

# 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 2016

Emertimi GENT DODBIBA

NIPT - L118240050

Adresa e Selise Rruga " ELBASANIT " Tirane

Data e krijimit

Nr I Regjistrit Tregtar

Veprimtaria HOTEL

Periudha Kontabel e Pasqyres Financiare

Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Aktivi		Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhës
I		<b>Aktivët afatshkurtra</b>		
	1	<b>Aktive monetare</b>	<b>966,318.7</b>	<b>2,390,537.8</b>
	a	Banka	62,451.7	1,741,389.3
	b	Arka	62,269.0	1,723,112.3
			182.7	18,277.0
	2	<b>Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim</b>	-	-
	a	Derivatët	-	-
	b	Aktivët e mbajtura për tregëtim	-	-
	3	<b>Aktive të tjera financiare afatshkurtëra</b>	<b>96,939.0</b>	<b>71,605.8</b>
	a	Kliente për mallra, produkte e shërbime	45,637.0	71,605.8
	b	Debitore, Kreditore e tjere	-	-
	c	Tatim mbi fitimin	-	-
	d	T V SH	51,302.0	-
	e	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	-	-
	i	Llogari/kërkesa të arkëtueshme	-	-
	ii	Llogari/kërkesa të tjera të arkëtueshme	-	-
	iii	Instrumente të tjera borxhi	-	-
	iv	Investime të tjera financiare	-	-
	4	<b>Inventari</b>	<b>806,928.0</b>	<b>577,542.7</b>
	a	Materiale	806,928.0	577,542.7
	b	Prodhim në proces	-	-
	c	Produkte të gatshme	-	-
	d	Mallra për rishitje	-	-
	e	Parapagesat për furnizime	-	-
	5	<b>Aktive biologjike afatshkurtra</b>	-	-
	6	<b>Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje</b>	-	-
	7	<b>Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra</b>	-	-
		Shpenzime të periudhave të ardhshme	-	-
		Shpenzime për tu shpërndarë në disa vjetra	-	-
II		<b>Aktivët afatgjatë</b>	<b>38,166,123</b>	<b>38,001,702</b>
	1	<b>Investimet financiare afatgjatë</b>	-	-
	a	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F)	-	-
	b	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje	-	-
	c	Aksione dhe letra të tjera me vlerë	-	-
	d	Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjatë	-	-
	2	<b>Aktive afatgjatë materiale</b>	<b>38,166,123</b>	<b>38,001,702</b>
	a	Toka	-	-
	b	Ndërtesa	-	-
	c	Makineri dhe pajisje	-	-
	d	Mjete transporti	-	-
	d	Pajisje zyre dhe informatike	-	-
	e	Mobilje dhe orëndi	38,166,123	38,001,702
	3	<b>Aktivët biologjike afatgjatë</b>	-	-
	4	<b>Aktivët afatgjatë jomateriale</b>	-	-
	i	Emri i mirë	-	-
	ii	Shpenzimet e zhvillimit	-	-
	iii	Aktive të tjera afatgjatë jo materiale	-	-
	5	<b>Kapitali aksioner i papaguar</b>	-	-
	6	<b>Aktive të tjera afatgjatë</b>	-	-
		<b>TOTALI I AKTIVIT</b>	<b>39,132,442</b>	<b>40,392,240</b>

Gent Dodbiba  
Nipt L118240050

## BILANCI PER VITIN 2016

Pasivi			Viti 2016	Viti 2015
Detyrimet dhe Kapitali		Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhës
I	Pasivet afatshkurtëra		40,219,651	41,696,497
1	Derivatët		-	-
2	Huamarrjet		-	-
	a Huatë dhe obligacionet afatshkurtëra		-	-
	b Kthimet/ripagesat e huave afatgjata		-	-
	c Bono të konvertueshme		-	-
	d Overdraftet bankare		-	-
3	Huatë dhe parapagimet		40,219,651	41,696,497
	a Të pagueshme ndaj furnitorëve		4,411,748	8,046,777
	b Të pagueshme ndaj punonjësve		647,275	493,888
	c Detyrimet për Sig Shoq e Shendetesore		134,643	117,904
	d Detyrimet tatimore për TAP-in		13,495	11,246
	e Detyrimet tatimore për Tatim Fitimin		114,675	10,051
	f Detyrimet tatimore për TVSH-ne		-	124,331
	g Detyrimet tatimore për Tatimin në Burim		-	-
	h Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		-	-
	k Dividende për tu paguar		-	-
	l Debitore dhe Kreditore të tjera		7,549,480	-
	m Detyrime tatimore		-	-
	n Hua të tjera		27,348,335	32,892,300
	p Shuma të arketuara për porosi		-	-
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
5	Provizionet afatshkurtra		-	-
II	Pasivet afatgjata		-	-
1	Huatë afatgjata		-	-
	a Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		-	-
	b Bonot e konvertueshme		-	-
2	Huamarrje të tjera afatgjata		-	-
3	Provizione afatgjata		-	-
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		-	-
	<b>Totali I PASIVEVE (I+II)</b>		<b>40,219,651</b>	<b>41,696,497</b>
III	Kapitali		(1,087,209)	(1,304,257)
1	Aksionet e pakicës (PF të konsoliduara)		-	-
2	Kapitali që i përket aksionerëve të shoq. mëmë (PF kons.)		-	-
3	Kapitali aksioner		-	-
4	Primi i aksionit		-	-
5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)		-	-
6	Rezerva statutoare		-	-
7	Rezerva ligjore		-	-
8	Rezerva të tjera		-	-
9	Fitimet e pashpërndara		(1,087,209)	(1,332,695)
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-	28,438
	<b>TOTALI I PASIVIT DHE KAPITALIT (I+II+III)</b>		<b>39,132,442</b>	<b>40,392,240</b>

Gent Dodbiba  
Nipt L11824005O

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE VITI 2016  
(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet neto	701,705	17,882,787	17,329,054
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702 - 704X, 706 - 708X	-	-
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71	-	-
4	Materialet e konsumuara	601 - 608X	-	-
5	Kosto e punës	641 - 648	6,021,943	4,889,645
a-	Pagat e personelit		5,139,331	4,191,371
b-	Shpenzimet për sig shoqerore e shendetesore		882,612	698,274
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	1,260,000	1,050,000
7	Shpenzime të tjera	61 - 63	10,232,190	11,294,350
8	<b>Totali i Shpenzimeve (Shuma 4 - 7)</b>		<b>17,514,133</b>	<b>17,233,995</b>
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore(1+2+/-3-8)</b>		<b>368,654</b>	<b>95,059</b>
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661	-	-
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662	-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		-	-
12.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665	-	-
12.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	5,688	3,540
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimit	769,669	-	-
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668	-	-
13	<b>Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare(10+11+12.1+12.2+12.3+12.4)</b>		<b>5,688</b>	<b>3,540</b>
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)</b>		<b>374,342</b>	<b>98,599</b>
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	-	-
	Shpenzime të pazbriteshme		674,285	1,701,837
	Fitimi (humbja) para tatimit		1,048,627	(1,332,694)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	157,294	70,161
16	<b>Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar (14-15)</b>		<b>217,048</b>	<b>397,581</b>
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Gent Dodbiba  
Nipt L118240050

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE VITI 2016  
(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet neto	701,705	17,882,787	17,329,054
2	Kosto e prodhimit /blerjes se mallrave te shitura		-	-
3	Fitimi (Humbja) bruto ( 1-2)		17,882,787	17,329,054
4	Shpenzimet e shitjes		-	-
5	Shpenzimet administrative		6,021,943	4,889,645
6	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		-	-
7	Shpenzime te tjera te zakonshme		11,492,190	12,344,350
8	Fitimi (Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		368,654	95,059
9	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga pjesmarrjet		-	-
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	68X	-	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		5,688	3,540
	111 Te ardhura dhe shpenz financ nga invest tjera financ afatgjate			
	112 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat			
	113 Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit			
	114 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		5,688	3,540
12	<b>Totali i Shpenzimeve (Shuma 2+4+5+7-9-10-11 )</b>		<b>17,508,445</b>	<b>17,230,455</b>
13	<b>Fitimi (Humbja) para tatimit (8+/-12)</b>		<b>374,342</b>	<b>98,599</b>
	Shpenzime te pazbriteshme		<b>674,285</b>	<b>1,701,837</b>
	Fitimi (Humbja) para tatimit		<b>1,048,627</b>	<b>(1,332,694)</b>
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	761,661	157,294	70,161
15	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar ( 13-14)	762,662	217,048	397,581
16	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		0	0

Ekonomisti

Gent Dodbiba  
L118240050

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR-METODA DIREKTE  
VITI 2016

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Viti Raportues	Viti Paraardhës
<b>1</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	0	0
	1-Mjete monetare te arketuara nga klientet	17834787	17266164
	2-Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve	-8518281	-3123360
	3-Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite	0	0
	4-Mjete monetare te paguara per pagat	-5019331	-4191371
	5-Mjete monetare te paguara per sig. shoqerore & shend.	-977921	-698274
	6-Tatim mbi fitimin e paguar	-52060	-60000
	4-Interesi I paguar	-807621	-1874965
	5-Tatim mbi te ardhura I paguar	0	0
	6-Taksa te paguara	-804377	-311513
	7-Tvsh e paguar	-1794904	-1700898
	8- Pagesa te bera per u/diete, pritje percjellje etj. etj.	-	-
	9-Gjoba te paguara		-63480
	10-Te tjera pagesa	-1539412	-4434984
	11-		
	12-		
	<b>Mjete monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	<b>-1679120</b>	<b>807319</b>
<b>2</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>		
	1-Blerja e njesise se kontrolluar X-parate e arketuara	0	0
	2-Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
	3-Te ardhurat nga shitja e paisjeve	0	0
	4-Interesi I arketuar	0	0
	5-Dividendet e arketuar	0	0
	6-Te ardhurat te tjera	0	0
	7-		
	<b>Mjete monetare te perdorura ne veprimtarine investuese</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
	1-Te ardhura nga ementimi I kapitalit aksioner	0	0
	2-Te ardhura nga huamarjet afatgjata	0	0
	3-Pagesa e detyrime te qerases financiare	0	0
	4-Dividente te paguar	0	0
	5-		
	6-		
	<b>Mjete monetare e perdorur ne veprimtarine financiare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rritja/ Renja neto e mjeteve monetare</b>	<b>-1679120</b>	<b>807319</b>
	<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabile</b>	<b>1741389</b>	<b>934070</b>
	<b>Mjetet monetare neto ne fund te periudhes kontabile</b>	<b>62,269</b>	<b>1,741,389</b>

Ekonomisti



Gent Dodbiba  
Nipt L.118240050

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapital  
VITI 2016

Nr.	Emertimi	Vlera	Kapitali Aksionar qe i perket Aksionereve te Shoqerise Meme					Kapitalet e veta Totali	
			Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e thesarit	Fitimi ushtrimit	F/humbje te mbaritura ligjore		Rezervat statutore
<b>I</b>	<b>pozicion 31 dhjetor 2013</b>		0	0	0		-2069927	0	-2069927
A	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabile								0
B	Pozicion i rregulluar								0
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit								0
2	Totali ardhurave dhe shpenzimeve pa u njohur ne pasqyre e te ardhurave dhe shpenzimeve				0				0
3	Fitimi neto i vitit financiar				742232				742232
4	Dividentet e paguar					0			0
5	Trasferime ne rezerven detyrueshme statutore								0
6	Emetimi i kapitalit Aksionar								0
<b>II</b>	<b>pozicioni 31 dhjetor 2014</b>		0	0	0	742232	-2069927	0	-1327695
A	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabile								0
B	Pozicion i rregulluar								0
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit								0
2	Totali ardhurave dhe shpenzimeve pa u njohur ne pasqyre e te ardhurave dhe shpenzimeve				0				0
3	Fitimi neto i vitit financiar				28438				28438
4	Dividentet e paguar					0			0
5	Trasferime ne rezerven detyrueshme statutore								0
6	Emetimi i kapitalit Aksionar								0
<b>III</b>	<b>pozicioni 31 dhjetor 2015</b>		0	0	0	28438	-1332694	0	-1304256
A	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabile								0
B	Pozicion i rregulluar								0
1	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit								0
2	Totali ardhurave dhe shpenzimeve pa u njohur ne pasqyre e te ardhurave dhe shpenzimeve				0				0
3	Fitimi neto i vitit financiar				217048				217048
4	Dividentet e paguar					0			0





Ref.

**SHENIMET ShPJEGUESE****B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	BKT	LEK	417188599			62,269
						62,269
	Totali					

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			183
	Totali			183

**2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

**3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra****> Kliente per mallra,produkte e sherbime**

Fatura gjithsej	Nr	1	Leke	45637
a) Nga keto	Nr		Leke	
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	1	Leke	45637
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr		Leke	
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr		Leke	
pa likuiduara permby nje vit	Nr		Leke	
b) Nga faturat gjith	Nr		Leke	
Fatura mbi 300 mije leke te prera	Nr		Leke	
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr		Leke	

**> Debitore, Kreditore te tjere****> Tatim mbi fitimin**

Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	52670
Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	157294
Tatimi i derdhur teper	Leke	-104624
Tatim rimbursuar	Leke	
Tatim nga viti kaluar	Leke	0

**> Tvsh**

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vit	Leke	
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vi	Leke	
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	51302

11	>	<i>Te drejta e detyrime ndaj ortakëve</i>	ka	
12	>		Nuk ka	
13	>		Nuk ka	
14	<b>4</b>	<b>Inventari</b>		
15	>	<i>Lendet e para</i>	Nuk ka	
16	>	<i>Inventari lmet</i>	Nuk ka	
17	>	<i>Prodhim ne proces</i>	Nuk ka	
18	>	<i>Produkte te gatshme</i>	Nuk ka	
19	>	<i>llra per rishitje</i>	Nuk ka	806928
20	>	<i>Parapagesa per furnizime</i>	Nuk ka	
21	>		Nuk ka	
22	<b>5</b>	<b>Aktive biologjike afatshkurtra</b>	Nuk ka	
23	<b>6</b>	<b>Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>	Nuk ka	
24	<b>7</b>	<b>Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>	Nuk ka	
25	>	Shpenzime te periudhave te ardhshme	Nuk ka	
26	>		Nuk ka	
27	<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>	Nuk ka	
28		<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>	Nuk ka	
29		<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>	Nuk ka	

**Analiza e posteve te amortizushme**

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetu	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
30	Toka						
31	Ndertesa						
32	Makineri,paisje					0	
33	pisje zyre						

34		<b>3 Ativet biologjike afatgjata</b>	Nuk ka
35		<b>4 Aktive afatgjata jo materiale</b>	Nuk ka
36		<b>5 Kapitali aksioner i pa paguar</b>	Nuk ka
37		<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>	Nuk ka

	<b>I</b>	<b>PASIVET AFATSHKURTRA</b>		
40	1	<b>Derivativet</b>	Nuk ka	
41	2	<b>Huamarjet</b>	Nuk ka	
42	>	<i>Overdraftet bankare</i>	Nuk ka	7549480
43	>	<i>Huamarrje afat shkuastra</i>	Nuk ka	
44	3	<b>Huat dhe parapagimet</b>	Nuk ka	
45	>	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>		
		Fatura gjithsej	Nr <u>1</u>	Leke <u>4,411,748</u>
		a) Nga keto	Nr _____	Leke _____
		pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr _____	Leke <u>0</u>
		pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr _____	Leke <u>4411748</u>
		pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr _____	Leke <u>0</u>
		pa likuiduara permby nje vit	Nr _____	Leke _____
		b) Nga faturat gjith:	Nr _____	Leke _____
		Fatura mbi 300 mije leke te kontal	Nr _____	Leke _____
		Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr _____	Leke _____
46	>	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	Nuk ka	647275
47	>	<i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i>	Nuk ka	134643
48	>	<i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>	Nuk ka	13495
49	>	<i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>	Nuk ka	104675
50	>	<i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>	Nuk ka	0
51	>	<i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>	Nuk ka	0
52	>	<i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>	Nuk ka	
53	>	<i>Dividente per tu paguar</i>	Nuk ka	
54	>	<i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>	Nuk ka	0
55	4	<b>Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>	Nuk ka	
56	5	<b>Provizionet afatshkurtra</b>	Nuk ka	
	<b>II</b>	<b>PASIVET AFATGJATA</b>	Nuk ka	
58	1	<b>Huat afatgjata</b>	Nuk ka	
59	>	<i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>	Nuk ka	
60	>	<i>Bono te konvertueshme</i>	Nuk ka	
61	2	<b>Huamarje te tjera afatgjata</b>	Nuk ka	
62	3	<b>Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>	Nuk ka	
63	4	<b>Provizionet afatgjata</b>	Nuk ka	

	<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>	Nuk ka	
66	1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	Nuk ka	
67	2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te ko	Nuk ka	
68	3	Kapitali aksionar	Nuk ka	0
69	4	Primi aksionit	Nuk ka	
70	5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)	Nuk ka	
71	6	Rezervat statutore	Nuk ka	
72	7	Rezervat ligjore	Nuk ka	
73	8	Rezervat e tjera	Nuk ka	
74	9	Fitimet e pa shperndara	Nuk ka	-1087209
75	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		0
		• Fitimi i ushtrimit	Leke	<u>374342</u>
		• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	<u>674285</u>
		• Fitimi para tatimit	Leke	<u>1048627</u>
		• Tatimi mbi fitimin	Leke	<u>157294.05</u>
	<b>IV</b>	<b>Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve</b>		
1		Shitjet neto		17888787
		Etj.		