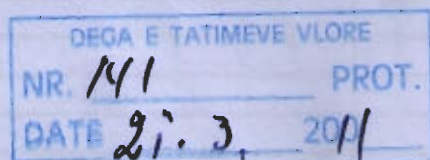


# PASQYRAT FINANCIARE

Meshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare ",  
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2 )



VITI 2010

## Te dhenat identifikuse

Emri **GIORGIO ALFO**

MPT **J 66915255**

ADRESA **ORIKUM VLORE**

Data e krijimit **17.4.1996**

Nr I regjistrit Treg **449006**

Fusha e veprimtarise **NDERTIM - TURIZEM**

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTERA</b>		<b>50,068,508</b>	<b>47,680,887</b>
	<b>1. - Aktivet monetare</b>	✓	27,008,642	25,417,248
	> Arka		12,620	7,209
	> Banka		26,996,022	25,410,039
	<b>2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim</b>			
	<b>3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera</b>	✓	3,611,698	3,368,287
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme		2,597,396	261,744
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme			
	> Tatim mbi fitimin			
	> T v sh		1,014,302	3,106,543
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Instrumenta te tjera borxhi			
	> Investime te tjera financiare			
	<b>4 - Inventari</b>	✓	<b>13,658,880</b>	<b>13,658,880</b>
	> Lendet e para			
	> Inventari I imet		13,658,880	13,658,880
	> Produkte te gateshme			
	> Mallra per rrishitje			
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu shperndare			
	> Parapagime te tjera			
	<b>5 - Aktivet bilogjike afatshkurtera</b>			
	<b>6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje</b>			
	<b>7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>			
	> Shpenzime te periudhave te ardheshme	✓	5,899,737	5,236,472
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>521,311,776</b>	<b>521,311,776</b>
	<b>1 - Investime financiare afatgjata</b>			
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr ( vetem P F )			
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes			
	> Kerkesa te arketushme afatgjata			
	<b>2 - Aktivet Afatgjata materiale</b>		521,311,776	521,311,776
	> Toka			
	> Ndertesa		206,720,000	206,720,000
	> makineri e paisje		5,858,400	5,858,400
	> Aktivet tjera afat gjata materiale		1,819,813	1,819,813
	<b>3 - Aktivet Biologjike afatgjata</b>		306,913,563	306,913,563
	<b>4 - Aktivet afatgjata jo materiale</b>			
	> Emri I mire			
	> Shpenzimet e zhvillimit			
	> Aktive te tjera jo materiale			
	<b>5 - Kapitali aksioner I pa paguar</b>			
	<b>6 - Aktivet e tjera afat gjata .</b>			
	<b>TOTALI</b>		<b>571,490,733</b>	<b>568,992,663</b>



Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	<b>Detyrimet Afatshkurtera</b>			<b>509,661,027</b>
	<b>1. - Derivatet</b>			
	<b>2 - Huamarjet</b>			
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera			
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata			
	> Bono te kovertushme			
	<b>3 - Huate e parapagimet</b>		<b>511,054,908</b>	<b>509,661,027</b>
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		300,000	180,000
	> Te pagushme ndaj punonjesve		306,600	281,600
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore		75,530	67,570
	> Detyrime Tatimore per TAP - in		27,660	26,160
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin		110,449	
	> Detyrime tatimore per T V SH			
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakve (Holicom)		510,324,317	509,098,748
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe kreditore te tjere		20,801	7,249
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra			
	5 - Provizionet Afatshkurtera			
II	<b>DETYRIMET AFATGJATA</b>			
	1 - Huate afatgjata			
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare			
	> <b>Bono te kovertushme</b>			
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata			
	3 - Provizionet Afatgjata			
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra			
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE ( I + II )</b>		<b>60,325,376</b>	<b>59,331,336</b>
III	<b>KAPITALI</b>			
	1 - Aksione te pakices			
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)			
	3- Kapitali aksioner		100,000	100,000
	4 - Primi I Aksionit			
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit ( Negative )			
	6 - Provizionet			
	7 - Rezervat Ligjore			
	8 - rezerva te tjera			
	9 - Fitime te pashperndara	✓	59,231,336	59,231,336
	10 - Fitime e vitit financiar	✓	994,040	
	11.- Te ardhura te regjistru avance			
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT( I + II + III)</b>		<b>571,490,733</b>	<b>568,992,663</b>



( Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres )

Nr	Pershkrimi I elementeve	Referenca Nr Ilog	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
<b>A</b>	<b>Te ARDHURTA GJITHESEJ</b>			
1	Shitje NETO		12793080.00	13812706.00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Te ardhura te tjera			
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces			
<b>B</b>	<b>Kostot e prodhimit e te sherbimit</b>		<b>12375863.00</b>	<b>13913774.00</b>
3	Materiale te konsumuara		2331870.00	2376648.00
4	Kostot e punes		4013951.00	3361177.00
	Pagat e personelit		3504200.00	2899200.00
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		509751.00	461977.00
5	Amortizimet e cvleresimet		-	1919553.00
6	Shpen te tjera		6030042.00	6256396.00
<b>C</b>	<b>Fitimi ( humbja ) nga veprimtaria kryesore</b>		<b>417218.00</b>	<b>101068.00</b>
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
9	Te ardhura e shpenzimet financiare			
	9.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	9.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		687271.00	101068.00
	9.3 Fitime ( humbje ) nga kurset e e kembimit			
	9.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare			
<b>D</b>	<b>Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare</b>		<b>687271.00</b>	<b>101068.00</b>
14	Fitimi ( humbja ) para tatimit ( 9 + / - 13 )		<b>1104489.00</b>	-
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		110449.00	
16	Fitimi ( humbja ) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )		<b>994040.00</b>	
17	Elementet e pasqyave te konsoliduara			

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
<b>A</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	11,144,699	16,575,250
	Mjetet monetare ( M M ) te arketuara nga klientet	10,457,428	11,012,180
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve		
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	687,271	5,892,441
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH		
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto ..... e interesa neto		
	<b>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
<b>B</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim		
	Interes I arketuar		
	Divident I arketuar		
	<b>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese</b>		
<b>C</b>	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		
	pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	<b>Rritja / renia Neto e mjeteve monetare</b>	<b>9,553,305</b>	
	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	25,417,248	25,746,619
	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	27,008,642	25,417,248

**PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL**

2,010

**NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR**

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi i Aksionit	PROVIGJIONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi I pashpernd	T O T A L I
I	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2007</i>						
A	<i>Efekti I ndryshimit ne polit kontabel</i>						
B	<i>Pozicioni I rregulluar</i>						
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja e rezerves te kapitalit						
4	Emertimi I Aksioneve, fitime te mbartura						
II	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2010</i>	100,000					
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel					60,225,376	60,225,376
2	Dividentet e paguar						
3	Emertimi I kapitalit Aksioner	100,000					100,000
4	Aksione te thesarit te riblera						
III	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2010</i>	100,000				60,225,376	60,325,376

## SHENIMET SHPJEGUSE

PERIUDHA 1 JANAR 2010 DERI 31 DHJETOR 2010

Kapital I Shoqerise "Giorgio - Alfo" sh.p.k eshte 100.000 lek, investuar dhe administruar nga ortaku I vetem Z. Giorgio Alfo; Selia e Shoqerise eshte ne Orikum Vlore dhe objekt I veprimtarise eshte : aktivitet turistik dhe investime ne fushen e turizmit. Rregullimi ligjor eshte ne baze te ligjeve : 9228 date 29/4/2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" dhe nr. 9901 date 14/04/2008 "Per tregetaret dhe Shoqerite Tregetare".

Ngjarje te rendesishme per biznesin do te rreshtonim : a ) Pregatitja e mbylljes se pasqyrave financiare dhe bilancit vjetor te vitit 2010; b ) kryerja e analizave ekonomiko-financiare; c ) Hartimin e projekt-planit te vitit 2010; d ) Ortaku, ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 9901 date 14/4/2008 " Per tregetaret dhe Shoqerite Tregetare", emeron ekspert kontabel Z. Namik Veipi, per auditimin e pasqyrave financiare; e ) Ortaku ka marre vendimin per miratimin e pasqyrave financiare dhe raportin e ekspertit kontabel te autorizuar; f ) deri ne dt. 30 qershor ortaku I vetem ka marre vendimin per destinimin e fitimit dhe depozitimin e PF ( pasqyrave financiare), prane deges Tatimeve.

### POLITIKAT KONTABEL:

Ne permbledhjen e politikave me te rendesishme kontabel te zbatuara, ne pergatitjen e ketyre pasqyrave financiare, jepen si me poshte :

**BAZAT LIGJORE :** - Pasqyrat financiare u perpiluan sipas dispozitave ne fuqi, duke zbatuar Ligjin Nr. 9901 date 14/04/2008 "Per tregetaret dhe shoqerite tregetare" dhe Ligjin Nr. 9228 date 29/4/2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, ndryshuar me Ligjin Nr. 9477 date 09/02/2006; si dhe jane respektuar Standartet Kombetare te Kontabilitetit ( SKK ).

**MJETET MONETARE** dhe te ngjashme paraqiten me vleren e drejte dhe perfshijne mjetet ne arke, depoz. banke. A/1/i-Arka - gjendja dt.31.12.2010 e arkës eshte e rakorduar, per shumen lek 12.620.

A/1/ii-banka-gjendja dt.31.12.2010 eshte e rakorduar me tepricen e bankes, per shumen lek 26.996.022.

A/3-Parapagimet e arketuara: Klienti ka bere parapagimet, sipas kontratave te lidhura.

Llogaria 411 "klienti" kreditohet me debi te nje llogarie te likujditeteve, per shume arketuara me para ne dore apo me ane te llogarive ne banke. Keshtu : ne dt. 31.12.2010, per shumen 2.597.396 lek, paraqitet tre klient per qira bankine. Po ashtu: ne aktive afatshkurtra paraqitet dhe saldi kreditor I Tvsh , per 1.014.302 lek, shume e cila do t'i rimbursohet Shoqerise.

### INVENTARET :

Gjendja e inventarit ne fund te vitit eshte 13.658.880 lek, vleresuar per vleren kontabel neto, duke I zbritur konsumin e llogaritur ne masen 26%.

**AKTIVET AFAT GJATA:** Ne dt 31.12.2010 aktivet, e vleres. me koston historike duke zbritur amortizim e akumuluar, ne strukture perbehen nga : a) - ndertesa 206.720.000 lek; b) - Makineri e Pajisje 5.858.400 lek; c) Inventar ekonomik 1.819.813 lek dhe d)-Aktivitet ne proces 306.913.563 lek dhe, ne total jane 521.311.776 leke.

Per vitin 2010, per ndertesen nuk eshte llogaritur amortizimi, pasi ky objekt eshte I pa hipotekuar ( pa titull pronesie).

### TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET :

Per periudhen 1 janar 2010 deri 31 dhjetor 2010 Shoqeria ka bere nje sere shpenzimesh dhe ka realizuar te ardhura, te cilat jane paraqitur ne menyre te rregullt ne llogarite e klases 6 - 7, e te pasqyruara ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve, bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres se tyre ekonomike.

Te ardhurat dhe shpenzimet e kryera I takojne aktivitetit kryesor te Shoqerise, qe eshte ndertim dhe turizem.

Shpenzimet jane te tilla si : paga, sigurime shoqerore, materiale te konsumuara, amortizime, shpenzime te tjera; ndersa te ardhurat jane siguruar nga qirate e Portit te Jahteve.

Treguesit e Shoqerise per vitin 2010 paraqiten ne kete menyre:

- te ardhurat nga shitja e ujit leke 12.793.080

- shpenzimet e shfrytezimit " 12.375.863

a) materiale lek 2.331.870

b) kosto e punes " 4.013.951

c) shpenzime tjera " 6.030.042

- fitimi nga vep.kryes " 417.218

- fit. Kursi kemb. " 687.271

- fitimi para tatimit " 1.104.489

Me keta tregues, te analizuara me hollesi, rezulton se :

1. Ne te ardhura, per vitin 2010, per 12.793.080 lek, jane te ardhurat nga sherbimet e Portit te Jahteve.

2. Shpenzimet sipas natyres, per 12.375.863 lek, ka bere qe Shoqeria te rezultojte me fitim ngas veprimtaria kryesore per 1.104.489 lek, tatim fitimi 110.449 lek dhe fitim neto 994.040 lek.

**ADMINISTRATOR I SHOQERISE**  
**GIORGIO ALFO**

