

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 2018

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 01.01.2018

Deri 31.12.2018

Aktivi		Shenime	Viti 2018	Viti 2017
I			Viti Raportues	Viti Paraardhës
	Aktivitet afatshkurtra			
1	Aktive monetare		245,279.0	731,631.0
	a Banka		41,535.0	82,363.0
	b Arka		41,535.0	82,363.0
2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
	a Derivatët		-	-
	b Aktivete e mbajtura për tregëtim		-	-
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra		-	-
	a Kliente për mallra, produkte e shërbime		142,054.0	83,163.0
	b Debitore, Kreditore e tjere		142,054.0	80,191.0
	c Tatim mbi fitimin		-	-
	d T V SH		-	-
	e Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		-	2,972.0
	i Llogari/kërkesa të arkëtueshme		-	-
	ii Llogari/kërkesa të tjera të arkëtueshme		-	-
	iii Instrumente të tjera borxhi		-	-
	iv Investime të tjera financiare		-	-
4	Inventari		61,690.0	566,105.0
	a Materiale		61,690.0	566,105.0
	b Prodhim në proces		-	-
	c Produkte të gatshme		-	-
	d Mallra për rishitje		-	-
	e Parapagesat për furnizime		-	-
5	Aktive biologjike afatshkurtra		-	-
6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje		-	-
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
	Shpenzime te periudhave te ardhshme		-	-
	Shpenzime per tu shperndare ne disa ushtrime		-	-
II	Aktivitet afatgjata		36,232,323	37,037,203
1	Investimet financiare afatgjata		-	-
	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 afatgjata		-	-
2	Aktive afatgjata materiale		36,232,323	37,037,203
	a Toka		-	-
	b Ndërtesa		-	-
	c Makineri dhe paisje		32,007,095	-
	d Mjete transporti		-	-
	d Paisje zyre dhe informatike		-	-
	e Mobilje dhe orendi		4,225,228	37,037,203
3	Aktivitet biologjike afatgjata		-	-
4	Aktivitet afatgjata jomateriale		-	-
	i Emri i mirë		-	-
	ii Shpenzimet e zhvillimit		-	-
	iii Aktive të tjera afatgjata jo materiale		-	-
5	Kapitali aksioner i papaguar		-	-
6	Aktive të tjera afatgjata		-	-
	TOTALI I AKTIVIT		36,477,602	37,768,834

[Handwritten signature]

Pasivi			Viti 2018	Viti 2017
Detyrimet dhe Kapitali		Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhës
I		Pasivet afatshkurtëra	35,832,648	38,744,837
1		Derivatët	-	-
2		Huamarrjet	4,874,333	-
	a	Huatë dhe obligacionet afatshkurtëra	-	-
	b	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-	-
	c	Bono të konvertueshme	-	-
	d	Overdraftet bankare	4,874,333	-
3		Huatë dhe parapagimet	30,958,315	38,744,837
	a	Të pagueshme ndaj furnitorëve	6,302,332	8,627,203
	b	Të pagueshme ndaj punonjësve	1,269,856	979,342
	c	Detyrimet per Sig Shoq e Shendetesore	139,553	139,686
	d	Detyrimet tatimore per TAP-in	13,314	13,347
	e	Detyrimet tatimore per Tatim Fitimin	147,555	20,053
	f	Detyrimet tatimore per TVSH-ne	3,239	-
	g	Detyrimet tatimore per Tatimin ne Burim	-	-
	h	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	7,451,883	7,451,172
	k	Dividente per tu paguar	-	-
	l	Debitore dhe Kreditore te tjere	-	-
	m	Detyrime tatimore	-	-
	n	Hua të tjera bankare	15,630,583	21,514,034
	p	Shuma te arketuara per 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	-	-
		Totali I PASIVEVE (I+II)	35,832,648	38,744,837
			644,954	(976,003)
III		Kapitali	-	-
1		Aksionet e pakicës (PF te 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 statutore	-	-
7		Rezerva ligjore	-	-
8		Rezerva të tjera	-	-
9		Fitimet e pashpërndara	(976,003)	(976,003)
10		Fitimi (Humbja) e vitit financiar	1,620,957	-
		TOTALI I PASIVIT DHE KAPITALIT (I+II+III)	36,477,602	37,768,834

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE VITI 2018
(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet neto	701,705	19,610,829	19,653,043
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	6,660,525	6,566,478
	a- Pagat e personelit		5,708,347	5,627,332
	b- Shpenzimet për sig shoqerore e shendetesore		952,178	939,146
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	685,380	1,390,601
7	Shpenzime të tjera	61 - 63	10,369,255	11,443,393
8	Totali i Shpenzimeve (Shuma 4 - 7)		17,715,160	19,400,472
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore(1+2+/-3-8)		1,895,669	252,571
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	11,339	3,488
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimit	769,669	-	-
12.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668	-	-
13	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare(10+11+12.1+12.2+12.3+12.4)		11,339	3,488
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		1,907,008	256,059
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	-	-
	Shpenzime të pazbriteshme		-	714,360
	Fitimi (humbja) para tatimit		1,907,008	970,419
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		286,051	145,563
16	Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar (14-15)	69	1,620,957	110,496
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

TRANA HOTEL
DOKRAT
TIRANA

Gent Dodbiba
Nipt L118240050

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE VITI 2018
(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

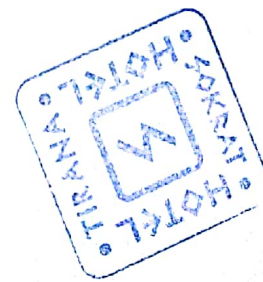
Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet neto	701,705	19,610,829	19,653,043
2	Kosto e prodhimit /blerjes se mallrave te shitura		-	-
3	Fitimi (Humbja) bruto (1-2)		19,610,829	19,653,043
4	Shpenzimet e shitjes		-	-
5	Shpenzimet administrative		6,660,525	6,566,478
6	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		-	-
7	Shpenzime te tjera te zakonshme		11,054,635	12,833,994
8	Fitimi (Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		1,895,669	252,571
9	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga pjesmarrjet	68X	-	-
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		-	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		11,339	3,488
	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		11,339	3,488
	114 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		17,703,821	19,396,984
12	Totali i Shpenzimeve (Shuma 2+4+5+7-9-10-11)		1,907,008	256,059
13	Fitimi (Humbja) para tatimit (8+/-12)		-	714,360
	Shpenzime te pazbriteshme		1,907,008	970,419
	Fitimi (Humbja) para tatimit	761,661	286,051	145,563
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		1,620,957	110,496
15	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar (13-14)		0	0
16	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

TIRANA
HOTEL
TALOH

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR-METODA DIREKTE
VITI 2018

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	0	0
	1-Mjete monetare te arketuara nga klientet	21295610	22269944
	2-Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve	-10860674	-9276751
	3-Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite	0	0
	4-Mjete monetare te paguara per pagat	-4634811	-4519706
	5-Mjete monetare te paguara per sig. shoqerore & shend.	-1591527	-1564216
	6-Tatim mbi fitimin e paguar	-158549	-240185
	4-Interesi I paguar	-355478	-1297903
	5-Tatim mbi te ardhura I paguar	-143838	-145522
	6-Taksa te paguara	-117427	-49155
	7-Tvsh e paguar	-347900	-938590
	8- Pagesa te bera per u/diete, pritje percjellje etj. etj.	-	-
	9-Siguracione	-111276	-1072
	10-Te tjera pagesa	-5883451	-4008719
	11-sherbime bankare	-143707	-211329
	12-		
	Mjete monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit	-3053028	16796
2	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	1-Blerja e njesise se kontrolluar X-parate e arketuara	0	0
	2-Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	0
	3-Te ardhurat nga shilja e paisjeve	0	0
	4-Interesi I arketuar	11339	3488
	5-Dividendet e arketuar	0	0
	6-Te ardhurat te tjera	0	0
	7-		
	Mjete monetare te perdorura ne veprimtarine investuese	11339	3488
3	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	1-Te ardhura nga ementimi I kapitalit aksioner	0	0
	2-Te ardhura nga huamarjet afatgjata	0	0
	3-Pagesa e detyrime te qerese financiare	0	0
	4-Dividente te paguar		
	5-		
	6-	0	0
	Mjete monetare e perdorur ne veprimtarine financiare	-3041689	20284
	Rritja/ Renja neto e mjeteve monetare		
		-1791110	62269
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabile	(4,832,799)	82,553
	Mjetet monetare neto ne fund te periudhes kontabile		

Ekonomisti

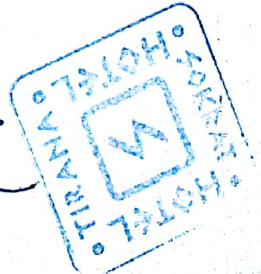


Gent Dodbiba
Nipt L118240050

Pasqyra e ndryshimeve ne Kapital
VITI 2018

Nr.	Emertimi	Vlera	Kapitali Aksionar qe i perket Aksionereve te Shogerise Meme						Kapitalet e veta Totali
			Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e thesarit	Fitimi ushtirimit	F/humbje te mbaritura ligjore	Rezervat statutore	
I	Pozicioni 31 dhjetor 2017		0	0	0	111206	-1086499	0	-975293
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				0				0
	ne pasqyre e te ardhurave dhe shpenzimeve				1,620,957				1620957
3	Fitimi neto i vitit financiar					0			0
4	Dividentet e paguar								0
5	Trasferime ne rezerven detyrueshme statutore								0
6	Emetimi i kapitalit Aksionar		0	0	0	1,620,957	-975293	0	645664
II	Pozicioni 31 dhjetor 2018								

[Signature]



SHENIMET Sh P J E G U E S E

B

Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I **AKTIVET AFAT SHKURTERA**

1 **Aktivitet monetare**

3

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke	
	BKT	LEK	417188599			41,535.0	
	Totali						41,535

4

Arka

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

5

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

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

6

3 **Aktive te tjera financiare afatshkurtra**

7

> *Kliente per mallra, produkte e sherbime*

Fatura gjithsej	Nr	1	Leke	142054
a) Nga keto	Nr		Leke	
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	1	Leke	142054
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr		Leke	
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr		Leke	
pa likuiduara permbi 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	

8

> *Debitore, Kreditore te tjere*

9

> *Tatim mbi fitimin*

Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	148497
Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	286051
Tatimi i derdhur teper	Leke	-137554
Tatim rimbursuar	Leke	
Tatim nga viti kaluar	Leke	0

10

> *Tvsh*

Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	0
Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vit	Leke	2649477
Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vit	Leke	2652269
Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	2792

11	>	<i>Te drejta e detyrime ndaj ortakëve</i>	ka	
12	>		Nuk ka	
13	>		Nuk ka	
14	4	Inventari		
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	61689
20	>	<i>Parapagesa per furnizime</i>	Nuk ka	
21	>		Nuk ka	
22	5	Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka	
23	6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka	
24	7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	Nuk ka	
25	>	<i>Shpenzime te periudhave te ardhshme</i>	Nuk ka	
26	>		Nuk ka	
27	II	AKTIVET AFATGJATA	Nuk ka	
28		1 Investimet financiare afatgjata	Nuk ka	
29		2 Aktive afatgjata materiale	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						32007095
32	Makineri,paisje					0	4,225,228
33	pisje zyre						36232323

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

I		PASIVET AFATSHKURTRA	
40	1	Derivativet	Nuk ka
41	2	Huamarjet	Nuk ka
42	>	Overdraftet bankare	Nuk ka 15630582
43	>	Huamarje afat shkuatra	Nuk ka
44	3	Huat dhe parapagimet	Nuk ka
45	>	Te pagueshme ndaj furnitoreve	
		Fatura gjithsej	Nr <u>1</u> Leke <u>6,302,332</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>6302332</u>
		pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr _____ Leke <u>0</u>
		pa likuiduara permbi nje vit	Nr _____ Leke _____
		b) Nga faturat gjith:	Nr _____ Leke _____
		Fatura mbi 300 mije leke te kontak	Nr _____ Leke _____
		Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr _____ Leke _____
46	>	Te pagueshme ndaj punonjesve	Nuk ka 1269856
47	>	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	Nuk ka 139553
48	>	Detyrime tatimore per TAP-in	Nuk ka 13314
49	>	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	Nuk ka 137554
50	>	Detyrime tatimore per Tvsh-ne	Nuk ka 3239
51	>	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	Nuk ka 0
52	>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Nuk ka
53	>	Dividente per tu paguar	Nuk ka
54	>	Debitore dhe Kreditore te tjere	Nuk ka 0
55	4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka
56	5	Provizionet afatshkurtra	Nuk ka
	II	PASIVET AFATGJATA	Nuk ka
58	1	Huat afatgjata	Nuk ka
59	>	Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Nuk ka
60	>	Bono te konvertueshme	Nuk ka
61	2	Huamarje te tjera afatgjata	Nuk ka
62	3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	Nuk ka
63	4	Provizionet afatgjata	Nuk ka

	III	KAPITALI	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	644594
75	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		0
		• Fitimi i ushtrimit	Leke	<u>1907008</u>
		• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	<u>0</u>
		• Fitimi para tatimit	Leke	<u>1907008</u>
		• Tatimi mbi fitimin	Leke	<u>286051.2</u>

IV Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

1	Shitjet neto	19622168
	Etj.	

