-31 Dhjetor 2011
Shoqeria "ANA" shpk

Administrimi

Shoqeria drejtohet nga Administratorja e cila eshte ortak e vetme e shoqrise te ciles i perkasin te gjitha kompetencat per drejtimin ekzekutiv te pergjithshem.

II.Zbatimi i rregullave te mbajtjes se kontabilitetit

Kontabiliteti eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit "Per kontabilitetin" dhe Standartet Kombetare te Regjistrimit. Vepimet jane regjistruar ne menyre kronologjike. Cdo vepim eshte mbeshetur ne dokumenta justifikuese. Vepimet jane ngurtesuar me 31 dhjetor 2011

III.Politikat Kryesore Kontabel

Politika kontabel e Shoqrise "ANA" Sh.p.k. Tirane reflektojne praktikat e ketij aktiviteti

- Aktivitet e Mergjate Materiale te shoqeria mbahen te vleresuara me koston e blerjes.
- Amortizimi nuk llogaritet
- Kontabiliteti mbahet ne program excel.
- Kontabiliteti mbahet ne baze te te drejteve te konstatuara
- Shpenzimet kontabilizohen ne baze te dokumentave justifikuese te shpenzimeve
- Te ardhurat jane kontabilizuar ne baze te situacioneve te punimeve shoqruar me fature tatimore.
- Llogaritë bankare paraqiten per gjendjen e tyre me 31.12.2011 dhe llogaritë ne vlerë konvertuar me kursin e bankes se kesaj date.

4.Verifikimi i grupeve, rubrikave dhe posteve te bilancit

Celja e vitit 2011 eshte e njejte me mbylljen e vitit 2010. Shumat e kolones "Ushtrim i Mbyllur" si ne aktiv dhe ne pasiv te cilat kapin shumen 440,611,894 leke vlere e cila ka rritje nga viti kaluar 28,327,377 leke.

5. Aktivet Afatshkurter

5.a Mjetet monetare perfaqeson vlerat ne bankë dhe ne arke.

	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
Para ne dore	111,214	19,630
Para ne Banka	197,356	578,990
Totali	308,570	598,620

5.b Aktivë të tjera afatshkurter financiare përfaqësojnë vlerën e objekteve në proces ndërtimi, kliente të pa arketuar dhe vlerën e tatim fitimit të mbipaguar

	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
Klienta	384,897,932	373,796,416
Te tjera kerkesa	1,132,179	72,364
Instrumenta te tjera borzhi	35,658,901	
Totali	421,689,012	405,689,521

Llogaria Kliente detajohet:

	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
Kliente	4,674,552	4,674,552
Vlere Objekti 1	369,121,864	369,121,864
Vlere Objekti 2	11,101,516	
Totali	384,897,932	373,796,416

Te tjera kerkesa detajohet:

	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
TVSH	1,005,699	52,101
Paradhenie punonjese	126,480	20,263
Totali	1,132,179	72,364

c Inventaret ne vlere 0 leke kane ndrshim si me poshte:

	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
ende e pare	4,859,470	0

Totali

4,859,470
0

5.d Parapagimet dhe Shpenzime te shtyra perfaqeson vleren e shpenzimeve te vitit 2011 cilat do te shperndahen ne momentet qe shoqëria zhvillon aktivitet.

	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
Shpenzime per tu shperndare	13,187,842	5,426,376
Totali	13,187,842	5,426,376

6. Aktivët Afatgjatë

Shoqëria ka një vlerë neto aktiveve të qendrueshme 570,000 leke e cila përfaqëson vlerë autoveture.

7. Pasivët Afatshkurtra

Pasivët afatshkurter përfaqëson detyrime për të paguar pas datës 31.12.2010

	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
Furnitore per sherbime	34,936,217	33,807,713
Personeli	0	2,376
Detyrime tatimore	885,183	996,169
Parapagesa Klientesh	310,013,675	302,249,015
Totali	345,835,075	337,055,273

Furnitoret detajohen si me poshte:

	31 Dhjetor 2011	31 Dhjetor 2010
Paul Konstruksion	26,074,578	26,074,578
Alex Konstruksion	(2,879,853)	0
Perparimi sh.a	1,249,660	0
Vega sh.p.k	3,069,202	0
Te ndryshem	597,173	907,678
Erzeni	4,015,900	4,015,900
Ukrometal	1,797,504	1,797,504
Usluga	1,012,053	1,012,053
Totali	34,936,217	33,807,713

