

Emertimi dhe Forma ligjore

"Alissa Albania"sh.p.k.

NIPT -i

K42424801W

Adresa e Selise

Rr. "Perlat Rexhepi"

Tirane

Data e krijimit

24.12.2004

Nr. i Regjistrimit Tregetar

32629

Veprimtaria Kryesore

Infrastruktura,Ndertim

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2011

Pasqyra Financiare jane individuale

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Leke

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2011

Deri

31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare



Shoqeria "Alissa Albania" sh.p.k

Bilanci Kontabel me 31 Dhjetor 2011

(shumat ne Leke)

AKTIVET	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
Aktivitet afatshkurtra			
Mjete monetare	5a	25,256,883	23,354,470
Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim			
		<u>25,256,883</u>	<u>14,431,290</u>
Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
Llogari / Kerkesa te arketueshme	5b	123,877,774	35,512,845
Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	5c	3,110,781	88,432,631
Instrumente te tjera borchi			
Investime te tjera financiare			
		<u>126,988,555</u>	<u>123,945,476</u>
Inventari			
Lendet e para	5d	3,739,789	-
Prodhim ne proces			
Produkte te gatshme			
Mallra per rishitje			
Parapagesat per furnizime			
Aktivitet biologjike afatshkurtra			
Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		<u>10,042,789</u>	<u>-</u>
		<u>13,782,578</u>	<u>-</u>
Aktivitet totale afatshkurtra		<u><u>166,028,015</u></u>	<u><u>147,299,946</u></u>
Aktivitet afatgjata			
Investimet financiare afatgjata	6		
Aktive afatgjata materiale	6a	14,612,030	15,193,716
Aktivitet biologjike afatgjata			
Aktivitet afatgjata jomateriale		677,699	
Totali i aktiveve afatgjata		<u>15,289,729</u>	<u>15,193,716</u>
TOTALI I AKTIVEVE		181,317,744	162,493,662
PASIVET DHE KAPITALI			
Pasivet Afatshkurter			
Huamarjet	7		
Huate dhe parapagimet	7a		
Te pagueshme ndaj furnitoreve	7b	71,705,308	84,197,914
Te pagueshme ndaj punonjesve	7c	4,021,298	1,816,105
Detyrime tatimore	7d	442,601	630,728
Te tjera detyrime	7e	22,789,580	338,022
Parapagime te arketuara	7f		
Grande dhe te ardhura te shtyra			
Provizionet afatshkurter			
Totali i pasiveve Afatshkurter		<u>98,958,787</u>	<u>86,982,769</u>
Pasivet Afatgjata			
Hua Afatgjata			
Huamarje te tjera Afatgjata			
Provizione Afatgjata			
Grande dhe te ardhura te shtyra			
Totali i pasiveve Afatgjata		<u>-</u>	<u>-</u>
KAPITALI			
Kapitali	8	69,644,000	69,644,000
Prime te lidhura me Kapitalin		0	0
Rezerva Statutore		0	0
Rezerva Ligjore		938,604	679,246
Rezerva te tjera		4,928,289	479
Fitime te pa shperndara	8	0	0
Fitim (Humbj) e vitit financiar	15	6,848,065	5,187,168
		<u>82,358,958</u>	<u>75,510,893</u>
TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		181,317,744	162,493,662

Shoqeria "Alissa Albania" sh p k

Llogaria te Ardhura & Shpenzime per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2011

(shumat ne Leke)

	shenime	<u>Viti 2011</u>	<u>Viti 2010</u>
Shitjet neto	9	316,390,003	121,865,122
Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	10	-	6,781,494
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	(287,054,024)	(86,790,560)
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	12	(4,512,737)	(9,289,835)
Shpenzime te personelit	13	(18,265,635)	(22,028,256)
Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi		(921,549)	(4,368,533)
Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		<u>5,636,058</u>	<u>6,169,432</u>
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		-	-
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		-	-
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	14	2,080,849	(66,968)
Fitimi (humbja) para tatimit	15	<u>7,716,907</u>	<u>6,102,464</u>
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	15	(868,842)	(915,296)
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar	15	<u>6,848,065</u>	<u>5,187,168</u>

Pasqyra e fluksit te parave - Metoda indirekte
Shoqeria "Alissa Albania" sh p k
Pasqyra e fluksit te parave - Metoda indirekte
 Periudha kontabel 01 Janar-31 Dhjetor 2011
 (shumat ne Leke)

	<u>VITI 2011</u>	<u>VITI 2010</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrvtezimit		
Fitimi para tatimit	7,716,907	6,102,464
Rregullime per:		
Amortizimin	921,549	4,368,533
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	-13,763,566	-8,451,212
Rritie/renie ne tepricen inventarit	-3,739,789	0
Rritie/Renie ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	13,356,483	-8,440,230
Parate e perfutuara nga aktivitetet	<u>4,491,583</u>	<u>-6,420,445</u>
Interesi i paguar		
Tatimfitimi i paguar	-2,249,307	-1,796,118
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Bleria e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-339,863	-140,783
Te ardhura nga shitja e pajisjeve	0	17,280,526
Interesi i arketuar		
Dividendet e arketuar		
Paraja neto, e perdorur ne aktivitetet investuese	<u>-339,863</u>	<u>17,139,743</u>
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar	0	0
Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0	0
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividendet e paguar	0	0
Paraja neto e verdorur ne aktivitetet financiare	0	0
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	<u>1,902,413</u>	<u>8,923,180</u>
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	23,354,470	14,431,290
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	25,256,883	23,354,470

Shoqëria "Alissa Albania" sh.p.k
Pasqyra e lehtës së kapitaleve të veta me 31 Dhjetor 2010 dhe 2011
(shumat në Lekë)

	Kapitali aksionar	Rezerva ligjore statutore	Fitimi i pashpendare	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	<u>56,738,000</u>	<u>796</u>	<u>13,584,929</u>	<u>70,323,725</u>
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabel				
Pozicioni i rregulluar				
Fitimi neto për periudhën kontabel			5,187,168	5,187,168
Rritje r rezervave ligjore e statutore		678,929		678,929
Rritje e rezervës së kapitalit	12,906,000		(13,584,929)	(678,929)
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	<u>69,644,000</u>	<u>679,725</u>	<u>5,187,168</u>	<u>75,510,893</u>
Fitimi neto për periudhën kontabel			6,848,065	6,848,065
Dividendet e paguar				
Rritje e rezervës së kapitalit		-		-
Rezerva të tjera		5,187,168	(5,187,168)	
Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	<u>69,644,000</u>	<u>5,866,893</u>	<u>6,848,065</u>	<u>82,358,958</u>




“ALISSA ALBANIA” SHPK Tirane
Shenime per Deklarimet Financiare
Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

**1. Organizimi, Objekti dhe Kontributet, Pronesia mbi aktivet,
Kapitali dhe Administrimi**

Organizimi

Shoqeria “Alissa Albania” sh.p.k eshte krijuar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me ortak te vetem Z.Artan Dulaku me vendin Gjykates Nr. 32629 dt.24.12.2004 me emrin “Alissa Construzioni”. Me vendim Nr.32629/1 dt.01.03.2005 shoqeria kthehet me dy pronare dhe rritet kapitali i saj.me Vendim te Ortakeve Nr.1 dt.14.12.2007 eshte vendosur shitja e pjeses se kapitalit dhe shoqeria kthehet me nje ortak. Kontrata shitblerjes se kuotave te kapitalit Nr.Rep 5246 dhe Kol 1320 dt.14.12.2007 eshte depozituar ne QKR me dt.17.12.2007.

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

Objekti dhe Kontributet

Shoqeria “Alissa Albania” sh.p.k ka si objekt:

-Prodhimi dhe tregetimi me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, import eksport i tyre Brenda dhe jashte vendit per llogari te vete shoqerise dhe te te treteve, ku perfshihen inertet, gure, gure dekorative, gelqere, pllaka parafabrikate, llaç, çimento, rere dhe çdo material tjetër ndertimi,

- Projektim i dhe zbatimi i veprave ndertimore si vijon: ndertime me karakter civil dhe ekonomik, punime/germime dhe sistemime dheu, taracime terenesh, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasade, ndertime urash dhe konstruksione metalike, montime panelesh, ndertime rruges, asfaltime, hapje kanalesh si dhe çdo ndertim tjetër me karakter civil dhe ekonomik.

- Projektimi dhe zbatimi i veprave ndertimore rruge te te gjitha kategorive, punime te mirembajtjes dhe te sinjalizimit ne rruge, ndertim autostrade , pista aeroporte dhe helikoptere.

- Projektim dhe zbatimi vepra arti si ura, vepra arti mbi 10 m, ndertim tunele rrugore dhe hekurudhore, ndertime detare, ku perfshihen ndertime portuale, bankina, basen pontile, punime thellimi dhe drenimi, punime per vepra te veçanta e punime speciale, sillose, kulla uji etj.

- Projektimi dhe zbatimi i ndertimeve hidraulike dhe hidroteknike, ndertim ujsjellesi, kanalizime, kanale e impjante vaditje. Punime mbrojtjeje te sistemit hidraulik, çimentime etj. Ndertim impiante te trajtimit te ujit, ndertim diga, galeri, tunele, ndertim digate larta etj.

- Zhvillimi dhe ndermjetesimi i projekteve per rikonstruksionin e ndermarjeve industriale.

Sigurimi i projekteve industriale ashtu si dhe strukturimi i kontratave afatgjata per levrimet dhe mbi bazen e ketij dhe refinancimi dhe kreditimi. Ndermjetesimi nxjerja dhe perpunimi i lendeve te par ate te gjitha llojeve, veprimtari sherbime etj.

Kontributi ne shoqeri perfaqesohet nga kapitali i ortakut te vetem:

Artan Dulaku

100% ose 69,644,000 leke

“ALISSA ALBANIA” SHPK Tirane
Shenime per Deklarimet Financiare
Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

Pronesia mbi Aktivitet

Shoqeria zhvillon aktivitetin e saj ne ambiente zyra me qera. Aktivet e saj perbehen nga makineri paisje pune si dhe pajisje zyre e informatike.

Kapitali

Kapitali i shoqerise prej 69,644,000 leke eshte kapitali i regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

Administrimi

Shoqeria drejtohet nga administratori Z.Ervin Vaso te cilet i perkasin te gjitha kompetencat per drejtimin ekzekutiv te pergjithshem.

2.Zbatimi i rregullave te mbajtjes se kontabilitetit

Kontabiliteti eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit “Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”. Veprimet jane regjistruar ne menyre kronologjike. Çdo veprim eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikuese. Veprimet jane ngurtesuar me 31 dhjetor 2011.

3.Politikat Kryesore Kontabel

Politika kontabel e Shoqerise “Alissa Albania” sh.p.k reflektojne praktikat e ketij aktiviteti

- Aktivet e qendrshme te trupezuara paraqiten ne pasqyra financiare me vlere neto.
- Amortizimi eshte llogaritur ne pajtim me normat e Ligjit “Per tatimin mbi te ardhurat”.
- Kontabiliteti mbahet ne menyre te kompjuterizuar me programin e kontabilitetit “Financa 5”
- Kontabiliteti mbahet ne baze te drejtave te konstatuara.
- Shpenzimet kontabilizohen ne baze te dokumentit justifikues te shpenzimeve.
- Te ardhurat jane kontabilizuar ne baze te faturave te shitjes dhe situacionit perkates.
- Detyrimet debitore e kreditore vleresuar me vlerat e faturimit.

4.Verifikimi i grupeve, rubrikave dhe posteve te bilancit

Çelja vitit 2011 rakordon me mbylljen e vitit 2010. Shumat e kolones “Periudhe raportuese” si ne aktiv dhe ne pasiv kapin shumen 181,317,744 leke vlere e cila ka rritje nga viti kaluar 18,827,082 leke.

“ALISSA ALBANIA” SHPK Tirane
Shenime per Deklarimet Financiare
Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

6. Aktivet Afatgjata

Shoqeria ka nje vlere neto aktivesh te qendrueshme te trupezuara 14,612,030 leke e cila ka ndryshim nga viti kaluar si me poshte:

	Makineri e paisje	Mjete Transporti	Inventar Ekonomik	Totali
<i>Aktive te Trupezuara</i>				
Gjendje 01.01.2011	16,910,098	8,447,784	2,598,530	27,956,412
Shtesa	339,863	0	0	339,863
Pakesime	0	0	0	0
Gjendje 31.12.2011	<u>17,249,961</u>	<u>8,447,784</u>	<u>2,598,530</u>	<u>28,296,275</u>
<i>Amortizimi</i>				
Gjendje ne 01.01.2011	8,222,331	3,326,287	1,214,078	12,762,696
Shtesa llogaritur	520,170	307,290	94,089	921,549
Pakesime	0			0
Gjendje ne 31.12.2011	<u>8,742,501</u>	<u>3,633,577</u>	<u>1,308,167</u>	<u>13,684,245</u>
Vlera neto 01.01.2011	<u>8,687,767</u>	<u>5,121,497</u>	<u>1,384,452</u>	<u>15,193,716</u>
Vlera neto 31.12.2011	<u>8,507,460</u>	<u>4,814,207</u>	<u>1,290,363</u>	<u>14,612,030</u>

Iventari i aktiveve afatgjate materiale eshte vleresuar me koston e marrjes se tyre.

a. Amortizimi

Amortizimi i Aktiveve afatgjate materiale eshte llogaritur sipas normave te nenit 22 te ligjit 8438 date 28.12.1998, “Per Tatimin mbi te ardhurat” ne vlere 921,549 leke vlere e cila eshte renduar ne shpenzime.

5. Aktivet Afatshkurter

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

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Para ne dore	17,762,346	19,358,620
Para ne Banka	7,494,537	3,995,850
Totali	<u>25,256,883</u>	<u>23,354,470</u>

“ALISSA ALBANIA” SHPK Tirane
Shenime per Deklarimet Financiare
Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

Shoqeria i kryen transaksionet e likuidimit kryesisht me BKT, Alfa Bank Banka Credins, dhe Raiffeisen Bank, Intesa Sanpaolo ku ka llogari ne Euro,USD dhe Leke. Gjendja e llogarive bankare perputhet me ekstratin e dt.31.12.2011.

Gjendja e llogarise ne valute konvertuar me kursin e dates 31.12.2011 te Bankes Shqiperise.

Aktive te tjera afatshkurter financiare perfaqesojne vleren e klienteve te pa arketuar si dhe vleren e llogarive te tjera per t'u arketuar pas dates 31.12.2011.

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Kerkesa te arketueshme	123,877,774	35,512,845
Te tjera Kerkesa te arketueshme	3,110,781	88,432,631
Totali	<u>126,988,555</u>	<u>123,945,476</u>

5.c Te tjera kerkesa te arketueshme detajohet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Tatim Fitim Mbipaguar	3,110,781	0
Totali	<u>3,110,781</u>	<u>0</u>

5.d Inventaret perfaqesojne gjendjen e inventareve te mallrave si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Materiale te para	3,739,789	-
Totali	<u>3,739,789</u>	<u>-</u>

8. Kapitallet e veta me vlere 82,358,958 leke ka rritje nga viti kaluar 6,848,065 leke, e detajuar sipas zerave:

	<u>Viti 2011</u>	<u>Viti 2010</u>
Kapitali	69,644,000	69,644,000
Rezerva Ligjore	938,604	679,246
Rezerva te tjera	4,928,289	479
Fitime te pa shperndara	-	-
Fit/humbja e vitit	6,848,065	5,187,168
	<u>82,358,958</u>	<u>75,510,893</u>

“ALISSA ALBANIA” SHPK Tirane
Shenime per Deklarimet Financiare
Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

7. Pasivet afatshkurtra

Pasivet afatshkurter ne vlere 98,958,787 leke, perfaqeson detyrime per tu paguar pas dates 31.12.2011 dhe detajohen si me poshte vijon:

Ne tabelen vijuese jane paraqitur ne menyre te permbledhur pasivet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Te pagueshme ndaj furnitoreve	71,705,308	84,197,914
Te pagueshme ndaj punonjesve	4,021,298	1,816,105
Te pagueshme ndajtaksave	442,601	630,728
Te tjera detyrime	22,789,580	338,022
Totali	98,958,787	86,982,769

7.b.Detyrimet ndaj furnitoreve

Detyrimet ndaj furnitoreve paraqesin detyrimet per tu paguar pas dates 31.12.2011 .

7.c Detyrimet ndaj punonjesve perfaqeson detyrimin per pagat e muajit dhjetor 2011, te cilat paguhen ne janar 2011:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Te pagueshme ndaj punonjesve	4,021,298	1,816,105
Totali	4,021,298	1,816,105

7.d.Detyrimet Fiskale

Llogarite e detyrimet fiskale paraqiten ne pasiv te deklarimeve financiare si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Sigurime shoqerore	222,191	290,129
Tatim Page	107,999	124,830
TVSH	112,411	211,329
Totali	442,601	626,288

Llogaritja e detyrimeve fiskale eshte bere konform ligjeve per TVSH, Tatimin mbi Te Ardhurat.

“ALISSA ALBANIA” SHPK Tirane
Shenime per Deklarimet Financiare
Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011

7. Pasivet afatshkurtra

Pasivet afatshkurter ne vlere 98,958,787 leke, perfaqeson detyrime per tu paguar pas dates 31.12.2011 dhe detajohen si me poshte vijon:

Ne tabelen vijuese jane paraqitur ne menyre te permbledhur pasivet:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Te pagueshme ndaj furnitoreve	71,705,308	84,197,914
Te pagueshme ndaj punonjesve	4,021,298	1,816,105
Te pagueshme ndajtaksave	442,601	630,728
Te tjera detyrime	22,789,580	338,022
Totali	98,958,787	86,982,769

7.b.Detyrimet ndaj furnitoreve

Detyrimet ndaj furnitoreve paraqesin detyrimet per tu paguar pas dates 31.12.2011 .

7.c Detyrimet ndaj punonjesve perfaqeson detyrimin per pagat e muajit dhjetor 2011, te cilat paguhen ne janar 2011:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Te pagueshme ndaj punonjesve	4,021,298	1,816,105
Totali	4,021,298	1,816,105

7.d.Detyrimet Fiskale

Llogarite e detyrimet fiskale paraqiten ne pasiv te deklarimeve financiare si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Sigurime shoqerore	222,191	290,129
Tatim Page	107,999	124,830
TVSH	112,411	211,329
Totali	442,601	626,288

Llogaritja e detyrimeve fiskale eshte bere konform ligjeve per TVSH, Tatimin mbi Te Ardhurat.

“ALISSA ALBANIA” SHPK Tirane
 Shenime per Deklarimet Financiare
 Periudha 1 Janar deri 31 Dhjetor 2011
 13.Shpenzime te personelit

Ne kete ze perfshihen shpenzimet e pages dhe sigurimet shoqerore si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Paga	16,266,659	19,741,874
Sigurime shoqerore	1,998,976	2,286,382
Totali	18,265,635	22,028,256

14.Shpenzime Financiare

Ne kete ze perfshihen te ardhurat dhe shpenzimet si me poshte:

	<u>31 Dhjetor 2011</u>	<u>31 Dhjetor 2010</u>
Fitim nga kembime valutore	2,093,943	322,692
Te ardhura nga interesat	17,917	4,052
Shpenzim nga kembime valutore	-31,008	(361,132)
Shpenzime per interesa etj.	-3	(32,579)
Totali	2,080,849	(66,967)

15. Fitimi Neto

Fitimi neto llogaritur si me poshte:

	<u>Viti 2011</u>	<u>Viti 2010</u>
Fitim Bruto	7,716,907	6,102,464
Shpenzime te pa njohura	971,511	3,050,496
Baza llogaritjes Tatimit	8,688,417	9,152,960
% e tatim Fitimit	10	10
Tatim Fitimi	868,842	915,296
Fitimi NETO	6,848,065	5,187,168

FINANCIERE
 VIOLETA SPAHO




ADMINISTRATOR
 ERVIN VASO

