

Emertimi dhe Forma ligjore	SPITALI CONTINENTAL
NIPT -i	L51308022F
Adresa e Selise	Rruga Ali Demi, Ambientet e ish Kombinatit Poligrafik, Godinë 2 Katëshe, ngjitur me Kryegjyshatën, Tirane
Data e krijimit	08/01/2015
Nr. i Regjistrimit Tregetar	QKR
Veprimtaria Kryesore	Sherbime spitalore

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, te ndryshuar

Viti 2016

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
Deri

01/01/2016
31/12/2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31/03/2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

AKTIVET	Shenime	2016	2015
Aktivët afatshkurtra			
Mjetet monetare	1	469,518	20,143
		469,518	20,143
Investime :		-	-
1. Në tituj pronësie të njësisë ekonomike brenda grupit		-	-
2. Aksionet e veta		-	-
3. Të tjera financiare		-	-
		-	-
Të drejta të arkëtueshme :		-	-
1. Nga aktiviteti i shfrytëzimit	2.1	701,465	-
2. Nga njësitë ekonomike brenda grupit		-	-
3. Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
4. Të tjera	2.2	1,627,607	670,112
5. Kapitali i nënshkruar i papaguar	3	95,391,270	95,391,270
		97,720,342	96,061,382
Inventarët:			
1. Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4	11,180,956	654,099
2. Prodhime në proces dhe gjysëmprodakte		-	-
3. Produkte të gatshme		-	-
4. Mallra		-	-
5. Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmën)		-	-
6. AAGJM të mbajtura për shitje		-	-
7. Parapagime për inventar		-	-
		11,180,956	654,099
Shpenzime të shtyra		84,000	-
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara			
Aktive totale afatshkurtra		109,454,816	96,735,624
Aktive afatgjata			
Aktive financiare:			
1. Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		-	-
2. Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		-	-
3. Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
4. Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
5. Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		-	-
6. Tituj të tjerë të huadhënies		-	-
Aktivët materiale:			
1. Toka dhe ndërtesa	5.1	51,687,885	45,750,697
2. Impiante dhe makineri	5.1	65,587,571	52,605,951
3. Të tjera Instalime dhe pajisje	5.1	6,933,713	455,344
4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces		-	-
		124,209,169	98,811,992
Aktive Biologjike			
Aktive jo materiale:			
1. Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	5.2	270,677	84,175
2. Emri i Mirë		-	-
3. Parapagime për AAJM dhe në proces		-	-
		270,677	84,175
Aktive tatimore të shtyra			
Aktive totale afatgjata		124,479,845	98,896,167
AKTIVE TOTALE		233,934,661	195,631,791

DETYRIME DHE KAPITALI	Shenime	2016	2015
Detyrime afatshkurtra:			
1. Titujt e huamarrjes		-	-
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		-	-
3. Arkëtime në avancë për porosi		-	-
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	6	32,922,978	30,987,038
5. Dëftesa të pagueshme		-	-
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		-	-
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore	7	3,731,659	608,507
9. Të pagueshme për detyrimet tatimore	8	143,185	12,413
10. Të pagueshme të tjera	9	152,306,099	64,106,396
		189,103,922	95,714,354
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		815,090	-
Të ardhura të shtyra		-	-
Provizione		-	-
		-	-
Totali i Detyrimeve afatshkurtra		189,919,012	95,714,354
Detyrime afatgjata:			
1. Titujt e huamarrjes		-	-
2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		-	-
3. Arkëtimet në avancë për porosi		-	-
4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		-	-
5. Dëftesa të pagueshme		-	-
6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit		-	-
7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
8. Të tjera të pagueshme		-	-
		-	-
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		-	-
Të ardhura të shtyra		-	-
Provizione:			
1. Provizione për pensionet		-	-
2. Provizione të tjera		-	-
		-	-
Detyrime tatimore të shtyra		-	-
		-	-
Totali i Detyrimeve afatgjata		-	-
Detyrime totale		189,919,012	95,714,355
Kapitali dhe Rezervat			
Kapitali i Nënshkruar		100,000,000	100,000,000
Primi i lidhur me kapitalin		-	-
Rizerva rivlerësimi		-	-
Rizerva të tjera		-	-
1. Rezerva ligjore		-	-
2. Rezerva statutore		-	-
3. Rezerva të tjera		-	-
Fitimi(humbja) e pashpërndarë		(82,563)	(82,563)
Fitim / Humbja e Vitit		(55,901,788)	-
		-	-
Totali i Kapitalit		44,015,649	99,917,437
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		233,934,661	195,631,792

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

	Shenime	2016	2015
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	10.1	16,720,531	2,115,911
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		-	
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		-	
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	10.2	110,440	473,084
		16,830,972	2,588,995
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme			
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	11.1	(8,488,813)	
2. Të tjera shpenzime	11.2	(24,638,611)	(1,353,596)
		(33,127,423)	(1,353,596)
Shpenzime të personelit			
1. Paga dhe shpërblime		(19,923,173)	(1,103,385)
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		(3,188,257)	(184,265)
		(23,111,430)	(1,287,650)
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		-	-
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	5	(16,448,557)	(30,313)
Shpenzime të tjera shfrytëzimi		(45,349)	
		(16,493,906)	(30,313)
Të ardhura të tjera			
1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		-	
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		-	
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		-	
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra			
Shpenzime financiare			
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		-	-
2. Shpenzime të tjera financiare		-	-
		-	-
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet			
Fitimi/Humbja para tatimit		(55,901,788)	(82,563)
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin			
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	12	-	
2. Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		-	
3. Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		-	
			-
Fitimi/Humbja e vitit		(55,901,788)	(82,563)
Fitimi/Humbja për:			
Pronarët e njësive ekonomike mëmë			
Interesat jo-kontrolluese			

Shtojca 3

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare

(metoda indirekte)

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	2016	2015
Fitim / Humbja e vitit	(55,901,788)	(82,563)
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-	-
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	16,448,557	30,313
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(1,742,960)	(96,061,382)
Rënie/(ritje) në inventarë	(10,526,857)	(654,099)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	91,081,506	95,105,847
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	3,123,152	608,507
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	42,481,611	(1,053,378)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(42,032,236)	(98,926,480)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	(42,032,236)	(98,926,480)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	-	100,000,000
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-	100,000,000
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	449,375	20,142
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	20,142	-
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	-	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	469,518	20,142

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet(humbjet) e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
Pozicioni financiar i deklaruar më 31 dhjetor 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni financiar i deklaruar më 1 janar 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								(82,563)	(82,563)	-	(82,563)
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								-	-	-	-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								(82,563)	(82,563)	-	(82,563)
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	100,000,000							-	100,000,000	-	100,000,000
Dividendë të paguar								-	-	-	-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000
Transferimi në rezerva								-	-	-	-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	100,000,000	-	-	-	-	-	-	(82,563)	99,917,437	-	99,917,437

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

	2016	2015
Fitim/Humbja e vitit	(55,901,788)	(82,563)
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	-	-
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	-	-
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje	-	-
Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	-	-
Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	-	-
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	(55,901,788)	(82,563)
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	(55,901,788)	(82,563)
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	(55,901,788)	(82,563)
Interesat jo-kontrolluese		

5.1

Kosto :

	Mobilje zyre	Permisime ne Ndertesa me qera	Installime teknike & makineri e pajisje	Automjete	Pajisje informatike	Te tjera	Totali
Në 1 Janar 2016	333,732	45,750,697	52,605,951	-	126,900	-	98,817,280
Shtesa	728,254	8,491,864.40	25,561,400	4,923,972.00	1,775,322	281,220.00	41,762,032
Pakesime	-	-	-	-	-	-	-
Në 31 Dhjetor 2016	1,061,986	54,242,561	78,167,351	4,923,972	1,902,222	281,220	140,579,312
Amortizimi i akumuluar :							
Në 1 Janar 2016	-	-	-	-	5,288	-	5,288
Amortizimi i vitit	89,697	2,554,676	12,579,780	739,941	380,980	19,781	16,364,855
Pakesime	-	-	-	-	-	-	-
Në 31 Dhjetor 2016	89,697	2,554,676	12,579,780	739,941	386,267	19,781	16,370,142
Vlera kontabile neto :							
Në 31 Dhjetor 2015	333,732	45,750,697	52,605,951	-	121,613	-	98,811,992
Në 31 Dhjetor 2016	972,288	51,687,885	65,687,571	4,184,031	1,515,955	261,439	124,209,169

5.2

Kosto :

	Softe	Totali
Në 1 Janar 2016	109,200	109,200
Shtesa	270,204	270,204
Pakesime	-	-
Në 31 Dhjetor 2016	379,404	379,404
Amortizimi i akumuluar :		
Në 1 Janar 2016	25,025	25,025
Amortizimi i vitit	83,702	83,702
Pakesime	-	-
Në 31 Dhjetor 2016	108,727	108,727
Vlera kontabile neto :		
Në 31 Dhjetor 2015	84,175	84,175
Në 31 Dhjetor 2016	270,677	270,677

Pasqyrat Financiare per vitin 2016, jane pergatitur ne perputhje me SKK e permisura, te cilat jane te detyrueshme per zbatim nga 1 Janar 2016

1 Mjete monetare	2016	2015
Banka ne Leke	451,128	15,263
Banka ne EUR	17,757	976
Banka ne USD	633	3,903
Arka	-	-
Total	469,518	20,142
2.1 Kliente	2016	2015
LIMAK	355,384	
Nevila Xhemali_(PF)	155,714	
Krisald Kundraxhi	109,460	
Virtyte Zhdrella	70,000	
Irida Sina	10,000	
Te tjere	907	
Total	701,465	-
2.2 Te tjera kerkesa	2016	2015
Debitore te tjere	15,802	14,118
Parapagime te dhena	1,536,780	
Tatim fitimi	75,025	
OSHEE	-	655,994
Total	1,627,607	670,112
3 Kapital i papaguar	2016	2015
Robert Bano 37.5%	22,500,000	37,500,000
Hysen Buzali 5%	5,000,000	25,000,000
Hergys Rreli 37.5%	17,891,270	32,891,270
Danida Licka	22,500,000	-
Greta Lena	22,500,000	-
Arian Skuka	5,000,000	-
Total	95,391,270	95,391,270
4 Inventaret	2016	2015
Medikamente	2,664,555	-
Inventare te tjera mjeksore	8,516,400	654,099
Totali	11,180,956	654,099
6 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	2016	2015
Furnitore	32,922,978	30,987,038
Totali	32,922,978	30,987,038
7 Personeli & Sigurime	2016	2015
Paga	3,003,407	577,815
Sigurime	728,252	30,692
Totali	3,731,659	608,507

8 Detyrime tatimore	2016	2015
Tatim ne burim	3,747	12,413
TAP	139,438	-
Totali	143,185	12,413
9 Detyrime te tjera	2016	2015
Fonde dhe financime nga ortakët	146,049,278	64,106,396
Detyrime ndaj te treteve	6,256,822	-
Total	152,306,099	64,106,396
10.1 Te ardhura	2016	2015
Sherbime mjeksore	14,945,355	2,115,911
Shitje mallra	1,667,843	
Qera	107,333	
Totali	16,720,531	2,115,911
10.2 Te ardhura nga veprimtari te tjera	2016	2015
Interesa kreditore	48	87
Humbje nga diferencat e kursit	(247,987)	(31,421)
Te ardhura nga diferencat e kursit	358,379	504,418
Totali	110,440	473,084
11.1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	2016	2015
Konsum materiale mjeksore	(7,415,364)	-
Kosto e shitjeve	(1,073,449)	-
Total	(8,488,813)	-

11.2 Te tjera shpenzime

	2016	2015
Utilitare	4,981,566	4,858
Qira	2,629,136	890,728
Të tjera	2,129,237	158,434
Shpenzime Kancelari	729,827	12,000
Sherbime noteri	6,800	39,960
Publicitet reklama	8,693,932	-
Komisione banke	46,504	20,722
Taksa, tarifa doganore	58,693	16,320
Taksa lokale	205,620	25,120
Shpenzime lidhje uji	-	185,454
Mirembajtje & riparime	150,619	
Sigurime	47,520	
Shpenzime perfaqesimi	269,400	
Blerje O2 (per sistemin termik te gazit)	482,608	
Shpenzime te ndryshme(materiale ndihmese)	37,800	
Komunikimi	584,500	
Sherbime doganore	84,120	
Shpenzime per lavanderi	872,559	
Shpenzime per katering	757,425	
Shpenzime per trajtim mbetjesh	225,122	
Shpenzime per kontrata dhe licensa	450,496	
Shpenzime te panjohura	1,195,128	
Total	24,638,611	1,353,596

12 Rezultati tatimor

	2016	2015
Fitim(humbja) para tatimit	(55,901,788)	(82,563)
Shpenzime te panjohura	1,195,128	-
Shpenzime perfaqesimi	219,238	
Taksa lokale-2015	82,370	
Gjoha dhe penalitete	45,349	
Total shpenzime te panjohura	1,542,085	
Fitim (humbja) tatimore	(54,359,703)	(82,563)
Tatim fitimi @ 15%	-	-

Punoi**Ilir STAF****Pranoi****Hysen BUZALI**