

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

PORTOBELLO SHPK
L31926501E
Lagja 1, Rruga "Taulantia", Pista, Durres.

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

26/07/2013

Veprimtaria Kryesore

Bar-kafe, restorant, fast-food, piceri, hoteleri, si dhe
qendra per argetim, muzikore, shplodhjeje, sportive,
pishina, SPA, e te tjera te kesaj natyre.

2457
10.02.14

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2013

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

JO

LEKE

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2013

Deri 31/12/2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

07.02.2014

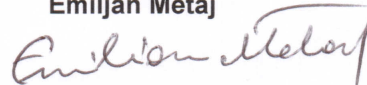
Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		9,117,789	0
1	Aktivet monetare		16,421	0
	> Banka	1	5,162	
	> Arka	2	11,259	
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		8,713,879	0
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime	3	19,500	
	> Debitore,Kreditore te tjere			
	> Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi			
	> Parapagime te dhena	4	8,513,460	
	> Tatim Fitimi/ Taksa Vendore			
	> TVSH	5	180,919	
	>			
4	Inventari		387,489	0
	> Lendet e para	6	3,769	
	> Inventari lmet			
	> Materiale ndihmese	7	348,032	
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje	8	35,687	
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		0	
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		4,944,635	0
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		4,944,635	0
	> Toka			
	> Ndertesa		0	0
	> Instalime Teknike Specifike	9	4,891,601	
	> Makineri dhe Pajisje Pune	10	133,333	
	> Aktive tjera afat gjata materiale	11	178,755	
	> Amortizim Aktive Afatgjata Materiale	12	(259,054)	
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		14,062,425	0

Kontabel i Miratuar

Rovena Balliu

Administratori

Emiljan Metaj




PORTOBELLO SHPK

Pasqyra Bilancit Kontabel 31 Dhjetor 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		15,375,804	0
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet			
	> Huamarrje afat shkuatra			
	>			
	3 Detyrimet Tregtare		15,375,804	0
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	13	565,213	
	> Furnitore per Aktive Afatgjate			
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	14	58,608	
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	15	50,172	
	> Detyrime tatimore per TAP-in			
	> Detyrime per Taksen vendore	16	17,000	
	> Detyrime tatimore te tjera			
	> Parapagimet e arketuara			
	> Kreditore te tjere (Pronari)	17	1,516,080	
	> Hua Tregtare	18	13,168,731	
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA		0	0
	1 Huat afatgjata			
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		15,375,804	0
III	KAPITALI		-1,313,380	
	1 Kapitali i pronarit	19	100,000	
	2 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	20	-1,413,380	
	3 Fitimi (Humbja) e mbartur			
	4 Terheqje e pronarit			
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		14,062,425	0

Kontabel i Miratuar

Rovena Balliu

Administratori

Emiljan Metaj

ROVENA BALLIU
KONTABEL I MIRATUAR
NIPT/L3/508502C

Emiljan Metaj

PORTOBELLO SHPK

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	TE ARDHURAT	16,250	0
1	<i>Shitjet neto</i>	16,250	
2	<i>Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit</i>	0	
II	SHPENZIMET	-1,330,601	0
1	Shpenzime per materiale	0	0
a	<i>Inventari ne celje</i>	0	
b	<i>Shpenzimet per mallra</i>	387,489	
c	<i>Inventari ne fund te vitit</i>	387,489	
2	Shpenzime personeli	-278,609	0
	<i>Pagat e personelit</i>	238,739	
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	39,870	
3	Amortizimi Aktiveve Afatgjata dhe zhvleresimet	-259,054	
4	Shpenzime te tjera	-792,938	
A	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (I-II)	-1,314,351	0
5	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-11,409	0
5	<i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata</i>	0	
5.2	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	0	
5.3	<i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	-11,409	
5.4	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	0	
	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-11,409	0
B	Fitimi (humbja) para tatimit (A +/- 5)	-1,325,760	0
6	Shpenzimet e takses vendore te parapaguar	-87,620	
7	Tatim fitimi viti aktual	0	0
C	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	-1,413,380	0
17	Elementet e pasqrave te konsoliduara		

Kontabel i Miratuar

Rovena Balliu

ROVENA BALLIU
KONTABEL I MIRATUAR
NIPT: L31508502C

Administratori

Emiljan Metaj

Emiljan Metaj

Aktivet Afatgjata Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Shtrese Dyshemeje 400 m2 (ne m2)	400	0	133,333		133,333
2	Kase Fiskale	1	0	38,775		38,775
3	Panele Piste Patinazhi	196	0	4,891,601		4,891,601
4	Makineri mprehese	1	0	69,990		69,990
5	Makineri Pastrimi	1	0	69,990		69,990
	TOTALI		0	5,203,689	0	5,203,689

Amortizimi A.A.Materiale 2013

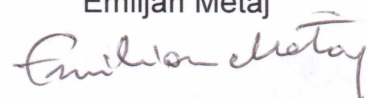
Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Shtrese Dyshemeje 400 m2 (ne m2)		0	6,667		6,667
2	Kase Fiskale		0	808		808
3	Panele Piste Patinazhi		0	244,580		244,580
4	Makineri mprehese		0	3,500		3,500
5	Makineri Pastrimi		0	3,500		3,500
	TOTALI		0	259,054	0	259,054

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Shtrese Dyshemeje 400 m2 (ne m2)		0	133,333	6,667	126,667
2	Kase Fiskale		0	38,775	808	37,967
3	Panele Piste Patinazhi		0	4,891,601	244,580	4,647,021
4	Makineri mprehese		0	69,990	3,500	66,491
5	Makineri Pastrimi		0	69,990	3,500	66,491
	TOTALI		0	5,203,689	259,054	4,944,636

Administratori

Emiljan Metaj



A IV Shpjegime mbi Tepricat e Llogarive

Aktivitet Afatshkurtra

- 1 Banka ne Leke Veneto Banca: Gjendja e Llogarise me 31.12.2013 eshte 6,310 Leke
Banka ne Eur Veneto Banca: Gjendja e Llogarise me 31.12.2013 eshte -7.99 EUR
- 2 Arka ne Leke: Gjendja me 31.12.2013 eshte 11,259 Leke
- 3 Llogaria "Kliente per mallra, produkte e sherbime" perfshin faturime qe subjekti pret t'i arketoje,
Procredit Bank sha 19,500 Leke
- 4 Llogaria "Parapagime te dhena" perfshin parapagime te dhena nga subjekti per furnizime mallrash, sherbimesh, etj.
- 5 Llogaria "TVSH" eshte Tvsh Kreditore e subjektit me 31.12.2013: 180,919 Leke
- 6 Llogaria "Lendet e para" eshte inventari i artikujve qe sherbejne si lende te para ne bar dhe restorant me date 31.12.2013.
- 7 Llogaria "Materiale ndihmese" eshte inventari i artikujve qe sherbejne si materiale ndihmese ne bar dhe restorant me date 31.12.2013.
- 8 Llogaria "Mallra per rishitje" eshte inventari i mallrave me date 31.12.2013.

Aktivitet Afatgjata

- 9 Llogaria "Instalime Teknike Specifike" perfshin panele per piste patinazhi te marra nga subjekti ne perdorim me date 30.09.2013 e te amortizuara sipas tabelës se Amortizimit bashkangjitur.
- 10 Llogaria "Makineri dhe Pajisje Pune" perfshin shtresen e dyshemese se pistes se patinazhit, te blere nga subjekti me date 27.09.2013 e te amortizuar sipas tabelës se Amortizimit bashkangjitur.
- 11 Llogaria "Aktive te tjera Afatgjata Materiale" perfshin aset te tjera te subjektit ne vlere totale: 178,755 Leke.

Detyrimet Afatshkurtra

- 13 Llogaria "Te pagueshme ndaj Furnitoreve": 565,213 Leke, eshte detyrimi ndaj furnitoreve me 31.12.2013.
- 14 Llogaria "Te pagueshme ndaj Punonjesve" eshte detyrimi per punonjesit me date 31.12.2013.
- 15 Llogaria "Detyrime per Sigurime Shoq.Shend." eshte detyrimi per sigurime shoqerore e shendetesore me date 31.12.2013.
- 16 Llogaria "Detyrime per Taksen Vendore" eshte detyrimi per Taksen e Biznesit te Vogel (kesti i katert) me date 31.12.2013.
- 17 Llogaria "Kreditore te tjere" perfaqesohet nga kontributi i ortakut te vetem ne shoqeri.
- 18 Llogaria "Hua Tregtare", perfshin hua tregtare afatshkurtra te nevojshme per financimin e investimeve te subjektit.

Kapitali

- 19 Llogaria "Kapitali i Pronarit": 100,000 Leke
- 20 Humbja e Vitit Financiar: 1,413,380 Leke

PASH

Zeri "Shpenzime te tjera" ne Pasqyren e PASH , perfshin shpenzime si :

* Blerje Gazi	344,276 leke
* Blerje te tjera	277,185 leke
* Sherbime Te tjera	22,683 leke
* Shpenzime telefonike e interneti	13,436 leke
* Sherbime bankare	19,640 leke
* Taksa lokale e te tjera	112,186 leke
* Gjoba & Demshperblime	3,531 leke,

Ne pasqyren e PASH-se , ne zerin Shpenzime te pazbritshme jane perfshire:

- * Shpenzimet e pagave ne vleren 153,392 leke, te cilat nuk jane paguar ne banke.
- * Shpenzimet e gjobave ne vleren 3,531 leke,

Total shpenzime te pazbritshme 156,923 leke

Keto shpenzime nuk ndikojne ne perlogaritjen e Tatimit mbi fitimit te vitit aktual te shoqerise.

Kontabel i Miratuar

Rovena Balliu

Administrator

Emiljan Metaj

ROVENA BALLIU
KONTABEL I MIRATUAR
NIPT: L3/508502C