

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

Data e krijimit
Nr. Regjistrit Tregtar
Veprimtaria Kryesore

AK -INVEST SHA

K 41516043 D

Rruga Ded Gjo Luli 2/3

Tirane

24.01.2003

Institut financiar jo banke

Kembim valutor dhe transferta

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2011

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga
Deri

01.01.2011

31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

03.04.2012

Leke

AK -INVESTI
Institucion Financiar

AK-INVEST, BILANCI KONTABEL 31 12 2011

ne leke

Nr.	AKTIVET	Shenime spjeguese	Shuma ne leke per periudhat	
			Raportues	Paraardhes
1	<u>Mjete monetare ne arke dhe ne banke</u>			
a	- MM ne Arka		79,815,597	136,580,776
b	- MM ne banka		80,167,670	118,132,412
	- llogari rrjedhese		79,190,430	117,176,412
	- depozita			
	- llogari te bllokuara per garanci		977,240	956,000
	- te tjera			
c	- Mjete monetare prane MG		171,882,037	97,472,097
	Shuma (a+b)		331,865,304	352,185,285
2	<u>Hua dhe paradhenie neto per klientet</u>			
a	- hua dhe paradhenie standarde		57,530,633	
b	- hua te pakthyer ne afat			
c	- hua ne ndjekje			
d	- hua nenstandarde			
e	- hua te dyshimta			
f	- hua te humbura			
g	- te tjera			
	Shuma (a+b+...+g)		57,530,633	-
3	<u>Letra me vlere</u>			
a	- Letra me vlere me te ardhura fikse			
	- Te qeverisjes qendrore			
	- Te korporatave depozituese			
	- Te institucioneve te tjera financiare			
	- Te korporatave jofinanciare, publike			
	- Te korporatave te tjera, jofinanciare			
b	- Letra me vlere me te ardhura te ndryshueshme			
	- Te korporatave depozituese			
	- Te institucioneve te tjera financiare			
	- Te korporatave jofinanciare, publike			
	- Te korporatave te tjera, jofinanciare			
	- te sektore te tjera, rezident			
	Shuma (a+b)		-	-
4	<u>Aktive te tjera te lidhura me te trete</u>			
a	- llogari te arketueshme		418,771	138,770
b	- Inventare		117,700	117,700
c	- Te ardhura te llogaritura dhe shpenzime te shtyra			445,011
d	- Llogarite e mardhenieve		11,132,030	404,976
e	- Llogarite pezulli dhe te pozicionit			
f	- Shtet tatime dhe taksa		-	
g	- Te drejta ndaj paleve te lidhura			
h	- Te tjera			
	Shuma (a+b+...+g)		11,668,501	1,106,457
5	<u>Investime ne pjesmarrje dhe filiale</u>			
a	- Investime pjesemarrjes			
b	- Investime ne filiale			
	Shuma (a+b)			
6	<u>Aktive te qendrueshme, neto (AQ)</u>			
a	- AQ jomateriale		1,079,106	1,363,258
b	- AQ Materiale ne funksion te veprim		10,696,520	11,581,838
c	- AQ Materiale te investimit			
d	- AQ Materiale me operacione qiraje (lizing)			
e	- AQ Materiale ne proces		26,138,770	26,138,770
	Shuma (a+b+...+e)		37,914,395	39,083,866
7	<u>Aktive te tjera</u>			
	AKTIVE GJITHSEJ (1+2+...+7)		438,978,833	392,375,608
8	Llogari jashte bilancit		5,356,955	
1	Angazhime ne favor te klientit		5,356,955	

ADMINISTRATOR

Ilir ADILI



HARTOI PASQYRAT FINANCIARE

Eni ZERALIU



AK-INVEST, BILANCI KONTABEL 31 12 2011

Nr.	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime spjeguese	Shuma ne leke per periodhat	
			Raportues	Paraardhes
I	PASIVET			
1	<u>Detyrimet e lidhura me llogarite rrjedhese dhe garancite</u>			
a	· llog. Rrjedhese ne banka, institucionet e kreditit			
b	· llog. Rrjedhese per kliente			
C	· llog. Depozitimi per garanci,pagesa,etj.		7,260,364	1,092,634
	Shuma (a+b+c)		7,260,364	1,092,634
2	<u>Hua te marra nga kliente</u>			
a	· Kredi te marra nga qeveria qendrore			
b	· Kredi te marra nga korporatat depozituese			
c	· Kredi te marra nga institucionet e tjera financiare			
d	· Kredi te marra nga korporatat jofinanciare publike			
e	· Kredi te marra nga korporata te tjera			
f	· Kredi te marra nga sektore te tjere			
	Shuma (a+b+...+f)		-	-
3	<u>Letra me vlere te pagqeshme</u>			
	Shuma		-	-
4	<u>Pasive te tjera</u>			
a	· llogari te pagqeshme (furnitore)		3,521,938	7,445,249
b	· shtet tatime dhe taksa		1,193,177	590,596
c	· detyrime ndaj personelit			
d	· shpenzime te perllogaritura dhe te ardhura te shtyra			
e	· llogari te mardhenieve		128,416,914	138,504,810
f	· llogari pezull dhe te pozicionit			
g	· fonde rezerve per rreziqe dhe shpenzime			
h	· detyrime ndaj paleve te lidhura		55,572,000	55,508,000
j	· ndihma dhe financime publike (neto)		3,477,911	
	Shuma (a+b+...+j)		192,181,940	202,048,655
	<u>Totali I pasiveve (1+2+3+4)</u>		199,442,304	203,141,289
II	<u>KAPITALI</u>			
1	· kapitali aksioner		150,000,000	120,000,000
2	· primet e aksioneve			
3	· rezervat		7,457,124	4,766,474
4	· diferenca rivleresimi			
5	· fitimet/humbjet e pashperndara		11,777,194	10,652,194
6	· fitimi (humbja) i vitit ushtrimor		70,302,211	53,815,650
	Totali I kapitalit (1+2+...+6)		239,536,529	189,234,318
	<u>GJITHSEJ PASIVET & KAPITALI (I+II)</u>		438,978,833	392,375,607
III	LLOGARI JASHTE BILANCIT			
1	Llogari kunderparti e klienteve		5,356,955.00	

ADMINISTRATOR

Ilir ADILI

HARTOI PASQYRAT FINANCIARE

Eni ZERALIU

AK-INVEST, PASQYRA E TE ARDHURAVE PER VITIN 2011

Nr.	TREGUESIT	Shenime spjeguse	Shuma leke per periudhen	
			Raportuese	Paraardhse
I	FITIM/HUMBJE NGA VEPRIMTARI OPERATIVE			
A	Te ardhura/shpenzime nga interesat			
1	Te ardhura nga interesat			
a	· per veprimet me bankat dhe institucione tjera financiare		395,785	326,416
b	· per interesa per veprimet me klientet		3,605,744	
c	· per interesa per letrat me vlere			
d	· per interesa te tjera			
	shuma te ardhura (a+b+c+d)		4,001,528	326,416
2	Shpenzime per interesat			
a	· per interesa per veprimet me klientet			
b	· per interesa per letrat me vlere			
c	· per shpenzime per interesa te tjera		22,415	42,719
	shuma shpenzime (a+b+c)		22,415	42,719
	Fitim/Humbje neto nga intereast (1.1-1.2)		3,979,113	283,697
B	Te ardhura/shpenzime nga komisionet			
1	Te ardhura nga komisionet			
a	· Te ardhura per veprime me bankat dhe institucionet e tjera financiare			
b	· Te ardhura nga komisionet e letrave me vlere			
c	· Te ardhura nga komisionet, lidhura me agjentet		178,287,133	158,665,777
d	· Te ardhura nga komisionet, lidhura me klientet e tjere		2,713,897	2,894,473
e	· Te ardhura nga komisionet, lidhura me instrumentet e kapitalit			
	shuma e te ardhurave (a+b+...+e)		181,001,030	161,560,250
2	shpenzime per komisione			
a	· shpenzime per veprime me bankat dhe institucionet e tjera financiare		2,265,508	2,176,863
b	· Shpenzime per komisione per kredite e marra nga kliente			
c	· Shpenzime per komisione te tjera (Agjentet)		55,126,748	48,419,574
	shuma shpenzime (a+b+c)		57,392,256	50,596,437
	Fitimi/humbja neto nga komisionet (2.1-2.2)		123,608,774	110,963,813
C	Fitimi/Humbja neto nga veprimtaria valutore			
1	· Fitimi nga veprimtaria valutore		5,323,898	6,989,335
2	· Humbja nga veprimtaria valutore		2,665,401	
	Fitimi/Humbja neto nga veprimtaria valutore 3.1-3.2		2,658,497	6,989,335
D	Te ardhura/shpenzime nga operacionet e qirase			
1	· Te ardhura nga operacionet e qirase		-	-
2	· Shpenzime nga operacionet e qirase		-	-
	Fitim/humbje nga operacionet e qirase (4.1-4.2)		-	-
	Fitim/humbje nga veprimtaria kryesore			
E	Te ardhura/shpenzime nga veprimtari te tjera te shoqerise			
1	· Te ardhura nga veprimtarite e tjera operative te shoqerise		502,145	6,140,885
2	· Shpenzime nga veprimtarite e tjera operative te shoqerise			
	Fitim/Humbje neto nga veprimtari te tjera te shoqerise (5.1-5.2)		502,145	6,140,885
	Fitim/Humbje neto nga veprimtarite operative (A+B+C+D+E)		130,748,528	124,377,730
II	SHPENZIME TE PERGJITHSHME TE VEPRIMTARISE			
1	· kosto e personelit		24,962,590	26,112,826
2	· taksa pervec taksave mbi te ardhurat		186,550	161,160
3	· shpenzime per sherbime te jashtme		23,477,292	35,380,430
	shuma shpenzime (1+2+3)		48,626,432	61,654,416
	Fitim/humbje e veprimtarise perpara shpenzimeve, fonde rezerve (I-II)		82,122,097	62,723,314
III	SHPENZIME NETO PER AMORTIZIMIN/ZHVLERESIMIN E AQ		2,986,293	2,640,011
IV	HUMBJE/SHPENZIME NETO PER HUATE DHE LLOG. PAARKETUESHME			
1	· shpenzime per fonde rezerve statistikore per huate standarde, ne ndjekje		884,804	
2	· Shp. Per fonde rezerve per huate nenstandarde, te dyshimta, te humbura			
3	· Shpenzime per fonde rezerve per letrat me vlere			
4	· Humbje nga llogarite e arketueshme te pambledhshme			
5	· Shpenzime/transferime neto per fonde te tjera rezerve			
	shuma shpenzime neto (1+2+3+4)		884,804	-
V	TAKSA DHE TATIME MBI TE ARDHURAT		7,948,789	6,267,651
VI	FITIM/HUMBJE NETO E SHOQERISE		70,302,211	53,815,652

ADMINISTRATOR

HARTOI PASQYRAT FINANCIARE

Ilir ADILI

Eni ZERALIU

Pasqyra e flukseve monetar (metoda indirekte)

Nr.	Pershkrim i l zerave	Shënime spjeguese	Shuma ne leke per periodhat	
			Raportues	Parardhes
A	Aktivite të veprimtarisë operative			
	<i>Fitimi (Humbja) i vitit ushtrimor</i>		78,251,000	
	• (Rritje në interesat për t'u arkëtuar)		-3,300,751	
	• Rritje në interesat për t'u paguar			
	• Fonde rezervë		884,804	
	• (Transferim nga fondet rezervë)			
	• Amortizimi		2,986,293	
	• Fitimi nga shitja e aktiveve afat gjata			
	• Efekti i zërave të tjerë të përlogaritur dhe të shtyrë			
	Fluksi hyrës neto në para nga aktivitetet e veprimtarisë operative (A)			
	Rritja (rënia) në financimet e MG			
	Rritja (rënia) në huatë dhe paradhëniet për institucionet e kreditit			
	Rritja (rënia) në huatë dhe paradhëniet për klientët		-55,114,686	
	Rritja (rënia) në letrat me vlerë të tregtueshme, letrat me vlerë të vendosjes			
	Rritja (rënia) në mjetet e tjera		-10,562,044	
	(Rritja) rënia në detyrimin ndaj institucioneve të kreditit			
	(Rritja) rënia në detyrimin ndaj klientëve		6,167,730	
	(Rritja) rënia në borxhet e përfaqësuar nga letrat me vlerë			
	(Rritja) rënia në detyrimet e tjera		-9,866,715	
	(Rritja) rënia në ndihmat dhe financimin publik		0	
	Fluksi neto hyrës i arkës nga aktivitetet e veprimtarisë së përditshme		9,445,631	
	Taksimi			
	• Pagimi i taksave mbi të ardhurat		-7,948,789	
	Flukse neto nga veprimtaria operative		1,496,842	
B	Veprimtaritë investuese			
	• (Blerja e letrave me vlerë të investimit)			
	• (Blerja e interesave pjesëmarrëse dhe filialeve)			
	• Shitje e letrave me vlerë të investimit			
	• Shitje e interesave pjesëmarrës dhe filialeve			
	• Dividentët e marrë			
	• Blerje të aktiveve afat gjata		-1,816,823	
	• Shitje e aktiveve afat gjata		0	
	Flukse neto nga veprimtaria investuese		-1,816,823	
C	Veprimtaria e financimit (C) [= (B) +/-]			
	Veprimtaritë e financimit			
	(emetimi i aksioneve të reja të zakonshme)			
	dividentët e paguar		-20,000,000	
	Fluksi neto i arkës nga veprimtaritë e financimit (D)=[(c) +/- ...]		-20,000,000	
	Rritja neto e arkës dhe gjendjeve në bankat		-20,319,981	
	Arka dhe bankat në fillim të vitit		352,185,285	
D	Arka dhe banka në fund të vitit		331,865,304	

ADMINISTRATOR

HARTOI PASQYRAT FINANCIARE

Ilir ADILI

Eni ZERALIU

 **ai | AK - INVEST**
Institucion Financiar

AK-INVEST, PASQYRA E LEVIZJES SE KAPITALIT, PER VITIN 2011

ne mije leke

Nr.	Emertimi	Kapitali aksioner	Rezerva te tjera	Rezerva perkthimi	Fitimi/humbje pa shperndara	Totali kapitalit	Interesi pakices	Totali kapitalit
a	b	1	2	3	4	5(1+2+3+4)	6	7(5+6)
I	Pozicioni me 31 12 2009	92,000	2,267		51,152	145,419	-	145,419
	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel					-		-
	Pozicioni I rregulluar					-		-
	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit	28,000	2,500	-	13,316	43,816		43,816
	Totali I te ardhurave apo I shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave					-		-
	Fitimi neto I vitit financiar					-		-
	Dividentet e paguar				13,316	13,316		13,316
	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore		2,500			2,500		2,500
	Emetimi I kapitalit aksioner	28,000				28,000		28,000
	Pozicioni me 31 12 2010	120,000	4,767	-	64,468	189,235	-	189,235
II	Ndryshimi ne kapitalin neto ne vitin raportues					-		-
1	Fitimi nga rivleresimi AAM					-		-
2	Investime financiare per shitje					-		-
3	Te ardhura neto nga veprimtaria operative				70,302	70,302		70,302
4	Dividentet e paguar					-		-
	Rritje kapitali	30,000	2,691		(52,692)	(20,001)		(20,001)
	Pozicioni me 31 12 2011	150,000	7,458	-	82,078	239,536	-	239,536

ADMINISTRATOR

HARTOI PASQYRAT FINANCIARE

Ilir ADILI

Eni ZERALIU





AK-Invest SHA

Pasqyra e inventarit te asetëve dhe amortizimeve per vitin 2011



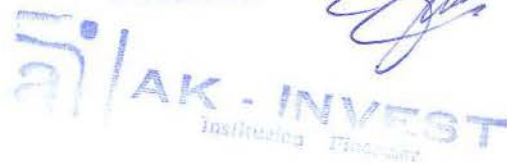
Nr	Asetet Pasqyra amort	Kostoja fillestare				Amortizimi				Vlera e mbetur	
		Gjendje ne 31/12/2010	Shtesat	Pakesime	Gjendja ne 31/12/2011	Gjendje ne 31/12/2010	Shtesat	Pakesime	Gjendja ne 31/12/2011	Gjendje ne 31/12/2010	Gjendja ne 31/12/2011
1	Mjete Transporti	8,809,251	134,503	-	8,943,754	4,959,377	811,449	-	5,770,826	3,849,874	3,172,928
2	Instalime teknike	1,732,895	76,600	-	1,809,495	834,747	183,459	-	1,018,206	898,148	791,289
3	Paisje zyre	6,559,497	1,139,150	-	7,698,647	2,263,600	1,032,692	-	3,296,292	4,295,897	4,402,355
4	Paisje Informatike'	5,598,386	400,186	-	5,998,572	3,178,166	608,204	-	3,786,370	2,420,220	2,212,202
5	Paisje Softwerike	3,343,965	66,336	-	3,410,301	1,980,707	350,489	-	2,331,196	1,363,258	1,079,105
6	AQT ne proces	26,138,770			26,138,770	-	-		-	26,138,770	26,138,770
7	inventari imet	235,400			235,400	117,700			117,700	117,700	117,700
	Totali	52,418,164	1,816,775	-	54,234,939	13,334,298	2,986,293	-	16,320,590	39,083,867	37,914,349

ADMINISTRATOR

Ilir ADILI

HARTOI PASQYRAT FINANCIARE

Eni ZERALIU

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka					0
2	Ndertime					
3	Makineri,paisje		1,732,895	76,600		1,809,495
4	Mjete transporti		9,044,651	134,503		9,179,154
5	kompjuterike		5,598,386	400,186		5,998,572
1	Zyre		6,559,497	1,139,150		7,698,647
2	AQT ne proces		26,138,770			26,138,770
3	paisje softewrike		3,343,965	66,336		3,410,301
4						0
	TOTALI		52,418,164	1,816,775	0	54,234,939

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					-
3	Makineri,paisje,vegla		834,747	183,459		1,018,206
4	Mjete transporti		5,077,077	811,449		5,888,526
5	kompjuterike		3,178,166	608,204		3,786,370
1	Zyre		2,263,600	1,032,692		3,296,292
2	AQT ne proces					-
3	paisje softewrike		1,980,707	350,489		2,331,196
4						0
	TOTALI		13,334,297	2,986,293	0	16,320,590

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime					-
3	Makineri,paisje,vegla		898,148	76,600	183,459	791,289
4	Mjete transporti		3,967,574	134,503	811,449	3,290,628
5	kompjuterike		2,420,220	400,186	608,204	2,212,202
1	Zyre		4,295,897	1,139,150	1,032,692	4,402,355
2	AQT ne proces		26,138,770			26,138,770
3	paisje softewrike		1,363,258	66,336	350,489	1,079,105
4						0
	TOTALI		39,083,867	1,816,775	2,986,293	37,914,349

Administratori

Ilir ADILI

	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmaci
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
I		Totali i te ardhurave nga tregtia
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetare
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
IV		Totali i te ardhurave nga transporti
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet
		TOALI (I+II+III+IV+V)

Te punesuar mesatarisht per vitin 2011:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	2
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	5
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	9
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	0
Me page me te larte se 84.100 leke	2
Totali	18

Administratori

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.

Ilir ADILI



ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100		
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	187,661	169,390
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e prodhimeve në proces :	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per kapital :	72	11300		
	<i>nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata</i>		11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500	502	5,626
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	188,163	175,016

Administratori

Ilir ADILI

AK-INVEST
Institucion Financiar

BILANCI VERIFIKUES Dte 31 12 2011

TEPRICAT

Llogaria	Emertimi	debi	kredi
11000	Arka dhe thesari	79,815,597.34	-
11100	Thesari	67,543,957.79	
11120	Arka	12,271,639.55	
13000	Llogarite rrjedhese	251,072,466.65	-
13110	Llog.rrjedh. Ne banka	79,190,430.12	
13211	Ins.Fin Joresident	171,882,036.53	
		-	-
14000	Depozita ne banke	-	
14110	Depoz. Pa afat	-	
18000	Llogari te tjera	677,240.00	-
18210	Garanci bankave	32,000.00	
18211	Garanci forex-i	645,240.00	
20000	Huate dhe paradhenie	2.78	884,804.14
	Provigjionet		884,804.14
20120	Huate afatshkurtra	2.78	
27000	Huadhenie ndaj klienteve	58,415,433.94	3,334,320.00
27120	Firmat tregtare industriale	55,114,682.84	
27190	Inter.e perlllog.	3,300,751.10	
27500	Garanci dergesa		3,334,320.00
41000	Aktive te tjera	603,574.13	398,394.28
41120	Dep.Garancie	300,000.00	
41170	Paradhenie	303,574.13	
41170	Debitore te tjere		398,394.28
42000	Detyrime te tjera	115,197.00	59,888,720.58
42110	Furnitoret		3,123,543.71
42120	Garanci te marra		55,572,000.00
42130	Tatim fitimi		903,995.87
42910	Paga per tu dhene	93,991.00	
42920	Detyrime sociale	21,206.00	
42930	TAP		289,181.00
45000	Llogarite pezull	11,132,029.94	132,342,957.66
45120	Kliente per pagese	11,226.08	3,926,043.97
45121	MG agjentet	10,930,046.75	110,360,736.38

45123	Agjent/NB	-		
45124	Kom. Agjent MG	190,757.11	18,056,177.31	
53000	Mjetet e qendrueshme	54,117,285.16	16,202,890.00	37,914,395.16
53170	Mjete tjera patrupezuara	3,410,301.60		
53250	Pajisje zyre	7,698,646.20		
53260	Pajisje informatike	5,998,619.36		
53270	Mjete tjera trupezuara	9,061,454.00		JANE ZBRITUR VLER.
53280	Instalime teknike	1,809,494.00		
53500	Mjetet e qendrueshme	26,138,770.00		
53710	Amort. Mjete patrup.		2,331,196.00	
53720	Amort. Mjete Qendruesh.		13,871,694.00	
54000	Financimet	-	3,477,765.23	
54100	Sub. MG Promocion		3,477,765.23	
57000	Kapitali I aksionereve	-	169,234,318.12	
57100	Kapitali I paguar		150,000,000.00	
57310	Rezerva ligjore		7,457,124.00	
57830	2009-rez.fin.		10,652,194.12	
57830	REZ.FIN 2010		1,125,000.00	
	TOTALI	455,948,826.94	385,764,170.01	(70,184,656.94)
60000	Shpenzime financiare	57,709,189.83		
60112	Shp.Int per llogarite	22,415.19		
60361	Komis per mbajtje llogarie	94,825.33		
60362	Komis per transferta	2,015,977.26		
60367	Komis. Tjera bankare	154,705.51		
60370	Komis. MG agjente	55,126,748.24		
60450	Shp. Sigurimi	294,518.30		
61000	Shpenzime person.	24,962,590.00		
61100	Shpenz per paga	23,955,609.00		
61110	Shpenz sig social	1,006,981.00		
62000	Taksa te ndryshme	186,550.00		
62100	Taksa bashkie	186,550.00		
63000	Shpenzimet e perditshme	23,182,773.47		
63100	Qeraja	4,007,031.60		
63200	Shpenz. Per zyren	1,529,859.95		
63300	Shp.transp.	4,991,736.43		
63400	Avok.kons.	1,778,615.00		
63500	shp.mirmb.	632,168.00		

63600	Telefoni dhe drita	2,403,920.09		
63700	Shpenz sherbime	2,545,458.96		
63800	Reklama e promocion	4,057,096.00		
63900	Shp. Jo-fiskale	1,236,887.44		
64000	Shpen.Amort	2,986,293.00		
64110	Shpenz Amortizimi	2,986,293.00		
65000	Humbje nga llog per tu arket.	884,804.15		
65110	Per huate standarde	884,804.15		
70000	Te ardhurat		182,337,157.83	
70112	Inter. Nga depozitat		395,784.74	
70122	Inter. Per huate		3,605,743.70	
70362	Kom. Nga transfertat		2,713,897.03	
70370	Komis. Nga Moneygram		178,287,133.36	
70620	Vepr. Valutore		(2,665,401.00)	
48000	Pozicione valutore		5,323,897.53	
76000	Te ardhurat e jashtezak.		502,144.62	
76300	Te ardhura te jashtezakonshme		502,144.62	
		109,912,200.45	188,163,199.98	78,250,999.53
90000	Jashte bilancoret	-		
90120	Ne favor te klientit	5,356,954.57		
90812	Ilogari kunderparti	5,356,954.57		

TOTALI

575690132.4



A

Shoqeria AK-Invest sha
Rruga Ded Gjonluli 2/3
TIRANE

SHENIMET SHPJEGUESE

Shoqeria Ak-Invest sha eshte rregjistruar me date 24.01.2003 ne Rrethin Tirane si Institucion Financiar jobankar me kapital aksioner 150.000.000 leke.

• Politika kontabel

Shoqeria per hartimin e pasqyrave financiare per periudhen 1/01/2011-31/12/2011 eshte mbeshтетur ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit te Shqiperise.

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte sipas natyres dhe eshte hartuar sipas te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pasqyra e fluksit te parase eshte paraqitur me metoden indirekte.

Mjete monetare ne arke dhe banke jane raportuar me vleren e drejte.

Kerkesa te tjera te arketueshme afat shkurtra jane paraqitur me vleren e tyre neto te realizueshme.

Detyrimet tatimore afat shkurtra jane paraqitur me vleren e tyre neto te realizueshme.

Kapitali aksioner eshte paraqitur me vleren kontabel te kuotave te kapitalit.

Rezerva te tjera jane paraqitur sipas vendimit te ortakut te shoqerise ne perputhje me statutin e saj.

Fitime / humbja e vitit financiar eshte e barabarte me fitimin/humbjen e raportuar ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Aktivet

1. Ne zerin "*Mjete monetare ne arke dhe banke*" vlefte prej 331,865,304 leke eshte e perbere si me poshte:

- Mjete monetare ne banka	79.190.430 leke
- Mjete monetare prane MoneyGram	171.882.037 leke
- Mjete monetare ne arka	79.815.597 leke
- Llogari te bllokuara per garanci	977.240 leke

2. Ne zerin "*Hua dhe paradhenie neto per klientet*" vlefte prej 57,530,633 leke perbehet nga :

- huate dhe paradheniet standarde per klientet	55,114,686 Leke
- interesat e llogaritura per huate standarde	3,300,751 Leke
- shuma e provigjioneve te llogaritura per huate	-884,804 Leke

3. Ne zerin "Llogari te arketueshme" vlefte prej leke 418.771 leke perbehet nga keta debitore:

- paradhenie punonjesve	303.574 leke
- Sig shoqerore lik teper	21.206 leke
- Paga punonjesish	93.991 leke

4. Te tjera inventare inventar imet 117,700 leke perfaqesohet nga :

4.1--Blerje inventare imet (goma) 2010 235,400 leke

4.2--Zhvleresim inventarit te imet 2010 117,700 leke

5- Zer "Llogarite e marrdhenieve" prej 11,132,030 perbehet nga agjentet e MG dhe klientet debitore

Aktive te Qendrueshme Neto

Aktive te qendrueshme me vlere neto 37.914.349 leke (vlere fillestare 52,418,164 leke dhe amortizimi i akumuluar 16,320,590 leke) perkatesisht :

	Asetet	Gjendje 31.12.2010	Amor akum	VI neto 31.12.2011
53170	AQT te patrupezuara	3,343,965	2,331,196	1,079,105
53250	Paisje zyre	6,559,497	3,296,292	4,402,355
53260	Paisje zyre informatike	5,598,385	3,786,370	2,212,202
53270	Paisje transporti	9,044,651	5,888,526	3,290,628
53280	Instalime teknike	1,732,895	1,018,206	791,289
53500	AQT te trup ne proces	26,138,770		26,138,770
	Totali 31.12.2011	52,418,164	16,320,590	37,914,349

Bashkelidhur ketij materiali do te gjeni nje table me analitike te AQ dhe amortizmit te tyre.

Aktive Total 438,978,833 leke

Detyrime dhe Kapitali

I Detyrimet Afatshkurtra

Pasivet

1. Ne zerin 1/c "Llogari depozitimi per garanci,pagesa" shuma prej leke 7.260.364 leke eshte e perbere nga

- Garanci per dergesa agjente MG	3.334.320 Leke
- Depozita per pagesa nga kliente	3.926.044 Leke

A

2. *Llogari te pagueshme* prej 3.521.938 Leke perbehet nga furnitore te ndryshem ne leke dhe valute si dhe nga debitore te tjere
3. *Shtet Tatime dhe Taksa* prej 1.193.177 Lek perbehet nga
 - TAP 289.181 Lek
 - Tatim fitimi per tu paguar per 2011 903.996 Lek
4. *Llogari te marrdhenieve* me vlere 128,416,914 leke perfaqeson:
 - 1-MG Agjentet kreditore 110,360,736 leke
 - 2- Komisione per agjentet MG 18,056,177 leke
5. *Detyrime ndaj paleve te lidhura* prej 55.572.000 Lek perfaqeson garanci te marra nga MoneyGram
6. *Ndihma dhe financime publike* 3,477,911 Lek perbehet nga subvencionet e dhene nga MG Amerika per Reklamat e Mg ne Shqiperi

Detyrimet gjithsej 199.442.304 leke.

Kapitali

- 1-Kapitali Aksionar në vlerën 150,000,000 leke perfaqeson vleren kontabel te 150 pjeseve te kapitalit,eshte rritur me 30,000,000 ne krahasim me vitin 2010 nga shperndarja e fitimit te vitit 2010.
- 2- Rezerva ligjore , jane rezerva te krijuara me vendim te pronarit ne masen 7,457,124 leke jane rritur 2,690,650 leke nga 2010 .
- 3-Fitimi i pashperndare 11,777,194 leke.
- 4-Fitimi i vitit financiar perfaqeson fitimin neto te shoqerise ne vleren 70,302,211 leke per vitin 2011.

Total KAPITALIT (III) 239.536.529 leke

Totali Detyrimeve dhe Kapitalit(I,II,III) 438.978.833 leke

Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzime e ndërtuar sipas Natyrës, fillon me :

Zëri A.1. Te ardhura nga interesat të cilat për vitin 2011 janë 4,001,528 leke, qe perfshinjne:

- 1- Interesat per veprime bankare 395,785 leke
- 2- Interesat per veprime me klientet 3,605,744 leke

Zeri A.2. Shpenzime per interesat ne vleren 22,415 leke, perfaqeson shpenzime per interesa per veprime bankare

Zeri B.1. Te ardhura nga komisionet per 181,001,030 leke perbehet nga

- 1- Te ardhura nga komisionet e MG 178,287,133 leke
- 2- Te ardhura nga komisionet lidhur me klientet 2,713,897 leke

Zeri B.2. Shpenzime per komisione arrin në vlerën prej 57,392,256 leke, qe perbehet nga ;

- 1- shpenzime per veprimet me bankat 2,265,508 leke
- 2-shpenzime per komisione te agjenteve MG 55,126,748 leke.

Zeri CI-2. Fitimi/Humbja neto nga veprimtaria valutore prej 2,658,497 lek e perbere nga:

- 1- Fitimi nga veprimtaria valutore 5,323,898 leke
- 2- Humbja nga veprimtaria valutore 2,665,401 leke

Zeri E. Te ardhura/shpenzime nga veprimtari te tjera te shoqerise prej 502,154 Lek perbehet nga te ardhura te jashtezakonshme te shoqerise.

Zeri II. Shpenzime te pergjithsme te veprimtarise prej 48,626,432 Lek perbehet nga:

- 1- Kosto e personelit(paga dhe sigurime) 24,962,590 Leke
- 2- Taksa pervec taksave mbi te ardhurat(taksa bashkie) 186,550 Leke
- 3- Shpenzimeve te tjera per 23,477,292 leke jane Shpenzimet per Furnitura nentrajtme e sherbime qe perbehen nga;

3.1	qeraja	4,007,032
3.2	shpenzime per zyren	1,529,860
3.3	shpenzime transporti	4,991,736
3.4	shpenzime sigurimi	294,518
3.5	shpenzime avok-konsulence	1,778,615
3.6	shp mirembajtje dhe riparime	632,168
3.7	telefon drita	2,403,920
3.8	shpenzime te tjera	2,545,459
3.9	reklame promocion	4,057,096
3.01	shpenzime te panjohura fiskele	1,236,887

Zeri.Fitim apo humbja e veprimtarise para shpenzimeve, fonde rezerve per 82,122,097 leke perfaqeson diferencen e Fitim/Humbje nga veprimtaria operative me Shpenzimet e Pergjithshme te veprimtarise

Zeri III. Shpenzime neto per zhvleresimin/amortizimin e AQ perbehen nga vlera e amortizimit per vitin 2011 prej2,986,293

Zeri IV Humbje/shpenzime neto per huate dhe llog.paarketueshme perbehet nga shuma prej 884,804 Lek te cilat jane shpenzimet per fondet rezerve per huate standarde

Zeri V. Taksa dhe tatime mbi te ardhurat per 7,948,789 lek perfaqesojne tatimin mbi fitimin per vitin 2011.

Zeri VI.Fitim/ Humbje netoe shoqerise per 70,302,2011 leke perfaqeson fitimin neto te realizuar nga shoqeria per vitin fiskal 2011, i cili pasqyrohet edhe ne bilanc ne zerin II.6 te Pasiveve.

Rezultati I vitit ushtrimor (Fitimi) 70,302,211 leke

Llogaritja e tatimit mbi fitimin per vitin 2011

1- Totali i te ardhurave nga aktiviteti	188,163,200 leke
2-Shpenzimet ne total	<u>-109,912,200 leke</u>
3- Fitimi i shoqerise	78,251,000 leke
4- Shpenzime te panjohura	<u>+ 1,236,887 leke</u>
5- Fitimi tatimor	79,487,887 leke
6-Tatim fitimi 10%	7,948,789 leke
7-parapagim tatim fitim 2011	<u>- 7,044,793 leke</u>
8- Tatimi per tu paguar	903,996 leke

Sqarime mbi sistemimin ne kontabilitet te kryerjes se ketyre veprimeve me dt. 01.01.2012, per shkak te pamundesise per te nderhyre ne sistem ne vitin 2011.

- Rritja e kapitalit dhe rezervave

Veprimi kontabel me 01.01.2012:

Debi llogaria 57840 e fitimit te vitit 2010 per	33,815,650 Lek
Kredi llogaria 57100 e kapitalit te paguar per	30,000,000 Lek
Kredi llogaria 57310 e rezervave ligjore per	2,690,650 Lek
Kredi llogaria 57330 e rezervave statutore per	1,125,000 Lek

- Sistemim i fitimit te pashperndare

Veprimi kontabel me 01.01.2012:

Debi llogaria 57820 e fitimit te vitit 2009 per	10,652,194.12 Lek
Kredi llogaria 57330 e rezervave statutore per	10,652,194.12 Lek

- Tatimi mbi fitimin per vitin 2011

Veprimi kontabel me 01.01.2012

Debi llogaria 57830 e fitimit te vitit 2011 per	7,948,789 Lek
Kredi llogaria 42130 e tatimit mbi fitimin per	7,948,789 lek

Deklarojme gjithashtu se shoqeria eshte ne proces auditimi nga "Studio IRS Finance-Auditim-sh.p.k".

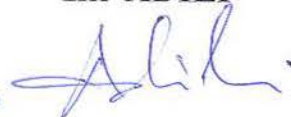
Hartuesi i P F

Eni ZERALIU



Administratori

Illir ADILI



ai | **AK - INVEST**
Institucion Financiar