

# PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", te ndryshuar, dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - SKK 2)

## *Te dhena identifikuese*

Emri: **Globus Travel**  
NIPT: **K31421021Q**  
Adresa: **Rr. "Mine Peza", Prane kafe Flores  
Tirane**  
Data e krijimit: **23.09.2002**  
Nr. Regjistrimit Tregetar: **28282**  
Fusha e veprimtarise:  
**Agjensi udhetimesh**

## *Te dhena te tjera*

Individuale  
Pasqyra financiare:  Te konsoliduara  
Monedha **LEK**  
Rrumbullakimi  
Periudha Kontabel  
**Nga: 01.01.2013 Deri: 31.12.2013**  
Data e plotesimit te PF: **25.03.2014**

## BILANCI

	AKTIVET	Shenime	Viti raportues	Viti paraardhes
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>			
	1 Aktive monetare	5	15,739,847	19,551,282
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	<b>Totali 2</b>		<b>15,739,847</b>	<b>19,551,282</b>
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
	(i) Llogari / Kerkesa te arketueshme	6	71,905,807	71,083,861
	(ii) Llogari / Kerkesa te tjera te arketueshme	7	2,390,422	1,736,370
	<b>Totali 3</b>		<b>74,296,229</b>	<b>72,820,231</b>
	4 Inventari			
	(i) Lendet e para			
	(ii) Prodhim ne proces			
	(iii) Produkte te gatshme			
	(iv) Mallra per rishitje			
	(v) Parapagesat per furnizime	8	1,005,581	29,886
	<b>Totali 4</b>		<b>1,005,581</b>	<b>29,886</b>
	5 Aktivet biologjike afatshkurtra			
	6 Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
	7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	<b>Total i Aktiveve Afatshkurtra (i)</b>		<b>91,041,657</b>	<b>92,401,399</b>
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>			
	1 Investimet financiare afatgjata			
	<b>Totali 1</b>			
	2 Aktive afatgjata materiale			
	(i) Toka		61,504,942	64,742,044
	(ii) Ndertesa		2,866,845	3,583,556
	(iii) Makineri dhe pajisje		973,979	1,224,751
	(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	9	<b>65,345,766</b>	<b>69,550,351</b>
	<b>Totali 2</b>			
	3 Aktivet Biologjike afatgjata			
	4 Aktivet afatgjata jomateriale			
	(i) Emri i mire			
	(ii) Shpenzimet e zhvillimit			
	(iii) Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	<b>Totali 4</b>			
	5 Kapital aksionar i papaguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	<b>Totali i aktiveve Afatgjata (II)</b>	9	<b>65,345,766</b>	<b>69,550,351</b>
	<b>Totali I Aktiveve (I + II)</b>		<b>156,387,423</b>	<b>161,951,750</b>

Pergatitur nga:  
Natasha Shuaipi  
Kontabel i miratuar



## BILANCI

	PASIVI	Shenime	Viti raportues	Viti paraardhes
<b>I</b>	<b>DETYRIMET AFATSHKURTRA</b>			
	1 Derivatimet			
	2 Huamarrjet	10	35,681,524	26,263,730
	<b>Totali 2</b>		<b>35,681,524</b>	<b>26,263,730</b>
	3 Huate dhe parapagimet			
	(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve	11	39,605,358	55,487,762
	(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve	13	291,200	301,823
	(iii) Detyrime tatimore	12	96,942	142,725
	(iv) Hua te tjera			
	<b>Totali 3</b>		<b>39,993,500</b>	<b>55,932,310</b>
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
	<b>Totali I detyrimeve afatshkurtra (I)</b>		<b>75,675,024</b>	<b>82,196,040</b>
<b>II</b>	<b>DETYRIMET AFATGJATA</b>			
	1 Huate afatgjata			
	<b>Totali 1</b>			
	2 Huamarrje te tjera afatgjata	14	39,584,267	44,414,992
	3 Provizionet afatgjata			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	<b>Totali I detyrimeve afatgjata (II)</b>		<b>39,584,267</b>	<b>44,414,992</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>			
	1 Kapitali themeltar	15	100,000	100,000
	2 Prime te kapitalit			
	3 Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
	4 Rezerva statutore			
	5 Rezerva ligjore	15	10,000	10,000
	6 Rezerva te tjera			
	7 Fitimet e pashperdara		35,230,718	25,852,114
	8 Fitimi (humbja) e vitit financiar	15	5,787,414	9,378,604
	<b>Totali I kapitalit (III)</b>		<b>41,128,132</b>	<b>35,340,718</b>
	<b>Totali I Detyrimeve, Kapitalit (I+II+III)</b>		<b>156,387,423</b>	<b>161,951,750</b>

Pergatitur nga:

Natasha Shuaipi  
Kontabel i miratuar



**Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)**

Nr.	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Viti raportues	Viti paraardhes
1	Shitjet neto	16	36,627,708	39,549,398
2	Te ardhura te tjera rjedhese	16	999,996	999,997
3	Ndrysh. ne invent. prod.gatshem e prodhimit proces			
4	Materialet e konsumuara			
5	Kosto e punes	17	- 3,963,038	- 5,594,927
	Pagat e personelit / 949829 te pa zbritshme cash		- 3,395,914	- 4,794,271
	Shpenzimet per sig.shoqerore e shendetsose		- 567,124	- 800,656
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	18	- 4,232,936	- 3,756,042
7	Shpenzime te tjera	19	- 15,421,101	- 12,770,231
8	<b>Totali I shpenzimeve (4 - 7)</b>		<b>- 23,617,075</b>	<b>- 22,121,200</b>
9	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)</b>		<b>14,010,629</b>	<b>18,428,195</b>
10.0	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
	12.1 Te ardh.e shpenz.financ.nga investime te tjera afatgj.		- 5,642,879	- 6,219,413
	12.2 Te ardhurat e shpenzimet nga interesat		- 915,737	- 177,366
	12.3 Fitimet (Humbjet) nga kursi I kembimit		- 21,507	- 904,667
	12.4 Te ardhurat dhe shpenzimet e tjera financiare		- 6,580,123	- 7,301,446
13	<b>Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>	20	<b>7,430,506</b>	<b>11,126,749</b>
14	<b>Fitimi (Humbja) para tatimit (9 +/- 13)</b>		<b>1,643,092</b>	<b>1,748,145</b>
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin + te pa zbritshme 9000409	21	- 5,787,414	- 9,378,604
16	<b>Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)</b>			
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Pergatitur nga:  
Natasha Shuaipi  
Kontabel i miratuar



Administratorja:  
Eleonora Lekgjonaj



Date: 31.12.2013

<b>Pasqyra e fluksit monetar - Metoda indirekte</b>	<b>Viti raportues</b>	<b>Viti paraardhes</b>
<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
Fitimi para tatimit	7,430,506	11,126,749
Rregullime per:		
Amortizimin	4,232,936	3,756,042
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Te ardhura dhe shpenzime nga interesa	5,642,879	6,219,413
Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	- 2,451,694	62,607,824
Rrjetje / renie ne tepricen e inventarit		
Rritje / renie ne tepricen e detyrimeve, per t'u paguar nga aktiviteti	- 6,521,016	- 3,386,282
MM te perfituara nga aktivitetet	8,333,611	80,323,746
Interesi I paguar		
Tatim mbi fitimi i paguar	- 1,643,092	- 1,748,145
<b>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</b>	<b>6,690,519</b>	<b>78,575,601</b>
<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale	- 28,350	- 51,850,377
Te ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi I arketuar	- 5,642,879	- 6,219,413
Dividendet e arketuar		
<b>MM neto e perdorur ne aktivitetet investuese</b>	<b>- 5,671,229</b>	<b>- 58,069,790</b>
<b>Fluksi monetar nga veprimtarite financiare</b>		
Te ardhurat nga emetimi I kapitalit aksioner		
Te ardhurat nga huamarrje afatgjata	- 4,830,725	- 6,136,921
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividendet e paguar		
<b>MM neto e perdorur ne aktivitetet financiare</b>	<b>- 4,830,725</b>	<b>- 6,136,921</b>
<b>Rritja / renia neto e mjeteve monetare</b>	<b>- 3,811,435</b>	<b>14,368,890</b>
<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>19,551,282</b>	<b>5,182,392</b>
<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>15,739,847</b>	<b>19,551,282</b>

Pergatitur nga:

Natasha Shuaipi  
Kontabel i miratuar



**Pasqyra e ndryshimeve ne Kapital**

Date: 31.12.2013

	(ne Lek)					
	Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi I pashperndare	Totali
<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</b>	<b>100,000</b>			<b>10,000</b>	<b>25,852,114</b>	<b>25,962,114</b>
Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
Pozicioni I rregulluar						
Fitimi neto per periudhen kontabel					9,378,604	9,378,604
Dividentet e deklaruar						
Rritja e reserves se kapitalit						
Emetimi I aksionave						
<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</b>	<b>100,000</b>			<b>10,000</b>	<b>35,230,718</b>	<b>35,340,718</b>
Fitimi neto per periudhen kontabel					5,787,414	5,787,414
Dividentet e deklaruar						
Rritja e reserves se kapitalit						
Emetimi I aksioneve						
<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2013</b>	<b>100,000</b>			<b>10,000</b>	<b>41,018,132</b>	<b>41,128,132</b>

Pergatitur nga:

Natasha Shuaipi  
Kontabeli miratuar

