

Emertimi dhe Forma Ligjore RAPO'S HOTEL RESORT shpk
NIPT - I K76626209I
Adresa e Selise HIMARE VLORE

Data e Krijimit _____
Nr I Rregj Tregetar _____

Veprimtaria kryesore BAR-RESORANT-HOTELERI

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standarteve Kombetare te kontabilitetit Nr 2
dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare ")

VITI 2011

Pasqyrat jane individuale
Pasqyrat jane te konsoliduara
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne
Pyasqyrat financiare jane te rumbullukasura ne

Periudha kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2011
Deri 31.12.2011

Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare 15.03.2012

RAPO'S RESORT HOTEL
NIPTI K 76626209 I
HIMARE

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		10687346	10123231
	1. - Aktivet monetare		7867	1088565
	> Arka		0	0
	> Banka		7867	1088565
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim			
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		2948102	2583319
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime		0	0
	> Debitore , Kreditore te tjere		0	0
	> Tatim mbi fitimin		39632	1927
	> T v sh		2908470	2581392
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	4 - Inventari		4966145	3686115
	> Lendet e para		1329370	0
	> Inventar l imet		3541191	3686115
	> Prodhimi ne proces			0
	> Produkte te gateshme		0	0
	> Mallra per rrishitje		95584	0
	> Parapagesa per furnizime		0	0
	5 - Aktivet biliogjike		0	0
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje		0	0
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra		2765232	2765232
	> Shpenzime te periudhave te ardheshme		2765232	2765232
II	AKTIVET AFATGJATA		134532933	131742055
	1 - Financimet financiare afatgjata		0	0
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		134532933	131742055
	> Toka		0	0
	> Ndertesa		121444400	121444400
	> makineri e paisje		0	0
	> Aktivet tjera afat gjata materiale		12491852	9743583
	>Mjete transporti		498075	502667
	>Paisje zyre e informatike		98606	51405
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata			0
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale			0
	5 - Kapitali aksioner l pa paguar			0
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .			0
	TOTALI AKTIVEVE I+II		145220279	141865286

Nr	PASIVET E KAPITALET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Derivatet		77770018	63100790
	1. - Aktivet monetare		0	0
	2 - Huamarjet		0	0
	> Overdraftet financiare		0	0
	> Huamarjet afatshkurtera		0	0
	3 - Huate e parapagimet		77770018	63100790
	> Te pagushme ndaj furnitoreve			0
	> Te pagushme ndaj punonjesve		0	15972
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore		5580	5301
	> Detyrime Tatimore per TAP - in		1000	900
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin			0
	> Detyrime tatimore per T V SH			0
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim			0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			0
	> Dividente per tu paguar			0
	> debitore e kreditore te tjere		77763438	63078617
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra			0
	5 - Privizionet Afatshkurtera			0
II	PASIVET AFATGJATA		65654917	77240065
	1 - Huate afatgjata		65654917	77240065
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare			0
	> Bono te kovertushme			0
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata			0
	3 - Grantet dhe te ardhura te shtyra			0
	4 - Provigjonet Afatgjata			0
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)		143424935	140340855
III	KAPITALI		1795344	1524431
	1 - Aksione te pakices		0	0
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)		100000	100000
	3- Kapitali aksioner		0	0
	4 - Primi I Aksionit		0	0
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)		0	0
	6 - rezervat Statuore		0	0
	7 - Rezervat Ligjore		0	0
	8 - rezerva te tjera		0	0
	9 - Fitime te pashperndara		1424431	934652
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar		270913	489779
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		145220279	141865286

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
1	Shitje NETO		6893765	6025528
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		0	
3	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces		0	
4	Materiale te konsumuara		-4879876	-1790161
5	Kostot e punes		-988260	-1169567
	Pagat e personelit		-821795	-1002200
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		-166465	-167367
6	Amortizimet e cvleresimet		-157986	-122618
7	Shpenzime te tjera(reklama+kos.financiare)		-534435	-2384650
8	TOTALI I SHPENZIMEVE		-6560557	-5466996
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		333208	558532
10	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara		0	0
11	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet		0	0
12	Te ardhura e shpenzimet financiare		0	0
	121.0 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata		0	0
	122 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		0	0
	123 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit		0	0
	124 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		0	0
13	Totali i te ardhurave e shpenzimeve financiare		0	0
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		333208	558532
	Shpenzime te pa zbrutshme(paga muaj gusht pa bank)		289740	129000
	Fitimi fiskal		622948	687532
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		62295	68753
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		270913	489779
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	<i>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
1	Fitimi para tatimit	270913	489779
2	Rregullime per :		
	# Amortizimi	157986	122618
	# Humbjet nga kembimet valutore	0	0
	# Te ardhura nga Investimet	0	0
	# Shpenzimet per interesat	0	0
3	Ritja / renje ne tepericen e kerkesave te arketushme	-364783	-2437096
4	nga aktiviteti si dhe te kerkesave te tjera te arketushme		
5	Rritje / renje ne tepericen e inventarit	-1280030	-5815171
6	Rritje/renje ne tepericen e detyrimeve per tu pag nga aktiviteti	14669228	59807486
7	M M te perfituar nga aktiviteti	0	0
8	Interes I paguar	0	0
9	Tatim mbi fitimin e paguar	0	0
10	<i>M M Neto nga aktiviteti I shfrytezimit</i>	13453314	52167616
B	<i>Fluksi monetar nga veprimtarite investuse</i>		
1	Blerja e njesise kontrolluat X minus parate e arketuar		0
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-2948864	-128186119
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve	0	0
4	Interes I arketuar	0	0
5	Dividente te arketuar	0	0
6	<i>M M Neto e perdorur ne veprimtarine investuse</i>	-2948864	-128186119
C	<i>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</i>		
1	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner	0	0
2	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	0	76330065
3	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare	-11585148	0
4	Dividente te paguar	0	0
5	<i>M M Neto e perdorur ne veprimtarine financiare</i>	-11585148	76330065
D	Rritja / renja Neto e mjeteve monetare	-1080698	311562
E	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	1088565	777003
H	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	7867	1088565

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2011

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi i Aksionit	Aksione te Thesarit	Rezerva Stat e ligj	Fitimi I pashperend	TOTALI
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2009	100000	0	0	0	934652	1034652
A	Efekt i ndryshimit ne polit kontab	0	0	0	0	0	0
B	Pozicioni I rregulluar	100000	0	0	0	934652	1034652
	1 Fitimi Neto per periudhen Kontabel	0	0	0	0	489779	489779
	2 Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	0
	3 Riija e rezerves te kapitalit	0	0	0	0	0	0
	4 Emetimi I Aksioneve	0	0	0	0	0	0
II	Pozicioni me 31 Dhjetor 2010	100000	0	0	0	1424431	1524431
	1 Fitimi Neto per periudhen Kontabel	0	0	0	0	270913	270913
	2 Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	0
	3 Emetimi I kapitalit Aksioner	0	0	0	0	0	0
	4 Aksione te thesarit te riblera	0	0	0	0	0	0
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2011	100000	0	0	0	1695344	1795344

SHENIMET SPJEGUSE

Ne hartimin e ketyre pasqyrave financiare jane patur parasysh kerkesat e ligjit nr.9228,dt.29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.

Keto pasqyra jane ndertuar si pas kerkesave dhe formateve te SSK 2.
Kontabiliteti mbahet me dore ne menyre manuale nga pronari i subjektit.

SHENIME SPJEGUSE PER AKTIVIN E BILANCIT

Ne aktivin e bilancit kerkesat ndaj te treteve jane vetem ndaj shtetit per tepericen kreditore te tvsh-es ne 31.12.2011 dhe tatim fitimi dale nga diferenca midis parapagimit dhe detyrimit nga bilanci 2011.

Inventari eshte sipas pasqyres bashkelidhur bilancit.
Shpenzime te periudha te ardhshme jane riparime te renda qe ju bene objektit gjate vitit 2010 dhe nuk munde te ngarkoheshin te gjitha ne shpenzimet e vitit 2011.
Aktivet afatgjate jane regjistruar me vleren e tyre te mbetur.

SHENIME SPJEGUSE PER PASIVIN E BILANCIT E BILANCIT

Ne detyrimet ndaj te treteve jane detyrimet per sigurimet shoqerore shendetsore dhe tap te muajit dhjetor 2011 ,te cilat paguhen ne muajin Janar 2012 .

Debitor te tjere kreditor te tjer per 77763438 leke jane borxhe afateshkurtra te marra nga njerze te aferte te te familjes dhe te ardhura te krijuara vete ne emigracion , per te perballuar detyrimet e krijuara ndaj te treteve .
Huaja afate gjate per 65654917 leke eshte e mbrtur nga viti 2010 ,per te perballuar detyrimet ndaj te treteve per ndertimin e godins se hotelit dhe paisjes se tij.

SHENIME SPJEGUSE PER PASQYREN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Te ardhurat jane krijuar nga kryerja e sherbimeve ne fushen e ushqimit social dhe hotelerise.Keto jane realizuar ne periudhen e veres ,mbasi vetem atehere ka pune.Shpenzimet jane kryesishte per lendet e para te marra per kryerjen e sherbimeve. Lidhur me piken 7 shpenzime te tjera prej 5344535 leke, ato perbehen nga: -Shpenzime per reklama 494435 lek dhe -shpenzime per konsulence financiare 40000 leke.
Si te ardhurat dhe shpenzimet jane te dokumentuara me dokumentacion te konforme ligjit ,i cili ndodhet ne kontabilitetin e shoqerise.


SHENIME SPJEGUSE PER PASQYREN E FLUKSIT TE PARAVE

Si pasqyre e fluksit te parave eshte perdorur ajo sipas metodes indirekte ,e cila llogarit fluksin e parave nga veprimtarite shfrytezuse duke korektuar fitimin neto me amortizimin,me rritjen/renien e kerkesave ndaj te treteve,rritjen renien e inventarit dhe rritjen /renien e detyrimeve.

SHENIME SPJEGUSE PER PASQYREN E NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE

Ne pasqyren e kapitaleve eshte reflektuar shtesa e kapitaleve te veta nga fitimi neto i realizuar nga mbyllja e bilancit te vitit 2011.

HARTUSI I BILANCIT
(LAVDOSH HOXHAJ)


LAVDOSH HOXHAJ
KONTABEL I MIRATUAR
NR. LIC. 1145
NIPT - K96528201

ADMINISTRATORI SUBJEKTIT
(THANAS RAPO)



RAPO'S RESORT HOTEL
NIPTI K 76626209 I
HIMARE