

INFORMACION I PERGJITHSHEM MBI POLITIKAT KONTABEL TE APLIKUARA1 Kuadri Kontabel I aplikuar

Kontabiliteti ne pergjithesi eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit Nr. 9228 date 29.04.2004

"Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ", ndryshuar me ligjin Nr. 9477 date 09.02.2006.

Pasqyrat financiare te Shoqerise per vitin 2017 jane pergatitur ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit , shpallur nnga Ministri i Financave me shkresen Nr.4292 date 15.06.2006.

I gjithë dokumentacioni financiar dhe kontabel i veprimtarise se Shoqerise perpunohet dhe regjistrohet nga sektori i finances ne menyre kronologjike. Veprimet kontabile jane mbeshetur ne dokumente justifikuese, vertetuese dhe te datuara, duke u plotesuar ne perputhje me kerkesat ligjore ne fuqi.

2 Permbledhje e politikave kontabel kryesore

Pasqyrat financiare jane individuale dhe mbulojne nje vit te plote fiskal.Pasqyrat financiare jane plotesuar duke respektuar parimet themelore te kontabilitetit si :

- Vijimesia e veprimtarise se Shoqerise
- Moskompesimi i posteve te bilancit
- Kuptueshmeria e pasqyrave financiare
- Rendesia dhe materialiteti.
- Besueshmeria dhe besnikeria dhe sinqeriteti i paraqitjes se te dhenave
- Qendrueshmeria e politikave kontabile dhe krahasueshmeria
- Parimi i perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore.
- Paprekshmeria e bilancit te celjes.

3 Metodat e perdorura ne regjistrimin e Aktiveve Materiale

Vleresimi i aktiveve materiale afatgjata eshte bere ne baze te kosos historike te korigjuar me amortizimin e llogaritur.Amortizimi eshte llogaritur dhe evidentuar ne menyre analitike per cdo grup te aktiveve te qendrueshme.

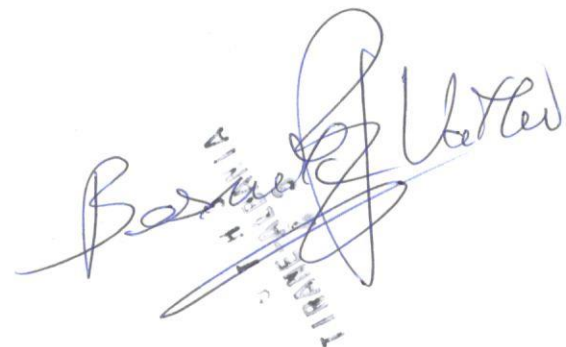
4 Veprimet me monedha te huaja

Transaksionet e kryera ne valute gjate vitit jane konvertuar ne leke me kursin e dites se kryerjes se transaksionit. Gjendjet ne valute me 31.12.2017 jane konvertuar ne leke me kursin e Bankes Shtetit per kete date dhe diferencat e konstatuara jane regjistruar per neto ne rezultatin financiar te ushtrimit.

5 Metodat e perdoruara per regjistrimin e inventarit

Inventaret vleresohen me koston e blerjes

Inventari regjistrohet me kosto.



A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "FINANCIAL" at the top and "31/12/2017" at the bottom. The signature is stylized and appears to be "B. Urdet".

**ALBANIAN TRAVEL AND HOSPITALITY SERVICE
Sh.p.k**

**PASQYRAT FINANCIARE
31.12.2017**

Sipas Ligjit Nr.9228 date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
dhe Standartit Kombetar Kontabilitetit Nr. 2

Emertimi i Shoqe	Albanian Travel & Hospitality Services
Forma Ligjore	Shpk
NIPT-i	J61826509U
Adresa	Bulevardi Kryesor, Durrës
Veprimtaria Kryesore	Agjensi e udhetimeve turistike
Nr Regjistrimit Tregtar	551085 date 18.01.1997
Viti Financiar Ushtrimor mbyllur me	31/12/2017
Viti Financiar Paraardhes mbyllur me	31/12/2016
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	24/08/2018
Pasqyrat Financiare jane shprehura ne	Lek
Pasqyrat Financiare jane	Individuale

Albanian Travel & Hospitality Services

periudha
monedha31/12/2017
Lek**BILANCI KONTABEL (AKTIVET)**

		Referenca	Viti Ushtrimor 31/12/2017 Lek	Viti Parardhes 31/12/2016 Lek
AKTIVET				
I Aktivet Afatshkurtera				
1 Mjete Monetare				
(i)	Banka	1	12,499,689.60	115,139.80
(ii)	Arka		6,775,854.59	6,763,354.59
	Total 1		19,275,544.19	6,878,494.39
2 Investime				
	Total 2		0.00	0.00
3 Te drejta te arketueshme				
(i)	Nga aktiviteti i shfrytezimit	2	2,289,930.80	681,216.28
(ii)	Parapagime per sherbime		31,242,951.94	31,783,623.15
(iii)	Tatime te arketueshme		6,731,789.00	7,466,452.05
(iv)	Te tjera te arketueshme		28,412,015.66	33,574,876.50
	Total 3		68,676,687.41	73,506,167.99
4 Inventari				
	Total 4		0.00	0.00
5 Shpenzime te shtyra				
			0.00	0.00
6 Te arketueshme nga te ardhurat e konstatuara				
			0.00	0.00
AKTIVE TOTALE AFATSHKURTRA			87,952,231.60	80,384,662.38
II Aktivet Afatgjata				
1 Aktive Financiare				
	Totali 1		0.00	0.00
2 Aktive Materiale				
(ii)	Paisje Zyre dhe informatike	3	823,140.32	611,479.66
(iii)	Mjete Transporti		422,341.54	527,921.54
	Totali 2		1,245,481.86	1,139,401.20
3 Aktive Bilogjike				
			0.00	0.00
4 Aktive jo materiale				
	Totali 4	4	0.00	0.00
5 Aktive tatimore te shtyra				
			0.00	0.00
AKTIVE TOTALE AFATGJATA (II)			1,245,481.86	1,139,401.20
AKTIVE TOTALE (I + II)			89,197,713.46	81,524,063.58



Handwritten signature: Besnik Nalleva
Stamp: A T H S Pasqyrat_Financiare_2017

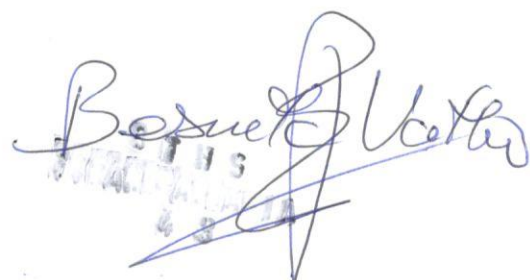
Albanian Travel & Hospitality Services

periudha
monedha31/12/2017
Lek**BILANCI KONTABEL (DETYRIMET DHE KAPITALI)**

		Viti Ushtrimor 31/12/2017	Viti Parardhes 31/12/2016
I Detyrimet afatshkurtera	5		
(ii) Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		36,094,381.46	42,615,768.26
(iv) Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		5,462,320.92	9,032,688.42
(viii) Të pagueshme ndaj punonjësve		693,722.47	665,901.47
(ix) Të pagueshme për detyrimet tatimore		382,331.00	265,942.00
2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0.00	0.00
3 Të ardhura të shtyra		0.00	0.00
4 Provizione		0.00	0.00
Totali i Detyrimeve Afatshkurtra		42,632,755.85	52,580,300.14
II Detyrime Afatgjata			
(ii) Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		13,295,000.00	0.00
2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		0.00	0.00
3 Të ardhura të shtyra		0.00	0.00
4 Provizione:			
Totali 4		0.00	0.00
Totali i Detyrimeve Afatgjata		13,295,000.00	0.00
Detyrime Totale		55,927,755.85	52,580,300.14
III KAPITALI DHE REZERVAT			
1 Kapitali i Nënshkruar		6,385,425.00	6,385,425.00
2 Primi i lidhur me kapitalin		0.00	0.00
3 Rezerva rivlerësimi	D	0.00	0.00
4 Rezerva të tjera			
(i) Rezerva ligjore		100,000.00	100,000.00
(iii) Rezerva të tjera	D	22,458,338.44	18,568,138.09
Totali 4		22,558,338.44	18,668,138.09
5 Fitimet e pashperndara	D	0.00	0.00
6 Fitimi (Humbja) e viti financiar	D	4,326,194.17	3,890,200.35
TOTALI I KAPITALI (III)		33,269,957.61	28,943,763.44
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II, III)		89,197,713.46	81,524,063.58

0.00

0.00




Albanian Travel & Hospitality Services

periudha
monedha

31/12/2017
Lek

Pasqyra e te ardhurave dhe e shpenzimeve (Sipas Natyres)

Referen cat	Viti Ushtrimor 31/12/2017 Lek	Viti Parardhes 31/12/2016 Lek
1	Te ardhura nga aktiviteti (Vlera e plote e Bileta/paketa)	
2	Ndryshimet ne inventarin e PG dhe prodhimit proces	
3	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	
4	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	
5	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	
i	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	
ii	Të tjera shpenzime	
6	Shpenzime të personelit	
	Paga dhe shpërblime	
	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	
7	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	
9	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	
10	Të ardhura të tjera	
11	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si ASH	
12	Shpenzime financiare	
i	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	
	Pjesa e Fitimit/Humbjes nga pjesëmarrjet	
	Fitmi / Humbja para tatimit	
13	Shpenzimet e Tatimit mbi fitimin	
i	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	
	Fitimi/Humbja e vitit	
14	Fitimi/Humbja për:	

Albanian Travel & Hospitality Services

periudha
monedha31/12/2017
Lek

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	31/12/2017 Lek	31/12/2016 Lek
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	4,326,194	3,890,200
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	(570,636)	418,833
Shpenzimet financiare jomonetare	0	820,338
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	(799,016)	(686,505)
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	0	0
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	228,380	285,000
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>	0	0
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>	1,347,681	(25,252,775)
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	4,829,481	-31,273,098.18
Rënie/(ritje) në inventarë		
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	(3,453,978)	6,030,927.04
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	(27,821)	(10,604)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	5,103,239	(20,943,742)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	(334,461)	0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(334,461)	0
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Hua të arkëtuara</i>	6,314,039	27,381,150
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	6,314,039	27,381,150
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	11,082,818	6,437,409
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	6,878,494	441,085.75
<i>Efeki i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	19,275,544	6,878,494

TIRANA, 31.12.2017