

Emertimi

COLOMBO SH.P.K

Mikronjesise

NIPT-i

K36608208V

Adresa e Selise

HOTEL - SAZANI

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

AGJENSI TURISTIKE, IMP, EXP

PASQYRAT FINANCIARE (MIKRONJESITE)

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr. 15)

Viti 2011

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2011

Deri 31/12/2011

Handwritten signature in purple ink

KONTABILIST
KASTRËOT ALIAJ
K 77001209 F

Handwritten signature in blue ink

Ortaku i vetem
Pebent



Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	A K T I V E T	Periudha Raportuse	Periudha Para ardhës
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T E R A	13769994	13379027
	1 Aktivët monetare	1524030	123958
	> Banka	1524030	123958
	> Arka		
	2 Aktive të tjera financiare afatshkurtera	1115112	1959471
	> Llogari / Kërkesa të arketueshme	616599	1065220
	> Llogari / Kërkesa të tjera të arketueshme Tfit	48300	
	> Instrumenta të tjera borxhi		
	> Tatim Fitimi		85239
	> tvsh	450213	894251
	3 Inventari	11130852	11295598
	> Lendet e para		
	> Prodhim në proces		
	> Produkte të gatshme		
	> Mallra për rishitje	11130852	11295598
	> Parapagesa për furnizime		
	> Produkte të gatshme		
	>		
	>		
II	A K T I V E T A F A T G J A T A	351407	351407
	4 Aktive afatgjata materiale	351407	351407
	> Toka		
	> Ndertesa		
	> Makineri dhe pajisje	191699	191699
	> Aktive tjera afat gjata materiale kompjuterike	159708	159708
	5 Aktive të tjera afatgjata		
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)	14121401	13730434

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuse	Periudha Para ardhes
I	PASIVET AFATSHKURTERA	8236442	9165059
	1 Huamarjet	0	0
	> <i>Overdraftet bankare</i>		
	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>		
	2 Detyrimet tregetare	8236442	9165059
	> <i>Te pagushme ndaj furnitoreve</i>	4285430	5225456
	> <i>Te pagushme ndaj punonjesve</i>		0
	> <i>Detyrime per Sigurime shoqerore</i>	55864	58748
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	13028	12056
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>	13321	0
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>		0
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		0
	> <i>Debitore dhe Krediteore te tjere</i>		
	> <i>Parapagimet e arketuara</i>		
	> <i>Hua te tjera</i>	3868799	3868799
II	PASIVET AFATGJATA	2057245	2057245
	1 Huat afatgjata		0
	>		
	2 Te tjera afatgjata	2057245	2057245
	>		
III	KAPITALI	3,827,714	2593369
	1 Kapitali i Pronarit	100000	100000
	2 Rezervat	84512	77837
	3 Ffitimet e pashperndara	2408857	2282044
	4 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	1,234,345	133488
	TOTALI PASIVEVE (I+II+III)	14,121,401	13815673

SHOQERIA COLOMBO

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

Nr		Periudha Raportuse	Periudha Paraardhes
1	Shitjet neto	12196717.00	7775407.00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	2,433,549	2,209,553
3	Ndrysh.ne invent.prod.gateshme e punes ne proces (pakesimet shpenz.e rritjet pakesim shpenzimesh)		
	Puna e kryer nga njesite ekon.raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
4	Mallrat,lendet e para dhe sherbimet	9897020.00	3475407.00
5	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	782499.00	3018622.00
6	Shpenzime te personelit	2596555.00	2767361.00
	<i>Pagat</i>	2224980.00	2371346.00
	<i>Shpenzimet e sigurimeve shoqerore</i>	371575.00	396015.00
	<i>Shpenzimet per pensionet</i>		
7	Taksa vendore, regjistrimi	100390.00	299055.00
8	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi		79867.00
9	T o t a l l i shpenzimeve (shumat 4-8)	13376464.00	9640312.00
10	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit(1+2+/-3-9)	1,253,802	344,648
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
14	Te ardhura nga dividendi		
14	<i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
14	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi</i>	1181.00	
14	<i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	130614.00	
14	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		100081.00
15	<i>Gjoba</i>	-12692.00	86622.00
15	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	119,103	186,703
16	Fitimi (humbja) para tatimit(10+/-15)	1,372,905	157,945
	<i>Gjoba</i>	12,692	86,622
17	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	138,560	24,457
18	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar(16-17)	1,234,345	133,488
	Perfshin pjesen e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme		
	Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices		

SHOQERIA COLOMBO

Sipas metodes indirekte ne 000 / Leke

Pasqyra e Fluksit te Parase 2011

Nr		Ushtrimi Mbyllur	Ushtrimi Para ardhës
I	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	1 Fitimi neto	1,234,345	
	Rregullime per:		
	Amortizimin		
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga investimet		
	Shpenzime per interesa	-3,824	
	Ndryshimet ne fluksin e MM nga Aktiviteti I Shfrytezimit		
	1 Tepricat e llogaris se kerkesave te arketushme	448,621	
	2 Tepricat e llogaris se kerkesave te arketushme te tjera	-48,300	
	3 Rritje renje teprica e inventarit	164,746	
	4 Rritje renje teprica Shpenzimet e Shtyra		
	5 Rritje renje teprica Furnitoreve	-940,026	
	6 Rritje renje teprica parapagime tatim e tvsh	542,598	
	7 Rritje renje teprica Llogari te pagushme	1,912	
	8 Hua te dhena		
	9 Interesi i paguar		
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	1,400,072	
II.	Ndryshimet ne fluksin e MM nga Aktiviteti I Investuse		
	1 Blerje aktive financiare		
	2 Interes I arketuar		
	3 Blerje AAGJM		
	4 Dividente te arketushem		
	5 Arketime nga huate afat-gjata		
	Arketim nga shjitja e paisjeve		
	<i>MM neto e perdorur ne aktivitet investuese</i>		
III.	Ndryshimet ne fluksin e MM nga Aktiviteti Financiar		
	1 Te ardhura nga kapitali aksioner		
	2 Pakesime te kapitalit aksioner		
	3 Huara nga bankat		
	4 Detyrime tvsh		
	5 Detyrime tatim page		
	6 Detyrime sig.shoqerore		
	7 Te tjera detyrime		
	8 Tatim fitimi i paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>		
	Rritja e mjeteve monetare	1,400,072	
	Rritja e mjeteve monetare	1,400,072	
	Gjendja MM ne fillim vitit 01.01.2010	123,958	
	MM ne fund te periudhes	1,524,030	

INVENTARI I

31/12/2011

Subjekti Shoqeria Colombo sh.p.k

NIPT-i **K36608208V**

Aktiviteti

Adresa Vep.

Telefoni

Nr	Artikulli	Nj/M	Sasia	Kosto	Vlera
1	pjesë kompjuteri				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
	Shuma				11,130,852

Per Drejtimin e Shoqerise

Subjekti _____

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2010 1

Nr	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Shuma				

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje		239,624			239,624
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike		191,650			191,650
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		431,274	0	0	431,274

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla		47,925			47,925
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike		31,942			31,942
1	Zyre					
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		79,867	0	0	79,867

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla		191,699			191,699
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike		159,708			159,708
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		351,407	0	0	351,407

ADMINISTRATORI
 PETRIT LEVENDI

SHOQERIA COLOMBO**Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011**

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

Ne 000 Leke

		Kapitali aksionar	Primi aksionit	Rezultati I vitit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2009	100,000				77,837	2,282,044	2,459,881
1	Efekt ndryshimeve ne politikat kontabel							
2	Pozicioni i rregulluar							
3	Fitimi neto per periudhen kontabel						133,488	133,488
4	Dividentet e paguar							
5	Rritja rezerves kapitalit							
6	Emetimi aksioneve							
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000				77,837	2,282,044	2,459,881
1	Fitimi neto per periudhen kontabel			1,234,345				1,234,345
2	Dividentet e paguar							
3	Emetimi kapitali aksionar							
4	Aksione te Thesari te Riblera							
5	Rritja rezerves kapitalit					6,675	126,813	133,488
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000		1,234,345		84,512	2,408,857	3,827,714

**Shenimet per Deklaratet Financiare per periudhen 1 Janar 2011 deri
31 Dhjetor 2011**

Permbledhje e politikave te kontabilitetit

Deklaratat financiare të subjektit per vitin 2011 jane pergatitur ne zbatim te Statndarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe ligjit Nr. 9228 Dt. 29.04.2004 per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare.

Duke zbatuar parimin e paraqitjes me besnikeri te informacionit, parimin e perparesis se formes ligjore, parimin e paanshmerise, parimin e maturise dhe parimin e plotesise ne perputhje me SKK dhe SNK.

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pasqyrat financiare jane pergatitur sipas parimit te vijmesise. Aktivet, pasivet te ardhurat dhe shpenzimet nuk jane kompesuar me njera tjetren.

Pasqyrat financiare paraqesin te gjithë informacionin material qe ndikon ne gjendjen financiare, perfomancen financiare dhe fluksin e parase te shoqerise raportuese.

Ngjarje pas dates se bilancit nuk pasqyrohen ne pasqyrat raportuese.

Deklarimet financiare jane te shprehura ne leke , e cila eshte monedha shqiptare.

I AKTIVET

Politikat kontabele per vitin 2011 te reflektuar ne deklarimet financiare jane:

Aktivët Afatshkurtera jane paraqitur me vleren 13.769.994 leke e perbere nga:

Aktivët monetare jane paraqitur ne vleren 1.524.030 leke

Aktivët monetare perfshine gjendjen e te hollave ne vleren e tyre sipas gjendjes se bankes qe operon shoqeria .

Aktive monetare ne banke paraqiten ne 31.12.2011 ne vleren 1.524.030 leke. Shoqeria operon me bankat „Raiffesen,BKT dhe Intesa San Paolo , ne monedhat, leke , euro dhe dollare. Veprimet me bankat, jane regjistruar ne menyre kronologjike per çdo veprim ,veprimet ne monedhe te huaj behen me kurs ditor te veprimit.

Aktive te tjera financiare afatshkurtra jane paraqitur me vleren 1.115.112 leke.

Llogarite e arketushme jane paraqitur ne kontabilitet me vleren e tyre neto te realizuar.

Kerkesa te arketueshme , pasqyrohet ne vleren 616.599 leke , paraqet vleren neto te arketueshme te klienteve te cilet jane te njohur dhe te arketushem .

Tatimi ne burim, paraqitet ne vleren 48.300 leke .

TVSH per 450.213 leke ,pasqyron gjendjen neto debitore te TVSH gjendje me 31/12/2011.

A/I/ – Inventari

Jane kryer inventaret fizik te materialeve ne date 31/12/2011.

Gjendja e inventarit ne fund te vitit 2011 paraqitet si me poshte:

-A/I/ Mallra per rishitje, rezulton me 11.130.852 leke , e cila pasqyruar vleren me te ulet midis kosmos historike dhe vleres neto te realizuar . Gjate vitit ne verpimet e magazines subjekti traksaksionet dhe veprimet ne drejtim te hyrjeve e daljeve , I ka kryer duke u bazuar ne dokumente vertetuese- justifikuese te vertetuara dhe sipas kerkesave te dispozitave ligjore ne fuqi.

A/II Aktivët Afatgjata

Jane pasqyruar ne bilanc me vleren 191.699 leke dhe eshte e perbere nga:

Aktive Afatgjata materiale per vleren 191.699 leke e cila eshte e perbere nga :

A/II/2.iii Makineri e paisje me vleren 191.699 leke.

Aktivët afat gjate materiale , makinerie paisje jane te evidentuara ne kontabilitet me vleren neto te tyre . Per AAM shoqeria per kete vit nuk ka llogaritur amortizim .

II PASIVET DHE KAPITALI

Pasivet Afatshkurtra, perbehen nga detyrimet qe do te shlyhen Brenda 12 muajve nga data e bilancit dhe me 31/12/2011 ato perbehen nga:

P/2 Detyrime tregetare , me vlere 8.236.442 leke e cila perbehet :

Te pagueshme ndaj furnitorve per 4.285.430 leke

Detyrime per sig. Shoqerore 55.864 leke

Detyrime tatimore per TAP-in per 13.028 leke

Detyrim tatimor per Tatim Fitimin per 13.321 leke

Hua te tjera per 3.868.799 leke

Ne pasqyren e bilancit keto detyrime jane paraqitur me vleren neto te tyre per tu likujduar.

P/II Pasivet afatgjata paraqiten ne bilance me vleren 2.057.245 leke dhe pasqyron vleren neto te kredis afatgjate qe shoqeria ka gjendje me 31/12/2011.

P/III – KAPITALI

Kapitali i shoqerise me 31/12/2011 rezulton ne vleren 3.827.714 leke dhe perbehet nga:

Kapitali i nenshkruar per 100.000 leke .

Rezerva ligjore per 84.512 leke , e cila eshte krijuar nga shperndarja e fitimit ne vite te percaktuar sipas legjislacionit ne fuqi.

Fitimet e pa shperndara per 2.408.857 leke .

Fitimi i vitit financiar per vleren 1.234.345 leke ,e cila eshte e barabarte me rezultatin neto te pasqyres financiare te te ardhurave

III Pasqyra e te Ardhurave dhe shpenzimeve

Per periudhen 1 Janar 2011 deri ne 31 dhjetor 2011 shoqeria ka bere nje sere shpenzimesh dhe ka realizuar te ardhura , shpenzimet jane paraqitur ne menyre te rregullt ne llogarite e klases 6 , e te pasqyruara ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve, bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres.

Shpenzimet e kryera i takojne aktivitetit kryesor te shoqerise siç jane , shpenzimet e blerjes materiale per sherbime, pagat , sigurimet shoqerore, dhe shpenzime te tjera ne sherbim te aktivitetit. Shpenzimet jane te kryera mbi bazen e dokumenteve baze kontabel , ligjore e te justifikuar.

Te ardhurat jane te siguruar nga aktiviteti kryesor i subjektit , te cilat per vitin 2011 rezultojne ne vleren **12.196.717** leke nga shitja e mallrave dhe 2.433.549 leke nga komisionet e shitjeve te biletave . Te ardhurat jane pasqyruar me vleren neto te realizueshme te zhveshura nga TVSH-ja.

Shpenzimet sipas natyres per vitin 2011 jane:
Shpenzim per blerje materialesh per 9.897.020 leke
Shpenzime te tjera te shfrytezimit per 782.499 leke , e cila eshte e perbere nga:
Qera per 103.000 leke
Shpenzim per reklam e publicitet per 306.930 leke
Shpenzim per poste telekom per 210.400 leke
Sherbime bankare per 83.942 leke
Tarifa doganore per 31.780 leke
Te tjera shpenzime per 46.447 leke
Shpenzime te personelit 2.596.555 leke e perbere
Paga per 2.224980 leke
Sigurime shoqerore per 371.575 leke
Taksa vendore e regjistrimi per 100.390 leke
Te ardhura nga interesa per 1.181 leke
Te ardhura nga kembimet valutore per 130.614 leke
Shpenzimet e tatim fitimit per 138.560 leke

Shoqeria ka realizuar nje fitim para tatimit prej 1.372.095 leke ,sipas legjislacionit ketij fitimi i eshte shtuar dhe gjoba prej 12.692 leke dhe me pas eshte llogaritur 10% i tatim fitimit , dhe shoqeria ka realizuar per vitin 2011 nje fitim neto prej 1.234.345 leke.

IV Pasqyra e Fluksit te Parase

Pasqyra e fkuksit te parase eshte hartuar ne baze te metodes indirekte.Sipas kesaj metode pasqyrihen tepricat e arketimeve dhe detyrimev, Subjekti ka realizuar kete fluks te parase:
Mjete monetare nga veprimtaria e shfrytezimit per 1.400.072 leke
Mjete monetare neta te perdorur ne veprimtarine investuese 0 leke
Mjete monetare neto e perdorur ne veprimtarine financiare 0 leke
Renja e mjeteve monetare del 1.400.072 lek

V Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital

Levizja e kapitalit eshte pasqyruar tek pasqyra e pa konsoliduar e Ndryshimit te kapitalit, ne kete pasqyre eshte pasqyruar kapitali aksionar dhe rezultati i vitit financiar. Kapitali aksionar nuk ka ndryshuar.Kapitali i shoqerise eshte rritur per +55.6 % si rezultat i fitimit te realizuar , i krahasuar me kapitalin e vitit 2010.

ADMINISTRATORI
Petrit Levendi

Handwritten signature in purple ink.

KONTABILIST
KASHTRIOT ALIAJ
K 77091209 F

Handwritten signature in purple ink.
