

Emertimi dhe Forma Ligjore	<u>RAPO'S HOTEL RESORT shpk</u>
N IPT - I	<u>K76626209I</u>
Adresa e Selise	<u>HIMARE VLORE</u>
Data e Krijimit	_____
Nr I Rregj Tregetar	_____
Veprimtaria kryesore	<u>BAR-RESORANT-HOTELERI</u>

PASQYRAT FINANCIARE

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

VITI 2015

RAPO'S RESORT HOTEL
NIPTI K 76626209 I
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	01.01.2015
	Deri	31.12.2015
Data e mbylljes te Pasqyrave Financiare		10.02.2016

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		8,307,120	6,284,978
	1. - Aktivet monetare		11,412	40,403
	> Arka		0	0
	> Banka		11,412	40,403
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim			
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		140,270	401,446
	> Kliente per mallra , produkte e sherbime		0	0
	> Debitore , Kreditore te tjere		0	0
	> Tatim mbi fitimin		110,270	73,384
	> T v sh		30,000	328,062
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		0	0
	4 - Inventari		5,390,206	3,077,897
	> Lendet e para		0	0
	> Inventar I imet		4,651,206	2,969,297
	> Prodhimi ne proces		0	0
	> Produkte te gateshme		0	0
	> Mallra per rrishtje		739,000	108,600
	> 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		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardheshme		2,765,232	2,765,232
II	AKTIVET AFATGJATA		137,396,298	136,826,798
	1 - Financimet financiare afatgjata		0	0
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		137,396,298	136,826,798
	> Toka		0	0
	> Ndertesa		121,444,400	121,444,400
	> makineri e paisje		4,885,186	4,403,978
	> Aktivet tjera afat gjata materiale		0	0
	>Mjete transporti		2,531,632	2,552,827
	>Paisje zyre e informatike		288,384	307,609
	>Mjet transporti per perd.privat		0	0
	>Te tjera		8,246,696	8,117,984
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata			
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale			
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar			
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .			
	TOTALI AKTIVEVE I+II		145,703,418	143,111,776

RAPO'S HOTEL RESORT shpk				
Pasqyra Financiare te Vitit				
2015				
Nr	PASIVET E KAPITALET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Derivatet		131,950,600	114,804,033
	1. - Aktivete monetare		0	0
	2 - Huamarjet		0	0
	> Overdraftet financiare		0	0
	> Huamarjet afatshkurtera		0	0
	3 - Huate e parapagimet		131,950,600	114,804,033
	> Te pagushme ndaj furnitoreve (lising)		0	0
	> Te pagushme ndaj punonjesve		0	0
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore		33,209	6,138
	> Detyrime Tatimore per TAP - in		8,714	0
	> 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		131,908,677	114,797,895
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra			0
	5 - Privizionet Afatshkurtera			0
II	PASIVET AFATGJATA		10,299,162	24,886,469
	1 - Huate afatgjata		10,299,162	24,886,469
	> 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)		142,249,762	139,690,502
III	KAPITALI		3,453,656	3,421,274
	1 - Aksione te pakices		0	0
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te kons)		100,000	100,000
	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		3,321,274	2,663,977
	10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar		32,382	657,297
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT(I + II + III)		145,703,418	143,111,776

RAPO'S RESORT HOTEL
N!PTI K 76626209 I
HIMARE

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
	Te ardhura gjithsej		15,007,095	11,695,099
1	Shitje NETO		15,007,095	11,965,099
2	Te ardhura nga shitja e AQT-ve		0	0
3	Vlera kontabel e AQT-ve		0	0
4	Materiale te konsumuara		-7,655,342	-8,623,021
5	Kostot e punes		-3,801,879	-1,831,817
	Pagat e personelit		-3,285,820	-1,569,680
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		-516,059	-262,137
6	Amortizimet e cvleresimet		-314,502	-169,020
7	Shpenzime te tjera		-3,058,990	-263,009
8	TOTALI I SHPENZIMEVE		-14,830,713	-10,886,867
9	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		176,382	808,232
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 gj		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	808,232
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		176,382	808,232
	Shpenzime te pa zbrutshme(paga pa bank)		783,620	198,000
	Fitimi fiskal		960,002	1,006,232
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		144,000	150,935
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		32,382	657,297
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

RAPO'S RESORT HOTEL
NIPTI K 76626209 I
HIMARE

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Fitimi para tatimit	176,382	808,232
2	Rregullime per :		
	# Amortizimi	314,502	169,020
	# Humbjet nga kembimet valutore	0	0
	# Te ardhura nga shitja e aqt-ve	0	0
	# Shpenzimet per interesat	0	0
3	Ritja / renje ne tepericen e kerkesave te arketushme	261,176	483,614
4	nga aktiviteti si dhe te kerkesave te tjera te arketushme		
5	Rritje / renje ne tepericen e inventarit	-2,312,309	172,455
6	Ritje/renje ne tepericen e detyrimeve per tu pag nga aktivitet	17,146,567	17,371,606
7	M M te perfituar nga aktiviteti	0	0
8	Interes I paguar	0	0
9	Tatim mbi fitimin e paguar	-144,000	-150,935
10	M M Neto nga aktiviteti I shfrytezimit	15,442,318	18,853,992
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuse		
1	Blerja e njesise kontrolluat X minus parate e arketuar	0	0
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-884,002	-1,580,058
3	Te ardhura nga shitja e paisjeve	0	0
4	Interes I arketuar	0	0
5	Dividente te arketuar	0	0
6	M M Neto e perdorur ne veprimtarine investuse	-884,002	-1,580,058
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
1	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner	0	0
2	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	0	0
3	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare	-14,587,307	-17,253,531
4	Dividente te paguar	0	0
5	M M Neto e perdorur ne veprimtarine financiare	-14,587,307	-17,253,531
D	Rritja / renja Neto e mjeteve monetare	-28,991	20,403
E	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	40,403	20,000
H	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	11,412	40,403

RAPO'S RESORT HOTEL
 NIPTI K 766232091
 HIMARE

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2015

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksione	Primi I Aksione	Kontribute te Thesazerva	Stat e	Fitimi I pashpernd	TOTALI
I	Pozicioni me 31 Dhjetor 2013	100,000	0	0	0	2,663,977	2,763,977
A	Efekti I ndryshimit ne polit kontab	0	0	0	0	0	0
B	Pozicioni I rregulluar	100,000	0	0	0	2,663,977	2,763,977
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabe	0	0	0	0	657,297	657,297
2	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	0
3	Ritja 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 2014	100,000	0	0	0	3,321,274	3,421,274
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabe	0	0	0	0	32,382	32,382
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 2015	100,000	0	0	0	3,353,656	3,453,656

RAPO'S RESORT HOTEL
NIPTI K 76626209 I
HIMARE

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 tretteve jane vetem ndaj shtetit per tepericen kreditore te tvsh-es ne 31.12.2015 dhe tatim fitimi dale nga diferenca midis parapagimit dhe detyrimit nga bilanci 2015.
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 2015.
Aktivet afatgjate jane regjistruar me vleren e tyre te mbetur.

SHENIME SPJEGUSE PER PASIVIN E BILANCIT E BILANCIT

Ne detyrimet ndaj te tretteve jane detyrimet per sigurimet shqerore shendetsore te muajit dhjetore 2015 ,te cilat paguhen ne muajin janar 2016.
Debitor te tjere kreditor te tjer per 132.176.530 leke j ka lidhje me ndertesen e hotelit per vleren 121.444.400 leke, e cila duhet te ishte te zeri kapitalit e veta ,por nuk eshte vendosur akoma mbasi ortakt jne ne nje konflikt gjyqesor , persa i perket shumes se investimit te secilit.Diferenca 10.732.130 jane leke qe ka futur nje ortak per shluerjen e e kredise afate gjate qe ka me banken.
Huaja afate gjate per 10.299.162 leke (75023 euro *137,28) eshte gjendje ne 31,12,2015.

RAPD'S RESORT HOTEL
NIPIT K 76626209 I
HIMAR.E

SHENIME SPJEGUSE PER PASQYREN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Te ardhurat jane krijuar nga kryerja e sherbimeve ne fushen e ushqimit social , dhe sherbime hotelerie ne periudhen e veres per vetem tre muajt e turizmit.

Ne shpenzime nuk jane futur fare shpenzimet per interesa dhe penalitetet per shlyerjen e kredise,mbasi te detyrimet per shlyerjen e kredise (principal,interesa,penalite) jane paguar vetem nga administratori i shoqweris njekohesisht dhe ortak i shoqerise ,duke perdorur burimet e tij .

Persa i perket shpenzimeve te tjera qe jane te vendosura ne bilanc ato jane te argumentuara me dokumentacion ligjore dhe ndodhen ne kontabilitetin e shoqerise te ndara per inventar te imt 388661 lek dhe riparime 571947 leke, energji elektrike 1490003 lekedhe furnitura te ndryshme 608379 leke.

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 shfrytëzuse duke korektuar fitimin neto me amortizimin,me rritjen/renien e kërkesave ndaj te treteve,ritjen renien e inventarit dhe rritjen /renien e detyrimeve.

SHENIME SPJEGUSE PER PASQYREN E NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE

Ne pasqyren e kapitaleve eshte reflektuar shitesa e kapitaleve te veta nga fitimi neto i realizuar nga mbyllja e bilancit te vitit 2015.



HARTUSI I BILANCIT
(LAVDOSH HOXHAI)

ADMINISTRATORI SUBJEKTIT
(THANAS RAPO)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "THANAS RAPO".

RAPPO'S RESORT HOTEL
NIPIT K 78626209 I
HIMARË