

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 Regjistrit 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 2017

Pasqyra Financiare jane individuale		po
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara		jo
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne		leke
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne		jo
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01/01/2017
	Deri	31/12/2017
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		31/03/2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

AKTIVET	Shenime	2017	2016
Aktivitet afatshkurtra			
Mjetet monetare	1	4,288,075	469,518
		4,288,075	469,518
Investime :		-	-
1. Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		-	-
2. Aksionet e veta		-	-
3. Të tjera financiare		-	-
		-	-
Të drejta të arkëtueshme :		-	-
1. Nga aktiviteti i shfrytëzimit	2.1	9,679,498	701,465
2. Nga njësitet ekonomike brenda grupit		-	-
3. Nga dogana		-	-
4. Të tjera	2.2	129,979	1,627,607
5. Kapital i nënshkruar i papaguar	3	95,391,270	95,391,270
		105,200,747	97,720,342
Inventarët:			
1. Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4	5,572,439	11,180,956
2. Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		-	-
3. Produkte të gatshme		-	-
4. Mallra		-	-
5. Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		-	-
6. AAGJM të mbajtura për shitje		-	-
7. Parapagime për inventar		-	-
		5,572,439	11,180,956
Shpenzime të shtyra			84,000
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara			
Aktive totale afatshkurtra		115,061,261	109,454,816
Aktive afatgjata			
Aktive financiare:			
1. Tituj pronësie në njësitet ekonomike brenda grupit		-	-
2. Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike brenda grupit		-	-
3. Tituj pronësie në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
4. Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
5. Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		-	-
6. Tituj të tjerë të huadhënies		-	-
		-	-
Aktivitet materiale:			
1. Toka dhe ndërtesa	5.1	49,103,491	51,687,885
2. Impiante dhe makineri	5.1	68,867,691	65,587,571
3. Të tjera Instalime dhe pajisje	5.1	5,583,013	6,933,713
4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces			-
		123,554,195	124,209,169
Aktive Biologjike			
Aktive jo materiale:			
1. Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme	5.2	230,076	270,677
2. Emri i Mirë		-	-
3. Parapagime për AAJM dhe në proces		-	-
		230,076	270,677
Aktive tatimore të shtyra			
Aktive totale afatgjata		123,784,270	124,479,845
AKTIVE TOTALE		238,845,531	233,934,661

DETYRIME DHE KAPITALI	Shenime	2017	2016
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	35,165,699	32,922,978
5. Dëftesa të pagueshme		-	-
6. Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit		-	-
7. Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	7	4,016,235	3,731,659
9. Të pagueshme për detyrimet tatimore	8	237,898	143,185
10. Të pagueshme të tjera	9	188,206,132	152,306,099
		227,625,963	189,103,922
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			815,090
Të ardhura të shtyra		-	-
Provizione		-	-
		-	-
Totali i Detyrimeve afatshkurtra		227,625,963	189,919,012
Detyrime afatgjata:			
1. Titujt e huamarrjes		22,226,371.23	-
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 njërive ekonomike brenda grupit		-	-
7. Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		-	-
8. Të tjera të pagueshme		-	-
		22,226,371	-
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		22,226,371	-
Detyrime totale		249,852,334	189,919,012
Kapitali dhe Rezervat			
Kapitali i Nënshkruar		100,000,000	100,000,000
Primi i lidhur me kapitalin		-	-
Rezerva rrvlerësimi		-	-
Rezerva të tjera		-	-
1. Rezerva ligjore		-	-
2. Rezerva statutore		-	-
3. Rezerva të tjera		-	-
Fitimi(humbja) e pashpërndarë		(55,984,351)	(82,563)
Fitim / Humbja e Vitit		(55,022,452)	(55,901,788)
Totali i Kapitalit		(11,006,802)	44,015,649
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		238,845,532	233,934,661

Pasqyra e Performancës

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

	Shenime	2017	2016
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	10.1	101,884,637	16,720,531
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		110,441
		101,884,637	16,830,972
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme			
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	11.1	(40,658,274)	(8,488,813)
2. Të tjera shpenzime	11.2		
		(40,658,274)	(8,488,813)
Shpenzime të personelit			
1. Paga dhe shpërblime		(44,354,743)	(19,923,173)
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)		(7,199,313)	(3,188,257)
		(51,554,056)	(23,111,430)
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale			-
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	5	(18,827,329)	(16,448,557)
Shpenzime të tjera shfrytëzimi		(46,108,247)	(24,683,960)
		(157,147,906)	(72,732,760)
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)		(85,799)	-
2. Shpenzime të tjera financiare		326,616	-
		240,817	-
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		240,817	
Fitimi/Humbja para tatimit		(55,022,452)	(55,901,788)
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		(55,022,452)	(55,901,788)
Fitimi/Humbja për:			
Pronarët e njësisë 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	2017	2016
Fitim / Humbja e vitit	(55,022,452)	(55,901,788)
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	-	-
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	18,827,329	16,448,557
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	(7,396,405)	(1,742,960)
Rënie/(ritje) në inventarë	5,608,516	(10,526,857)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	59,648,747	91,081,506
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	284,575	3,123,152
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	21,950,311	42,481,611
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	(21,064,615)	(42,032,236)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	2,932,862	
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	(18,131,753)	(42,032,236)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	-	-
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	-	-
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	3,818,558	449,375
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	469,518	20,142
Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	-	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	4,288,075	469,518

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 ridekluarur më 31 dhjetor 2015	100,000,000	-	-	-	-	-	(82,563)	-	99,917,437	-	99,917,437
Pozicioni financiar i ridekluarur më 1 janar 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitimi / Humbja e vitit	-	-	-	-	-	-	-	(55,901,788)	(55,901,788)	-	(55,901,788)
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendë të paguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferimi në rezerva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000,000	-	-	-	-	-	(82,563)	(55,901,788)	44,015,649	-	44,015,649

Pasqyra e të Ardhurave Gjithpërfshirëse

	2017	2016
Fitim/Humbja e vitit	(55,022,452)	(55,901,788)
Të ardhura të tjera gjithpërfshirëse për vitin:		
Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	-	-
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	-	-
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitet financiarë të mbajtura për shitje	-	-
Pjesa e të ardhurave gjithpërfshirëse nga pjesëmarrjet	-	-
Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse për vitin	-	-
	-	
Totali i të ardhurave gjithpërfshirëse për vitin	(55,022,452)	(55,901,788)
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithpërfshirëse për:		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	(55,015,466)	(55,901,788)
Interesat jo-kontrolluese		

5.1

Kosto :	Mobilje zyre	Permisime ne Nderresa me qera	Instalime teknike & makineri e pajisje	Automjete	Pajisje informatike	Te tjera	Totali
Në 1 Janar 2017	1,061,986	54,242,561	78,167,351	4,923,972	1,902,222	281,220	140,579,312
Shtesa			20,941,168		123,447		21,064,615
Pakesime	-	-	(2,951,246)	-	-		(2,951,246)
Në 31 Dhjetor 2017	1,061,986	54,242,561	96,157,273	4,923,972	2,025,669	281,220	158,692,681
Amortizimi i akumuluar :							
Në 1 Janar 2017	89,697	2,554,676	12,579,780	739,941	386,267	19,781	16,370,142
Amortizimi i vitit	194,458	2,584,394	14,728,186	836,806	390,596	52,288	18,786,728
Pakesime	-	-	18,384	-	-	-	18,384
Në 31 Dhjetor 2017	284,155	5,139,071	27,289,582	1,576,747	776,863	72,068	35,138,486
Vlera kontabile neto :							
Në 31 Dhjetor 2016	972,288	51,687,885	65,587,571	4,184,031	1,515,955	261,439	124,209,169
Në 31 Dhjetor 2017	777,830	49,103,491	68,867,691	3,347,225	1,248,806	209,152	123,554,194

5.2

Kosto :	Softa	Totali
Në 1 Janar 2017	379,404	379,404
Shtesa		
Pakesime	-	-
Në 31 Dhjetor 2017	379,404	379,404
Amortizimi i akumuluar :		
Në 1 Janar 2017	108,727	108,727
Amortizimi i vitit	40,601	
Pakesime	-	-
Në 31 Dhjetor 2017	149,328	108,727
Vlera kontabile neto :		
Në 31 Dhjetor 2016	270,677	270,677
Në 31 Dhjetor 2017	230,076	270,677

Pasqyrat Financiare per vitin 2017, jane pergatitur ne perputhje me SKK e permisura, te cilat jane te detyrueshme per zbatim nga 1 Janar 2016

1 Mjete monetare	2017	2016
Banka ne Leke	3,017,361	451,128
Banka ne EUR		17,757
Banka ne USD		633
Arka	1,270,712	-
Total	4,288,073	469,518
 2.1 Kliente	 2017	 2016
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	701,465
 2.2 Te tjera kerkesa	 2017	 2016
Debitore te tjere	15,802	15,802
Parapagime te dhena		1,536,780
Tatim fitimi	114,178	75,025
Dogana		-
Total	129,980	1,627,607
 3 Kapital i papaguar	 2017	 2016
Robert Bano 37.5%	22,500,000	22,500,000
Hysen Buzali 5%	5,000,000	5,000,000
Hergys Rreli 37.5%	17,891,270	17,891,270
Danida Licka	22,500,000	22,500,000
Greta Lena	22,500,000	22,500,000
Arian Skuka	5,000,000	5,000,000
Total	95,391,270	95,391,270
 4 Inventaret	 2017	 2016
Medikamente	455,253	2,664,555
Inventare te tjera mjeksore	5,117,186	8,516,400
Totali	5,572,439	11,180,956
 6 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	 2017	 2016
Furnitore	35,165,699	32,922,978
Totali	35,165,699	32,922,978
 7 Personeli & Sigurime	 2017	 2016
Paga	2,987,547	3,003,407
Sigurime	1,028,688	728,252
Totali	4,016,235	3,731,659

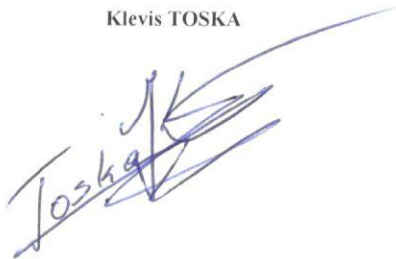
8 Detyrime tatimore	2017	2016
Tatim ne burim	35,823	3,747
TAP	202,075	139,438
Totali	237,898	143,185
 9 Detyrime te tjera	 2017	 2016
Fonde dhe financime nga ortakët	181,949,310	146,049,278
Detyrime ndaj te treteve	6,256,822	6,256,822
Total	188,206,132	152,306,099
 10.1 Te ardhura	 2017	 2016
Sherbime mjeksore	98,138,210.48	14,945,355
Shitje mallra	1,497,430	1,667,843
Qera		107,333
Te ardhura te tjera	2,248,997	
Totali	101,884,637	16,720,531
 10.2 Te ardhura nga veprimtari te tjera	 2017	 2016
Interesa kreditore	(85,799)	48
Humbje nga diferencat e kursit		(247,987)
Te ardhura nga diferencat e kursit	326,616	358,379
Totali	240,817	110,440
 11.1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	 2017	 2016
Konsum materiale mjeksore	(35,049,757)	(7,415,364)
Ndryshim gjendje	(5,608,516)	(1,073,449)
Total	(40,658,273)	(8,488,813)

11.2 Te tjera shpenzime

	2017	2016
Utilitare	6,100,810	4,981,566
Qira	5,650,290	2,629,136
Të tjera	2,293,571	2,129,237
Shpenzime Kancelari	1,913,630	729,827
Sherbime noteri, konsulence	447,024	6,800
Publicitet reklama	4,428,619	8,693,932
Komisione banke	604,267	46,504
Taksa, tarifa doganore	61,360	58,693
Taksa lokale	461,419	205,620
Shpenzimerroje karburant	4,018,305	-
Mirembajtje & riparime	691,032	150,619
Sigurime	66,025	47,520
Shpenzime perfaqesimi	774,056	269,400
Blerje O2 (per sistemin termik te gazit)	678,600	482,608
Shpenzime te ndryshme(materiale ndihmese)	304,800	37,800
Komunikimi	1,232,106	584,500
Sherbime doganore		84,120
Shpenzime per lavanderi	2,370,369	872,559
Shpenzime per catering	1,554,758	757,425
Shpenzime per trajtim mbetjesh	913,809	225,122
Shpenzime per kontrata dhe licensa		450,496
Shpenzime te panjohura	411,742	1,195,128
Sherbim per kryerje analizash te ndryshme	5,094,513	
Sherbim mjeksore	6,037,142	-

Total	46,108,247	24,638,611
12 Rezultati tatimor	2017	2016
Fitim(humbja) para tatimit	(55,022,452)	(55,901,788)
Shpenzime te panjohura		1,195,128
Shpenzime perfaqesimi	774,055.80	219,238
Taksa lokale-2015		82,370
Gjoha dhe penalitete	411,742	45,349
Total shpenzime te panjohura	1,185,797	1,542,085
Fitim Humbjae trasheguar	(51,181,264)	
Fitim (humbja) tatimore	(103,832,120)	(54,359,703)
Tatim fitimi @ 15%	-	-

Punoi
Klevis TOSKA



Administrator
Lefteri LICKA

