

Emertimi dhe Forma ligjore	GIOAD sh.p.k.
NIPT -i	K 01802502 A
Adresa e Selise	Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku", DURRES
Data e krijimit	01/03/1994
Nr. i Regjistrimit Tregetar	
Veprimtaria Kryesore	Bar-Restorant, hoteleri, tregtim me shumicë e pakicë produkte kozmetike, qender estetike, etj.



PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane individuale		<u>Individuale</u>
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara		<u>Leke</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne		<u>Leke</u>
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne		<u>Leke</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	<u>Nga</u>	<u>01/01/2017</u>
	<u>Deri</u>	<u>31/12/2017</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		<u>20/03/2018</u>

"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",

Durrës

NIPT: K 01802502 A

Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2017 (shumat ne Leke)

Nr	A K T I V E T	Ushtrimi i mbyllur 2017	Ushtrimi i mbyllur 2016
	Aktivitet Afatshkurtra		
1	Aktivitet monetare	617,444	7,842,754
i	Banka	484,561	7,726,169
ii	Arka	132,883	116,585
2	Investime	0	0
i	Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit		
ii	Aksionet e veta		
iii	Te tjera Financiare		
3	Të drejta të arkëtueshme	14,288,492	19,341,416
i	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	10,299,992	9,138,812
ii	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		147,032
iii	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
iv	Te tjera	3,988,500	10,055,572
v	Kapitali nënshkruar i papaguar		
4	Inventarët	78,701,803	68,460,572
i	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	36,429,535	30,822,699
ii	Inventar i imet	3,257,243	3,736,243
iii	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
iv	Produkte të gatshme		
v	Mallra per rishitje	29,049,963	33,796,489
vi	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
vii	AAGJM të mbajtura për shitje		
viii	Parapagime për inventar	8,300,287	105,141
ix	Te tjera inventare	1,664,775	0
5	Shpenzime të shtyra	1,212,481	1,000,000
6	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	AKTIVE TOTALE AFATSHKURTRA	94,820,220	96,644,742
	Aktive Afatgjata		
1	Aktive financiare	0	4,031,700
i	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
ii	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
iii	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
iv	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
v	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
vi	Tituj të tjerë të huadhënies		4,031,700
2	Aktive materiale	137,169,112	134,265,955
i	Toka	0	0
ii	Ndërtesa	107,609,293	110,556,882
iii	Implante dhe makineri	23,937,571	21,790,978
iv	Të tjera Instalime dhe pajisje	5,622,248	1,918,095
v	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)	0	0
vi	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	0	0
3	Aktive biologjike	0	0
4	Aktive jo materiale:	0	0
i	Koncesione,patenta,licenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjashme		
ii	Emri i Mirë		
iii	Parapagime për AAJM		
5	Aktive tatimore të shtyra		
6	Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	AKTIVE TOTALE AFATGJATA	137,169,112	138,297,655
	AKTIVE TOTALE	231,989,332	234,942,397



"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",
Durrës
NIPT: K 01802502 A

Pasqyra e Pozicionit Financiar me 31 Dhjetor 2017 (shumat ne Leke)

Nr	DETYRIME DHE KAPITALI	Ushtrimi i mbyllur 2017	Ushtrimi i mbyllur 2016
1	Detyrime afatshkurtra:	28,323,789	20,286,133
i	Titujt e huamarrjes	9,130,377	6,206,686
ii	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
iii	Arkëtime në avancë për porosi	1,477,382	3,045,230
iv	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	14,737,262	9,511,626
v	Dëftesa të pagueshme		
vi	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
vii	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
viii	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	2,452,802	1,043,953
ix	Të pagueshme për detyrimet tatimore	525,967	478,638
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	0	0
3	Të ardhura të shtyra	0	0
4	Provizione	0	0
I	Totali i Detyrimeve Afatshkurtra	28,323,789	20,286,133
1	Detyrime afatgjata:	157,259,652	171,007,626
i	Titujt e huamarrjes		
ii	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	104,959,652	105,323,400
iii	Arkëtimet në avancë për porosi		
iv	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
v	Dëftesa të pagueshme		
vi	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		
vii	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
viii	Të tjera të pagueshme	52,300,000	65,684,226
2	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	0	0
3	Të ardhura të shtyra	0	0
4	Provizione:	0	0
i	Provizione për pensionet		
ii	Provizione të tjera		
5	Detyrime tatimore të shtyra		
II	Totali i Detyrimeve Afatgjata	157,259,652	171,007,626
	DETYRIMET TOTALE	185,583,442	191,293,759
1	Kapitali dhe Rezervat	46,405,890	43,648,638
i	Kapitali i Nënshkruar	20,262,316	20,262,316
ii	Primi i lidhur me kapitalin		
iii	Rezerva rivlerësimi		
iv	Rezerva të tjera	22,941,287	17,941,287
a)	Rezerva ligjore	10,000	10,000
b)	Rezerva statutore		
c)	Rezerva të tjera	22,931,287	17,931,287
v	Fitim i pashpërndarë		
vi	Fitim / Humbja e Vitit	3,202,287	5,445,035
III	Totali i Kapitalit dhe Rezervave	46,405,890	43,648,638
	TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT	231,989,332	234,942,397

K. ONEDA TOPÇIU
Kontrollues i Miratuar
NIPT: L32113502R
Cel: 0672028025 DURRES



"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",
Durrës
NIPT: K 01802502 A

Pasqyra e Performancës (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës
Per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2017
(shumat ne Leke)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Ushtrimi i mbyllur 2017	Ushtrimi i mbyllur 2016
1	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	79,406,246	73,022,977
2	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
3	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	358,995	
4	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	637,506	1,315,746
	Te ardhura nga shitja AQT	25,000	
	Te ardhura nga rivleresim inspektori	223,870	
	Subvencione te marra nga Zyra e Punes	388,636	
5	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(35,352,032)	(39,000,394)
	i Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(28,605,907)	(33,744,010)
	ii Të tjera shpenzime	(6,746,125)	(5,256,384)
6	Shpenzime të personelit	(18,323,530)	(13,628,643)
	i Paga dhe shpërblime	(15,687,200)	(11,677,972)
	ii Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	(2,636,330)	(1,950,671)
7	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
8	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(10,906,372)	(8,098,760)
9	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(9,319,391)	
10	Të ardhura të tjera	11	3,844,188
	i Të ardhura nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
	ii Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)		
	iii Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitet ekonomike brenda grupit)	11	3,844,188
11	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
12	Shpenzime financiare	(2,310,708)	(11,049,190)
	i Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitet ekonomike brenda grupit)	(3,378,816)	(9,875,095)
	ii Shpenzime të tjera financiare	1,068,107	(1,174,095)
13	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
14	Fitimi/Humbja para tatimit	4,190,725	6,405,924
15	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		
	i Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	(988,438)	(960,889)
	ii Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
	iii Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
16	Fitimi/Humbja e vitit	3,202,287	5,445,035
17	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		



"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",
Durrës
NIPT: K 01802502 A

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2017
(shumat ne Leke)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Ushtrimi i mbyllur 2017	Ushtrimi i mbyllur 2016
1	Fitimi/Humbja e vitit	3,202,287	5,445,035
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
2	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	0	0
3	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	3,202,287	5,445,035
4	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		


K. B. TOPÇIU
Kontabël i Miratuar
NIPT:L32113502R
Cel:0672028025 DURRES



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare - (metoda indirekte)
Periudha kontabel 01 Janar - 31 Dhjetor 2017
(shumat në Leke)

	Ushtrimi i mbyllur 2017	Ushtrimi i mbyllur 2016
1 Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
I Fitim / Humbja e vitit	4,190,725	6,405,924
II Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	9,917,934	8,098,760
- Shpenzimet financiare jomonetare		
- Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	(988,438)	
- Shpenzime konsumi dhe amortizimi	10,906,372	8,098,760
- Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
III Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:	6,662,235	2,704,323
- Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	(6,333)	
- Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	4,064,456	5,000,000
- Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	10,033,323	(12,032,022)
- Rënie/(rritje) në inventarë	(10,241,231)	938,436
- Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	1,403,172	8,797,909
- Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	1,408,849	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	20,770,894	17,209,007
2 Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
i Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
ii Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
iii Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(13,828,196)	(937,929)
iv Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	25,000	
v Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
vi Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
vii Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(13,803,196)	(937,929)
3 Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
i Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
ii Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral	0	0
iii Hua të arkëtuara	(13,747,974)	(4,443,025)
iv Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	0	0
v Riblerje e aksioneve të veta	0	0
vi Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral	0	0
vii Pagesa e huave	0	(4,031,700)
viii Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	0	0
ix Interes i paguar	0	0
x Dividendë të paguar	(445,035)	(717,593)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(14,193,009)	(9,192,318)
4 Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	(7,225,310)	7,078,760
5 Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	7,842,754	763,994
6 Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
7 Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 Dhjetor	617,444	7,842,754

"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",
Durrës
NIPT: K 01802502 A

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto (Pasqyre Individuale) Per fundvitin 31 Dhjetor 2016 dhe 31 Dhjetor 2017 (shumat ne Leke)

		Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
1	Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	20,262,316	0	0	10,000	0	17,131,287	0	1,517,593	38,921,196		38,921,196
	Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
2	Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	20,262,316	0	0	10,000	0	17,131,287	0	1,517,593	38,921,196		38,921,196
	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
	Fitimi / Humbja e vitit								5,445,035	5,445,035		5,445,035
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar						1,517,593	(1,517,593)	0	0		0
	Dividendë të paguar						(717,593)		(717,593)	(717,593)		(717,593)
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	20,262,316	0	0	10,000	0	17,931,287	0	5,445,035	43,648,638		43,648,638
3	Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	20,262,316	0	0	10,000	0	17,931,287	0	5,445,035	43,648,638		43,648,638
4	Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017											0
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
	Fitimi / Humbja e vitit								3,202,287	3,202,287		3,202,287
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar						5,445,035	(5,445,035)	0	0		0
	Dividendë të paguar						(445,035)		(445,035)	(445,035)		(445,035)
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
5	Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	20,262,316	0	0	10,000	0	22,931,287	0	3,202,287	46,405,890		46,405,890

K. ONEDA TOPÇIU
Kontabël i Miratuar
NIPT: L32113502R
Cel: 0672028025 DURRES



"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",

Durres

NIPT: K 01802502 A

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2017

Nr	Emertimi	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka				0
2	Ndertime	121,014,351			121,014,351
3	Makineri, pajisje, vegla pune	12,784,430	2,502,142	791,270	14,495,302
4	Mjete transporti	8,780,535	9,523,241	51,054	18,252,722
5	Mobilje dhe orendi	4,187,547	1,018,630	367,065	4,839,112
6	Pajisje informatike	1,988,544	425,188	613,705	1,800,026
7	Te tjera AAM	2,326,819	358,995		2,685,814
8	Ne proces				0
TOTALI		151,082,226	13,828,196	1,823,094	163,087,328

Amortizimi A.A. Materiale 2017

Nr	Emertimi	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka	0			0
2	Ndertime	7,741,411	5,663,647		13,405,058
3	Makineri, pajisje, vegla pune	4,060,004	2,074,537	791,270	5,343,271
4	Mjete transporti	1,577,500	1,922,069	32,387	3,467,182
5	Mobilje dhe orendi	1,917,864	535,712	367,065	2,086,511
6	Pajisje informatike	1,110,769	290,888	613,705	787,952
7	Te tjera AAM	408,723	419,519		828,242
8	Ne proces	0			0
TOTALI		16,816,271	10,906,372	1,804,427	25,918,216

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka		0	0	0
2	Ndertime	113,272,940	1,710,872	5,663,647	109,320,165
3	Makineri, pajisje, vegla pune	8,724,426	9,472,187	1,283,267	16,913,346
4	Mjete transporti	7,203,035	651,565	1,889,682	5,964,918
5	Mobilje dhe orendi	2,269,683	(188,517)	168,647	1,912,518
6	Pajisje informatike	877,775	358,995	(322,817)	1,559,587
7	Te tjera AAM	1,918,096	0	419,519	1,498,577
8	Ne proces	0	0	0	0
TOTALI		134,265,955	12,005,102	9,101,945	137,169,112

Administratori

ADIL BEQIRAJ



"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",

Durres

NIPT: K 01802502 A

INVENTARI AKTIVEVE AFATGJATA MATERIALE

ADRESA KRYESORE: DURRES

GJENDJE ME 31 DHJETOR 2017

Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Kosto/njesi	Total kosto
1 - Ndertime					
1	Hoteli	COP	1	117,440,591	117,440,591
2	Ashensor	COP	1	3,573,760	3,573,760
1 - TOTALI					121,014,351
2 - Makineri dhe pajisje pune					
1	Aparat per depilim me llampe	COP	1	60,530	60,530
2	Aparat estetik per fytyren	COP	1	134,510	134,510
3	Aparat estetik per fytyren	COP	1	177,594	177,594
4	Aparat estetik per trupin	COP	1	250,251	250,251
5	Aparat tatuazhi	COP	1	173,224	173,224
6	Aparat per trajtim fytyre	COP	1	297,856	297,856
7	Aparat trajtimi fytyre	COP	1	144,353	144,353
8	Aparat per trupin me ultratinguj + infrared	COP	1	366,691	366,691
9	Aspirator centrifugal	COP	2	3,746	7,492
10	Autoparlant tavanor	COP	20	2,288	45,750
11	Boksa muzike	COP	2	50,000	100,000
12	Bolier 500 l	COP	3	95,539	286,617
13	Box dushi 1	COP	2	175,000	350,000
14	Box Dushi 2	COP	1	140,000	140,000
15	Freze per thonj Power Star	COP	1	72,905	72,905
16	Frigorifer	COP	2	20,833	41,667
17	Frigorifer	COP	2	5,400	10,800
18	Hekur	COP	1	8,658	8,658
19	Hekur me kaldaje	COP	1	15,992	15,992
20	Hekur me kaldaje	COP	1	24,575	24,575
21	Kaldaje	COP	1	295,349	295,349
22	Kaldaje	COP	1	104,804	104,804
23	Kondicioner	COP	2	40,000	80,000
24	Kondicioner Asya 12	COP	45	58,500	2,632,500



25	Krevat estetike me avull	COP	1	610,790	610,790
26	Kuocipaste	COP	1	64,250	64,250
27	Lavaman	COP	5	35,600	178,000
28	Lavatrice	COP	1	33,325	33,325
29	Mikrofon zone	COP	1	11,113	11,113
30	Panel Diellor	COP	9	44,261	398,349
31	Perde per videoprojektor	COP	1	8,167	8,167
32	Pjese dhe grup vaske	COP	3	43,000	129,000
33	Poltron pedikyr	COP	1	84,570	84,570
34	Pompe per furnizimin e ujit	COP	1	268,733	268,733
35	Radiator	COP	8	4,700	37,600
36	Sauna e programuar me kripe	COP	1	1,039,993	1,039,993
37	Sauna druri set komplet	COP	1	576,467	576,467
38	Sobe sauna Filius	COP	1	53,533	53,533
39	Sauna e programuar	COP	1	1,859,933	1,859,933
40	Stacione te vogla pompimi ujrave te zeza	COP	2	140,952	281,904
41	Telefon Digital	COP	1	13,167	13,167
42	Telefon fiks	COP	18	1,592	28,650
43	Tharese flokesh	COP	11	3,500	38,500
44	Vaske	COP	1	455,000	455,000
45	Pompe uji Wilo Top-S25/7 DM PN6/10	COP	1	27,801	27,800
46	Aspirator	COP	1	18,250	18,250
47	Fshese Electrolux	COP	1	9,083	9,084
48	Furre Frat-Ono	COP	1	23,325	23,325
49	Pianure Whirlpool 4k me prekje	COP	1	29,083	29,083
50	Panel dushi multifunksional 100-PALI-N	COP	1	29,925	29,925
51	Karrel pastrimi VoleoPro gri i kompletuar	COP	1	21,300	21,300
52	Shtrydhese frutash dyshe	COP	1	12,375	12,375
2- TOTALI					12,164,302
3 - Mjete transporti					
1	Autoveture BMW x5 V2009	COP	1	841,981	841,981
2	Autoveture tip Benz E320CD	COP	1	7,887,500	7,887,500
3	Veture naftë Volkswagen Touran viti 2004, cc 1968	COP	1	86,296	86,296
4	Veture naftë Volkswagen Touran AA041RL viti 2004, cc	COP	0	0	73,045
5	Autoveture Mercedes-Benz GLE 350 d 4M AA025SN	COP	1	9,363,900	9,363,900
3- TOTALI					18,252,722
4 - Mobilje dhe pajisje zyre					
1	Banak receptioni	COP	1	1,412,900	1,412,900
2	Biblioteke Sogiorno	COP	1	374,617	374,617
3	Mobilje druri	COP	10	8,100	81,000

K. ONEDA TOPÇIU
 B. Kontabël i Miratuar
 C. NIPT-L32113502R
 Cel: 0672026025 DURRES



4	Karrige	COP	5	14,400	72,000
5	Karrige	COP	2	37,315	74,631
6	Karrige	COP	1	15,767	15,767
7	Karrige	COP	50	3,466	173,300
8	Kolona	COP	10	3,500	35,000
9	Set komedinash	COP	3	57,400	172,200
10	Komedine	COP	2	68,540	137,079
11	Komedine me pasqyre	COP	1	13,183	13,183
12	Komo	COP	1	31,793	31,793
13	Korniza	ML	100	200	20,000
14	Krevat dopio	COP	13	23,078	300,013
15	Krevat bebe	COP	1	38,567	38,567
16	Ndenjese	COP	4	55,152	220,608
17	Pasqyra	COP	24	1,500	36,000
18	Tavoline	COP	1	213,484	213,484
19	Tavoline pune	COP	1	48,340	48,340
20	Zyre e kompletuar (pajisje)	COP	2	175,000	350,000
21	Sistem kondicionimi Durres	COP	1	264,680	264,680
22	Sexholino	COP	1	19,233	19,233
23	Dekoracione	COP	1	74,342	74,342
24	Dekoracione	COP	1	33,333	33,335
25	Dekoracione	COP	1	97,679	97,680
4 - TOTALI					4,309,752
5 - Pajisje informatike					
1	Amplifikator	COP	2	30,808	61,617
2	Box to PC	COP	1	9,895	9,895
3	Iphone 4 16gb black	COP	1	24,995	24,995
4	Central Panasonic + Karte	COP	3	25,803	77,408
5	Dekoder HD	COP	2	7,833	15,667
6	DVR 16 chanel	COP	1	40,857	40,857
7	Fotokopje	COP	1	46,659	46,659
8	HDD1 TB	COP	1	11,100	11,100
9	HDD 500 gb	COP	1	7,758	7,758
10	Kamera	COP	10	12,789	127,892
11	Kamera DS 2131/2032	COP	4	22,523	90,090
12	Pajisje fiskale NESSO	COP	3	30,639	91,917
13	CA Module interneti	COP	15	3,333	50,000
14	Monitor	COP	3	12,879	38,636
15	NVR Channel	COP	1	80,155	80,155
16	Kompjuter	COP	1	54,583	54,583

17	Kompjuter personal	COP	2	23,224	46,448
18	Kompjuter, mouse, keyboard	COP	1	59,115	59,115
19	Printer Laser M2675F	COP	1	16,667	16,667
20	Printer	COP	1	10,345	10,345
21	Televizor	COP	3	28,333	85,000
22	Televizor	COP	1	63,250	63,250
23	Samsung E1050	COP	5	2,500	12,500
24	Samsung Galaxy S4	COP	2	72,917	145,833
25	UPS 3KVA	COP	1	60,138	60,138
26	Ushqyes 12v	COP	10	898	8,983
27	Videoprojektor	COP	1	37,333	37,333
28	Riparim paisje fiskale Nesso	LE	1	21,620	21,620
29	Iphone 7 plus 32GB	COP	1	82,290	82,290
30	Iphone Red 128GB	COP	1	114,158	114,158
31	Televizor	COP	1	54,085	54,085
32	Modem Set GPRS	COP	1	11,055	11,055
33	Iphone 7 plus 256GB	COP	1	110,825	110,825
5 - TOTALI					1,768,871
6- Te tjera AAM					
1	Abazhur	COP	3	41,433	124,300
2	Abazhur te tjere	COP	3	13,800	41,400
3	Batanije	COP	20	2,600	52,000
4	Carcafe	COP	50	1,704	85,200
5	Depozite gazi	COP	1	19,167	19,167
6	Dyshek	COP	25	12,500	312,500
7	Ene caji Samovar	COP	1	27,261	27,261
8	Goma	COP	4	16,917	67,667
9	Jastek	COP	50	280	14,000
10	Kapak prej druri	COP	1	74,209	74,209
11	Karrel produktesh	COP	5	34,803	174,013
12	Loctice dado	COP	1	915	915
13	Mbulesë krevati	COP	30	1,733	52,000
14	Moket ngjites + aksesore	M2	425	1,400	595,000
15	Moket	M2	133	567	75,367
16	Ndricues muri	COP	28	2,400	67,200
17	Ndricues te jashtem	COP	3	2,340	7,020
18	Ndricues te jashtem	COP	21	1,170	24,570
19	Perde sintetike	ML	220	550	121,000
20	Peshqir	COP	70	300	21,000
21	Plafonier ndricues	COP	24	647	15,530

22	Reduksion bronxi	COP	3	540	1,621
23	Rezistence elektrike	COP	3	9,895	29,686
24	Stativ	COP	17	17,305	294,180
25	Termostat ambjenti	COP	3	3,493	10,478
26	Bombola pluhur	COP	5	3,907	19,536
27	Parket	M2	100	3,590	358,995
6 - TOTALI					2,685,814
TOTALI (1-6)					160,195,813

Administratori

ADIL BEQIRAJ

K. ONEDA TOPÇIU
 KONTABILITETI MIRATUAR
 NIPT: B2113502R
 Cel: 0672028025 DURRES

"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",

Durres

NIPT: K 01802502 A

INVENTARI AKTIVEVE AFATGJATA MATERIALE

ADRESA SEKONDARE: RESTORANTI, TIRANE

GJENDJE ME 31 DHJETOR 2017

Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Kosto/njesi	Total kosto
1 - Makineri dhe pajisje pune					
1	Frigorifer	COP	2	115,000	230,000
2	Furre pjekje	COP	1	550,000	550,000
3	Kape thithese	COP	1	88,000	88,000
4	Kuzhine gatimi	COP	1	114,000	114,000
5	Lavastovilje	COP	1	90,000	90,000
6	Zgare pjekje	COP	1	160,000	160,000
7	Banak restoranti	ML	4	25,000	100,000
8	Banko frigoriferike	COP	2	162,000	324,000
9	Banko frigoriferike	COP	1	140,000	140,000
10	Frigorifer	COP	1	113,000	113,000
11	Lavastovilje	COP	1	190,000	190,000
12	Lavaman inoksi	COP	1	35,000	35,000
13	Lavaman inoksi	COP	1	50,000	50,000
14	Produktor akulli	COP	1	107,000	107,000
15	Self Servis	COP	1	40,000	40,000
1- TOTALI					2,331,000
2 - Mobilje dhe pajisje zyre					
1	Sistem kondicionimi Tirane	COP	1	529,360	529,360
2 - TOTALI					529,360
3 - Pajisje informatike					
1	Pajisje fiskale DI50	COP	1	23,338	23,338
2	Modem GPRS	COP	1	7,817	7,817
3 - TOTALI					31,155
TOTALI (1-3)					2,891,515

Administratori

ADIL BEQIRAJ

Adil Beqiraj



"GIOAD" sh.p.k.

"GIOAD" sh.p.k.
Durrës
NIPT: K 01802502 A

INVENTARI MJETEVE TE TRANSPORTIT

Gjendje me 31/12/2017

Nr. rendor	Pershkrimi	Targa	Total kosto
1	Autoveture BMW x5 V2009	AA929HT	841,981
2	Autoveture tip Benz	E320CD	7,887,500
3	Veture naftë Volkswagen Touran	AA041RL	159,341.00
4	Autoveture Mercedes-Benz GLE 350	AA025SN	9,363,900.00
	TOTALI		18,252,722

Administratori

ADIL BEQIRAJ

ONEDA TOPÇIU
Kontabël i Miratuar
NIPT: L32113502R
Cel: 0672028025 DURRES

"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",
Durrës
NIPT: K 01802502 A

SHËNIMET SHPJEGUESE TË PASOYRAVE FINANCIARE

Shënime shpjeguese, ne perputhje me paragrafin 87 te SKK 2, do te japin:

- a) informacione në lidhje me bazën e përgatitjes së pasqyrave financiare dhe politikave specifike kontabël të përdorura
- b) informacion shpjegues të kërkuar nga Standardet Kombëtare të Kontabilitetit i cili nuk është paraqitur diku tjetër në pasqyrat financiare
- c) informacion që nuk është paraqitur diku tjetër në pasqyrat financiare por është i nevojshëm për të kuptuar ndonjë prej tyre.

Ne perputhje me SKK 2 i rishikuar, paragrafi 88, shënime shpjeguese ne vazhdim do te paraqesin :

- 1) një deklaratë që pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me SKK
- 2) një permitedje te politikave kontabël te rendesishme te zbatuara;
- 3) informacion mbështetës për zërat e paraqitur në pasqyrat financiare, në rendin në të cilin paraqitet çdo pasqyrë dhe zë përkatës;
- 4) shënime të tjera shpjeguese

TE DHENA PER SHOQERINE

Subjekti "GIOAD" sh.p.k., eshte e regjistruar prane QKR me date 01/03/1994 me seli e vendndodhje kryesore te aktivitetit Durrës, Lagja Nr.16,Rruga "Mujo Ulqinaku", Shtepi private. 140

Shoqeria eshte e regjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore Durrës me NIPT K01802502A dhe zhvillon aktivitetin me objekt "Tregtim me shumicë e pakicë produkte kozmetike, bar-restorant, hoteleri, qender estetike, etj."

1-

DEKLARATE

Me ane te te ciles une, ADIL BEQIRAJ, me cilesine e perfaqesuesit ligjor te subjektit "GIOAD" sh.p.k. nen perjegjiesine time te plote

DEKLAROJ

se ne perputhje me Ligjin nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar, neni 4, pika 3 dhe Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 742 date 07/11/2007 "Per kriteret e perzgjedhjes se njesive ekonomike qe duhet te zbatojne Standartet Nderkombetare te Kontabilitetit, subjekti "GIOAD" sh.p.k., edhe per periudhen 01/01/2017 - 31/12/2017, ka perdorur Standartet Kombetare te Kontabilitetit per mbajtjen e kontabilitetit si dhe hartimin e pasqyrave financiare te kesaj periudhe.

Administratori
ADIL BEQIRAJ

X. ONEDA TOPÇIU
Kontabël i Miratuar
NIPT: L32113502R
Cel: 067 2000025 DURRES

"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",

Durres

NIPT: K 01802502 A

Te dhena per Pasqyrat Financiare (Informacion i pergjithshem)

- 1 Kuadri ligjor: Ligj nr. 9228, date 29/04/2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" si dhe te legjislacionit shqiptar ne fuqi.
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi te permiresuara (SKK 2).
- 3 Baza e pergatitjes se P.F. : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara dhe parimi i vijimesise (SKK 1).
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F.: (SKK 1)
Shoqeria ploteson kushtet qe te zbatoje SKK.

- 1 NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
- 2 VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
- 3 KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
- 4 KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
- 5 MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
- 6 BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

- ▶ Parimin e paraqitjes me besnikeri
- ▶ Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- ▶ Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
- ▶ Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
- ▶ Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- ▶ Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
- ▶ Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

Jane perpiluar 4 pasqyrat kryesore :

- 1 Bilanci
- 2 Pasqyra e te ardhurave dhe Shpenzimeve
- 3 Pasqyra e Flukseve te Parase
- 4 Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital
- 5 Shenimet shpjeguese pjese perberese e ketyre pasqyrave.

Te kater pasqyrat jane pergatitur per periudhen **01/01/2017** - **31/12/2017** dhe jane

paraqitur ne leke duke perdorur rrumbullakimin e shifrave pas presjes dhjetore. Per llogarite qe kane patur transaksione ne valute (Euro) tepricat u jane vleresuar me date 31/12/2017 me kursin e B.SH. ne kete date 1 Euro = 132.95 leke, nderkohe per llogarite qe kane patur transaksione ne valute (USD) tepricat u jane vleresuar me date 31/12/2017 me kursin e B.SH. Ne kete date 1 USD = 111.1 leke.

Shenimet shpjeguese do te japin informacion te hollesishem dhe te nevojshem mbi pothuajse te gjithe zerat e pasqyrave.



"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",

Durres

NIPT: K 01802502 A

Përmbledhje të politikave kontabël të rëndësishme të zbatuara

Ne perputhje me SKK, politikat kontabel qe jane zbatuar ne pergatitjen e pasqyrave financiare jane ne perputhje me parimet baze te pershkruara ne Ligjin nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " i ndryshuar.

Inventaret jane mbajtur me metoden e inventarizimit te vazhdueshem kurse per vleresimin e tyre ne fund te periudhes eshte perdorur metoda e koston mesatare (SKK 4).

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5)

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi, metoda konform Ligjit nr.8438 date 28.12.1998 i ndryshuar "Per Tatimin mbi te Ardhurat" neni 22 dhe Udhezimit te MF ne zbatim te tij dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare me normen e amortizimit me 15 % ne vit.



"GIOAD" sh.p.k.

Lagja nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku",
Durrës
NIPT: K 01802502 A

Shenime shpjeguese mbi zerat e pasqyrave kryesore

Sipas SKK 2 "Paraqitja e Pasqyrave Financiare" renditja e sqarimeve te vecanta te pasqyrave financiare ne keto shenime jane bere ne perputhje me renditjen e tyre ne pasqyrat financiare.

Pasqura e Pozicionit Financiar

paraqet informacionin mbi pozicionin financiar te njesise ekonomike ne fund te periudhes raportuese (ne nje date te caktuar) ne lidhje me tre perberesit kryesore te saj:

- 1- Aktivet qe kontrollojnë njesia ekonomike
- 2- Detyrimet qe duhet te permbushen njesia ekonomike
- 3- Kapitalin e pronareve te njesise ekonomike

Ajo eshte pergatitur ne perputhje me SKK 2 i rishikuar, aneksi 1 dhe ligjin nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin e Pasqyrat Financiare" i ndryshuar.

Ne **Aktiv** :

I.1 - Aktivet Afatshkurtra

(i) Aktivet monetare ne arke

Arka ne leke

132,883 leke

132,883 leke

(ii) Aktivet monetare ne banke

ABI Bank ne Leke

158,641 leke

Banka Kombetare Tregtare ne Leke

1,928 leke

Banka Kombetare Tregtare ne Leke (POS)

9,975 leke

Intesa SanPaolo Bank ne Leke

98,261 leke

Raiffeisen Bank ne Leke

4,007 leke

ABI Bank ne Euro

13.89 €

1,847 leke

Intesa SanPaolo Bank ne Euro

1,234.80 €

164,167 leke

Procredit Bank ne Euro 1

278.63 €

37,044 leke

Raiffeisen Bank ne Euro

65.38 €

8,692 leke

484,561 leke

I.3 - Të drejta të arkëtueshme

(i) Nga aktiviteti i shfrytëzimit

Kliente

10,299,992 leke

(iv) Të tjera

Tatim mbi Fitimin

- leke

Debitore / Kreditore te tjere

3,988,500 leke

3,988,500 leke

I.4 - Inventaret

78,701,803 leke

(i) Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme

36,429,535 leke

(ii) Inventar i imet

3,257,243 leke

(v) Mallra per rishitje

29,049,963 leke

(viii) Parapagime për inventar

8,300,287 leke

(ix) Te tjera inventare

Materiale te tjera

1,661,103 leke

Lende djegese

3,672 leke

1,664,775 leke



I.5 - Shpenzime të shtyra

Sherbim TV	12,649 leke
Mirembajtje kasa fiskale	17,646 leke
Police per sigurimin e vete mjetit motorrik (kasko)	168,060 leke
Police per sigurimin e detyrueshem te mjeteve motorrike	14,126 leke
Te tjera shpenzime te periudhave te ardhme	1,000,000 leke
	1,212,481 leke

II - Aktive Afatgjata**II.2 - Aktive materiale****137,169,112 leke**

(ii) Ndërtesa	107,609,293 leke
Ndertesha - Kosto historike	121,014,351 leke
Ndertesha - Amortizimi i akumuluar	(13,405,058) leke
(iii) Impiante dhe makineri	23,937,571 leke
Makineri - Kosto historike	14,495,302 leke
Makineri - Amortizimi i akumuluar	(5,343,271) leke
Mjete transporti - Kosto historike	18,252,722 leke
Mjete transporti - Amortizim i akumuluar	(3,467,182) leke
(iv) Të tjera Instalime dhe pajisje	5,622,248 leke
Mobile e orendi - Kosto historike	4,839,112 leke
Mobile e orendi - Amortizim i akumuluar	(2,086,511) leke
Pajisje informatike - Kosto historike	1,800,026 leke
Pajisje informatike - Amortizim i akumuluar	(787,952) leke

Ne Pasiv :**I.1 - Detyrime afatshkurtra***(i) Titujt e huamarrjes*

ABI Bank ne Leke (Linja e kredise)	2,496,848 leke
ABI Bank ne Euro (Linja e kredise)	€ 49,894.91 6,633,528 leke
	9,130,377 leke

(iii) Arkëtime në avancë për porosi

1,477,382 leke

(iv) Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

Furnitore 14,737,262 leke

(viii) Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore

Detyrime per paga e shperblime	2,023,830 leke
Sigurime shoqerore dhe shendetesore Dhjetor 2016	428,972 leke
	2,452,802 leke

(ix) Të pagueshme për detyrimet tatimore

Tatim mbi Fitimin	24,562 leke
Tatim mbi te ardhurat e personale	18,752 leke
TVSH	468,693 leke
Tatim ne burim	13,960 leke
	525,967 leke

II.1 - Detyrime afatgjata

(ii) Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	104,959,652 leke
(viii) Të tjera të pagueshme	
Detyrime ndaj ortakeve	52,300,000 leke



Pasqyra e Performances - eshte pasqyra qe jep informacion mbi performancen ekonomike te shoqerise.

Ne te përfshihen të gjithë zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve të njohura në një periudhë kontabël. Ne perputhje me SKK 2 i rishikuar "Paraqitja e Pasqyrave Financiare" paragrafi 53, eshte perdorur formati me klasifikim te shpenzimeve sipas natyres, i vleresuar si me i pershtateshmi (shtojca 2, formati 1). Ne kete pasqyre te ardhurat paraqiten me numra pozitive kurse shpenzimet me numra negative mes kllapash. Të ardhurat dhe shpenzimet regjistrohen të ndara, pa i kompensuar me njëra-tjetrën me perjashtim te atyre te parashikuara ne paragrafin 60 te SKK 2 te rishikuar.

1 - Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit kemi paraqitur shifren e te ardhurave nga afarizmi

Te ardhura nga shitja e sherbimeve	
Te ardhura Estetika Tirane	2,733,499 leke
Te ardhura sherbim akomodimi hoteli	17,637,571 leke
Te ardhura sherbim SPA hoteli	2,872,732 leke
Te ardhura nga shitja bari hoteli	1,404,550 leke
Takse fjetje hoteli	337,541 leke
Te ardhura sherbim salle konference	253,352 leke
Te ardhura nga restoranti	36,136,952 leke
Shitje mallrash Kozmetika	15,471,549 leke
Shitje mallrash Pink Lady	2,558,500 leke
	79,406,246 leke

3- Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar **358,995 leke**

4- Të ardhura të tjera të shfrytëzimit

Te ardhura nga shitja AQT	25,000 leke
Te ardhura nga rivleresim inspektori	223,870 leke
Subvencione te marra nga Zyra e Punes	388,636 leke
	637,506 leke

5 - Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme kemi paraqitur gjendjen e llogarive per:

(i) Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

Blerje mallra Restoranti	(13,992,572) leke
Blerje mallra Kozmetika	(9,503,923) leke
Blerje mallra Pink Lady	(2,150,610) leke
Zbritje nga furnitoret	277,229 leke
Blerje materiale te tjera	(298,537) leke
Blerje inventar i imet	(2,937,494) leke
	(28,605,907) leke

(ii) Të tjera shpenzime

Blerje lende djegese	(2,420,250) leke
Blerje energji elektrike	(3,591,038) leke
Blerje uji	(714,420) leke
Blerje kancelari	(20,417) leke
	(6,746,125) leke

6 - Shpenzime të personelit

Paga dhe shpërblime	(15,687,200) leke.
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	(2,636,330) leke.
	(18,323,530) leke.

9 - Shpenzime të tjera shfrytëzimi

Qera Qendra Estetike Tirane	(186,613) leke
Mirembajtje kasa fiskale	(7,554) leke
Sherbim kontrolli teknik mjete motorrike	(1,960) leke
Mirembajtje e riparim ndertesave	(57,991) leke
Mirembajtje e riparime pajisje informatike	(91,667) leke
Mirembajtje pajisje fikese zjarri	(5,320) leke
Asistence teknike - mirembajtje SPA	(97,500) leke
Sigurim prone	(240,595) leke



Police per sigurimin e vete mjetit motorrik (kasko)	(59,389) leke
Police per sigurimin e detyrueshem te mjeteve motorrike	(4,992) leke
Siguracion - Karton jeshil	(5,403) leke
Sherbim kontabiliteti	(385,000) leke
Shtrim parketi	(50,000) leke
Komision ndermjetesimi per rezervim hoteli	(568,250) leke
Leje mjedisore tipi C	(2,000) leke
Sherbim lavanderie	(1,423,599) leke
Sherbim alarmi	(49,170) leke
Kuote anetaresimi	(40,000) leke
Sherbim Ekspertize Ligjore bilanci 2016	(120,000) leke
Kontroll teknik periodik PNP/GLN impianti gazit	(15,000) leke
Sherbim vleresimi pasurie te paluajtshme	(33,333) leke
Projekt teknologjik instalim i furnizimit me gaz	(20,000) leke
Vertetim perputhshmerie	(29,167) leke
Bilete udhetimi	(305,479) leke
Shpenzime hoteli	(105,615) leke
Shpz.postare e telekom.	(782,582) leke
Sherbim interneti	(101,825) leke
Sherbim TV + Tring Mini	(105,751) leke
Shpenzime telefoni	(9,076) leke
Sherbime bankare	(902,340) leke
Komision disbursimi linje kredie	(58,110) leke
Komision disbursimi kredie	(86,604) leke
Komision per mbyllje te parakohshme kredie	(154,961) leke
Takse fjetje	(306,320) leke
Taksa Vendore 2017	(448,956) leke
Pajisje me certifikate pronesie mjete	(2,000) leke
Vlera TVMP	(5,166) leke
Rregjistrim mjete	(4,000) leke
Tarifa e kontrollit fizik	(1,500) leke
Tarifa e sherb. per perdorimin e aparateve televizive	(3,300) leke
Sherbime publike	(2,400) leke
Sherbim skanimi	(21,374) leke
Vlera kont. e AQ te shitura	(18,667) leke
Gjoha dhe demshperblime	(40,147) leke
Shpenzime te tjera rrjedhese	(2,358,715) leke
	(9,319,391) leke

10 - Te ardhura te tjera

Interesa të arkëtueshëm 11 leke

12 - Shpenzime financiare

(2,310,708) leke

(i) Shpenzime interesi huamarrje bankare (3,378,816) leke

(ii) Shpenzime të tjera financiare

Te ardhura nga kursi i kembimit 1,867,848 leke

Humbjet nga kursi i kembimit (799,741) leke

1,068,107 leke



Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare - eshte pasqyra qe jep informacion mbi hyrjet dhe daljet e mjeteve monetare ne nje njesi ekonomike gjate periudhes kontabel

Edhe kjo pasqyre eshte pergatitur gjithashtu ne perputhje me SKK te permiresuara dhe ligjit nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar. Konform SKK 2 te permiresuar " Paraqitja e Pasqyrave Financiare eshte perdorur formati i metodës indirekte (Pasqyra Individuale). Ne kete pasqyre flukset hyrese (arketimet) paraqiten me numra pozitive kurse flukset dalese (pagesat) me numra negative mes kllapash.

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto I - eshte pasqyra qe jep ne menyre te permbledhur

informacion mbi levizjet ne kaptalet e shoqerise. Ajo paraqet fitimin e nje njesie ekonomike ose humbjen per nje periudhe raportimi, zerat e te ardhurave dhe shpenzimeve te njohura ne pasqyren e performances per periudhen, efektet e ndryshimeve ne politilat kontabel dhe korrigjimet e gabimeve te njohura per periudhen, shumat e investimeve, dividendet dhe shperndarjet e tjera te investitoreve te kapitalit neto gjate periudhes. Edhe kjo pasqyre eshte pergatitur gjithashtu ne perputhje me SKK2 te permiresuara dhe ligjit nr.9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar.

Kapitali dhe Rezervat		Leke
1	Kapitali themeltar	20,262,316
2	Rezerva te tjera	22,941,287
3	Rezultati i ushtrimit	3,202,287
	Kapitali neto me 31/12/2017	46,405,890

Te tjera shenime shpjeguese

Ne perputhje me SKK 11 "Tatimi mbi Fitimin", paragrafet 38-40 sqarojme menyren e llogaritjes se detyrimit te tatim fitimit per vitin ushtrimor 2017

Kapitali dhe Rezervat		Sipas bilancit	Fiskale
1	Te ardhura GJITHSEJ (iv+v+vi)	82,046,736	82,270,606
	Detajuar si ne vijim:		
i	Te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	79,406,246	79,406,246
ii	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	358,995	358,995
iii	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	413,636	637,506
iv		80,178,877	80,402,747
v	Te ardhura nga kembimi valutor	1,867,848	1,867,848
vi	Te ardhura nga interesat	11	11
2	Shpenzime	(78,079,881)	(78,079,881)
3	Fitimi (1 - 2)	3,966,855	4,190,725
4	Shpenzime te panjohura		2,398,862
	Fitimi Fiskal '17 (3+4)		6,589,587
5	Detyrim Tatim Fitimi 15%		(988,438)
	Fitimi Neto '17 (3-5)		3,202,288

Ne llogaritjen e tatimit mbi fitimin eshte patur parasysh respektimi i Ligjit Nr. 8438 date 28.12.1998 "Mbi Tatimin mbi te Ardhurat" i ndryshuar dhe udhezimit te MF ne zbatim te tij. Paraqitja e pasqyres se mesiperme te llogaritjes se tatim fitimit perben nje format te shkurtuar informacioni te deklarates analitike te tatimit mbi te ardhurat.



**Informacion mbi rakordimin e shitjeve te deklaruar ne FDP te TVSH-se 2017 me total te ardhura
njohur ne Pasqyren e Performances 2017**

Vlera e te ardhurave nga pika (i + ii + iii) detajohet si ne vijim:		
	Shitje te deklaruar ne FDP-ne e TVSH-se per periudhen 01-12/2017	80,283,377
(-)	Pagesa ne avance te faturuara gjate vitit 2017 gjendje me 31/12/2017 pa efektin e fitim humbjeve nga kursi i kembimit	269,266
(+)	Subvencione te marra nga Zyra e punes ne kuader te Programit per Nxitjen e Punesimit	388,636
	Te ardhura gjithsej sipas tabelës nr.1 (pikat iv) dhe ne Pasqyren e Performances 2017	paraqitur 80,402,747

HARTUESI

ONEDA TOPÇIU



ADMINISTRATORI

ADIL BEQIRAJ

