

Emri dhe adresa e plote SUBJEKTI JURIDIK " ANTAG" SHPK
NIPT K 48130503 H

LEZHE

VEPRIMTARIA KRYESORE TREGETI+NDERTIME

Data e krijimit

Nr. I Regjistrimit tregetar 31010,13.02.2004

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15 dhe Ligjit Nr.9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

VITI 2012

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	LEKE
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne	NJE LEKE
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2012-31.12.2012
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	2/26/2013

Shoqeria ANTAG SHPK					(Pasqyra nr 1)	
K 48130503 H		NIP/SHPK				
BILANCI FINANCIARE I USHTRIMIT 2012					2,012	2011
A	AKTIVET					
I	AKTIVET AFATSHKURTER					
1	Mjetet Monetare	SKK3				
(i)	Banka				2,948,496	710,489
(ii)	Arka					
(iii)	Investime bono thesari 1 mujor					
(IV)	Depozita garancie					
	TOTALI I MJETEVE MONETARE				2,948,496	710,489
2	Letra me Vlere					
(i)	Derivatet dhe aktivet financiare					
(ii)	Aksione, bono, obligacione dhe te ngjashme					
	TOTALI I LETRAVE ME VLERE					
3	Aktivitet e tjera financiare afatshkurter	SKK3				
(i)	Kerkesa te arketueshme					
(ii)	Instrumenta te tjera borxhi				-	-
(iii)	Kapitali Aksioner I papaguar					
(IV)	Tatim Fitimi				366,022	318,278
(V)	TVSH				336,448	658,339
	TOTALI I AKTIVEVE TE TJERA				702,470	976,617
4	AKTIVET AFATSHKURTER INVENTARET	SKK4				
(i)	Lende e pare					4,394,889
(ii)	Prodhim ne proces					
(iii)	Produkt I gatshem				-	-
(IV)	Mallra per shitje					
(v)	Parapagesa per funizimet				-	-
	TOTALI I INVENTAREVE				-	4,394,889
5	AKTIVET BILOGJIKE AFATSHKURTER	SKK13				
6	Parapagime dhe shpenzime te shtyra					
(i)	Toka					
(ii)	Ndertesa					
(iii)	Makineri,inja teknologjike					
(iv)	Mjete Motorrike					
(V)	Mobilime dhe orendi zyre					
(Vi)	Pajisje zyre					
I	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTER(1+2+3+4+5+6+7)				3,650,966	6,081,995
II	AKTIVET AFATGJATE					
2	AKTIVET MATERIALE AFATGJATE	SKK5				
(i)	Toka					
(ii)	Ndertesa				9,156,560	9,256,560
(iii)	Makineri,inja teknologjike				1,350,000	1,350,000
(iv)	Mjete Motorrike				351,726	271,726
(V)	Mobilime dhe orendi zyre				4,970,455	2,872,890
(Vi)	Pajisje zyre				-	-
	TOTALI I AAM				15,828,741	13,751,176
3	AKTIVET BILOGJIKE AFTGJATE	SKK13				
4	AKTIVET JO MATERIALE AFATGJATE				-	-
(i)	Emri imire					
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit				-	-
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomaterial					
	TOTALI AAJOM					
II	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATE(1+2+3+4)				15,828,741	13,751,176

I+II	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)			19,479,707	19,833,171
	PASIVIET	REF/SKK		2,012	2011
B	DETYRIMET				
I	DETYRIMET AFATSHKURTER	SKK3			
	1 Huat afat shkurter				
	2 Huamarrjet				
(I)	<i>Shuma te arketuara me porosi</i>				
(II)	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT</i>				
(III)	<i>Te pagueshme ndaj furnitorit</i>				1,369,728
(IV)	<i>Te pagueshme ndaj personelit</i>				98,680
(V)	<i>Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore</i>			30,411	30,690
(VI)	<i>Detyrime Tatimore TVSH</i>			336,448	
(VII)	<i>Detyrime Tatimore TATIM FITIMI</i>				
(VIII)	<i>Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT</i>			5,900	10,000
(X)	<i>Huara te tjera</i>			5,791,340	3,997,864
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTER			6,164,099	5,506,962
	3 Parapagimet e arketuara			-	-
	4 GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10			
	5 Provizionet afat shkurter	SKK6			
	TOTALI I DETYRIME AFAT SHKURTER(1+2+3+4+5)			6,164,099	5,506,962
II	DETYRIMET AFATGJATE				
	1 Huat Afatgjata	SKK3			
	2 Huamarrjet(Kredi Bankare) 80000Ex138.93			6,477,610	8,498,520
(I)	<i>Shuma te arketuara me porosi</i>	Skk7			
(II)	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve AQT</i>	SKK3			
(II)	<i>Te pagueshme ndaj furnitorit</i>	SKK3			
(IV)	<i>Te pagueshme ndaj personelit</i>	SKK3			
(V)	<i>Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore</i>	SKK3			
(VII)	<i>Detyrime Tatimore TVSH</i>	SKK3			
(VIII)	<i>Detyrime Tatimore TATIM FITIMI</i>				
(IX)	<i>Detyrime Tatimore TATIM MBI TE ARDHURAT</i>				
(X)	<i>Huara te tjera</i>			-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATEGJATE			-	-
	3 Parapagimet e arketuara	SKK3			
	4 Provizionet afatgjate	SKK8			
	5 GRANDET DHE TE ARDHURAT E SHTYRA	SKK10			
	TOTALI DETYRIMET AFATGJATE			6,477,610	8,498,520
II	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)			12,641,709	14,005,482
C	KAPITALI				
	1 Aksionet e pakices	SKK9			
	2 Kapitali I shoqerise			2,800,000	2,800,000
	3 Primi I aksionit				
	4 Njesia ose aksionet e thesarit				
	5 Rezervat Statutore				
	6 Rezervat ligjore			10,400	10,400
	7 Rezervat te tjera			197,600	197,600
	8 Rezerva nga rivleresimi				
	9 Fitimi I pashperndare			2,819,689	2,097,628
	10 Fitimi humbje e vitit financiare	SKK9		1,010,309	722,061
	11 Lehetesi tatimore				

III	TOTALI I KAPITALEVE TE VETA			6,837,998	5,827,689
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALEVE(I+II+III)			19,479,707	19,833,171
Shoqeria ANTAG SHPK					
K 48130503 H NIPT					
PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE					
A	TE ARDHURAT	SKK 8		2,012	2011
1	Shitjet 701-705			14,011,859	8,139,480
(i)	<i>Shitje te prodhimit te vete</i>				
(ii)	<i>Shitja e sherbime</i>			14,011,859	8,139,480
(iii)	<i>Shitje mallra / pallati</i>				
(iv)	<i>Shitje mallra / pallati</i>				
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria shfrytezimit			-	502,500
(i)	<i>Shitje nga AAM</i>				
(ii)	<i>Prodhimi I AAM (72)</i>				
(iii)	<i>Qira (7081)</i>				
(v)	<i>Nga grantet (73)</i>				
(iv)	<i>Te tjera(Nxitje punesimi dhe ida projekt zhvillim)</i>			-	502500
3	TOTALI I TE ARDHURAVE			14,011,859	8,641,980
B	SHPENZIMET				
1	Ndryshimet ne inventarin e produktit te gatshem (71)			-	-
(i)	<i>Produkti I gatshem</i>				
(ii)	<i>Prodhim ne proces</i>				
2	Materiale dhe mallra te konsumuara			(9,611,191)	(3,979,465)
(i)	<i>Materiale</i>			(8,860,331)	(3,222,288)
(ii)	<i>Mallra</i>				
(iii)	<i>te tjera taksa</i>			(750,860)	(757,177)
3	Shpenzime te tjera(61+62+63+65)				
4	Shpenzimet te Personelit (64)			(3,278,103)	(2,770,225)
(i)	<i>Pagat</i>			(2,809,000)	(2,373,800)
(ii)	<i>Sigurime shoqerore</i>			(469,103)	(396,425)
(iii)	<i>Pensionet</i>				
5	Renia ne Vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi (66)			-	-
(i)	<i>Zhvleresimi</i>				
(ii)	<i>Amortizimi</i>			-	-
(iii)	<i>Vlera e neto e AAM te shitura</i>				
(IV)	<i>Kuota e shpenzimeve per tu shperndare</i>				
6	TOTALI I SHPENZIMEVE 1+2+3+4+5)			(12,889,294)	(6,749,690)
7	FITIMI apo HUMBJE nga veprimtaria kryesore(8-6)				
TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE					
8	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite</i>	<i>761-661</i>			
9	<i>Te ardhurat dhe shpenz financie nga pjesem</i>	<i>762-662</i>			
10	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investimet tjera financiare afatgjate</i>	<i>763+764+765-663-664-665</i>			
11	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi.</i>	<i>767-667</i>			
12	<i>Fitimet /Humbje nga kursi I kembimit</i>	<i>769-669</i>			
13	<i>Te ardhurat dhe shpenzime tte tjera financiare</i>	<i>768-668</i>			
14	<i>Te ardh/shpenz nga shitja e AAM-vlera/kontabe</i>				
15	Totali I te ardhuarve dhe shpenzimeve financ				
C	REZULTATI			1,122,565	1,892,290
16	FITIM HUMBJE PARA TATIMIT (7+/-15)/kontabel			1,122,565	1,892,290
17	TATIMI FITIMI 10%			112,257	189,229
18	FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/ ko	(16-17)		1,010,309	1,703,061

19	<i>Shpnezimet e panjohura</i>			-	0
20	<i>Fitimi Humbje para tatimit (16+29)</i>			1,122,565	1,892,290
21	<i>Ttaim fitimi Fiskal 10%</i>	10%		112,257	189,229
22	<i>FITIMI HUMBJE NETO E VITIT FINANCIARE/(16+21)</i>			1,010,309	1,703,061

A I ka lauar pagat e vitit 2012 me banke.
A ka kredi ne bank dhe sa?
Keta leke gjendje ne banka a jane gjendje apo ka edhe kredi?

(1,793,476)

2,020,910
227,434

Kredi 2012= I thashe Toninit per ta marre ne banke.

CASH FLOY

2012

Klient fili				Shitjet	Klient Filli	Klient Fun
0 14011859	1.2	###	klient fund	0	0	0
Blerjet	Blerjet	Tvsh	Shuma		Furn.Fillim	
	8073867	1662883.8	9736750.8		1,369,728	

Shuma

16814230.8

Furn.Fund Gj.fund

- 11,106,479

Shoqeria AI 0

(Pasqyra nr 3)

LEZHE

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE

leke

METODA DIREKTE		shenim	2012	2011
A	Fluksi I Parase nga veprimtaria e shfrytezimit			
1	Arketime nga shitja e mallrave dhe kryerje e shërbimeve		16,814,231	10,270
2	Hua			
3	Rimbursim TVSH			
4	Intersa			
1	Pages per blerj e mallrave, lende e pare dhe shërbime +tvsh		(10,547,463)	(5,952)
2	Pagesat per pagat		(2,321,692)	(1,989)
3	Sigurime shoqerore dhe shperblime		(783,711)	(663)
4	Tatim mbi te ardhurat- tatim page-		(172,700)	(169)
5	Tatim Fitimi.		(160,000)	(145)
6	TVSH e paguar		(818,092)	
7	Interesi I paguar (Kredi)			(1,733)
8	Tatime dhe taksa te tjera			
10	Ortaku derheqje te fitimit			
11	Gjoha			
	Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit		2,010,573	(381)
B	Fluksi I Parase nga veprimtaria investuese			
1	Blerjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
2	Blerje e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve			
3	Huat e marra nga palet e tjera (pervec institucioneve financiare			
4	Shitjet e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale			
5	Shitjet e njesive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve		-	
6	Arketimet e huave (pervec instuicioneve financiare		227,434	
7	Interesi I arketuar			
8	Dividentet e arketuar			
	Paraja neto nga veprimtarite e investuese		227,434	-
C	Fluksi I Parase nga veprimtarite financiare			
1	Arketimin e huarave te dhena			
2	Kthimi I harave te marra			
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare			
4	Emetimi I aksioneve			
5	Blerje e aksioneve te thesarit			
6	shitja e aksioneve te thesarit			
7	Pagesat e Dividenteve			
	Paraja neto nga veprimtarite financiare		2,238,007	(381)
	TOTALI I PARASE NETO		2,238,007	
	Rritja/renia e mjeteve monetare		2,238,007	(381)
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel		710,489	1,091

Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel

2,948,496

710

Shoqeria ANTAG SHPK		PASQYRA E NDRYSHIMEVE NI					2012 (Pasqyra ne 4)
		leke					
		Kapitali aksionere	Primi I aksionit	Aksione thesarit	Rezerva statusore	Fitimi pashperndare	Totali
		1	2	3	4	5	6
A	Pozicioni me 31/12/2006	2,800,000	x	(x)		410,323	3,210,323
1	Efektet I ndryshimeve ne politikat kontable						-
	Pozicioni I rregulluar	2,800,000	x	(x)	-	410,323	3,210,323
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					208,000	208,000
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit						-
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				
B	Pozicioni me 01/01/2007	2,800,000	x	(x)	-	618,323	3,418,323
1	Fitim neto per periudhen kontabel 2007					(759,269)	(759,269)
2	Dividentet te paguara						-
3	Rritja e rezerves se kapitalit				208,000	(208,000)	
4	Emetimi I kapitalit aksionar	x	x				x
5	Aksione te thesarit te blera			(x)			(x)
C	Pozicioni 31/12/2007	2,800,000	x	(x)	208,000	(348,946)	2,659,054
1	Fitim neto per periudhen kontabel 2008					689,282	689,282
	Pozicioni 31/12/2008	2,800,000	x	-	208,000	340,336	3,348,336
	Fitim neto viti 2009					909,643	909,643
	Pozicioni 31.12.2009	2,800,000			208,000	1,249,979	4,257,979
	Fitrim neto vitit 2010					847649	847649
	Pozicioni 31.12.2010	2,800,000			208,000	2,097,628	5,105,628
	Fitim Neto vitit 2011					722061	722061
	Pozicioni 31.12.2011	2,800,000			208,000	2,819,689	5,827,689
	Fitim neto vitit 2012					1010309	1010309
	Pozicioni 31.12.2012	2,800,000			208,000	3,829,998	6,837,998

ADMINISTRATORI

ANDON JAKU

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim: Dhenja e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK 2 Plotesimi i te dhenave te kesaj pjese duhet te behet sipas kerkesave dhe struktures standarte te caktuara ne SKK 2,paragrafet 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete: a) Informacion i pergjithshem dhe politikat kontabel
b) Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare
c) Shenime te tjera shpjeguese

Bilanci dhe pasqyrat financiare te Shoqerise jane hartuar ne perputhje me SKK.

A I . Informacion I pergjithshem

1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt.29.04.2204:Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare"

2 Kuadri kontabel I aplikuar:Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi,(SKK2:49)

3 Baza e pergatitjes se PF:Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SKK1,35)

4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e PF.(SKK 1,37-69)

NJESIA EKONOMIKE RAPORTUESE,ka mbajtur ne llogarine e saj aktivet,pasivet dhe transkasionet ekonomike te veta.

Vijimesia e veprimtarise ekonomike

Kompensim midis aktivitet dhe pasivit nuk ka.Kuptueshmeria eshte ne masen e plote

Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

Besueshmeria ne hartimi e Pasqyrave Financiare eshte mbeshtetur ne:

Parqitja me besnikeri

Parimin e perparemise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore.

Parimin e paanshmerise.

Parimin e marurise.

Parimin e plotesise.

Parimin e qendrueshmerise

Parimin e krahasueshmerise.

A II

Politikat kontabile

Per koston e inventareve eshte zgjedhur metoda e mesatares se ponderuar(SKK4,15)

Vleresimi fillestar I elementeve te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto.(SKK 5,11).Ne bilanc AAM paraqiten me costo - amortizimet (SKK 5,21)

Llogaritje e amortizimit te AAM per vitin 2012 eshte bere sipas ligjit 8438 dhe SKK 5.38).

ANTAG RESORT
Arulor Jurey



