

Emertimi dhe Forma Ligjore	RAPO'S HOTEL RESORT shpk
N IPT - 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 2012

RAPO'S RESORT HOTEL  
NIPTI K 76626209I  
HIMARE

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	01.01.2012
	Deri	31.12.2012

Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare	10.12.2012
---	------------

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	<b>AKTIVET AFATSHKURTERA</b>		<b>8681966</b>	<b>10687346</b>
	<b>1. - Aktivet monetare</b>		<b>36401</b>	<b>7867</b>
	> Arka			0
	> Banka			7867
	<b>2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim</b>			
	<b>3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera</b>		<b>1662972</b>	<b>2948102</b>
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime		0	0
	> Debitore , Kreditore te tjere		0	0
	> Tatim mbi fitimin		85862	39632
	> T v sh		1577110	2908470
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	<b>4 - Inventari</b>		<b>4217361</b>	<b>4966145</b>
	> Lendet e para		864000	1329370
	> Inventar l imet		3308185	3541191
	> Prodhimi ne proces		0	
	> Produkte te gateshme		0	0
	> Mallra per rrishtje		45176	95584
	> Parapagesa per furnizime		0	0
	<b>5 - Aktivet biliogjike</b>			
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje		0	0
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	2765232
	> Shpenzime te periudhave te ardheshme		2765232	2765232
II	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>136014799</b>	<b>134532933</b>
	<b>1 - Financimet financiare afatgjata</b>		0	0
	<b>2 - Aktivet Afatgjata materiale</b>		<b>136014799</b>	<b>134532933</b>
	> Toka		0	0
	> Ndertesa		<b>121444400</b>	<b>121444400</b>
	> makineri e paisje		0	0
	> Aktivet tjera afat gjata materiale		<b>11876528</b>	<b>12491852</b>
	>Mjete transporti		<b>469697</b>	<b>498075</b>
	>Paisje zyre e informatike		95250	98606
	>Mjet transporti per perd.privat		2128924	0
	<b>3 - Aktivet Biologjike afatgjata</b>		0	0
	<b>4 - Aktivet afatgjata jo materiale</b>		0	0
	<b>5 - Kapitali aksioner I pa paguar</b>		0	0
	<b>6 - Aktivet e tjera afat gjata .</b>		0	0
	<b>TOTALI AKTIVEVE I+II</b>		<b>144696765</b>	<b>145220279</b>

RAPO'S RESORT HOTEL  
NIPTI K 76626209 I  
HIMARE

Nr	PASIVET E KAPITALET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
<b>I</b>	<b>Derivatet</b>		<b>88354265</b>	<b>77770018</b>
	<b>1. - Aktivet monetare</b>		0	0
	<b>2 - Huamarjet</b>		0	0
	> Overdraftet financiare		0	0
	> Huamarjet afatshkurtera		0	0
	<b>3 - Huate e parapagimet</b>		<b>88354265</b>	<b>77770018</b>
	> Te pagushme ndaj furnitoreve (lising)		1376273	
	> Te pagushme ndaj punonjesve		0	0
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore		5859	5580
	> Detyrime Tatimore per TAP - in		1100	1000
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin		0	0
	> Detyrime tatimore per T V SH		0	0
	> Detyrime tatimore per tatimin ne burim		0	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	> Dividente per tu paguar		0	0
	> debitore e kreditore te tjere		86971033	77763438
	<b>4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra</b>			
	<b>5 - Privizionet Afatshkurtera</b>			
<b>II</b>	<b>PASIVET AFATGJATA</b>		<b>54067230</b>	<b>65654917</b>
	1 - Huate afatgjata		54067230	65654917
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare		0	0
	> <b>Bono te kovertushme</b>		0	0
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata		0	0
	3 - Grantet dhe te ardhura te shtyra		0	0
	4 - Provigjonet Afatgjata		0	0
	<b>TOTALI I PASIVEVE ( I + II )</b>		<b>142421495</b>	<b>143424935</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		<b>2275270</b>	<b>1795344</b>
	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		1695344	1424431
	10 - Fitime ( Humbja ) e vitit financiar		479926	270913
	<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT( I + II + III)</b>		<b>144696765</b>	<b>145220279</b>

RAPO'S RESORT HOTEL  
 NIPIT K 766262091  
 HIMARE

( Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres )

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
	<b>Te ardhura gjithsej</b>		<b>8573561</b>	
1	<b>Shitje NETO</b>		6799463	6893765
2	Te ardhura nga shitja e AQT-ve		1774098	0
3	Vlera kontabel e AQT-ve		-1752375	0
4	Materiale te konsumuara		-4418657	-4879876
5	Kostot e punes		-1069439	-988260
	Pagat e personelit		-916400	-821795
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		-153039	-166465
6	Amortizimet e cvleresimet		-647059	-157986
7	Shpenzime te tjera(reklama+kos.financiare)		<b>-132335</b>	<b>-534435</b>
8	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>		<b>-8019865</b>	<b>-6560557</b>
9	Fitimi ( humbja ) nga veprimtaria kryesore		553696	333208
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	<b>Totali i te ardhurave e shpenzimeve financiare</b>		0	0
14	<b>Fitimi ( humbja ) para tatimit ( 9 + / - 13 )</b>		<b>553696</b>	<b>333208</b>
	<b>Shpenzime te pa zbrutshme(paga pa bank)</b>		<b>184000</b>	<b>289740</b>
	<b>Fitimi fiskal</b>		737696	622948
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		73770	62295
16	<b>Fitimi ( humbja ) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>		479926	270913
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
<b>A</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
1	Fitimi para tatimit	479926	270913
2	Rregullime per :		
	# Amortizimi	647059	157986
	# Humbjet nga kembimet valutore	-21723	0
	# Te ardhura nga shitja e aqt-ve		0
	# Shpenzimet per interesat		0
3	Ritja / renje ne tepericen e kerkesave te arketushme	1285130	-364783
4	nga aktiviteti si dhe te kerkesave te tjera te arketushme		
5	Rritje / renje ne tepericen e inventarit	748784	-1280030
6	Ritje/renje ne tepericen e detyrimeve per tu pag nga aktiviteti	10584247	14669228
7	M M te perfituar nga aktiviteti		0
8	Interes I paguar		0
9	Tatim mbi fitimin e paguar		0
10	<b>M M Neto nga aktiviteti I shfrytezimit</b>	13723423	13453314
<b>B</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuse</b>		
1	Blerja e njesise kontrolluat X minus parate e arketuar		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-3881300	-2948864
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve	1774098	0
4	Interes I arketuar		0
5	Dividente te arketuar		0
6	<b>M M Neto e perdorur ne veprimtarine investuse</b>	-2107202	-2948864
<b>C</b>	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
1	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		0
2	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		0
3	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare	-11587687	-11585148
4	Dividente te paguar	0	0
5	<b>M M Neto e perdorur ne veprimtarine financiare</b>	-11587687	-11585148
D	<b>Rritja / renja Neto e mjeteve monetare</b>	<b>28534</b>	<b>-1080698</b>
E	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>7867</b>	<b>1088565</b>
H	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>36401</b>	<b>7867</b>

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2012

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi i Aksionit	Aksione te Thesarit	Rezerva Stat e ligj	Fitimi i pashpernd	TOTALI
I	<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2010</b>	100000	0	0	0	1424431	1524431
A	<b>Efekti i ndryshimit ne polit kontab</b>	0	0	0	0	0	0
B	<b>Pozicioni i rregulluar</b>	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	Rritja e rezerves te kapitalit	0	0	0	0	0	0
4	Emetimi i Aksioneve	0	0	0	0	0	0
II	<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</b>	100000	0	0	0	1695344	1795344
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	0	0	0	0	479926	479926
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	<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</b>	100000	0	0	0	2175270	2275270

## 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 31.12.2012 dhe tatim fitimi dale nga diferenca midis parapagimit dhe detyrimit nga bilanci 2012

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 2012

Aktivitet 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 2012 ,te citat paguhen ne muajin Janar 2013

Detyrimi1376273 ndaj furnitoreve ke te beje me blerjen e nje automjeti privat nga shoqeria lising Landeslase .

Debitor te tjere kreditor te tjer per 86971033 leke jane borxhe afateshkurtra te marra nga njerze te aferte te familjes dhe te ardhura te krijuara vete ne emigracion , per te perballuar detyrimet e krijuara ndaj te treteve .  
Huaja afate gjate per 54067230 leke eshte e mbetur 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 , hotelerise dhe nga shitja e AQT-ve.Ketu behet fjale per nje mjet qe u ble ne emer te shoqerise ,por u shit me nje here se nuk i sherbente aktivitetit.Ky mjet u rible perseri nepermjet lisingut nga shoqeroia Landeslease sha 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 132335 leke, ato perbehen nga: -Shpenzime per blerje libra e revista 68126 lek dhe -shpenzime per konsulence financiare 45000 leke dhe shpenzime per kanceleri 19209 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 cita 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 2012.

HARTUSI I BILANCIT  
(LAVDOSH HOXHAJ )



LAVDOSH HOXHAJ  
KONTABEL I MIRATUAR  
MR. LIC. 1145  
MPT - K96528201

ADMINISTRATORI SUBJEKTIT  
(THANAS RAPO )



ALPUS RESORT HOTEL  
NIPIT K 76626209 I  
HIMARE