

PASQYRAT FINANCIARE TË SHOQËRISË "HOTEL ARGJIRO" SH.P.K

Për periudhën:

01/01/2017

-

31/12/2017

Objekti i aktivitetit: Kryerje te sherbimeve hotelerie, restoranti, sherbime turistike, Organizim udhetimesh turistike brenda dhe jashte vendit, sherbim me bileta udhetimi etj. Mobilim, konstruksion zyrash, ambjentesh hotelerie dhe restoranti.

Selia: Lagjja "Teqe", Rruga "Gjin Zenebishti", Gjirokastrër

NIPT: L52618602T

HARTOE: Robert Lulo Kontabilist i Miratuar

MIRATOE: Administratori z. Qirjako Dhima

Gjirokastrër, më 26/03/2018

Hartuesi:
Robert Lulo Kontabilist i Miratuar
26.03.18



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

AKTIVET	31/12/2017	31/12/2016
Aktivitet afatshkurtra		
Mjetet monetare	2,896,439	15,594
Investime:	-	-
1.Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit		
2.Aksionet e veta		
3.Të tjera financiare		
Të drejta të arkëtueshme :	7,464,152	6,428,682
1.Nga aktiviteti i shfrytëzimit	803,198	
2.Nga njësitet ekonomike brenda grupit		
3.Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4.Të tjera (TVSH, Tatim Fitimi etj)	4,660,954	4,428,682
5. Kapital i nënshkruar i papaguar	2,000,000	2,000,000
Inventarët:	88,755	29,271
1.Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	37,140	29,271
2.Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3.Produkte të gatshme		
4.Mallra	51,615	
5.Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6.AAGJM të mbajtura për shitje		
7.Parapagime për inventar		
Shpenzime të shtyra		
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
Aktive totale afatshkurtra	10,449,346	6,473,547
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:	28,983,423	24,014,378
1. Toka dhe ndërtesa		
2. Impiante dhe makineri	13,454,277	
3. Të tjera Instalime dhe pajisje	15,529,146	24,014,378
4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
Aktive Biologjike		
Aktive jo materiale:	55,903	55,908
1.Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme		
2.Emri i Mirë		
3.Parapagime për AAJM	55,903	55,908
Aktive tatimore të shtyra		
Aktive totale afatgjata	29,039,325	24,070,286
AKTIVE TOTALE	39,488,671	30,543,833

KONTROLL I MIRATUAR
 15/01/2018



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

DETYRIME DHE KAPITALI	31/12/2017	31/12/2016
Detyrime afatshkurtra:	4,199,949	3,206,201
1.Titujt e huamarrjes		
2.Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
3.Arkëtime në avancë për porosi		
4.Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	1,569,931	2,181,887
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/shëndetsore	1,579,305	1,024,314
9.Të pagueshme për detyrimet tatimore	1,050,713	
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Të ardhura të shtyra		
Provizione		
Totali i Detyrimeve afatshkurtra	4,199,949	3,206,201
Detyrime afatgjata:	25,593,084	25,593,084
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 (Ortakët)	25,593,084	25,593,084
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	25,593,084	25,593,084
DETYRIMET TOTALE	29,793,033	28,799,285
Kapitali dhe Rezervat		
Kapitali i Nënshkruar	2,000,000	2,000,000
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivlerësimi		
Rezerva të tjera	-	-
1.Rezerva ligjore		
2.Rezerva statutore		
3.Rezerva të tjera		
Fitimi i pashpërndarë	- 255,452 -	561,227
Fitim / Humbja e Vitit	7,951,090	305,775
Totali i Kapitalit	9,695,638	1,744,548
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	39,488,671	30,543,833

ROSET LULO
 KONTRABANDIERATUAN
 534086037



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
 Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

	2017	2016
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	19,509,628	2,640,976
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		
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	2,252,921	345,412
1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	2,252,921	345,412
2. Të tjera shpenzime		
Shpenzime të personelit	2,658,145	1,103,982
1. Paga dhe shpërblime	2,277,757	946,000
2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	380,388	157,982
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2,279,657	246,781
Shpenzime të tjera shfrytëzimi	2,813,232	611,509
Të ardhura të tjera	4,038	17,142
1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata		
3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme	4,038	17,142
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare	197,872	44,659
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	96,879	44,659
2. Shpenzime të tjera financiare & Dif. Konvertimi	100,993	
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
Fitimi/Humbja para tatimit	9,311,839	305,775
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	1,360,749	-
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	1,360,749	
2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë		
3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve		
Fitimi/Humbja e vitit	7,951,090	305,775
Fitimi/Humbja për:		
Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		

ROBERT LULO
 KONTABILITATIAN
 153408637



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
 Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas funksionit

	2017	2016
Të ardhura të shfrytëzimit	19,509,628	2,640,976
Kosto të shitjeve (përfshirë shpenzime të amortizimit dhe zhvlerësimit)	2,252,921	345,412
Fitimi/humbja bruto	17,256,707	2,295,564
Shpenzime të shpërndarjes (përfshirë shpenzime të amortizimit dhe zhvlerësimit)		
Shpenzime administrative (përfshirë shpenzime të amortizimit dhe zhvlerësimit)		1,962,272
Të ardhura të tjera	4,038	17,142
1. Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
2. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
3. Të ardhura nga investime dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata		
4. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme	4,038	17,142
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare	197,872	44,659
1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme	96,879	44,659
2. Shpenzime të tjera financiare	100,993	-
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
Fitimi/Humbja para tatimit	17,062,873	305,775
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	1,360,749	-
1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	1,360,749	-
2. Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
3. Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
Fitimi/Humbja e vitit	15,702,124	305,775
Fitimi/Humbja për:		
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
Interesat jo-kontrolluese		

KONTABELITAT
L53408037



Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

	2017	2016
Fitimi/Humbja e vitit	7,951,090	305,775
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	7,951,090	305,775
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	7,951,090	305,775
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	-	-
Interesat jo-kontrolluese		

NANTABELI
 L534086057



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(Metoda Indirekte)

	2017	2016
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	7,951,090	305,775
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:	2,279,657	246,781
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	2,279,657	246,781.4
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:	- 101,206	-
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	- 1,035,470	
Rënie/(rritje) në inventarë	- 59,485	
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	438,757	-
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	554,991	
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	10,129,541	552,556
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	- 7,248,696	- 246,781
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	- 7,248,696	- 246,781
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	2,880,845	305,775
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	15,594	15,594
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 Dhjetor	2,896,439	15,594

2017-2018
NITEL PARATUAN
24086037



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto (Pasqyra Individuale)

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa jo-Kontrullues	Totali
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	2,000,000	-	-	-	-	-	-	561,227	1,438,773	-	1,438,773
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	2,000,000	-	-	-	-	-	561,227	-	1,438,773	-	1,438,773
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
<i>Fitimi / Humbja e vitit</i>								305,775	305,775		305,775
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	305,775	305,775	-	305,775
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	2,000,000	-	-	-	-	-	561,227	305,775	1,744,548	-	1,744,548
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	2,000,000	-	-	-	-	-	561,227	305,775	1,744,548	-	1,744,548
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017	2,000,000	-	-	-	-	-	255,452	-	1,744,548	-	1,744,548
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								7,951,090	7,951,090		7,951,090
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	-	-	-	-	-	-	-	7,951,090	7,951,090	-	7,951,090
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	2,000,000	-	-	-	-	-	255,452	7,951,090	9,695,638	-	9,695,638

