

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Veprintaria Kryesore

A.V SHPK

NIPT M22130018M

Godinë shërbimesh hotel 7 kat me 1 kat parkim nëntokë

Tirane

30.09.2022

Menaxhim hotelerie, zbatim i standarteve bashkekohore

te mjediseve hotelerie dhe turistike

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 25 Date 10.05.2018 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Viti 2023

Lloji i monedhes

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Lek (ALL)

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2023

Deri

31.12.2023

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

20.03.2024

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare	2,308,640	
Investime		
Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *		
Ne tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese aksione te veta		
Te tjera financiare		
Te drejta te arketueshme		
Nga aktiviteti i shfrytezimit	3,057,555	
Nga njesite ekonomike brenda grupit *		
Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Te tjera	5,150,386	
Kapital i nenshkruar i papaguar	100	
Inventaret		
Lende e pare dhe materiale te konsumueshme		
Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte		
Produkte te gatshme		
Mallra	1,116,327	
Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)		
AAGJM te mbajtura per shilje		
Parapagime per inventar		
Shpenzime te shtyra		
Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara		
Totali i aktiveve afatshkurtra	11,633,008	
Aktive afatgjate		
Aktive financiare		
Tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *		
Tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit *		
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata		
Tituj te tjere te huadhenies		
Aktive materiale		
Toka dhe ndertesa	0	
Mjete transporti		
Mobilje e pajisje zyre	1,838,713	
Pajisje informative	238,729	
Te tjera	374,601	
Aktivitet biologjike		
Aktive jo materiale		
Koncensione, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme		
Emri i mire		
Parapagime per AAJM		
Aktivitet tatimore te shtyra		
Totali i aktiveve afatgjata	2,452,043	

TOTALI I AKTIVEVE	14,085,051	
DETYRIMET DHE KAPITALI		
Detyrime afatshkurtra		
Titujt e huamarrjes		
Detyrime ndaj institucioneve te kredise		
Aktetime ne avance per porosi	500,000	
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	1,353,966	
Deftesa te pagueshme		
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *		
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore	1,586,061	
Te pagueshme per detyrime tatimore	745,571	
Te tjera te pagueshme		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
Totali i detyrimeve afatshkurta	4,185,598	
Detyrime afatgjata		
Titujt e huamarrjes		
Detyrime ndaj institucioneve te kredise	0	
Aktetime ne avance per porosi		
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		
Deftesa te pagueshme		
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *		
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Te tjera te pagueshme		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
Provizione per pensione		
Provizione te tjera		
Detyrime tatimore te shtyra		
Totali i detyrimeve afatgjata	0	
Detyrime totale	4,185,598	
Kapitali dhe Rezervat		
Kapitali i nenshkruar	100	
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivleresimi		
Rezerva te tjera		
Rezerva ligjore		
Rezerva statutore		
Rezerva te tjera		
Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
Fitimi/(humbja) e pashperndare	0	
Fitimi/(humbja) e periudhes	9,899,352	
Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike	9,899,452	
Interesa jo-kontrollues		
Totali i kapitalit	9,899,452	
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	14,085,051	

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhesë
Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit		
Te ardhurat nga aktiviteti kryesor	57,400,862	
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		
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	(8,857,464)	
Te tjera shpenzime		
Shpenzime te personelit		
Paga dhe shperblime	(11,274,340)	
Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore	(1,905,130)	
Shpenzimet per pensionet		
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(260,559)	
Shpenzime te tjera shfrytezimi	(24,738,367)	
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 *		
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Te tjera te ardhura financiare	134,352	
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	(44,712)	
Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Fitimi/(humbja) para tatimit	10,454,642	
Tatimi mbi fitimin		
Tatimi mbi fitimin e periudhes	(555,290)	
Tatim fitimi i shtyre		
Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve		
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A)	9,899,352	
Te ardhura te tjera gjithepershiresë 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 gjithepershiresë nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Totali i te ardhurave te tjera gjithepershiresë per periudhen/vitin (B)	-	
Totali i te ardhurave gjithepershiresë per periudhen/vitin (A+B)	9,899,352	
Totali i te ardhurave gjithepershiresë per :		
Pronaret e njesise ekonomike meme		
Interesat jo-kontrollues		

Pasqyrat financiare të periudhës deri 31.12.2023
A.V SHPK
NIPT M22130018M
Monedha raportuese - Lek
Pasqyra e fluksit të mjeteve monetare (metoda indirekte)

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e		
Fitimi/(Humbja) e periudhes	9,899,352	
<i>Rregullime per shpenzimet jo-monetare:</i>		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzime per tatimin mbi fitimin jo-monetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	260,559	
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 (pershkruaj)		
Te tjera (pershkruaj)		
 Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivite		
(Fitim)/humbja nga shitja e aktiveve afatgjata		
(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	(8,207,940)	
Renie/(Rritje) ne inventar	(1,116,327)	
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme	1,853,966	
Rritje/(Renie) ne detyrime per punonjesit	1,586,061	
Rritje/renie ne detyrimet tatimore	745,571	
Te tjera (pershkruaj)	-	
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	5,021,243	
 Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(2,712,603)	
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Para te perdorura per blerjen e filjaleve (netuar me		
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		

Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

Pozicioni financiar ne fillim									
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile									
Pozicioni financiar i rideklaruar ne fillim									
Te ardhurat totale gjithepershires te periudhes:									
Fitim/(humbja) e periudhes									
Te ardhura te tjera gjithepershires									
Tatime aktuale dhe te shytyra te njohura drejtperdrejt ne kapital									
Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen									
Transaksione per pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne kapital:									
Emetim i kapitalit (e nenshkruar									
Dividende te shpendare									
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)									
Totali i transaksioneve per pronaret e njesis ekonomike									
Pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes)									
Te ardhurat totale gjithepershires te periudhes:									
Fitim/(humbja) e periudhes									
Te ardhura te tjera gjithepershires									
Tatime aktuale dhe te shytyra te njohura drejtperdrejt ne kapital									
Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen									
Transaksione per pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne kapital:									
Emetim i kapitalit (e nenshkruar									
Dividende te shpendare									
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)									
Totali i transaksioneve per pronaret e njesis ekonomike									
Pozicioni financiar ne fund (viti aktual)									

SHENIMET SHPJEGUESE**Sqarim:**

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmirësuar
 Plotësimi i të dhënave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të
 përcaktuara në SKK 2 të përmirësuar. Radha e dhënies 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

- 1 Ligjit Nr. 25 Date 10.05.2018 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabël i aplikuar : Standardet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri.(SKK 2)
- 3 Baza e përgatitjes së PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilësore të përdorura për hartimin e P.F. : (SKK 1)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUESE ka mbajtur në llogaritje të saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike të veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarisë ekonomike të njësisë sonë raportuese është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevojë ndërprerjen e aktivitetit të saj.
 - c) KOMPENSIM midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka , ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetëm në rastet që lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plote për të qenë të qarta dhe të kuptueshme për përdorues të jashtëm që kanë njohuri të përgjithshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI është vlerësuar nga ana jone dhe në bazë të tij Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zëra materiale.
 - f) BESUSHMERIA 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 paanshmërisë pa asnjë influencë të qëllimshëm
 - Parimin e maturisë pa optimizëm të teperuar, 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 inventarëve është zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4)

Vlerësimi fillestar i një elementi të AAM që plotëson kriteret për njohje si aktiv në bilanc është vlerësuar me kosto. (SKK 5; 11)

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

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

Për llogaritjen e amortizimit të AAM (SKK 5) njësitë ekonomike ka përcaktuar si metode të amortizimit të ndërtesave metodën lineare dhe për AAM të tjera metodën e amortizimit mbi bazën e vlefës së mbetur ndërsa normat e amortizimit janë përdorur të njëjlojta me ato të sistemit fiskal në fuqi dhe konkretisht :

- Për ndërtesat me 5 % të vlefës së mbetur
- Kompjuterë e sisteme informacioni me 25 % të vlefës së mbetur
- Të gjitha AAM të tjera me 20 % të vlefës së mbetur

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

Ref.

A.V SHPK
SHENIMET SHPJEGUESE

A Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndrvshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

► Aktivet monetare

Banka						
Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	UNION BANK ALL	Leke	111634096020119			238.587
2	INTESA SAN PAOLO POS ALL	Leke	21319135031			51.982
3	UNION BANK EURO	Euro	111634096020128	11,593.58	103.88	1,204,341
4	INTESA SAN PAOLO EURO	Euro	21319135302	4,941.65	103.88	513,339
5	UNION BANK POS EURO	Euro	111634096210125	8.46	103.88	879
	Totali					2,009,127

Arka				
Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Arka ne Leke	0.00	1	299,513
	Totali			299,513

3	► Investime		Nuk ka	0
	1 Në tituj pronësie të njësjve ekonomike brenda grupit		Nuk ka	0
	2 Aksionet e veta		Nuk ka	0
	3 Te tjera Financiare		Nuk ka	0
4	► Të drejta të arkëtueshme			
	1 > Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Kliente per mallra,produkte e sherbime)	Leke	3,057,555	
5	2 > Nga njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0	
6	3 > Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0	
7	4 > Të tjera (TVSH, Tatim Fitimi Parapagime, etj)	Leke	5,150,386	
	> Tatim mbi fitimin		0	
	Tatimi i derdhur paradhenie	Nuk ka		
	Tatimi i vitit ushtrimor	Nuk ka		
	Tatimi i derdhur teper	Nuk ka	0	
	Tatim rimbursuar	Nuk ka	0	
	Tatim nga viti kaluar	Nuk ka	0	
	> Tvsh		0	
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Nuk ka		
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Nuk ka		
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Nuk ka		
	Tvsh e paguar gjate vitit	Nuk ka		
	Tvsh kerkesa per rimbursim	Nuk ka	0	
	Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Nuk ka		
	> Parapagim dogane	Nuk ka		
	> Parapagime	Leke	4,623,410	
	> Te drejta ndaj ortakut	Leke	526,976	
8	5 > Kapital i nënshkruar i papaguar	Leke	100	
9	► Inventarët			
10	> Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	Nuk ka		
11	> Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	Nuk ka		
12	> Produkte të gatshme	Nuk ka	0	

13	>	Mallra	Leke	1,116,327
14	>	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	Nuk ka	0
15	>	AAGJM të mbajtura për shitje	Nuk ka	0
16	>	Parapagime për inventar	Nuk ka	0
17	►	Shpenzime të shtyra	Nuk ka	
18	►	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	Nuk ka	0
19	II AKTIVET AFATGJATA			
20	►	Aktive financiare	Nuk ka	0
21	1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
22	2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
23	3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
24	4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
25	5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	Nuk ka	0
26	6	Tituj të tjerë të huadhënies	Nuk ka	
27	►	Aktivet materiale		
		Aktive afatgjata materiale		
		Pasqyra e aktiveve dhe e Amortizimit		
			Ndertesat	Pajisje informative
			Mobilje e pajisje zyre	Mjete transporti
			Makinieri paisje dhe instalime teknike	Te tjera
				Totali
		Aktive të Trupëzuara		-
		Gjendje 01.01.2023		-
		Shtesa	247,970	2,061,944
		Pakesime		402,689
		Gjendje 31.12.2023	-	2,712,603
		Amortizimi		-
		Gjendje ne 01.01.2023		-
		Shtesa llogaritur	9,241	223,231
		Pakesime	-	28,088
		Gjendje ne 31.12.2023	-	260,559
		Vlera neto 01.01.2023	-	-
		Vlera neto 31.12.2023	-	-
			238,729	1,838,713
			-	-
			374,601	2,452,043
28	►	Aktivet biologjike	Nuk ka	0
29	►	Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka	0
30	►	Aktive tatimore të shtyra	Nuk ka	0
31	B	Detyrime afatshkurtra:		
	1	Titujt e huamarrjes	Nuk ka	0
32	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	Nuk ka	
33	3	Arkëtime në avancë për porosi	Leke	500,000
34	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	Leke	1,353,966
35	5	Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	0
36	6	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
37	7	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
	7.1	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Nuk ka	
38	8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore shëndetsore	Leke	1,586,061

	8.1	Të pagueshme ndaj punonjësve	Leke	1,107,430
	8.2	Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore shëndetsore	Leke	478,631
39	9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	Leke	745,571
	9.1	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		555,290
		Tatimi i derdhur paradhenie	Nuk ka	
		Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	555,290
		Tatimi i derdhur teper	Nuk ka	0
		Tatim rimbursuar	Nuk ka	0
		Tatim nga viti kaluar	Nuk ka	0
	9.2	Detyrime tatimore per Tvsh-ne	Leke	160,212
		Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Nuk ka	0
		Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	4,567,322
		Tvsh e pagueshme ne shite gjate vitit	Leke	5,143,843
		Tvsh e Paguar	Leke	416,308
		Tvsh per tu paguar ne mbyllje te vitit	Leke	160,212
	9.3	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim , etj	Leke	30,069
	9.4	Detyrime tatimore per TAP	Nuk ka	
	9.5	Dividente per tu paguar	Nuk ka	0
	10	Te tjera te pagueshme	Nuk ka	
40	►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	0
41	►	Të ardhura të shtyra	Nuk ka	0
42	►	Provizione	Nuk ka	0
43	►	Detyrime afatgjata:	Nuk ka	0
44	1	Titujt e huamarrjes	Nuk ka	0
45	2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	Nuk ka	
46	3	Arkëtimet në avancë për porosi	Nuk ka	
47	4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	Nuk ka	0
48	5	Dëftesa të pagueshme	Nuk ka	0
49	6	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit	Nuk ka	0
50	7	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	Nuk ka	0
51	8	Te drejta e detyrime ndaj ortakut	Nuk ka	
52	►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	Nuk ka	0
53	►	Të ardhura të shtyra	Nuk ka	0
54	►	Provizione:	Nuk ka	0
55	1	Provizione për pensionet	Nuk ka	
56	2	Provizione të tjera	Nuk ka	
57	►	Detyrime tatimore të shtyra	Nuk ka	
58	C	III KAPITALI		
59	►	Kapitali i Nënshkruar	Leke	100
60	►	Primi i lidhur me kapitalin	Nuk ka	0
61	►	Rezerva rivlerësimi	Nuk ka	0
62	►	Rezerva të tjera	Nuk ka	
63	1	Rezerva ligjore	Nuk ka	
64	2	Rezerva statutore	Nuk ka	0
65	3	Rezerva të tjera	Nuk ka	0
66	►	Fitimi i pashpërndarë	Nuk ka	0
67	►	Fitim / Humbja e Vitit [Fitimi (Humbja) e vitit financiar]	Leke	9,899,352
Pasqyra e Performancës				

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

		01.01.2023- 31.05.2023	01.06.2023- 31.12.2023	TOTAL 2023
1	► Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit [Shitjet neto]	Leke 11,897,083	45,503,779	57,400,862
	> Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	Nuk ka		-
	> Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	Nuk ka		-
	> Te ardhura nga shitja e Mallrave dhe Shërbimeve	Leke 11,897,083	45,503,779	57,400,862
2	► Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	Nuk ka	0	-
3	► Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar			-
4	► Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	Nuk ka		-
	> Qeraja	Nuk ka		-
	> Komisione	Nuk ka	0	-
	> Transport per te tjeret	Nuk ka	0	-
	> Prodhimi i AA jomateriale	Nuk ka	0	-
	> Prodhimi i AA materiale	Nuk ka	0	-
	> Te ardhura nga grantet	Nuk ka	0	-
	> Te ardhura te tjera	Nuk ka		-
5	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	Nuk ka	0	-
6	Materialet e konsumuara	Leke	8,857,464	8,857,464
	> Blerje shpenzime materiale dhe materiale të tjera	Leke	6,899,266	6,899,266
	> Blerje shpenzim mallra	Leke	1,958,199	1,958,199
7	► Shpenzime të personelit [Kosto e punes]	Leke 3,113,309	10,066,161	13,179,470
	> Paga dhe shpërblime [Pagat e personelit]	Leke 2,667,789	8,606,551	11,274,340
	> Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore	Leke 445,520	1,459,610	1,905,130
	> Shpenzimet per pensionet	Nuk ka	0	-
	> Nr. mesatar punonjesish		33	33
8	► Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	Nuk ka	0	-
9	► Shpenzime konsumi dhe amortizimi [Amortizimet dhe zhvleresimet]	Leke	260,559	260,559
10	► Shpenzime të tjera shfrytëzimi [Shpenzime te tjera]	Leke 455,029	24,283,337	24,738,367
	> Blerje Energi Uje	Leke 455,029	3,229,496	3,684,525
	> Abonime Bilanc	Leke	144,517	144,517
	> Shpenzime Sanitare	Leke	1,189,293	1,189,293
	> Blerje Sherbim Hoteleri	Leke	66,546	66,546
	> Shpenzime te ndryshme	Leke	103,103	103,103
	> Kancelari	Leke	245,127	245,127
	> Sherbim IT	Leke	400,766	400,766
	> Blerje Uniforma etj	Leke	213,800	213,800
	> Mirembajtje Ashensor	Leke	180,000	180,000
	> Shpenzime Marketingu	Leke	308,008	308,008
	> Shpenzime Booking	Leke	5,292,259	5,292,259
	> Blerje gaz per guzhinen	Leke	139,600	139,600
	> Sherbim kontabiliteti	Leke	320,000	320,000
	> Shpenzime Bileta	Leke	111,516	111,516
	> Shpenzime Expedia	Leke	21,650	21,650
	> Mirembajtje dhe Riparime	Leke	38,955	38,955
	> Shpenzime te tjera pa fature	Leke	1,279,295	1,279,295
	> Qera Godine	Leke	9,651,100	9,651,100
	> Qera Automjete	Leke	70,154	70,154
	> Shpenzime per sherbime bankare	Leke	640,469	640,469
	> Taksa Vendore	Leke	70,942	70,942
	> TAKSA E FJETJES	Leke	136,500	136,500
	> Gjoha dhe demshperblime	Leke	9,336	9,336
	> Shpenzime paga cash	Leke	287,403	287,403
	> Komisione POS	Leke	133,503	133,503
11	► Të ardhura të tjera	Leke -	134,352	134,352
	> Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*	Nuk ka	0	-
	> Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese	Nuk ka	0	-
	> Te ardhura nga investimet ane nuate e tjera ne	Nuk ka	0	-
	> Te ardhura nga investimet ane nuate e tjera ne	Nuk ka	0	-
	> Interesat te arketueshem ane te ardhura te tjera	Nuk ka	0	-
	> Interesat te arketueshem ane te ardhura te tjera	Nuk ka	0	-

> Te tjera te ardhura financiare :		Kredit	Nuk ka		-
-		Note			-
-		Te ardhura nga interesat	Leke		50
-		num nga	Leke	50	
				134,302	134,302
					-
12	Zhvierësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		Nuk ka	0	-
13	Shpenzime financiare		Leke	0	44,712
	> Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme		Nuk ka		-
	> shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme		Nuk ka	0	-
	> Shpenzime te tjera financiare		Leke	0	44,712
		INTERESA	Nuk ka		-
		numojc	Leke	44,712	44,712
14	Pjesa e numit/numojes nga pjesemarrjet		Nuk ka		-
1	Te ardhura financiare nga shoqerite e kontrolluara		Nuk ka	0	-
	Shpenzime financiare nga shoqerite e kontrolluara		Nuk ka	0	-
2	Te ardhura financiare nga shoqerite e lidhura		Nuk ka	0	-
	Shpenzime financiare nga shoqerite e lidhura		Nuk ka	0	-
15	D Fitimi (humbja) para tatimit		Leke	8,328,745	2,125,897
	Shpenzime te panjohura :		Leke	-	1,576,034
	> Gjoha dhe demshperblime		Leke	0	9,336
	> Shpenzime te tjera pa fature		Leke		1,279,295
	> Paga cash		Leke		287,403
	Fitimi para tatimit			8,328,745	3,701,931
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		Leke	-	555,290
		Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	Nuk ka	-	-
		Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	Nuk ka	-	0
		Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	Nuk ka	0	0
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		Leke	8,328,745	1,570,607
	Shënime të tjera shpjeguese				-
	Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.				-
	Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes raportuese dhe qe korigjim nuk ka.				-

HARTOI
Elsa Ago

Elsa Ago

AV Sh.p.k.
NUIS : M22130018M
TIRANË - ALBANIA

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Arnaldo Guma