

Emertimi dhe Forma ligjore	ODISEA TRAVEL AND TOURS SH.P.K.
NIPT -i	K31611085A
Adresa e Selise	RRUGA VASO PASHA, PALL NR 1, SHK 2, AP 1 TIRANE
Data e krijimit	04.11.1997
Nr. i Regjistrit Tregetar	18014
Veprimtaria Kryesore	SHITJE BILETASH

PASQYRAT FINANCIARE

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

MIKRONJESITE

Viti 2014

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

Ne leke

Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga **01.01.2014**

Deri **31.12.2014**

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.03.2015

Odisea Travel Tours
Pasqyrat Financiare per vitin qe mbyllet me 31.12.2014

NIPT K31611085A

Nr	AKTIVET	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	AKTIVETAFATSHKURTRA	15,886,163	3,249,269
	1 Aktivet monetare	3,038,949	3,022,269
	> <i>Banka</i>	3,038,949	2,795,269
	> <i>Arka</i>		227,000
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	12,847,214	227,000
	> <i>Kerkesa te arketushme</i>	12,847,214	227,000
	> <i>Te tjera te arketushme</i>		
	> <i>Instrumenta te tjera financiare dhe borzhi</i>		
	>		
	3 Inventari		
	> <i>Lendet e para</i>		
	> <i>Prodhim ne proces</i>		
	> <i>Produkte te gatshme</i>		
	> <i>Mallra per rishitje</i>		
	> <i>Parapagesa per furnizime</i>		
II	AKTIVETAFATGJATA	73,844	95,969
	4 Aktive afatgjata materiale	73,844	95,969
	> <i>Toka</i>		
	> <i>Ndertesat</i>		
	> <i>Makineri dhe pajisje</i>		
	> <i>Aktive tjera afat gjata materiale</i>	73,844	95,969
	5 Aktive te tjera afatgjata		
	Totali Aktiveve	15,960,007	3,345,238

NIPT K31611085A

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	14,022,593	2,376,828
	1 Huamarjet		
	> <i>Overdraftet bankare</i>		
	> <i>Huamarrije afat shkurttra</i>		
	2 Detyrimet tregetare	14,022,593	2,376,828
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	13,744,654	2,139,322
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjeseve</i>	132,657	79,400
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>	128,396	128,396
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	10,686	26,220
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>	6,200	3,490
	> <i>Detyrime tatimore per Trsb-ne</i>		
	Detyrim per keshtin e takses se biznesit te vogel		
	> <i>Debitorre dhe Kreditorre te tjere</i>		
	> <i>Parapagimet e arketuara</i>		
	>		
II	PASIVET AFATGJATA		
	1 Huat afatgjata		
	>		
	2 Te tjera afatgjata		
	>		
III	KAPITALI	1,937,414	968,410
	1 Kapitali i Pronarit	100,000	100,000
	2 Rezervat (Fitime te akumuluar)	868,410	
	3 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	969,004	868,410
	Totali Pasiveve	15,960,007	3,345,238

Odisea Travel Tours
Pasqyrat Financiare per vitin qe mbyllet me 31.12.2014
NIPT K31611085A

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014
 (Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	TE ARDHURAT	3,920,740	4,113,465
	<i>Nga shtytja e sberbimeve</i>	3,920,740	4,113,465
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	2,873,168	3,148,565
1	Shpenzime per materiale		
	▶ <i>Inventar ne celje</i>		
	▶ <i>Shpenzimet per mallrat e prodhuara</i>		
	▶ <i>Inventari ne fund te vitit</i>		
2	Shpenzime personeli	1,941,463	2,225,236
	▶ <i>Pagat</i>	1,664,800	1,906,800
	▶ <i>Siguracion</i>	276,663	318,436
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	22,125	33,301
4	Te tjera	909,580	890,028
	▶ <i>Energji uji,fax,telefon,internet</i>	755,532	774,108
	▶ <i>Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit</i>		
	▶ <i>Benzin/Naft/Gaz</i>		
	▶ <i>Qera ambjenti</i>		
	▶ <i>Pagesa</i>		
	▶ <i>Taksat Doganore e Bashkiake</i>	154,048	115,920
	Shpenzime ▶ <i>administrative, mirembajtje dhe te tjera</i>		
	▶ <i>Gjoha</i>		
	▶		
5	Shpenzime financiare		
	▶ <i>Interesa te paguara dhe komisione bankare</i>		
	▶		
	▶		
A	Fitimi para tatimeve	1,047,572	964,900
	Shpenzime te panjohura		
6	Tatimi mbi fitimin	78,568	96,490
B	Fitimi pas tatimit	969,004	868,410

SHENIMET SHPJEGUESE

Njësia ekonomike "ODISEA TRAVEL & TOURS" ka adoptuar praktikat financiare në bazë të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Shqipërisë.
Keto Praktika janë ndërtoar sipas parimit të konstatimit të lehtë dhe drejtësisë dhe objektivitetit.
Aktivet në bilanci janë rrethim me kostot e tyre historike dhe paraqiten me vlerat kontabile neto.
Amortizimi i aktivëve është logaritm me vlerën e mbetur dhe normal e përdorur të amortizimit janë 25 % për pajisjet kompjuterike dhe 20% për pajisjet e tjera.
Nuk ka ngjarje të ndodhur pas datës së bilancit.

Financieri

Shqiponja Tresa



Administratori

Saimir Tresa



**DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT
NIPT K31611085A
EMRI TREGTAR "ODISEA TRAVEL AND TOURS"
ADRESA RRUGA VASO PASHA, PALL 1, SHK 2, AP 1**

Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD) (Vetem per perdorim zyrtar)
Periudha tatimore 2014

EMERTIMI

Totali i te ardhurave

Totali i shpenzimeve

Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21) :

- a) kosto e blerjes dhe e permiresimit te tokes dhe te truallit
b) kosto e blerjes dhe e permiresimit per aktive objekt amortizimi
c) zmadhim I kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri
ç) vlere e sherbimeve ne natyre
d)kontributet vullnetare te pensioneve
dh) dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit
e)interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredise se caktuar nga Banka e Shqiperise
ë) gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale
f)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 perfaqsimet, pritje percjellje
h)shpenzimet e konsumit personal
i)shpenzime te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj
j)shpenzime per dhurata
k)çdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta
l)interesi I paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojne kater here kapitalin themelor
ll) nese baza e amortizimit eshte nje shume negative
m)shpenzime per sherbime teknike, konsulence, menaxhim te palikujduar brenda periudhes tatimore
n)amortizim nga rivleresimi 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

Ftimi i tatueshem

Tatim fitimi i llogaritur

Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)

Fitimi neto per tu shperndare nga periudha 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 vjetor = (a+b+c+d)

a)Ndertesa e makineri afat gjate

b)Aktive te patrupezuara

c)Kompjuterat dhe sisteme informacioni

d)Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetitKompjuterat dhe sisteme informacioni

	Sipas Bilancit		Fiskale
8	3,920,740	9	3,920,740
10	2,873,168	11	2,873,168
		12	
13		14	
15	1,047,572	16	1,047,572
		17	
			-
		18	1,047,572
		19	78,568
			22,125
			22,125

20 72,368
21 -
22 6,200
23 -
24 6,200

INVENTARI 31.12.2014

Subjekti ODISEA TRAVEL AND TOURS
NIPT K31611085A
Aktiviteti **SHITJE BILETASH**
Adresa Vep. RRUGA VASO PASHA, PALL NR 1, TIRANE
Telefoni 04 2239 228

Nr.	Artikulli	Nj / M	Sasia	Kosto	Vlera
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
	Shuma				0

Per Drejtimin e Shoqerise
SAIMIR TRESA

V.O. Kjo pasqyre do te plotesohet e vecante per
Lenden e Pare, Mallrat, Produktin e Gatshem dhe Prodhimin ne Proces

Subjekti ODISEA TRAVEL AND TOURS

Aktivet Afatgjata Materiale 2014

t	Grupet e aktiveve	Gjendje 01.01.14	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.13	Amortizimi 31.12.13	Vl.mbetur 01.01.14	Amortiz.i vitit 2014	Vl.mbetur 31.12.14	Amortizimi 31.12.14	Amortiz. Tatim.20% Vl.Mbe
1	Ndertesa										
2	Mobilje e Orendi	156,000			156,000	118,645	37,355	7,471	29,884	126,116	
3	Mjete Transporti				-						
4	Paisje informatike (printer, kompjuter, kondicioner)	315,000			315,000	256,386	58,614	14,654	43,960	271,040	
5					-						
6					-						
7					-						
	S h u m a	471,000	-	-	471,000	375,031	95,969	22,125	73,844	397,156	-

Per Drejtimin e Shogerise

SAMIR TRESA

V.O. Per pakesimet ndryshimi I amortizimit dhe vlefes se mbetur te pasqyrohen me storno.

Subjekti ODISEA TRAVEL AND TOURS

Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 2014

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				0

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/201
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje					0
4	Mjete transporti					0
5	Informatike (printer, kompjuter, kondicioner)	3	315,000	0	0	315,000
1	Zyre	3	156,000	0	0	156,000
2						0
3						0
4		1				0
	TOTALI		471,000	0	0	471,000

Amortizimi A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2014
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti					0
5	Informatike (printer, kompjuter, kondicioner)	3	256,386	14,654	0	271,040
1	Zyre	3	118,645	7,471	0	126,116
2						0
3						0
4						0
	TOTALI		375,031	22,125	0	397,156

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2014

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2014	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2014
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje,vegla		0	0	0	0
4	Mjete transporti		0	0	0	0
5	kompjuterike		58,614	0	0	43,961
1	Zyre		37,355	0	0	29,884
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
	TOTALI		95,969	0	0	73,845

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	viti 2014	viti 2013
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	3,920,740	4,113,465
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702/703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	3,920,740	4,113,465
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		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	3,920,740	4,113,465

SHOQERIA _____
NIPT _____

ANEKS STATISTIKOR					
	<i>SHPENZIMET</i>	<i>Numri i Llogarise</i>	<i>Kodi Statistikor</i>	<i>viti 2014</i>	<i>viti 2013</i>
1	Blerje, shpenzime (a+-b+c+-d+e)	60	12100		
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	1,941,463	2,225,236
a-	Pagat e personelit	641	12201	1,664,800	1,906,800
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	276,663	318436
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	22,125	33,301
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	755532.16	774107.8
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	282,774	316042.8
c)	Qera	613	12403	0	
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		0
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	472,758	458065
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413		
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	154048	115920
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		115920
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	154,048	
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	2,873,168	3,148,564.80
Informatë:				2014	viti 2013
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	5	5
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001	0	0
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021	0	0

		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	Vepimtari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	4,113,465
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	4,113,465
		TOALI (I+II+III+IV+V)	4,113,465

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 20.000 leke	
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	3
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	2
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	0
Me page me te larte se 84.100 leke	
Totali	5

Administratori
SAIMIR TRESA

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.