

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i

"BLUEBAY" SHPK
L92222038S

Adresa e Selise

Drimadhes, Vlore

Data e krijimit

18/10/2019 TIRANE

Veprimtaria Kryesore

Investime ne fushen e hotelerise dhe turizmit,
hapjen e bareve dhe restoranteve.

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2024

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

Po
Jo
Leke
Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2024
Deri 31/12/2024

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

03/03/2025

Pasqyrat financiare te vitit 2024
BLUEBAY SHPK
L92222038S
Leke
Pasqyra e Pozicionit Financiar

	Periudha 2024	Periudha 2023
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare	98,308	6,403,486
Investime		
<i>Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Ne tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>aksione te veta</i>		
<i>Te tjera financiare</i>		
Te drejta te arketueshme		
<i>Nga aktiviteti i shfrytezimit</i>		0
<i>Nga njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera</i>	60,177,871	61,213,816
<i>Kapital i nenshkruar i papaguar</i>		
Inventaret		
<i>Lende e pare dhe materiale te konsumueshme</i>		
<i>Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte</i>		
<i>Produkte te gatshme</i>		
<i>Mallra</i>		
<i>Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)</i>		
<i>AAGJM te mbajtura per shitje</i>		
<i>Parapagime per inventar</i>		
Shpenzime te shtyra	4,484,880	4,484,880
Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara		
Totali i aktiveve afatshkurtra	64,761,059	72,102,182
Aktive afatgjate		
Aktive financiare		
<i>Tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata</i>		
<i>Tituj te tjere te huadhenies</i>		
Aktive materiale		
<i>Toka dhe ndertesa</i>	21,620,000	21,620,000
<i>Impiante dhe makineri</i>		
<i>Te tjera instalime dhe pajisje</i>	12,715	12,715
<i>AAGJM te mbajtura per investim</i>		
<i>Parapagime per aktive materiale dhe ne proces</i>	334,928,593	314,699,778
Aktivitet biologjike		
Aktive jo materiale		
<i>Koncensione, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme</i>		
<i>Emri i mire</i>		
<i>Parapagime per AAJM</i>		
Aktivitet tatimore te shtyra		
Totali i aktiveve afatgjata	356,561,308	336,332,493
TOTALI I AKTIVEVE	421,322,367	408,434,675

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra

<i>Titujt e huamarrjes</i>		
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>		
<i>Aktetime ne avance per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>	20,016,655	5,232,764
<i>Deftesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>	3,055,677	3,293,907
<i>Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore</i>		66,225
<i>Te pagueshme per detyrime tatimore</i>	1,239,651	
<i>Te tjera te pagueshme</i>		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
Totali i detyrimeve afatshkurtra	24,311,983	8,592,896

Detyrime afatgjata

<i>Titujt e huamarrjes</i>		
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>		
<i>Aktetime ne avance per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>		
<i>Deftesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera te pagueshme</i>		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
<i>Provizione per pensione</i>		
<i>Provizione te tjera</i>		
Detyrime tatimore te shtyra		
Totali i detyrimeve afatgjata	0	0

Detyrime totale

	24,311,983	8,592,896
--	-------------------	------------------

Kapitali dhe Rezervat

Kapitali i nenshkruar	399,669,940	399,669,940
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivleresimi		
Rezerva te tjera		
<i>Rezerva ligjore</i>		
<i>Rezerva statutore</i>		
<i>Rezerva te tjera</i>		
<i>Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja</i>		
Fitimi/(humbja) e pashperndare	171,839	(2,054,630)
Fitimi/(humbja) e periudhes	(2,831,395)	2,226,469
Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike	397,010,384	399,841,779
Interesa jo-kontrollues		
Totali i kapitalit	397,010,384	399,841,779
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	421,322,367	408,434,675

Pasqyrat financiare te vitit 2024
BLUEBAY SHPK
 L92222038S
 Leke
 Pasqyra e Performances (sipas natyres)

	Periudha 2024	Periudha 2023
Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit		
Te ardhurat nga aktiviteti kryesor		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3		
Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit		7,922,250
Te ardhura nga ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimit ne proces		
Te ardhura nga puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Te ardhura te tjera te shfrytezimit		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		
Te tjera shpenzime		
Shpenzime te personelit		
Paga dhe shperblime	(1,710,000)	(1,800,000)
Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore	(285,570)	(300,572)
Shpenzimet per pensionet		
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		(9,100,500)
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		(4,238)
Shpenzime te tjera shfrytezimi	(749,797)	(4,486,253)
Te ardhura te tjera		
Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*		
Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike brenda grupit, pjese e aktiveve afatgjata *		
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese, pjese e aktiveve afatgjata		
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike brenda grupit *		10,046,408
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare		
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme		
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit *		
Shpenzime te tjera financiare	(86,028)	
Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet		
Te tjera		
Fitimi/(humbja) para tatimit	(2,831,395)	2,277,094
Tatimi mbi fitimin		
Tatimi mbi fitimin e periudhes		(50,625)
Tatim fitimi i shtyre		
Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve		
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A)	(2,831,395)	2,226,469
Te ardhura te tjera gjithepershireshe per periudhen/vitin:		
Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje		
Pjesa e te ardhurave gjithepershireshe nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Totali i te ardhurave te tjera gjithepershireshe per periudhen/vitin (B)	0	0
Totali i te ardhurave gjithepershireshe per periudhen/vitin (A+B)	(2,831,395)	2,226,469
Totali i te ardhurave gjithepershireshe per :		
Pronaret e njesise ekonomike meme		
Interesat jo-kontrollues		

Pasqyrat financiare te vitit 2024
BLUEBAY SHPK
L92222038S
Leke
Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda indirekte)

	Periudha 2024	Periudha 2023
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		0
Fitimi/(Humbja) e periudhes	(2,831,395)	2,226,469
<i>Rregullime per shpenzimet jo-monetare:</i>		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzime per tatimin mbi fitimin jo-monetar (diferenca shpenzim - pagese gjate periudhes)		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		4,238
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Zhvleresimi i te drejtave te arketueshme		
Ulje ne vleren neto te realizueshme per inventaret		
Provizione per shpenzime		
Shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te konstatuara		
Te tjera		
Te tjera (pershkruaj)		
Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivite investuese		
(Fitim)/humbja nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
(Fitim)/humbja nga investimet ne pjesmarrje		
Interesa te fituara		
Te tjera (pershkruaj)		
Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit		
Renie/(Rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera	1,035,945	(21,104,109)
Renie/(Rritje) ne inventar		
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme	14,783,891	(266,701,454)
Rritje/(Renie) ne detyrime per punonjesit	(238,230)	1,411,216
Te tjera (pershkruaj)	1,173,426	2,944,663
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	13,923,637	(281,218,977)
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(20,228,815)	(102,878,696)
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		9,100,500
Para te perdorura per blerjen e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto		
Para te arketuara nga shitja e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto		
te shitura)		
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera		
Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
Dividente te arketuar		
Interesa te arketuara		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	(20,228,815)	(93,778,196)
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkruar		378,549,840
Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
Hua te arketuara		
Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhet me kredite dhe huate		
Riblerje e aksioneve te veta		
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		
Interes i paguar		
Dividente te paguar pronareve te njesive ekonomike meme		
Dividente te paguar interesave jokontrollues		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	0	378,549,840
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to	(6,305,178)	3,552,667
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim	6,403,486	2,850,819
Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund	98,308	6,403,486

Pasqyrat financiare te vitit 2024
BLUEBAY SHPK
L92222038S
Leke
Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva te tjera	Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja	Fitimet/ (humbjet) e pashperndara	Fitim/(humbja) e periudhes	Totali	Interesa jo- kontrollues	Totali
Pozicioni financiar ne fillim 2023	21,120,100	0	0	0	0	(2,054,630)	0	19,065,470	0	19,065,470
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile								0		0
Pozicioni financiar i rideklaruar ne fillim	21,120,100	0	0	0	0	(2,054,630)	0	19,065,470	0	19,065,470
Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes:								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes							2,226,469	2,226,469		2,226,469
Te ardhura te tjera gjithëperfshirese								0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital								0		0
Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen	0	0	0	0	0	0	2,226,469	2,226,469	0	2,226,469
Transaksione per pronaret e njësisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:								0		0
Emetim i kapitalit të nënshkruar								0		0
Dividende te shperndare								0		0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (F/H te F/H e pashperndare)	378,549,840					2,226,469	(2,226,469)	378,549,840		378,549,840
Totali i transaksioneve per pronaret e njësisë ekonomike	378,549,840	0	0	0	0	2,226,469	(2,226,469)	378,549,840	0	378,549,840
Pozicioni financiar ne fund 2023	399,669,940	0	0	0	0	171,839	0	399,841,779	0	399,841,779
Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes:								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes							(2,831,395)	(2,831,395)		(2,831,395)
Te ardhura te tjera gjithëperfshirese								0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital								0		0
Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen	0	0	0	0	0	0	(2,831,395)	(2,831,395)	0	(2,831,395)
Transaksione per pronaret e njësisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:								0		0
Emetim i kapitalit të nënshkruar								0		0
Dividende te shperndare								0		0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (F/H te F/H e pashperndare)								0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozicioni financiar ne fund 2024	399,669,940	0	0	0	0	171,839	(2,831,395)	397,010,384	0	397,010,384

SHENIMET SHPJEGUESE

Per te dhene qartesisht menyren e perpilimit te pasqyrave financiar per vitin 2024, kuadrin kontabel dhe ligjor ne te cilat eshte mbeshtetur ai si dhe parimet te cilat jane zbatuar gjate ndertimit te ketyre pasqyrave - bashkengjatur po japim nje nje material me shenimet shpjeguese per pasqyrat financiare te vitit 2024 (anekset) .

H a r t o i

HODA CONSULTING SHPK

Gani HODA

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

ADMINISTRATORI

Pjerin FUSHAJ

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 15 i përmirësuar

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të

percaktuara në SKK 15 të përmirësuar. Rradha e dhenies së shpjegimeve duhet të jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

a. Te Përgjithshme

Shoqëria "BLUEBAY" Shpk Regjistruar në QKR në 18/10/2019. Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatëse të ligjit Nr. 9901 dt. 14/04/2008 "Per Tregtarët dhe shoqëritë tregtare" si dhe të ligjit Nr 9723 dt 03/05/2007 ,Per Qendren Kombetare të Regjistrimit.

"BLUEBAY" Shpk është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

Kapitali i shoqërisë BLUEBAY " Shpk është 399,669,940 Leke në vlerë , i ndarë në 1 kuota me vlerë nominale 378,549,940 Leke secila,dhe 21,120,000 leke në natyrë

"BLUEBAY" sh.p.k është shoqëri shqiptare me ortak të vetëm :

Ajo është regjistruar në Degen e Tatimeve të rrethit Tirane me NIPT L92222038S

Aktiviteti kryesor i kësaj shoqërie është :

Investime në fushën e hotelerisë dhe turizmit, hapjen e bareve dhe restoranteve.

1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"

3 Baza e përgatitjes së PF : Mbi bazën e konceptit të materialitetit.(SSK 1, 1-3)

4 Parimet bazë për përgatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)

1. Parimi i njësive ekonomike: mban në llogaritë e saj aktivitet, detyrimet dhe transaksionet ekonomike të veta.

2. Parimi i vijimësisë: veprimtaria ekonomike e njësive sone raportuese është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.

3. Kompensimi: midis një aktiviteti dhe një pasivi nuk ka , ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.

4. Kuptueshmëria e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për perdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të njafueshme në fushën e kontabilitetit.

5. Materialiteti është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zera materiale.

6. Besueshmëria për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhtme :

- Parimin e paraqitjes me besnikëri
- Parimin e përparësisë së përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore
- Parimin e paanësmerisë pa asnjë influencim të qëllimshëm
- Parimin e maturisë pa optimizim të tepruar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm
- Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të PF.
- Parimin e qëndrueshmërisë për të mos ndryshuar politikën e metodat kontabël
- Parimin e krahasueshmërisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Për përcaktimin e kostos së inventareve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e parë , dalje e parë.(SKK 4:)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5;)

Për prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga një hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) është metoda e kapitalizimit në koston e aktivitetit për periudhën e investimit.(SKK 5:)

Për vlerësimin e mepaseshëm të AAM është zgjedhur modeli i kostos duke i paraqitur në bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5:) njësia jone ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të A.Agj.M metodën e amortizimit mbi bazën e vlefes së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëllojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht :

- Për ndërtesat me 5 % të vlefes së mbetur.
- Komputera e sisteme informacioni me 25 % të vlefes së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vlefes së mbetur

Për llogaritjen e amortizimit të AAJM (SKK 5:) njësia ekonomike raportuese ka përcaktuar si metode të amortizimit të lineare me normën e amortizimit 15 % në vit.

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET **421,322,367**

1 Aktivet monetare **98,308**

1.1 Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	BKT	ALL	0.00	1	-
	BKT	EUR	0.00	98.15	-
	CREDINS LEKE	ALL	10,660.00	1	10,660
	CREDINS EURO	EUR	94.00	98.15	9,226
	FIBANK	ALL	-35.47	1	- 35
	FIBANK	EUR	-1.86	98.15	- 183
	Totali				19,668

1.2 Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	78,640	1	78,640
	Totali			78,640

3 Të dreita të arkëtueshme

3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*
Kliente per mallra,produkte e sherbime **0**
> Fatura te pa likuiduara nen nje vit **0**
> Parapagime të dhëna shoqerise XPLOERER SHPK per punime **0**
Totali **0**

Inventari i klienteve bashkangjitur

3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

> Shoqeria nuk ka te drejta dhe detyrimendaj njesive ekonomike brenda grupit

3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

> Shoqeria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësjve ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.3.1 *Te tjera te arketueshme*

> Shpenzime te periudhave te ardhme **4,484,880**
4,484,880

3.4 *Të tjera*

Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore
Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)
Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)
Tatim mbi fitimin (teprica debitore)
Shteti- TVSH për tu marrë **455,625**
Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer **58,740,746**
Tatimi në burim (teprica debitore)
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)
Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë
Parapagime të dhëna per blerje toke Theodhori Beja **981,500**
Parapagime të dhëna XPLOERER
Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)
Hua dhene shoqerise TBC Distribucion (shoqeri me te njejtin ortak)
Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)
Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me sipër)

8 Aktive materiale **356,561,308**

8.1 *Toka dhe ndërtesa* **21,620,000**

8 *Impiante dhe makineri*

8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje* **12,715**

8 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces (punime ne proces per ndertimin e Objektit)* **334,928,593**

Aktivët e blera gjate vitit

Aktivët kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit

Aktivët nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit

Inventaret analitike bashkangjitur

III DETYRIMET DHE KAPITALI

421,322,367

13.4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

20,016,655

> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime XPLOERER SHPK **19,862,418**

> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime FSHU **154,238**

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur

> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

Inventari i debitoreve te tjere bashkanqitur

13.5	Dëftesa të pagueshme	
>	Premtim pagesa të pagueshm per furnizime	
13.6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	
>	Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit	
13.7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	
>	Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	
13.8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	3,055,677
>	Paga dhe shpërblime	3,038,937
>	Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	16,740
>	Organizma të tjera shoqërore	
>	Detyrime të tjera	
13.9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	0
>	Akciza	
>	Tatim mbi të ardhurat personale	0
>	Tatime të tjera për punonjësit	
>	Tatim mbi fitimin	0
>	Shteti- TVSh për t'u paguar	
>	Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
>	Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
>	Tatimi në burim	
13.10	Të tjera të pagueshme	1,239,651
>	Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	1,239,651
>	Dividendë për t'u paguar	
	18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	
	19 Të ardhura të shtyra	
	20 Provizione:	
20.1	Provizione për pensionet	
20.2	Provizione të tjera	
	21 Detyrime tatimore të shtyra	0
	Totali i kapitalit	397,010,384
	22 Kapitali dhe Rezervat	
	23 Kapitali i Nënshkruar	
	24 Primi i lidhur me kapitalin	399,669,940
	25 Rezerva rivlerësimi	
	26 Rezerva të tjera	
26.1	Rezerva ligjore	
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	
	27 Fitimi i pashpërndarë	171,839
	28 Fitim / Humbja e Vitit	-2,831,395

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen	0
• Te ardhura nga sherbimet	
• Te ardhura nga shitja e Tokes	
• Fitim nga kembime valutore	
Shpenzimet perbehen nga	2,831,395
• Blerje materialeve te para e te tjera	
• Shpenzime per sherbimet e prodhuara	
• Shpenzime te periudhave te ardhshme	
• Telefoni internet	
• Blerje,energji,avull,uje	
• Energji, gaz	221,830
• Shpenzime Noteriale ,Auditim etj	200,000
• Vlera kontabel neto e Tokes	
• Mirëmbajtje dhe riparime	
• Amortizimi	
• Gjoha dhe kamatvonesa tatime	20,345
• Shpenzime financiare te tjera	86,028
• Shpenzime për shërbimet bankare	11,980
• Taksa dhe tarifa vendore	295,642
• Taksa e regjistrimit	
• Pagat dhe shpërblimet e personelit	1,710,000
• Sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	285,570
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	
• Fitimi i ushtrimit	-2,831,395
• Shpenzime te pa zbriteshme	
• Fitimi para tatimit	-2,831,395
• Tatimi mbi fitimin	
Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:	
> Gjoha	

>
>

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat nuk behen rregullime nuk ka.
Gabime materiale të ndodhura në periudhat kontabel të mëpareshme të konstatuara gjatë periudhës rraportuese dhe që korigjim nuk ka.

Miraturuar në datë :

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
(_____)

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike
(_____)