

General-G
NIUS - K36805202K

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshfetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare ",
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit (1 PERMIRESUAR) - S K K 2)

VITI 2015

Te dhena identifikuse	
Emri	General-G
NIPT	K36805202K
ADRESA	Dhermi VLORE
Data e krijimit	20/05/2003
Nr I regjistrimit Treg	29714
Fusha e veprimtarise	Hoteleri , Bar-Restorant
Administrator	Florenc GJIKURIA

Te dhena te tjera	
Pasqyrat financ	x Individ
	Te konsol
Monedha	x Lek
	Euro
Rrumbullakimi	0
Periudha kontabel	
Nga 01.01.2015	Deri 31.12.2015
Data e plot te P F	10.03.2016

GENERAL G.
NIPT: K36805202K
DHERMI - HIMARE

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

Nr	AKTIVET	Shenime tab koresp	Periudha Raportuese	Periudha paraardhese
1	1. - Aktivet monetare		-	70,994
	1.1 > Arka	A1	-	-
	1.2 > Banka	A2	-	70,994
2	2 - Investime :		-	-
	2.1 > Ne tituj pronesis te njesive ek brenda grupit			
	2.2 > Aksione te veta			
	2.3 > Te tjera financiare		118,878	311,877
3	3 - Te drejta te mrketushme		-	144,000
	3.1 > Nga aktiviteti I shfrytezimit	C1	-	-
	3.2 > Nga njesite ekonomike brenda grupit	C2	-	-
	3.3 > Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarese	C4	-	-
	3.4 > Te tjera - TATIM FITIMI	C3	101,898	107,091
	3.5 > Kapital I nenshkuar I papaguar	Pasq # kap	-	-
	3.6 > Instrumenta te tjera borxhi	Sh. Spjeg	-	-
	3.7 > Investime te tjera financiare	Sh. Spjeg	-	-
	3.8 > Te tjera T V SH	Rakor Tvsh	16,980	60,785
			881,248	879,385
4	4 - Inventari		-	-
	4.1 > Lendet e para e materiale te konsumushme	D 1	-	-
	4.2 > Prodhimi ne proces e gjysem te gateshme	D 2	-	-
	4.3 > Produkte te gateshme	D 3	-	-
	4.4 > Mallra per rrishtje	D 4	881,248	879,385
	4.5 > Aktivet biologjike (gje e gjalle ne ritje e majmeri)	D 5	-	-
	4.6 > Inventare e te etj , te tjera	D 6	-	-
	4.7 > Aktive Afat gjata per shitje	D 7	-	-
	4.8 > Parapagime per inventar etj	D 8	-	-
	4.9 > Mallra e materiale ne pritje	D 9	-	-
		E 2	-	-
5	5 - Shpenzime te shlyra		-	-
6	7 - Te arkefushme nga le ardh e kostafuara	Ardh anal	-	-
I	AKTIVET TOTALE AFASHKURTERA		1,000,126	1,262,256
7	7 - Investime financiare		-	-
	7.1 > Tituj pronesis ne njesite ekonomike brenda grupit	Sh. Spjeg	-	-
	7.2 > Tituj te huadhenjes ne njesite ek brenga grupit	Sh. Spjeg	-	-
	7.3 > Tituj te tjere	Sh. Spjeg	-	-
			18,799,077	18,356,911
8	8 - Aktivet materiale		-	-
	8.1 > Toka -	U	-	-
	8.2 > Ndertesa	U	7,485,591	6,826,938
	8.3 > Impiante - makineri e paisje	U	53,272	66,590
	8.4 > Mjete trasporti	U	4,131,867	4,349,333
	8.5 > Paisje zyre etj etj	U	7,128,348	7,114,050
	8.6 > Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	U	-	-
		Sh. Spjeg	-	-
9	9 - Aktivet Biologjike	Sh. Spjeg	-	-
10	10- Aktivet jo materiale	Sh. Spjeg	-	-
	10.1 > Koncesione, patenta , lisdhenca , marka etj	Sh. Spjeg	-	-
	10.2 > Enri I mire	Sh. Spjeg	-	-
	10.3 > Parapagime per A A jo materiale	Sh. Spjeg	-	-
II	AKTIVET TOTALE AFATGJATA		18,799,077	18,356,911
	AKTIVET TOTALE		19,799,203	19,619,167

Administrator

Florenc GJIXURIA

GENERAL GNIPT: K36805202K
DHERMI - HIMARE

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenima	Perludha Raportues	Perludha Paraardhese
I	DETYRIMET AFASHKURTERA		7,128,574	5,731,217
	1.1> Tituj e huamarjes	Sh . Spjeg		
	1.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L1	0	
	1.3 > Arketime ne avance per porosi	L 3	0	
	1.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit	M 1	616,038	558,920
	1.5 >Deftesa te pagushme (mallra e tj ne pritje)	N		
	1.6>Te pagushme ndaj njesive ek brenda grupit		0	
	1.7>Te pagushme ndaj njesive ek ku ka interes pjesmarja	L 4	0	
	1.8>Te pagushme ndaj punonjeseve dhe sig shoqerore / shendetes	T	6,512,536	5,172,298
	1.9>Te pagushme per detyrimet tatimore - Tatim Fitimi	C 3	0	
	1.10>Te pagushme per detyrimet tatimore - TV SH	Lib bl+shlt	0	
	1.11>Te pagushme per detyrimet tatimore - Qera- Div etj		0	
	1.11>Te pagushme per detyrimet Doganore		0	
2	2.1 > Huara te tjera - ORTAKU		1,044,535	2,475,913
3	TE ARDHURA TE SHITYRA			
4	PROVIZIONE			
I	TOTALI DETYRIMEVE AFASHKURTERA		8,173,109	8,207,130
5	DETYRIMET AFATGJATA		0	0
	5.1 > Tituj e huamarjes	Sh . Spjeg		
	5.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L2	0	
	5.3 > Arketime ne avance per porosi	L3		
	5.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit			
	5.5>Deftesa te pagushme	N - 1		
	5.6 >Te pagushme ndaj njesive ek brenda grupit	Sh . Spjeg		
	5.7>Te pagushme ndaj njesive ek ku ka interes pjesmarja	Sh . Spjeg		
	5.8 > Te tjera te pagushme	V- 6		
6	TE PAGUSHME PER SHPENZ E KOSTATUARA			
7	TE ARDHURA TE SHITYRA			
8	PROVIZIONET		0	0
	8.1 > Provizione per pesione			
	8.2 >Provizione te tjera			
9	DETYRIME TATIMORE TE SHITYRA			
II	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA		0	0
III	DETYRIME TOTALE (I + II)		8,173,109	8,207,130
10	KAPITALI DHE REZERVAT			
	10.1 > Kapitali I neneshkuar		100,000	100,000
	10.2 > Primi I lidhur me kapitalin		0	0
	10.3 > Rezerva rivleresimi		0	0
	10.4 > Rezerva te tjera		10,000	10,000
	- Rezerva Ligjore		10,000	10,000
	- Rezerva Statuore		0	0
	- Rezerva te tjera		0	0
	10.5 > Fitimi I pashperndare		11,302,037	10,354,775
	10.6 > Fitim / Humbja e Vitit ushtrimor		214,058	947,262
IV	TOTALI I KAPITALIT		11,626,094	11,412,037
V	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		19,799,204	19,619,167

GENERAL

NIPT: K36805202K
DHERMI - HIMAREAdministrator
Florence GJAZAJ

PASQYRA E PERFORMANCES
(BAZUAR NE KLASIFIKIMIN E SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Refer- Nr llogar	Perludha Reportuse	Perludha paraardhese
A	TE ARDHURAT GJITHESEJ		4,962,765	11,165,026
1	> Te ardhura te aktivitetit te shfrytezimit	Ardh Anal	4,379,431	6,012,397
2	> Ndryshimi ne Invent e prod te gateshm e proces	Aktiv	0	5,010,126
3	> Puna e kryer nga njesite ekonomike dhe e kapitalizuar	Ardh Anal		142,503
4	> Te ardhura te tjera te shrytezimit -QERA	Ardh Anal	583,334	
5	> Shitje banese me kosto ndertimi	Pasq shit ud	0	
6	> Shitje te perjashtuara per ndertimin	Pasq e sh nd	0	
7	> Aulongarkese ne shitje (Vetem per AAGJM te perfunduara)	Ardh Anal		
8	> Shitje A A G J M (sipas fatures te shitjes)		0	
B	KOSTOT GJITHESEJ		4,710,932	10,050,601
8	> Lenda e pare dhe materialele e konsumushme		1,842,466	5,549,740
	8.1 - Lende e pare dhe materiale te konsumushme	S	1,842,466	5,549,740
	8.2 - Te tjera shpenzime	S	0	
9	> Shpenzime personeli		1,712,499	2,284,721
	9.1 - Pagat e shperblime			
	9.2 - Shpenzime per Sigurimet shogerore e shendet (vehte shpenz per pension)	T	1,516,000	2,023,670
11	> Zhvleresimi i Aktiveve Afat gjata Materiale	T	196,499	261,051
12	> Shpenzime konsumit dhe amortizimi	U	927,834	2,212,239
13	> Shpenzime te tjera shfrytezimi	V1	228,133	3,900
14	> Shpenzime te tjera shfrytezimi E 2 ETJ	E2	0	
15	> Dalje A A G J me koston e mbetur	U	0	
16			0	
17	> Te ardhura te tjera		0	
	17.1 - Te ardhura nga njesite ek ku ka interesa pjesmarse	V2	0	
	17.2 - Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera , pjese e A A G J Materiale	V2		
	17.3- Interesatrc arketushme dhe te ardhura te tjera te ngajeshme	V2		
18				
19	> Zhvleresimi i Akt Financelare dhe Invest financ te mbajt si akt A Shkurtera			
20	Shpenzime financale		0	
	20.1 - Shpenzime interesi dhe te ngajeshme	V2	0	
	20.2 - Shpenzime te tjera financiare	V2		
21	Pjesa e fitimit/ Humbjes nga pjesmarjet			
22			251,833	1,114,425
23	FITIMI / HUMBJA PARA TATIMIT		37,775	167,164
24	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		37,775	167,164
	24.1 - Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin			
	24.2 - Shpenzimi i tatimit te shtyre			
	24.3 - Pjesa e tatim fitimit te pjesmarjes			
25	24.4 - Shpenzimi i tatimit te shpenzimeve te Zbritshme			
26	FITIMI / HUMBJA E VITIT		214,058	947,262
26				
27	FITIM HUMBJE PER :			
	27.1 - Pronaret e njesise ekonomike memc			
	27.2 - Interesa jo kontrolluse			

PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE

Nr	Pershkrimi i elementeve	Refer- Nr llogar	Perludha Reportuse	Perludha paraardhese
1	FITIM / HUMBJA E VITIT		214,058	947,262
2	TE ARDHURA TE TJERA GJITHEPERFSHIRESE PER VITIN		0	0
	2.1 - Diferencat (+/-)nga perktimi i monedhes ne veprimtari te huaj			
	2.2 - Diferencat (+/-)nga rivleresimi i Aktive Afat Gjata materiale			
	2.3 - Diferencat (+/-)nga rivleresimi i Aktivev financiare te mbajtur per shitje			
	2.4 - Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga pjesmarjet			
	2.5 - Totali i te ardhurave te tjera gjithepershires			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE PER VITIN		214,058	947,262
4				
7	TOTALI I TE ARDHURAVE / HUMBJEVE GJITHEPERF PER :			
	7.1 - Pronaret e njesise ekonomike memc			
	7.2 - Interesa jo kontrolluse			

GENERAL G.

NIPT: K36805202K
DHERMI - HIMARE

Administrator
Florenc GJIKURIA

(Signature)

Pasqyra e Fluksit te mjeteve monetare
Metoda Direkte

2,015

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1.1	-Te arketuara nga ta drejta te arketushma	5,399,317	14,572,927
1.2	-Te paguara per detyrimat e pagushme dhe detyrima ndaj punonjesve	3,752,654	9,810,575
1.3	- Pagesa ta tjera	0	
1.4	- Mjete monetare te gjeneruar nga aktiviteti i shfrytezimit		
1.5	- Interes i paguar	0	357,451
1.6	- tatim ltimi i paguar	347,657	3,900
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit	1,299,006	4,401,002
2	Fluksi monetar nga veprimtarite Investuese		
2.1	- Para neto te perdorur per blerjen e filialeve		0
2.2	- Para neto te arketuara per shitjen e filialeve		0
2.3	- Pagesa per blerjen e A A GJ materiale	1,370,000	0
2.4	- Arketime nga shitja e A A GJ materiale	0	
2.5	- Pagesa per blerja te investimeve te tjera		6,805,920
2.6	- Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
2.7	- Dividante te arkatuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite Investuese	-1,370,000	-6,805,920
3	Fluksi monetar nga aktiviteti i financimit		
3.1	- Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner	0	
3.2	- Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorur si kolateral		
3.3	- Huara te arketuara	0	2,475,913
3.4	- Pagesa e kostove te trasaksionit qe lidhen me kredine dhe huane		
3.5	- Riblerja e aksioneve te veta		
3.6	- Pagesa e aksioneve te perdorur si koleataral	0	
3.7	- Pagesa e huava		
3.8	- Pagesa e detyrimeve te qerases financiare		
3.9	- Interes i paguar		0
3.10	- Dividant i paguar		0
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare	0	2,475,913
4	Rritja / rrita Neto e mjeteve monetare	-70,994	70,995
5	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	70,994	
6	Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare		
7	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	0	70,995

Administrator

KONTROLI

GENERAL G.

NIPT: K36805202K

DHERMI - HIMARE

General-G

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

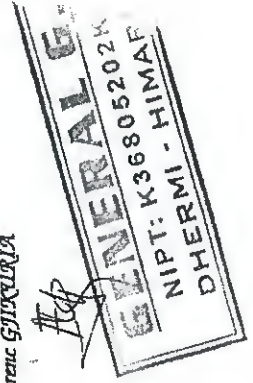
2,015 R

NJE PASQYRE E KONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali i jashtem	Kapitali I	Primi I lidhur me kapitalin	Rezerva	Rez		Rez	DF Perko mbimonedhe	Fitime te pa shperndara		Fitim/Humb	Interesa jo kontr	TOTALI
						Stat	Tjera			je e Vitit	je e Vitit			
I	Emertimi													
A	<i>Pozicioni 31 Dhjetor 2013</i>		100,000				10,000				10,354,775			10,464,775
B	<i>Efektet e ndryshimit ne polita kontabel</i>													
	<i>Pozicioni financiar i rregull 01.01.14</i>		100,000				10,000				10,354,775			10,464,775
1	Te ardhura tot gjithepersh per vitin		10,354,775											
1.1	Fitim / Humbja e vitit		10,354,775								947,262			947,262
1.2	Te ardhura te tjera gjithepersh													
1.3	Totali I te ardhurave gjithepersh per vitin		10,354,775								947,262			947,262
2	Trasaks me pron e njesisete njoh direkt ne kapital													
3	Emetimi i kapitalit te neneshtuar													
4	Divident I paguar													
5	Totali I trasaksioneve me pron e njes ekonomike													
II	<i>Pozicioni financiar i rregull me 31.12.2014</i>		100,000				10,000				10,354,775			11,412,037
III	<i>Pozicioni financiar i rregull me 01.01.2015</i>		100,000				10,000				10,354,775			11,412,037
6	Te ardhura tot gjithepersh per vitin		428,115								214,058			11,412,037
	6.1 - Fitim / Humbja e vitit		214,058								214,058			11,412,037
	6.2 - Te ardhura te tjera gjithepersh		214,058											
	6.3 Totali I te ardhurave gjithepersh per vitin										214,058			11,412,037
7	Trasaks me pron e njesisete njoh direkt ne kapital													
8	Emetimi i kapitalit te neneshtuar													
9	Divident I paguar													
10	Totali I trasaksioneve me pron e njes ekonomike													
III	<i>Pozicioni me 31.12.2015</i>		100,000				10,000				11,302,037			11,626,094

Administrator

Florenc GJURJURIA



Shenimet Spjeguse

PER PASQYRTAT FINANCIARE TE SHOQERISE (NJESEISE) PER PERIUDHEN OI JANAR DERI NE 31 DHJETOR 2015

Shoqeria	General-G
Data e krijimit	20/05/2003
Statusi i Shoqerise	SHPK
Selia	Dhermi
Administratori	Florenc GJIKURIA
Veprimtaria qe kryen	Hotelerl , Bar-Restorant
Nipti	K3680S202K
Numri i te punesuarve	1

I - Informacion i pergjithshem dhe politikat kontabel

A I Informacion i pergjithshem

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Sndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilësore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse ashta e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) 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 perparesise se permabajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paanashmerise pa asnja 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 kontabël

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

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

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

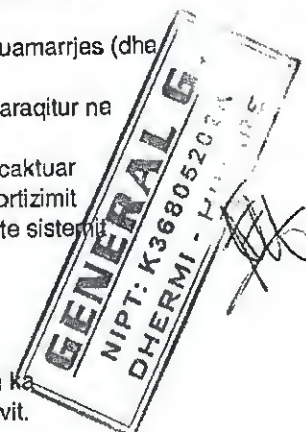
Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te 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 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.

II)Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare



- Ne Aktiv

1- Mjetet Monetare jone pasqyra me vleren e drejte . Llogarit bankore gjendje ne 31,12,2015 Gjithkesej

E U R O - L E K E

Nr	Emertimi i bankes	Gjendje me 31.12.15
1	EURO	-
2	LEKE	-
3	U S D	-
4	Te TJERA	-
SHUMA		-

Kursi i dates 31.12.2015

1

Leke gjendje 31.12.2015

-

2- Arko ne leke

3- Aktive te tjera ofat Shkutrto Gjithesej

-

I - Kerkesa te arketushme

- Kliente

NR	KLIENTET	Celje e 31.12.2014	Faturim 2015	Likuqdimle		Detyrime 31.12.2015
				All	Eur	
1	Universiteti i Tiranes	144,000	-	144,000	-	-
2	KASA-kliente te nd	-	5,255,310	5,255,310	-	-
3	Nebi Asqeriu	-	700,008	700,008	-	-
TOTALI		144,000	5,955,318	6,099,318		

Kerkes te tjera te arketushme jane

a) **TE TJERA TE ARKET**

0

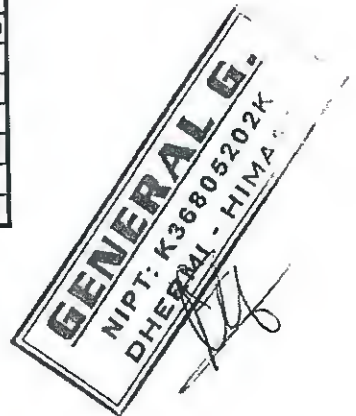
b)

4- Inventorei i mallrove

SINETIKE - Ne analize shif INVENTARET

Nr	Emertimi i mall	Nj mat	sasia	Kostua	V R N
D1		0	0	0	0
D2					0
D3					0
D4					881,248
D6					
SHUMA E GJENDJES TE LLOGARIVE INVENTARIALE ME V R N ME 31.12.2015					881,248

Gjate vitit ushtrimor eshte perdorur metoda FIFO Dhe ne fund mallrat jane vleresuar me cmimet e hyrjes si dhe shpenzimet e tjera te blerjes te blerjes si taksa .



- Ne Pasiv

1- Listo e furnitoreve te vitit 31,12,2015

NR	Furnitoret	Celje e 31.12.2014	Faturim 2015	Likuqdimle			Detyrime 31.12.15
				Kase	All	Eur	
1	A&E Auditing	0	132000	0	0	0	132000
2	Adelina	0	444000	444000	0	0	0
3	AEDistribution	0	14556	14556	0	0	0
4	Avel shpk	70094,8	0	0	0	0	70094,8
5	Oast	0	250110	250110	0	0	0
6	DeutschColor	0	30000	30000	0	0	0
7	DPM shpk	28800	0	28800	0	0	0
8	Faben Shpk	219419,4	0	0	0	0	219419,4
9	Ferdinant Qeshki	86524	0	0	0	0	86524
8	Gjikuria shpk	0	1200000	1200000	0	0	0
9	International food	46082	0	46082	0	0	0

10	Lera DAIRY	108000	0	0	0	0	108000
11	Mode west shpk	-0.04	0	0	0	0	-0.04
12	Olsi	0	446292	446292	0	0	0
13	Rajmonda Ceno	0	70067.7	70067.7	0	0	0
14	Rregjistri Detar S	0	103200	103200	0	0	0
15	S&P 2003	0	53880	53880	0	0	0
16	Sali Elektrike	0	54612	54612	0	0	0
17	Sigat Uniqa Grou	0	20000	20000	0	0	0
18	Toeren	0	429077.52	429077.52	0	0	0
19	Vellezerit Agalliu	0	605400	605400	0	0	0
S H U M A		558,920	3,853,195	3,796,077		-	816,038

1- Detyrime ndaj punonjesve dhe per Sigurimet shoqerore 6,512,536

2- Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin

3- Detyrime tatimore per T V SH

4- Detyrime tatimore per tatimin ne burim

5- Huara te tjera

- Overdrafte

- Huara bankare

6- Parapagimet e arketimeve

- Te ardhurat e Shpenzimet

Jane njohur me vleren e drejte te shumes se arketushme ose te pagushme ne momentim e kryerjes se transakcioneve te blerjes , sherbimeve apo shitjes . Ata jane klasifikuar ne pasqyren e te ardhurave e shpenzimeve sipas narytes se tyre ekonomike

Nr	Pershkrimi i elementeve	Refer- Nr llogar	Raportuse	peraardhese
1	> Te ardhura te aktivitetit te shfrytezimit	Ardh Anal	4,379,431	6,012,397
2	> Ndryshimi ne Invent e prod te gateshm e proces	Aktiv	0	5,010,126
3	> Puna e kryer ngesite ekonomike dhe e kap	Ardh Anel	0	142,503
4	> Te ardhura te tjera te shfrytezimit	Ardh Anel	583,334	0
5	> Shitje banese me kosto ndertimi	Pasq shit nd	0	0
6	> Shitje te perjashtuara per ndertimin	Pasq e sh nd	0	0
7	> Autongarkese ne shitje (Vetem per AAGJM te p	U	0	0
8	> Lenda e pare dhe materialet e konsumushme		1,842,466	5,549,740
	8.1 - Lende e pare dhe materiale te konsumushme	S	1,842,466	5,549,740
	8.2 - Te tjera shpenzime	S	0	0
9	> Shpenzime personell		1,712,499	2,284,721
	9.1 - Pagat e shperblime	T	1,516,000	2,023,670
	9.2 - Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shende	T	196,499	261,051
11	> Zhvleresimi i Aktiveve Afat gjata Materiele		0	0
12	> Shpenzime konsumi dhe amortizimi	U	927,834	2,212,239
13	> Shpenzime te tjera shfrytezimi	V 1	228,133	3,900
14	> Shpenzime te tjera shfrytezimi E 2 ETJ	E 2	0	0
15			0	0
16			0	0
17	> Te ardhura te tjera		0	0
	17.1 - Te ardhura nga njesite ek ku ka interasa pjes	V 2	0	0
	17.2 - Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera	V 2	0	0
	17.3- Interesatre arketushme dhe te ardhura te tjera	V 2	0	0
18			0	0
19	> Zhvleresimi i Akt Financiare dhe Invest financ te		0	0
20	Shpenzime financale		0	0
	20.1 - Shpenzime interesi dhe te ngjajeshme	V 2	0	0
	20.2 - Shpenzime te tjera financiare	V 2	0	0
21	Pjesa e fitimit/ Humbjes nga pjeemarjet		0	0
22			0	0
23	FITIMI / HUMBJA PARA TATIMIT		251,833	1,114,425
24	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		37,775	167,164
	24.1 - Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		37,775	167,164
	24.2 - Shpenzimi i tatimit te shtyre		0	0



	24.3 - Pjesa e tatim fitimit te pjesmarjes		0	0
25			0	0
26	FITIMI / HUMBJA E VITIT		214,058	947,282
28			0	0
27	FITIM HUMBJE PER :		0	0
	27.1 - Pronaret e njesise ekonomike meme		0	0
	27.2 - Interesa jo kontrolluse		0	0

PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE

Nr	Pershkrimi i elementeve	Refer- Nr llogar	Reportuese	paraardhese
1	FITIM / HUMBJA E VITIT		214,058	947,262
			0	0
			0	0
2	TE ARDHURA TE TJERA GJITHEPERFSHIRESE		0	0
	2.1 - Diferencat (+/-)nga perktimi i monedhes ne ve		0	0
	2.2 - Diferencat (+/-)nga rivleresimi i Aktive Afat G		0	0
	2.3 - Diferencat (+/-)nga rivleresimi i Aktivev financia		0	0
	2.4 - Pjesa e te ardhurave gjitheperfs hirese nga pj		0	0
	2.5 - Totali i te ardhurave te tjera gjitheperfs hirese		0	0
			0	0
3	TGTALI I TE ARDHURAVE GJITHEPERFS		214,058	947,262
4			0	0
7	TOTALI I TE ARDHURAVE / HUMBJEVE GJITHEP		0	0
	7.1 - Pronaret e njesise ekonomike meme		0	0
	7.2 - Interesa jo kontrolluse		0	0
			0	0

Pasqyra e Fluksit te parase eshte pregaritur sipas metodes direkte

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuse	Paraardhese
1	Fluksit monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	1.1 - Te arketuara nga te drejta te arketushme	5,399,317	14,572,927
	1.2 - Te paguara per detyrimet e pagushme dhe detyrime ndaj punonj	3,752,654	9,810,575
	1.3 - Pagesa te tjera	-	-
	1.4 - Mjete monetare te gjeneruar nga aktiviteti i shfrytezimit	-	-
	1.5 - Interes i paguar	-	357,451
	1.6 - tatim fitimi i paguar	347,657	3,900
		-	-
		-	-
	MM Neto nga veprimtarite e shfrytezimit	1,299,006	4,401,002
2	Fluksit monetar nga veprimtarite Investuese		
	2.1 - Para neto te perdorur per blerjen e filialeve	-	-
	2.2 - Para neto te arketuara per shitjen e filialeve	-	-
	2.3 - Pagesa per blerjen e A A GJ materiale	1,370,000	-
	2.4 - Arketime nga shitja e A A GJ materiale	-	-
	2.5 - Pagese per blarje te investimeve te tjera	-	6,805,920
	2.6 - Arketime nga shitja e investimeve te tjera	-	-
	2.7 - Dividente te arketuar	-	-
		-	-
	MM Neto te perdorura ne veprimtarite investuese	(1,370,000)	(6,805,920)
3	Fluksit monetar nga aktiviteti i finencimit		
	3.1 - Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner	-	-
	3.2 - Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorur si kolater	-	-
	3.3 - Huara te arketuara	-	2,475,913
	3.4 - Pagasa e kostove te trasaksionit qe lidhen me kredin	-	-
	3.5 - Riblerja e aksioneve te veta	-	-
	3.6 - Pagesa e aksioneve te perdorur si koleateral	-	-
	3.7 - Pagesa e huave	-	-
	3.8 - Pagesa e detyrimeve te qerase financiare	-	-
	3.9 - Interes i paouar	-	-



	3.10 - Divident I paguar	-	-
		-	-
	M M Neto e perdorur ne veprimterite financiare		2,475,913
4	Rritje / rënja Neto e mjeteve monetare	(70,994)	70,995
5	Mjete monetare ne fillim te perludhes kontabel	70,994	-
6	Efekti I luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve mon	-	-
7	Mjete monetare ne fund te perludhes kontabel	0	70,995

Ne analize kostot te tjera te vleresuar te Pasq e rez financiar

KOSTO TE TJERA

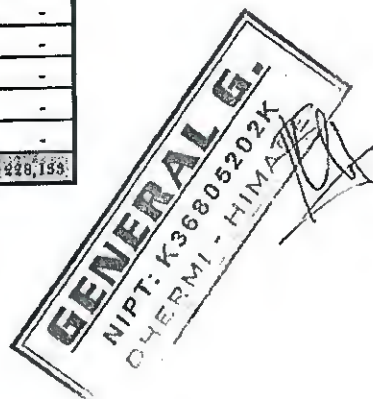
VITI

2015

Nr	Nertimi I kosto	Monedha			Koverthimi ne Lek
		Leke	Euro	USD	
V 1	KOSTO DIR	228,153	-	-	228,153
1	Qera	-	-	-	-
2	Komisione	110,000	-	-	110,000
3	Taxa bashkie	86,000	-	-	86,000
4	Interesa	12,153	-	-	12,153
5	Interesa	20,000	-	-	20,000
V 2	KOSTO DHE	-	-	-	-
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
3		-	-	-	-
4		-	-	-	-
5		-	-	-	-
V 3	SHPENZIME	-	-	-	-
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
3		-	-	-	-
4		-	-	-	-
5		-	-	-	-
6		-	-	-	-
V 4	KALUAR KO	-	-	-	-
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
3		-	-	-	-
4		-	-	-	-
5		-	-	-	-
D	ARDHUR NO	-	-	-	-
1	0	-	-	-	-
2	0	-	-	-	-
3	0	-	-	-	-
4	0	-	-	-	-
5	0	-	-	-	-
6	0	-	-	-	-
7		-	-	-	-
8		-	-	-	-
9		-	-	-	-
	Shuma	228,153	-	-	228,153

SHPENZIME TE PANJHURA

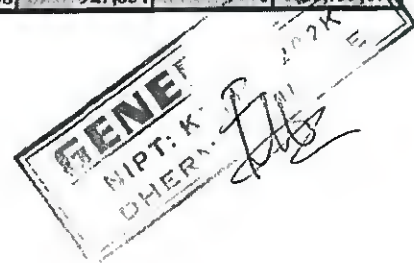
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
		0.00



AKTIVET AFAT GJATA MATERIALE

Viti ushtrimor 01,01,2015 deri me 31,12,2015

0	Gjendja ne	Shlesa	Pakesime	Gjendje ne	Amorizimi i	Amortizimi	Dalje	Vlera e
Toke	0	0	0	0	0	0	0	0
Nder	8,404,513	1,000,000	0	9,404,513	1,577,576	341,347	0	7485590.625
Maki	162,573	0	0	162,573	95,983	13,318	0	53271.68
Mjet	4,660,000	0	0	4,860,000	310,667	217,467	0	4131866.667
Paisj	14,539,833	370,000	0	14,909,833	7,425,783	355,703	0	7128378.88
Shu	27,766,919	1,370,000	0	29,136,919	9,410,008	927,834	0	18,799,077



II- Pasqyro e ndryshimit te kapitolit

NJE PASQYRE E KONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Kapitali i nenshtuar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Riferesimi	Rezerva Ligjore	Rez Stat	Rez Tjera	Dit Perktth i montedh te huaja	Filime te pa shpemdara	Filim/Humbj e e Vitit	TOTALI	Interesa jo kontr	TOTALI
I	<i>Pozicioni 31.0</i>		100,000	0	0	10,000	0	0	0	10,354,775	0	10,464,775	0	10,464,775
A	<i>ndryshimit ne</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	<i>financiar /</i>		100,000	0	0	10,000	0	0	0	10,354,775	0	10,464,775	0	10,464,775
1	<i>Igjitheperfish per</i>		10,354,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	<i>Filim / Humbja e</i>		10,354,775	0	0	0	0	0	0	0	947,262	947,262	0	947,262
1.2	<i>tjera</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<i>ardhurave</i>		10,354,775	0	0	0	0	0	0	0	947,262	947,262	0	947,262
2	<i>pron e njesisete</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<i>Emetimi i kapita</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<i>Divident i pagu</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<i>trasaksioneve</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	<i>financ / rided</i>		100,000	0	0	10,000	0	0	0	10,354,775	947,262	11,412,037	0	11,412,037
III	<i>financ / rided</i>		100,000	0	0	10,000	0	0	0	10,354,775	947,262	11,412,037	0	11,412,037
6	<i>Te ardhura tot g</i>		428,115	0	0	0	0	0	0	0	214,058	214,058	0	11,412,037
	<i>6.1 - Filim / Hur</i>		214,058	0	0	0	0	0	0	0	214,058	214,058	0	11,412,037
	<i>6.2 - Te ardhura</i>		214,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,412,037
	<i>ardhurave</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	214,058	214,058	0	11,412,037
7	<i>pron e njesisete</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Emetimi i kapita</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<i>Divident i pagu</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<i>trasaksioneve</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	<i>Pozicioni me 31</i>		100,000	0	0	10,000	0	0	0	11,302,037	214,058	11,626,094	0	11,626,094

C Shënime të tjera shpiegeuse

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 perudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate perudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartusi

Administratori

Florenc GJIKURIA



Pasqyra e llogaritjes se amortizimit te aktiveve per Vitin

Tatimpaguesi

General-G

Nipt K36805202K

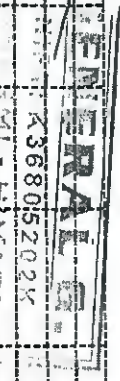
U

VITI

2,015

Aktiviteti Hoteleri , Bar-Restorant

Nr	Emertimi i aktivitet	Viti i hyrjes se aktivitet	Celje me vl fillestare	Hyrje aktivesh /Daje aktivesh Totali 31/12/2015	Koefficienti i amortizimit ne %	Amortizimi akumuluar deri ne 31.12.14	Vlere e mbetur per 01.01.2015	Amortizimi llogaritur ne 31.12.2015	Daje amortizimi	Gjithesaj amortizim + dalje ne 31.12.2015	Vlera e mbetur 31.12.2015	VITI
	ITOKA											
	SHUMA TOKE											
	1 NDERTESA 1	2003	2,000,000	3,000,000	5	285,250	1,714,750	85,738		370,988	2,629,013	
	2 NDERTESA 2	2012	6,404,513	6,404,513	5	1,292,326	5,112,188	255,609		1,547,935	4,856,578	
	SHUMA NDERTESA		1,000,000	9,404,513		1,577,576	6,826,938	341,347		1,918,922	7,485,591	
	MAKINERIE PAISJE											
	1 INSTALIME LINJA				5							
	2 INSTALIME LINJA				5							
	3				5							
	4				5							
	MAKINERIE PAISJE											
	1 Kasa	2010	162,573	162,573	20	95,983	66,590	13,318		109,301	53,272	
	2				20							
	3				20							
	4				20							
	5				20							
	SHUMA MAKINERIE PAISJE		162,573	162,573		95,983	66,590	13,318		109,301	53,272	
	MJETE TRASPORIT											
	1 Comone Turistike	2014	4,660,000	4,660,000	20	310,667	4,349,333	217,467		528,133	4,131,867	
	2				20							
	SHUMA MJETE TRASP		4,660,000	4,660,000		310,667	4,349,333	217,467		528,133	4,131,867	
	Paisje Zyre e informatike											
	1 Te tjera ataregjata		3,635,688	3,635,688	20	2,630,127	1,005,561	50,278		2,680,405	955,283	
	Ene kushine(vitet e kaluara)		480,021	480,021	20	381,712	98,309	4,915		386,628	93,393	
	kasa		86,950	86,950	20	45,400	41,550	2,077		47,478	39,472	
	Paisje Zyre		3,840,774	3,840,774		1,742,768	2,098,006	104,900		1,847,669	1,993,105	
	Te tjera ataregjata v2011		5,484,800	5,484,800	20	2,625,774	2,859,026	142,951		2,768,726	2,716,074	
	Konditioner	2014	416,000	416,000	20		416,000	20,800		20,800	395,200	
	Mobilje 2014	2014	595,600	595,600	20		595,600	29,780		29,780	565,820	
	boliera + panete diellore		370,000	370,000	20						370,000	
					20							
					20							
					20							
	21 paisje Zyre				20							



GENERAL-G

