

ARKIV

AFA KONSTRUKSION

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare ",
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2)

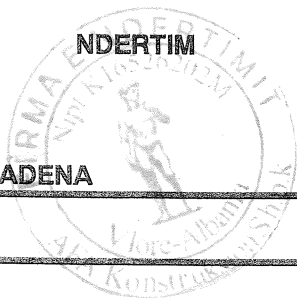
VITI 2011

Te dhenat identifikuese

Emri AFA KONSTRUKSION
NIPT K 16526202 M
ADRESA L DESHMORET VLORE
Data e krijimit 01/07/2005
Nr I regjistrimit Treg 14059
Fusha e veprimtari **NDERTIM**
ADMINISTRATOR
FLAMUR KADENA

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ Individ
 Te konsol
Monedha Lek
 Euro
Rrumbullakimi 0
Periudha kontabel
Nga 01/01/2011 Deri 31.12.2011
Data e plot te P F 25/03/2012



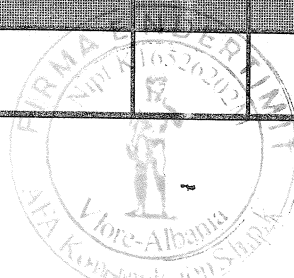
Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		271.522.795	264.645.491
	1. - Aktivet monetare		313.146	7.403.763
	> Arka	A1	18.500	59.950
	> Banka	A2	294.646	7.343.813
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim	B		
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		35.392.847	55.818.004
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	20.186.696	53.572.267
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	0	0
	> Tatim mbi fitimin	C3	2.836.273	2.245.737
	> T v sh	P1		0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	C4	0	0
	> Instrumenta te tjera borxhi			
	> Taksa e ndertim paguar ne pushtetin lokal	E2	- 12.369.879	
	4 - Inventari		0	0
	> Lendet e para	D1	0	0
	> Prodhimi ne proces,	D2	0	0
	> Produkte te gateshme	D3	0	0
	> Mallra per rrishitje	D4	0	0
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu sh	D5	0	0
	> Parapagime te tjera	M7	0	0
	5 - Aktivet billogjike afatshkurtera		0	0
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje	E1		
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2	235.816.801	201.423.723
II	AKTIVET AFATGJATA		3.020.622	3.118.107
	1 - Investime financiare afatgjata	F	0	0
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	F1		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	F2		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	F3		
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		3.020.622	3.118.107
	> Toka	U	0	0
	> Ndertesa	U	0	0
	> makineri e paisje	U	304.421	338.246
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	U	2.357.591	2.381.405
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	U	358.610	398.456
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	H		
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	I	0	0
	> Emri I mire			
	> Shpenzimet e zhvillimit			
	> Aktive te tjera jo materiale			
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	J		
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	K		
	TOTALI		274.543.417	267.763.597

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Detyrimet Afatshkurtera		108.980.334	104.095.218
	1. - Derivatet			
	2 - Huamarjet		0	0
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	0	0
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	L2	-	
	> Bono te kovertushme			
	3 - Huate e parapagimet		108.980.334	104.095.218
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	95.029.110	93.652.113
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T	3.460.649	256.607
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	203.774	83.309
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	56.800	24.450
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C3	0	0
	> Detyrime tatimore per T V SH	P1	230.001	78.739
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim	M4	0	
	> Huara te tjera	M5	0	0
	> Dividente per tu paguar	M6		
	> Parapagimet e arketimeve	M7	10.000.000	10.000.000
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	N		
	5 - Provizionet Afatshkurtera	O		
II	DETYRIMET AFATGJATA		0	0
	1 - Huate afatgjata		0	0
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	-	0
	> Bono te kovertushme			
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	Q1		
	3 - Provizionet Afatgjata	Q2		
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Q3		
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		108.980.334	104.095.218
III	KAPITALI		165.563.034	163.668.379
	1 - Aksione te pakices	Pas # kap	100.000	100.000
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te ko	R2		
	3- Kapitali aksioner	R3		
	4 - Primi I Aksionit	R4		
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	R5		
	6 - Provizionet	R6		
	7 - Rezervat Ligjore	R7	10.000	10.000
	8 - rezerva te tjera	R8		
	9 - Fitime te pashperndara	R9	163.558.379	119.020.759
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar	Pas e ardh	1.894.704	44.537.620
	11.- Te ardhura te regjistr avance			
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		274.543.418	267.763.597



(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Referenca Nr Ilog	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		40.154.302	276.560.703
1	Shitje Situacjone pallati	P1	39.212.638	97.491.342
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria sherbime	P2	941.664	179.069.366
3	Te ardhura te tjera			
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces		0	0
B	Kostot e prodhimit e te sherblimit		38.049.367	227.073.362
3	Materiale te konsumuara	S	32.352.527	222.390.164
4	Kostot e punes	T	4.873.159	4.312.713
	Pagat e personelit		4.175.800	3.725.864
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		697.359	586.849
5	Amortizimet e cvleresimet	U	97.484	62.828
6	Shpen te tjera , shpenz te per te shku	V	726.697	307.657
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		2.104.435	49.437.340
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
9	Te ardhura e shpenzimet financiare		792	0
9.1	Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata		792	
9.2	Te ardhura e shpenzimet nga interesat		0	0
9.3	Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
9.4	Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		0	0
D	Total i te ardhurave e shpenzimeve financiare		792	0
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)		2.105.227	49.467.345
	Shpenzime te panjohura	V	0	9.910
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		210.523	4.949.726
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		1.894.704	44.537.620
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	-7.091.409	6.159.164
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	81.382.401	254.884.092
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	38.962.337	118.522.172
	M M te dala nga kostot fiskale te pallatit	46.762.957	126.734.037
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	2.021.819	3.161.062
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto . . . e interesa neto	726.697	307.657
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	792	-374.139
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	0	374.139
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	0	0
	Interes I arketuar	792	0
	Divident I arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese		
C	Fluksi monetar nga aktiviteti financiar	0	0
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	0	0
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	Errija / rrethi Neto e mjeteve monetare	-7.090.617	5.785.025
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	7.403.763	1.618.739
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	313.146	7.403.763



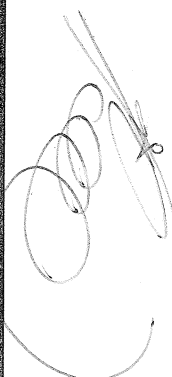
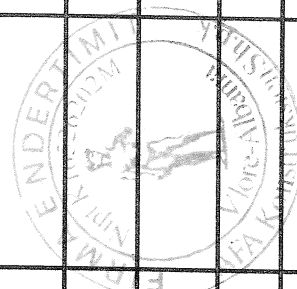
PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2.011

R

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi i Aksionit	PROVIGJONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi i pashpermd	TOTALI
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	100.000	0	0	10.000	119.020.759	119.130.759
A	<i>Efekti i ndryshimit ne polit kontab</i>	0					0
B	Pozicioni i rregulluar	44.537.620	0	0	0	0	44.537.620
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	44.537.620				0	44.537.620
2	Dividentet e paguar	0				0	0
3	Rritja e rezerves te kapitalit	0					0
4	Emetimi i Aksioneve, fitime te mbartura						0
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	100.000	0	0	10.000	163.558.379	163.668.379
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	1.894.704				0	1.894.704
2	Dividentet e paguar						0
3	Emetimi i kapitalit Aksioner	0					0
4	Aksione te thesarit te riblera	0					0
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	100.000	0	0	10.000	165.453.084	165.563.084

**DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT**

NIPIT: K 16526202 M
Emri i regjistrit: AFA KONSTRUKSION
Adresa: VLORE

EMERTIMI

Totali i te ardhurave
Totali i shpenzimeve

Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21) :

- a) kosto e blerjes dhe e permirsimit te tokes dhe te truallit
- b) kosto e blerjes dhe e permirsimit per aktive objekt amortizimi
- c) zmadhim i kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri
- ç) vlera e sherbimeve ne natyre
- d) kontributet vullnetare te pensioneve
- dh) dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit
- e) inter e pag mbi interesin mak te kred cakt nga Banka e Shqip
- ë) gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale
- ñ) krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera
- g) tatimi mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar te zbritshme
- gj) shpenzimet e perfaqsimi, pritje percjellje
- h) shpenzimet e konsumit personal
- ï) shpenzime te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj
- j) shpenzime per dhurata
- k) cdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta
- l) interesi i paguar kur huaja dhe parap tejkaloat kater here kap themeltar
- ll) nese baza e amortizimit eshte nje shume negative
- m) shpenz per sherb tek, konsul, menaxh te palik brenda per tatimore
- n) amortizim nga rivlersimi i akteve te qendrueshme

Rezultati i Vitit Ushtrimor :

- Humbja
- Fitimi

Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare
Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare
Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare

Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor

Shuma e humbjeve qe nuk barten per efekt fiskal

Fitimi i tatueshem

Tatimi fitimi i llogaritur

Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)

Fitimi neto per tu shperndare nga perioda ushtrimore

Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluar

Shtese kapitali nga fitimi

Dividente per tu shperndare

Tatimi mbi dividendin e llogaritur

Llogaritja e Amortizimit

Ne total llogaritja e amortizimit vjeter = (a+b+c+d)

a) Ndarjesa e makineri alat gjate

b) Aktive te patrupezuara

c) Kompjuterat dhe sisteme informacioni

d) Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit

Tatimi i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33

Data dhe Nenshkrimi i personit te tatueshem-Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperme eshte i plote dhe i sakte

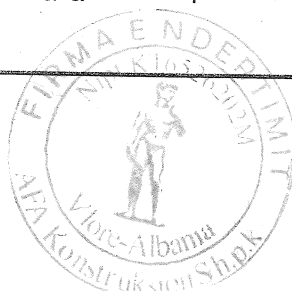
Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

Perioda tatimore
2011

Sipas Bilancit		Fiskale	
1	40.154.302	2	40.154.302
3	38.049.867	4	38.049.867
		5	0
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		21	
		22	
		23	
		24	

25		26	
27	2.105.227	28	2.105.227
		29	0
		30	0
		31	0
32		33	0
		34	0
		35	2.105.227
		36	210.523
37	0	38	0
	0	39	0
	0	40	0
	0	41	0
	0	42	0
	0	43	0
44	97.484	45	97.484
46	0	47	0
48	0	49	0
50		51	
52	0	53	0
		54	0

Per Drejtimin e Shogerise
FLAMUR KADENA



Flamur Kadena