

Emertimi dhe Forma ligjore	<u>" LOT 2015" SHPK</u>
NIPT-i	<u>L522010550</u>
Adresa e Selise	<u>Rruga "Luigj Gurakuqi", Tirane</u>
Data e krijimit	<u>01.10.2015</u>
Nr.i Regjistrit Tregtar	<u></u>
Veprimtaria Kryesore	<u>Restorant & Hoteleri</u>

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2017

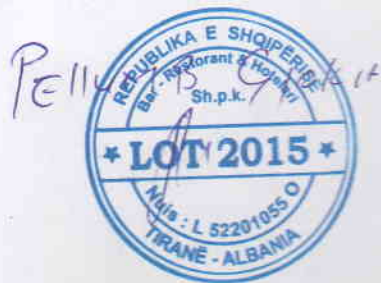
Pasqyrat Financiare jane individuale	<u>po</u>
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara	<u>jo</u>
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne	<u>lek</u>
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne	<u>lek</u>

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga 01.01.2017
	Deri 31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare	15.05.2018
---	------------

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenime	2017	2016
	Aktivët Afatshkurtra			
▶	Aktivët monetare	1	2,656,515	1,440,081
1	Banka		2,646,735	1,440,081
2	Arka		9,780	
▶	Investime	2	0	0
1	Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit	2.1		
2	Aksionet e veta	2.2		
3	Te tjera Financiare	2.3		
▶	Të drejta të arkëtueshme	3	3,117,069	3,402,060
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	1,624,189	419,268
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
4	Të tjera (tvsh+ tatim fitimi)	3.4	1,492,880	2,982,792
5	Kapitali i nënshkruar i papaguar	3.5		
▶	Inventarët	4	1,644,073	2,380,373
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1	488,927	376,827
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
3	Produkte të gatshme	4.3		
4	Mallra	4.4	1,155,146	657,146
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
6	AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
7	Parapagime për inventar	4.7		1,346,400
▶	Shpenzime të shtyra	5		
▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		7,417,657	7,222,514
	Aktivët Afatgjata			
▶	Aktive financiare	7	0	0
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2		
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
6	Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
▶	Aktivët materiale	8	17,629,162	18,939,369
1	Toka dhe ndërtesa (Ndertime)	8.1	3,676,804	3,870,320
2	Mjete Transporti	8.2	1,078,531	1,348,164
3	Paisje zyre e informatike	8.3	12,873,827	13,720,885
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4		
▶	Aktivët biologjike	9		
▶	Aktive jo materiale:	10	0	0
1	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjash	10.1		
2	Emri i Mirë	10.2		
3	Parapagime për AAJM	10.3		
▶	Aktive tatimore të shtyra	11		
▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		17,629,162	18,939,369
	AKTIVE TOTALE		25,046,819	26,161,883



Mirush Care

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shënime	2017	2016
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	37,603,466	31,851,694
1	Titujt e huamarrjes	13.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2		
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	10,866,095	242,857
5	Dëftesa të pagueshme	13.5		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7		
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetso	13.8	-1	0
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9	908,319	395,831
10	Të tjera të pagueshme (financime)	13.10	25,829,053	31,213,006
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		37,603,466	31,851,694
▶	Detyrime afatgjata:	17	0	0
1	Titujt e huamarrjes	17.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		
3	Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
5	Dëftesa të pagueshme	17.5		
6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	17.6		
7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
8	Të tjera të pagueshme	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19		
▶	Provizione:	20	0	0
1	Provizione për pensionet	20.1		
2	Provizione të tjera	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		0	0
	DETYRIMET TOTALE		37,603,466	31,851,694
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	100,000	100,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26	0	0
1	Rezerva ligjore	26.1		
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3		
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	-5,789,811	-3,053,454
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	-6,866,837	-2,736,357
	Totali i Kapitalit		-12,556,648	-5,689,811
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		25,046,819	26,161,883



Handwritten signature in blue ink: "Shkurtorë Care"

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2017	2016
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	30,213,899	15,946,159
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	0	0
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1		
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	-10,613,901	-8,738,424
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-9,142,480	-7,566,000
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-1,471,421	-1,172,424
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-3,207,326	-974,567
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-24,784,258	-11,736,165
▶	Të ardhura të tjera	38	0	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	1,524,748	2,766,640
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare (paga të pa kaluara me banke)	40.2	1,524,748	2,766,640
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-6,866,837	-2,736,357
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	0	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	-6,866,837	-2,736,357
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2017	2016
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-6,866,837	-2,736,357
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	-6,866,837	-2,736,357
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		



Handwritten signature: N. J. K. C.

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2017	2016
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	-6,866,837	-2,736,357
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	3,207,326	974,567
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	284,991	-2,027,190
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	736,300	-1,221,877
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	5,751,772	21,218,927
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	3,113,553	16,208,070
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-1,897,119	-15,041,102
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-1,897,119	-15,041,102
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	1,216,434	1,166,968
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2017	1,440,079	273,111
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2017	2,656,513	1,440,079



Indrope Care

Lot 2015

L522010550

Aktivitet Afatgjata Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2017
1	Toka					0
2	Ndertesa		3,870,320			3,870,320
3	Makineri e paisje		0			0
4	Mjete transporti		1,685,205			1,685,205
5	Paisje zyre dhe informatike		14,358,411	1,897,119		16,255,530
6	Arme					0
7	Paisje zyre					0
8						0
9						0
	TOTALI		19,913,935	1,897,119	0	21,811,054

Amortizimi A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2017
1	Toka		0		0	0
2	Ndertesa			193,516	0	193,516
3	Makineri e paisje				0	0
4	Mjete transporti		337,041	269,633	0	606,674
5	Paisje zyre dhe informatike		637,526	2,744,177	0	3,381,703
6	Te tjera				0	0
7	Ndertime Instalime				0	0
8					0	0
9					0	0
	TOTALI		974,567	3,207,326	0	4,181,892

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2017
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertesa		3,870,320	-193,516	0	3,676,804
3	Makineri e paisje		0	0	0	0
4	Mjete transporti		1,348,164	-269,633	0	1,078,531
5	Paisje zyre dhe informatike		13,720,885	-847,058	0	12,873,827
6	Te tjera		0	0	0	0
7			0	0	0	0
8			0	0	0	0
9			0	0	0	0
	TOTALI		18,939,368	-1,310,207	0	17,629,162

Administratori

Handwritten signature in blue ink.



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	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
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	100,000							-3,053,454			-2,953,454
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	100,000	0	0	0	0	0	0	-3,053,454	0	0	-2,953,454
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								-2,736,357			-2,736,357
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	100,000	0	0	0	0	0	0	-5,789,811	0	0	-5,689,811
											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	100,000	0	0	0	0	0	0	-5,789,811	0	0	-5,689,811
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								-6,866,837			-6,866,837
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	100,000	0	0	0	0	0	0	-12,656,648	0	0	-12,556,648

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmirësuar. Plotësimi i të dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të përcaktuara në SKK 2 të përmirësuar. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabel
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standardet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)

1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transakcionet ekonomike te veta.

2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.

3. Kompensimi: midis nje aktivit 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 kuptushme 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 perparemise 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.

A II Politikat kontabel

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)

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

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)

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 AAM (SKK 5;) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi 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 ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

Referenca

B Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare1.1 *Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Tirana banke	all				24,811
	Tirana banke	euro		783.04	132.95	104,105
	Raiffesen banke	all				1,084,278
	Raiffesen banke	euro		10776.55	132.95	1,432,742
	Raiffesen banke	usd		7.18	111.1	798
Totali						2,646,734

1.2 *Arka*

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			9,780
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlerë			
Totali				9,780

2 Investime2.1 *Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit*

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

2 *Aksionet e veta*

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3 *Te tjera Financiare*

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente per mallra, produkte e shërbime

1,624,189

- > Fatura te pa likuiduara nen nje vit
- > Fatura te pa likuiduara mbi nje vit
- > Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

- > Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësive ekonomike brenda grupit

3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

- > Shoqëria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 *Të tjera*

- > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
- > Parapagime të dhëna
- > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)
- > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)
- > Tatim mbi fitimin (teprica debitore)
- > Shteti- TVSH për tu marrë
- > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer
- > Tatimi në burim (teprica debitore)

50,000

1,442,880

3.5 *Kapital i nënshkruar i papaguar*

- > Kapital i nënshkruar gjithsej
- > Kapital i nënshkruar i paguar

4 Inventarët4.1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme*

488,927

- > Materiale ndihmës
- > Lëndë djegëse

- > Pjesë ndërrimi
- > Materiale ambalazhimi
- > Materiale të tjera
- > Inventari i imët dhe ambalazhet
- > Zhvlerësimi i materialeve të para
- > Zhvlerësimi i materialeve të tjera

Inventaret analitike bashkangjitur

4.4 *Mallra* 1,155,146

- > Mallra
- > Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje

Inventari mallrave bashkangjitur

4.5 *Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)*

- > Gjedhe ne majmeri
- > Te leshta ne majmeri
- > Te dhirta ne majmeri
- > Derra ne majmeri
- > Zogj ne rritje

Inventaret analitike bashkangjitur

II AKTIVET AFATGJATA

8 Aktive materiale

- 8.1 *Toka dhe ndërtesa*
- 8 *Impiante dhe makineri*
- 8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje*
- 8 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces*

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa	3,870,320	193,516	3,676,804	3,870,320	0	3,870,320
	Impiante e makineri	1,685,205	606,674	1,078,531	1,685,205	337,041	1,348,164
	Të tjera Ins. pajisje	16,255,530	3,381,703	12,873,827	14,358,411	637,526	13,720,885
	Shuma	21,811,054	4,181,892	17,629,162	19,913,935	974,567	18,939,368

Aktivët e blera gjatë vitit 1,897,119

Aktivët kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit

Aktivët nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit

Inventaret analitike bashkangjitur

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detymime afatshkurtra: 37,603,466

13.3 *Arkëtime në avancë për porosi*

- > Parapagime të marra

13.4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit* 10,866,095

- > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime

27.11. Travel Click 65,436

26.12. Travel Click 65,436

27.12. OSHE 280,223

Furnitore qera #REF!

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur

- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

Inventari i debitoreve te tiere bashkangjitur

13.5 *Dëftesa të pagueshme*

- > Premtim pagesa të pagueshm per furnizime

13.6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
>	Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	
>	Paga dhe shpërblime	-1
>	Paradhënie për punonjësit	
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	573,659
>	Organizma të tjera shoqërore	
>	Detyrime të tjera	
13.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	
>	Akciza	
>	Tatim mbi të ardhurat personale	
>	Tatime të tjera për punonjësit	
>	Tatim mbi fitimin	
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (Taksa fjetjes dhjetor 2017)	27,160
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
>	Tatimi në burim Tatum qeraje nentor dhjetor 2017	307,500
13.10	Të tjera të pagueshme	
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
>	Dividendë për t'u paguar	
17.3	Arkëtimet në avancë për porosi	
>	Parapagime të marra	
17.4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	
>	Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	
	<u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u>	
>	Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	
	<u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u>	
17.5	Dëftesa të pagueshme	
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	
17.6	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	
17.7	Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
>	Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
17.8	Të tjera të pagueshme Financimi nga pronaret	25,829,053
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	
>	Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	
	<u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u>	
	<u>19 Të ardhura të shtyra</u>	
	<u>20 Provizione:</u>	
20.1	Provizione për pensionet	
20.2	Provizione të tjera	
	<u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u>	
	<u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>	
	<u>23 Kapitali i Nënshkruar</u>	
	<u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u>	
	<u>25 Rezerva rivlerësimi</u>	
	<u>26 Rezerva të tjera</u>	
26.1	Rezerva ligjore	
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	

27 Fitimi i pashpërndarë**28 Fitim / Humbja e Vitit****Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve**

Te ardhurat perbehen	
• Te ardhurat nga restoranti	14,421,454
• Te ardhurat nga hoteli	15,642,295
• Te tjera	150,150
• Totali i te ardhurave	30,213,899

Shpenzimet perbehen nga	
• Kosto personeli	10,613,901
• Amortizimi	3,207,326
• Shpenzime te tjera	24,784,258
• Shpenzime financiare(paga pa banke)	(1,524,748)
	37,080,735

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

-6,866,837

• Fitimi i ushtrimit	-6,866,837
• Shpenzime te pa zbriteshme	58,177
• Fitimi para tatimit	-6,808,660
• Tatimi mbi fitimin	0

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoha, kamatvonesa

58,177>
>**Analiza dhe rakordimi i berjeve**

1	Importet me dhe pa tvsh		<u>3444475</u>
2	Blerjet brenda vendit		<u>9839732</u>
3	Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme		<u>330924</u>
4	Blerje investimi pa tvsh		<u>228844</u>
5			
6			
7			
8			
	Shuma e blerjeve te raportuara me FDP		13,843,975
	Nga kjo		
1	Aktiva Afat Gjata Materiale	Minus	-1,897,119
2	Shtesa e gjendjeve te magazines	Minus	
3	Referenca	Minus	
4	Shpenzime per periodhat e ardheshme	Minus	
5	Te tjera	Minus	-11,947,537
6	Te tjera	Minus	
	Shuma e blerjeve ne shpenzime		-681
	Pakesimi i gjendjes se magazines		
	Totali ne shpenzime		-681
	Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)		
1	Materiale te konsumuara		
2	Shpenzime te tjera		xxx
3	a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve		
4	b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve		
	Shuma (1 + 2 - 2a)		0

10 ✓

Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	-681
Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0	

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(*Arbeno Çark*)

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

