

I. SHËNIME PËR BILANCIN KONTABËL

Bilanci kontabël, është i kuadruar.

Llogaritë janë vendosur në postet e duhura. Formati i përdorur është në përshtatje me SKK 2, të dhënë në shtojcën 1 të këtij standarti. Bilanci kontabël ka tre përbërës kryesorë :

- a) Aktivet që kontrollon “ Sidi ” sh.p.k. (referenca në pasqyrat parësore A.B.I. dhe A.B.II.) ose Pasqyra 1/A dhe Pasqyra 1/P.
- b) Pasivet që duhet të përmbushë “ Sidi ” sh.p.k. (referenca në pasqyrat parësore P.B.I dhe P.B.II)
- c) Kapitalin e pronarit të “ Sidi ” sh.p.k. (referenca në pasqyrat parësore (P.B. III)

A.B.I Shënime për Aktivet Afatshkurtra A.A.SH.

A.A.SH Aktive monetare (shënim A.B.I.1)

Aktivitet monetare perbehen nga mjete ne arken lekë dhe banka. Mjetet monetare ne banka ne valute jane te konvertuara ne lekë me kursin e BSH date 31.12.2011.

Gjendja monetare me 31.12.2011 ne vlerë -4.393.602 lekë ka rritje nga viti i kaluar 190.459 lekë, e cila përputhet me pasqyren e rrjedhjes se parasë ku jepen edhe faktoret e ndryshimit.

Mjetet ne banka jane ne llogarite :

Raiffeisen bank leke	(5.634.719) leke
Procredit leke	45.408 leke
BKt leke	137.244 leke
Raiffeisen euro	634.918 leke
Procredit euro	22.383 leke
BKt euro	6.768 leke

Mjetet ne arke jane në lekë 394.394 lekë.

A.A.SH Kerkesat (shënim A.B.I.3)

Perbehen nga

Kërkesa nga kliente në lekë ,të vlerësuara me vlere faturë , në shumën 27.219.015 lekë .Klientet janë të inventarizuar dhe të konfirmuar nga të tretet.

Kërkesa nga shteti për Tvsh në shumën 6.136.092 lekë , shumë e cila përputhet me dokumentacionin prane shoqërisë.

A.A.SH Inventari (shënim A.B.I.4)

Nr	Emertimi	2011	2010	ndryshimi

1	Mallra per rishitje	39.686.470	34.832.892
---	---------------------	------------	------------

Gjendja e inventarit në bilanc rakordon me inventarin kontabël dhe fizik të realizuar nga ne më datë 31.12.2011. Vleresimi me kosto mesatare. Përbëhen nga mallra për shitje.

AAM (Shënim A.B.II.2.)

AA materiale paraqiten ne vleren 5.393.923 leke.

1	Emertimi	Truall	Ndertesa	Mak. Paisje	Mjete transporti	Zyre	Totali
A	Vlera bruto						
1	Aqt.brut 01.01.2011			1,871,246	5,710,000		7,581,246
2	Shtesa					106,725	106,725
3	Pakesime						
4	Gjendje 31.12.2011			1,871,246	5,710,000	106,725	7,687,971
B	Amortizimi						
1	Gjendje 01.01.2011			187,124	1,348,800		1,535,924
2	Shtesa			187,124	571,000		758,124
3	Pakesime						
4	Gjendje 31.12.2011			374,248	1,919,800		2,294,048
C	Vlera neto			1,496,998	3,890,200	106,725	5,393,923

Detyrimet Afat shkurtra

Huat dhe parapagime(Shënim P.B.I.3)

Përbëhen nga detyrime ndaj furnitorëve,punonjesve , sigurimeve shoqerore, dhe per tatimin mbi pagë respektivisht :

-Detyrime ndaj furnitoreve	50,129,675 leke
-Detyrime ndaj punonjesve	1,333,949 leke
-Detyrime sig shoqerore	26,505 leke
-Detyrime TAP	5,863 leke
-Detyrim tatim fitim	196,033 leke
-Detyrim tatim burim	24,000 leke

« Sidi » ngelet debitor per detyrimet e siperparaqitura te evidentuara dhe te kuadruara me kontabilitetin .

Detyrime ndaj ortakeve jane 2,000,000 leke.

Parapagime te arketuara 216,000 leke.

Hua afatgjata (Shenim P.B. II)

Huamarrje afatgjata 7,708,000 leke.

Shënime per Levizjen e kapitaleve te veta(Shënim P.B.III.)

<i>Emertimi</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>
Kapitali themeltar	7,300,000	7,300,000
Rezerve ligjore	730,000	98,643
Rezerva te tjera	1,214,957	
Fitime te pashperndara		
Fitime te ushtrimit 2011	3,156,916	1,846,814
<i>Total kapitale te veta</i>	12,401,873	9,244,957

SHËNIME PER DEKLARATEN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIME.

(Shënim P.A.Sh.)

Kjo pasqyrë është bazuar në klasifikimin e shpenzimeve sipas natyrës. Jane njohur shpenzimet që lidhen me realizimin e te ardhurave te paraqitura ne kete deklarate.

(Shënim P.A.Sh.I.1) Te ardhurat rezultojne nga:.

-Shitje mallrash ne vlere 83.079.571 lekë. Jane te rakorduara me dokumentacionin. Pasyrojne shitjet nga aktiviteti kryesor. Te ardhurat jane njohur me vlere fature , sepse me prerjen e fatures dhe marrjen ne dorezim te mallit nga bleresi kane kaluar tek ky i fundit edhe rreziqet,ne fakt me parimin e te drejtave te konstatuara sipas marreveshjes mes paleve.

(Shënim P.A.Sh.I.2)

Shpenzimet. (Shënim P.A.Sh.I.4)

Analiza mallra lende te para paraqet blerje e realizuara gjatë viti dhe ndryshmet e gjendjes se tyre.

(Shënim P.A.Sh.I.5)

Analiza shpenzime personeli ,pasqyron pagat dhe kontributet e punonjesve te shoqerise te rakoduara me dokumentat baze.

(Shënim P.A.Sh.I.6)

Renia ne vlere (zhvleresim) amortizimi eshte llogaritur drejt sipas vendimit te drejtimit.

(Shënim P.A.Sh.I.7)

Kostot te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit pasqyrojne shpenzimet per sherbime nga te trete qera, energji ,honorare,taksa etj.

(Shënim P.A.Sh.I.12.3)Fitimet-humbjet nga kursi i kembimit jane 9.888 leke.

Rezultati bruto dhe neto eshte llogaritur e pasqyruar drejte.

Administratori

Lulzim Zara



FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore

2011

(1) Numri Serial:

K18409705F3DZ01T



K18409705F3DZ01T

(3) Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT)	K18409705F
(4) Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:	SIDI
(5) Emri Mbiemri i Personit Fizik:	
(6) Adresa	MALSI E MADHE
(7) Numri Telefonit:	Malesi e Madhe, Drejtoria Rajonale Shkoder
<small>Lajmeroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar</small>	

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	83.585.709,00	83.585.709,00
(10/11) Shpenzimet	80.066.276,00	80.066.275,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		105.737,00
Rezultati		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	3.519.433,00	3.625.171,00
(17) Humbje e mbartur		
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		3.625.171,00

<i>Llogaritja e tatim fitimit</i>		
(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		362.517,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		
(21) Tatim fitimi (19+20)		362.517,00
(22) Tatim fitimi i shtyre		
(23) Parapagime	166.484,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme		
(25) Kerkese per rimbursim		
(26) Tatim fitimi i mbipaguar		
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		196.033,00
(28) Denime / interesa per vonesa		
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		196.033,00

Data dhe Firma e Personit te Tatueshem - Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte.

Data 2012-03-29

Firma e Personit te tatueshem:

Kjo kopje e deklarates nuk mund te perdoret per te kryer pagesa ne bankë. Kjo kopje mund te perdoret vetem per nevojat tuaja personale. Per te kryer pagesen ju lutem te gjeneroni Flete Pagesen duke klikuar butonin "Gjenero Flete Pagese". Per sqarime te metejshme ju lutem kontaktoni sherbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar ne numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: efilng@tatime.gov.al

Emertimi dhe forma ligjore	"SIDI "Sh.p.k
NIPT-i	K18409705F
Adresa e selise	KOPLIK ,MALESI E MADHE
Data e krijimit	19.01.2002
Nr. i rregjistrit tregtar	
Veprimtaria kryesore	TREGTI

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standartit kombetar te kontabilitetit nr.2 dhe Ligjit. Nr.9228 dt.29.04.2004 per kontabilitetin dhe Pasqyrat finaciare)

Viti 2011

Pasqyrat financiare jane individuale		Individuale
Pasqyrat financiare jane te konsoliduara		x
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne		ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne		leke
Periudha kontabel e pasayrave financiare	Nga	01.01.2011
	Deri	31.12.2011
Data e mbylljes se Pasqyrave finaciare		27.03.2012

RAPORT I AUDITUESIT TE PAVARUR
Viti financiar I Janar -31 Dhjetor 2011

Sidi sh.p.k.
Asamblese se ortakeve

Handwritten signature and date: 12/12/2011

Prill 2012

"SIDI "

Pasqyrat Financiare te vitit 2011

Periudha 001.01.2011-31.12.2011

Monedha leke

(Pasqyra nr 1/A)

AKTIVET	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			
1 Aktive monetare	A.B.I.1	-4,393,602	-4,584,061
> Banke		-4,787,996	-4,715,401
> Arke		394,394	131,340
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
Totali 2			
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3	33,355,107	16,604,467
> Klient per mallra,produkte dhe sherbime		27,219,015	12,231,350
> Debitor, kreditor te tjere			
> Tatim mbi Fitimin			269,164
> Tvsh		6,136,092	4,103,953
> tatim burim			
> Llogari/ Kerkesa afatshkurtra shpenzime per periudha te ardhshme			
> Llogari/ Kerkesa te tjera afatshkurtratvsh shtyre			
> parapagime dhe te ngjashme			
Totali 3			
4 Inventari	A.B.I.4	39,686,470	34,832,892
> Lendet e para			
> zhvleresim inventari			
> Inventari i imet			
> Prodhim ne proces			
> Produkte te gatshme			
> Mallra per rishitje		39,686,470	34,832,892
Totali 4			
5 Aktivet biologjike afatshkurtra	A.B.I.5		
6 Aktivet biologjike afatshkurtra te mbajtura per s	A.B.I.6		
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7		
> Shpenzimet te periudhave te ardhshme			
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)			
II AKTIVET AFATGJATA			
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1		
Llogari /Kerkesa te arketushme afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afat gjata materiale	A.B.II.2	5,393,923	6,045,322
> Toka			
> Ndertesa			
> Makineri e paisje		1,496,998	1,684,122
> mjete transporti		3,790,200	4,361,200
> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel) Pinf		106,725	
Totali 2			
3 Aktivet biologjike afatgjata	A.B.II.3		
4 Aktivet afatgjata jomateriale	A.B.II.4		
> Emri i mire			
> Aktivet e tjera afatgjata jomateriale			
Totali 4			
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5		
6 Aktive te tjera afatgjata	A.B.II.6		
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)			
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		74,041,898	52,898,620

Kontabel i Miratuar
 Ervis Krasa
 ERVIS KRASA
 KONTABEL I MIRATUAR
 SHKODER-ALBANIA

RAPORTI I AUDITORËVE TË PAVARUR

Shkoder ,10 Prill 2012

Drejtorit te pergjithshem shoqeria SIDI sh.p.k

I nderuar zoteri !

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të bashkëngjitura të shoqërisë **SIDI** sh.p.k, që përfshijnë bilancin më 31 Dhjetor 2011, si dhe pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve, të ndryshimeve në kapitalet e veta dhe të rrjedhjes së parasë për vitin ushtrimor të mbyllur, dhe një përmbledhje të politikave kontabël kryesore dhe shënime të tjera shpjeguese.

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare

Drejtimi i shoqërisë është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave financiare në përputhje me Standartet Shqiptare të Kontabilitetit. Kjo përgjegjësi përfshin: hartimin, zbatimin dhe mbajtjen e kontrollit të brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare pa gabime materiale, qoftë nga mashtrime apo pasaktësira; përzgjedhjen dhe aplikimin e politikave të duhura kontabël dhe bërjen e vlerësimeve kontabël që janë të përshtatshme me rrethanat.

Përgjegjësia e Auditorit

Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar mbi auditimin tonë. Ne kryem auditimin tonë në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarte kërkojnë që ne të respektojmë kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin me qëllim që të përfitojmë siguri të arsyeshme që pasqyrat financiare nuk kanë gabime materiale.

Auditimi përfshin procedurën për të marrë prova auditimi për vlerat dhe paraqitjet në pasqyrat financiare. Procedurat e përzgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, përfshirë dhe vlerësimin e riskut të egzistencës së gabimeve materiale në pasqyrat financiare, qofshin rezultat i mashtrimeve apo pasaktësira. Në bërjen e këtyre vlerësimeve, auditori konsideron kontrollin e brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare, por jo për qëllimin e shprehjes së një opinionit mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit. Një auditim përfshin gjithashtu vlerësimin për përshtatshmërinë e parimeve kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e vlerësimeve kryesore të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.

Ne besojmë se evidencat e auditimit që kemi marrë ofrojnë baza të arsyeshme për dhënien e opinionit të auditimit.

Opinionit

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare paraqesin në të gjitha aspektet materiale, në mënyrë të drejtë, pozicionin financiar të shoqërisë **SIDI** sh.p.k më 31 Dhjetor 2011, dhe rezultatet e aktivitetit të saj, ndryshimeve në kapitalet e veta dhe rrjedhjes së parasë për vitin ushtrimor të mbyllur në këtë datë sipas Standarteve Shqiptare të Kontabilitetit.

AUDITUESI
Nurije Krymi

Nurije Krymi

Vo :Opinionit është i vlefshëm bashkë me pasqyrat financiare dhe shënime

Adresa :Lagja Qemal Stafa Pallati pas rektoratit te Universitetit Luigj Gurakuqi Kati pare Shkoder 355 68 20 87 087

"SIDI "

Pasqyrat Financiare te vitit 2011

Periudha 001.01.2011-31.12.2011

(Pasqyra nr 1/P)

Monedha leke

PASIVET DHE KAPITALI	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I PASIVET AFATSHKURTRA			
1 Derivativet	P.B.I.1		
2 Huamarrjet	P.B.I.2		
> Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
> Kthimet ripagesat e huave afatgjata			
> Bono te konvertushme			
Totali 2			
3 Huat dhe parapagimet	P.B.I.3	53,932,025	35,945,663
> Te pagushme ndaj furnitoreve		50,129,675	35,505,968
> Te pagushme ndaj punonjesve		1,333,949	413,176
> Detyrime ndaj sigurimeve		26,505	15,319
> Detyrime tatimore			
> Per tatim fitimi		196,033	
> Per tvsh			
> Per tatim mbi page		5,863	11,200
> Per tatim ne burim		24,000	
> Detyrime ndaj ortakeve		2,000,000	
> Dividente per tu paguar			
> Hua dhe detyrime te tjera tvsh shtyre			
> Parapagimet e arketuara		216,000	
Totali 3			
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.I.4		
5 Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		53,932,025	35,945,663
II DETYRIME AFATGJATA			
1 Hua afatgjata	P.B.II.1		
> Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
> Bonot e konvertushme			
Totali 1			
2 Huamarrje te tjera afatgjata	P.B.II.2	7,708,000	7,708,000
3 Provizione afatgjata	P.B.II.3		
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.II.4		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)			
TOTALI I DETYRIMEVE			
III. KAPITALI			
1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te	P.B.III.1		
2 Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise	P.B.III.2		
(perdoret vetem ne PF te konsolid)			
3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	7,300,000	7,300,000
4 Primi i aksionit	P.B.III.4		
5 Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)	P.B.III.5		
6 Rezerva statutore	P.B.III.6		
7 Rezerva ligjore	P.B.III.7	730,000	98,643
8 Rezerva te tjera	P.B.III.8	1,214,957	
9 Fitimet e pashperndara	P.B.III.9		
10 Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	3,156,916	1,846,314
TOTALI I KAPITALIT (III)		12,401,873	9,244,957
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I+II+III)		74,041,898	52,898,620

"SIDI "

Pasqyrat Financiare te vitit 2011

Periudha 001.01.2011-31.12.2011

Monedha leke

(Pasqyra nr 1/A)

AKTIVET	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			
1 Aktive monetare	A.B.I.1	-4,393,602	-4,584,061
> Banke		-4,787,996	-4,715,401
> Arke		394,394	131,340
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
Totali 2			
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3	33,355,107	16,604,467
> Klient per mallra,produkte dhe sherbime		27,219,015	12,231,350
> Debitor, kreditor te tjere			
> Tatim mbi Fitimin			269,164
> Tvsh		6,136,092	4,103,953
> tatim burim			
> Llogari/ Kerkesa afatshkurtra shpenzime per periudha te ardhshme			
> Llogari/ Kerkesa te tjera afatshkurtratvsh shtyre			
> parapagime dhe te ngjashme			
Totali 3			
4 Inventari	A.B.I.4	39,686,470	34,832,892
> Lendet e para			
> zhvleresim inventari			
> Inventari i imet			
> Prodhim ne proces			
> Produkte te gatshme			
> Mallra per rishitje		39,686,470	34,832,892
Totali 4			
5 Aktivet biologjike afatshkurtra	A.B.I.5		
6 Aktivet biologjike afatshkurtra te mbajtura per s	A.B.I.6		
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7		
> Shpenzimet te periudhave te ardhshme			
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)			
II AKTIVET AFATGJATA			
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1		
Llogari /Kerkesa te arketushme afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afat gjata materiale	A.B.II.2	5,393,923	6,045,322
> Toka			
> Ndertesa			
> Makineri e paisje		1,496,998	1,684,122
> mjete transporti		3,790,200	4,361,200
> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel) Pinf		106,725	
Totali 2			
3 Aktivet biologjike afatgjata	A.B.II.3		
4 Aktivet afatgjata jomateriale	A.B.II.4		
> Emri i mire			
> Aktivet e tjera afatgjata jomateriale			
Totali 4			
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5		
6 Aktive te tjera afatgjata	A.B.II.6		
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)			
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		74,041,898	52,898,620

"SIDI "

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011
Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres

Periudha 001.01.2011-31.12.2011

(Pasqyra nr 2)

Monedha leke

Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1	83,079,571	87,523,744
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	P.A.Sh.2	468,000	
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme	P.A.Sh.3		
dhe te punes ne proces(pakesimet njihen si shpenzime			
dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve ,shpenz negative			
4 Mallrat lendet e para dhe sherbimet te konsumuara	P.A.Sh.4	-75,358,145	-81,101,295
5 Shenzime personeli	P.A.Sh.5	-1,309,374	-1,267,362
Pagat		-1,122,000	-1,086,000
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		-187,374	-181,362
Shpenzimet per pensionet			
6 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6	-758,124	-758,124
7 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shrytezimit	P.A.Sh.7	-1,860,849	-1,447,671
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	P.A.Sh.8	-79,286,492	-84,574,452
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezimit (Kryes	P.A.Sh.9	4,261,079	2,949,292
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e k	P.A.Sh.10		
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrj	P.A.Sh.11		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	P.A.Sh.12	-741,646	-878,911
Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest te tjera financ a	P.A.Sh.12.1		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi	P.A.Sh.12.2	-779,784	
Fitimet nga kursi i kembimit	P.A.Sh.12.3	9,888	-878,911
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	P.A.Sh.12.4	28,250	
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve pa caktuara	P.A.Sh.13	-105,737	-170,300
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	3,625,170	2,240,681
15 Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.Sh.15	-362,517	-224,068
16 Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi	P.A.Sh.16	3,156,916	1,846,313
17 Elemente te pasqyrave te konsoliduara	P.A.Sh.17		

"SIDI "

Pasqyrat Financiare te vitit 2011

Periudha 001.01.2011-31.12.2011

(Pasqyra nr 1/P)

Monedha leke

PASIVET DHE KAPITALI	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I PASIVET AFATSHKURTRA			
1 Derivativet	P.B.I.1		
2 Huamarrjet	P.B.I.2		
> Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
> Kthimet ripagesat e huave afatgjata			
> Bono te konvertushme			
Totali 2			
3 Huat dhe parapagimet	P.B.I.3	53,932,025	35,945,663
> Te pagushme ndaj furnitoreve		50,129,675	35,505,968
> Te pagushme ndaj punonjesve		1,333,949	413,176
> Detyrime ndaj sigurimeve		26,505	15,319
> Detyrime tatimore			
> Per tatim fitimi		196,033	
> Per tvsh			
> Per tatim mbi page		5,863	11,200
> Per tatim ne burim		24,000	
> Detyrime ndaj ortakeve		2,000,000	
> Dividente per tu paguar			
> Hua dhe detyrime te tjera tvsh shtyre			
> Parapagimet e arketuara		216,000	
Totali 3			
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.I.4		
5 Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		53,932,025	35,945,663
II DETYRIME AFATGJATA			
1 Hua afatgjata	P.B.II.1		
> Hua,bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
> Bonot e konvertushme			
Totali 1			
2 Huamarrje te tjera afatgjata	P.B.II.2	7,708,000	7,708,000
3 Provizione afatgjata	P.B.II.3		
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.II.4		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)			
TOTALI I DETYRIMEVE			
III. KAPITALI			
1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te	P.B.III.1		
2 Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise	P.B.III.2		
(perdoret vetem ne PF te konsolid)			
3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	7,300,000	7,300,000
4 Primi i aksionit	P.B.III.4		
5 Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)	P.B.III.5		
6 Rezerva statutore	P.B.III.6		
7 Rezerva ligjore	P.B.III.7	730,000	98,643
8 Rezerva te tjera	P.B.III.8	1,214,957	
9 Fitimet e pashperndara	P.B.III.9		
10 Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	3,156,916	1,846,314
TOTALI I KAPITALIT (III)		12,401,873	9,244,957
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I+II+III)		74,041,898	52,898,620

Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda indirekte

2011

(Pasqyra nr 3)

Nr	Pasqyra e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	3,519,432.00	2,070,382
	Rregullime per.		
	Amortizimin	758,124.00	758,124.00
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rrije/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	-16,750,640.00	-14,890,848.00
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	-4,853,578.00	-16,793,092.00
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve, per tu paguar nga aktivite	17,986,362.00	24,171,392.00
	Parate e perftuara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatimfitimi i paguar	-362,517	-224,068.00
	Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit		
	Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
	Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjate	-106,725.00	
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	Zbritje fisku		
	Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese		
	shpenzime te shtyra provizione		
	Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjate		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividentet e paguar		
	Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	190,459	-4,908,110
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	-4,584,061	324,049
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	-4,393,602	-4,584,061

"SIDI "

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011
Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres

Periudha 001.01.2011-31.12.2011

(Pasqyra nr 2)

Monedha leke

Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1	83,079,571	87,523,744
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	P.A.Sh.2	468,000	
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme	P.A.Sh.3		
dhe te punes ne proces(pakesimet njihen si shpenzime dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve ,shpenz negative			
4 Mallrat lendet e para dhe sherbimet te konsumuara	P.A.Sh.4	-75,358,145	-81,101,295
5 Shenzime personeli	P.A.Sh.5	-1,309,374	-1,267,362
Pagat		-1,122,000	-1,086,000
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		-187,374	-181,362
Shpenzimet per pensionet			
6 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6	-758,124	-758,124
7 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shrytezimit	P.A.Sh.7	-1,860,849	-1,447,671
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	P.A.Sh.8	-79,286,492	-84,574,452
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezimit (Kryes	P.A.Sh.9	4,261,079	2,949,292
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e ko	P.A.Sh.10		
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrj	P.A.Sh.11		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	P.A.Sh.12	-741,646	-878,911
Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest te tjera financ a	P.A.Sh.12.1		
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi	P.A.Sh.12.2	-779,784	
Fitimet nga kursi i kembimit	P.A.Sh.12.3	9,888	-878,911
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	P.A.Sh.12.4	28,250	
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve pa caktuara	P.A.Sh.13	-105,737	-170,300
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	3,625,170	2,240,681
15 Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.Sh.15	-362,517	-224,068
16 Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi	P.A.Sh.16	3,156,916	1,846,313
17 Elemente te pasqyrave te konsoliduara	P.A.Sh.17		

"SIDI"

Paqyra e Ndryshimeve ne Kapital
Nje pasqyre e pa konsoliduar

(Pasqyra nr 1/A)

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpernare	Rezerva te tjera	fitimi	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetore 2009	100,000				4,302,321		2,996,322	7,398,643
A	Efektii ndryshimeve ne politikat kontabel								
B	Pozicioni i rregulluar								
1	Fitimi neto per periudhen kontabeli 2010							1,846,314	1,846,314
2	Dividentet e paguar								
3	Rritja e rezerves se kapitalit								
4	Rritja e kapitalit	7,200,000			98,643	-4,302,321		-2,996,322	0
II	Pozicioni me 31 dhjetore 2010	7,300,000			98,643			1,846,314	9,244,957
5	Transferimi ne rezerva te tjera								
6	Fitimi neto per periudhen kontabeli 2011							3,156,916	3,156,916
7	Emetimi aksioneve								
8	Dividentet e paguar								
9	Emetimi kapitali aksionar								
10	Aksione te thesari te riblera								
11	Terheqje kapitali per zvoglim								
12	Transferim ne detyrime								
III	Pozicioni me 31 dhjetore 2011	7,300,000			98,643			5,003,230	12,401,873

Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda indirekte

2011

(Pasqyra nr 3)

Nr	Pasqyra e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	3 519,432.00	2,070,382
	Rregullime per.		
	Amortizimin	758,124.00	758,124.00
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rrije/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	-16,750,640.00	-14,890,848.00
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	-4,853,578.00	-16,793,092.00
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve, per tu paguar nga aktivite	17,986,362.00	24,171,392.00
	Parate e perftuara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatimfitimi i paguar	-362,517	-224,068.00
	Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit		
	Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
	Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjate	-106,725.00	
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	Zbritje fisku		
	Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese		
	shpenzime te shtyra provizione		
	Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjate		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividentet e paguar		
	Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	190,459	-4,908,110
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	-4,584,061	324,049
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	-4,393,602	-4,584,061

Shoqeria SIDIshpk

NIPTI K18409705F

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka					
2	Ndertime					
3	Makineri,paisje		1,871,246			1,871,246
4	Mjete transporti		5,710,000			5,710,000
5	kompjuterike					
1	Zyre			106,725		106,725
2						
3						
4						
TOTALI			7,581,246	106,725		7,687,971

Amortizimi A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka					
2	Ndertime					
3	Makineri,paisje,vegla		187,124	187,124		374,248
4	Mjete transporti		1,348,800	571,000		1,919,800
5	kompjuterike					
1	Zyre					
2						
3						
4						
TOTALI			1,535,924	758,124		2,294,048

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2011	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2011
1	Toka					
2	Ndertime					
3	Makineri,paisje,vegla		1,684,122			1,496,998
4	Mjete transporti		4,361,200			3,790,200
5	kompjuterike					
1	Zyre			106,725		106,725
2						
3						
4						
TOTALI			6,045,322	106,725		5,393,923

Administratori
Lulzim Zara

"SIDI"

Pagura e Ndryshimeve ne Kapital
Nje pasqyre e pa konsoliduar

(Pasqyra nr 1/A)

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashperrnare	Rezerva te tjera	fitimi	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetore 2009	100,000				4,302,321		2,996,322	7,398,643
A	Efekt ndryshimeve ne politikat kontabel								
B	Pozicioni i regulluar								
I	Fitimi neto per periudhen kontabel/2010							1,846,314	1,846,314
2	Dividentet e paguar								
3	Rritja e rezerves se kapitalit								
4	Rritja e kapitalit	7,200,000			98,643	-4,302,321		-2,996,322	0
II	Pozicioni me 31 dhjetore 2010	7,300,000			98,643			1,846,314	9,244,957
5	Transferimi ne rezerva te tjera								
6	Fitimi neto per periudhen kontabel/2011							3,156,916	3,156,916
7	Emetimi aksioneve								
8	Dividentet e pagaur								
9	Emertimi kapitali aksionar								
10	Aksione te thesari te riblera								
11	Terheqje kapitali per zvoglim								
12	Transferim ne detyrime								
III	Pozicioni me 31 dhjetore 2011	7,300,000			98,643			5,003,230	12,401,873

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100		
		701/702/7			
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	03	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	468	
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	83,080	87,524
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm e	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata	72	11300		
			11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
l)	Totali i te ardhurave l= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	83,548	87,524

Administratori
Lulzim Zara

"SIDI" Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Nipt K18409705F
Numer rregjistri tregëtar ..
Adresa. Koplík,M alesi e Madhe

SHËNIME PËR DEKLARIMET E BËRA NË PASQYRAT FINANCIARE,

Mbyllur me 31.12.2011 te shprehura në lekë

PERMBAJTJA

« Sidi » Shpk gjatë vitit 2011 ka ushtruar veprimtari tregëtare në tregti , sipas objektit të përcaktuar në statut dhe te deklaruar ne tatime. Kontributet janë terësisht private, nuk ka ndryshime ne pronesi. Selia e shoqërise është në Shkoder. Veprimtaria e shoqërisë rregullohet sipas ligjit për shoqërite tregëtare 9901 datë 14.04.2008.

Kuadri kontabël dhe ligjor i aplikuar. Me 01 janar 2008, në Shqipëri, ka hyrë në fuqi ligji nr.9228, dt. 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare " dhe sipas nenit 4, të këtij ligji, ndërtimi i pasqyrave financiare bëhet sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit. " Sidi " Shpk në pasqyrat financiare të vitit 2011 ka aplikuar këto standarte.

Përshkrimi i politikave kontabël të zbatuara. Pasqyrat financiare janë ndërtuar sipas SKK-ve. Ato janë përpiluar në të gjithë aspektet materiale në bazë të kostos historike, në përshtatje me ligjin nr.9228, dt.29.04.2004 " Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare " dhe SKK-ve.

-Informacion-shtesë mbi zërat material, të paraqitur në pasqyrat parësore dhe ndryshimet e tyre gjatë periudhës kontabël. Pasqyrat parësore përmbajnë referenca që të drejtojnë në shënimet e bashkangjitura.

ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100		
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103	75,358	
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200		
a-	Pagat e personelit	641	12201	1122	
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	187	
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	758	
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	125	
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	64	
c)	Qera	613	12403	240	
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	167	
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	659	
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407	24	
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	251	
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	188	
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500		
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	37	
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
6	Shpenzime pritje	654			
7	Gjoba dhe demshperblime	657		106	
8	Shpenzime interesa	667		779	
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	80065	0
Informatë:				Viti 2011	Viti 2010
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000		
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001	106	
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021		

Administratori
Lulzim Zara

I. SHËNIME PËR BILANCIN KONTABËL

Bilanci kontabël, është i kuadruar.

Llogaritë janë vendosur në postet e duhura. Format i përdorur është në përshtatje me SKK 2, të dhënë në shtojcën 1 të këtij standarti. Bilanci kontabël ka tre përbërës kryesorë :

- a) Aktivët që kontrollojnë " Sidi " sh.p.k. (referenca në pasqyrat parësore A.B.I. dhe A.B.II.) ose Pasqyra 1/A dhe Pasqyra 1/P.
- b) Pasivët që duhet të përmbushë " Sidi " sh.p.k. (referenca në pasqyrat parësore P.B.I dhe P.B.II)
- c) Kapitalin e pronarit të " Sidi " sh.p.k. (referenca në pasqyrat parësore (P.B. III)

A.B.I Shënime për Aktivët Afatshkurtra A.A.SH.

A.A.SH Aktive monetare (shënim A.B.I.1)

Aktivët monetare përbehen nga mjete në arken lekë dhe banka. Mjetet monetare në banka në valute janë të konvertuara në lekë me kursin e BSH date 31.12.2011.

Gjendja monetare me 31.12.2011 në vlerë **-4.393.602** lekë ka rritje nga viti i kaluar **190.459** lekë, e cila përputhet me pasqyrën e rrjedhjes së parasë ku jepen edhe faktoret e ndryshimit.

Mjetet në banka janë në llogaritë :

Raiffeisen bank leke	(5.634.719) leke
Procredit leke	45.408 leke
BKt leke	137.244 leke
Raiffeisen euro	634.918 leke
Procredit euro	22.383 leke
BKt euro	6.768 leke

Mjetet në arke janë në lekë 394.394 lekë.

A.A.SH Kerkesat (shënim A.B.I.3)

Përbehen nga

Kërkesa nga kliente në lekë ,të vlerësuara me vlerë faturë , në shumën 27.219.015 lekë .Klientet janë të inventarizuar dhe të konfirmuar nga të tretet.

Kërkesa nga shteti për Tvsh në shumën 6.136.092 lekë , shumë e cila përputhet me dokumentacionin pranë shoqërisë.

A.A.SH Inventari (shënim A.B.I.4)

Nr	Emertimi	2011	2010	ndryshimi
1	Mallra për rishitje	39.686.470	34.832.892	4.835.578

Gjendja e inventarit në bilanc rakordon me inventarin kontabël dhe fizik të realizuar nga ne më datë 31.12.2011. Vlerësimi me kosto mesatare. Përbehen nga mallra për shitje.

Shoqeria SIDishpk

NIPTI K18409705F

Pasqyre Nr.3

		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	83,079,571.00
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	
20	Transport	Transport mallrash	468,000.00
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra Fati	
30	Sherbimi	Veprimtari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	
		TOALI (I+II+III+IV+V)	83,547,571.00

Te punesuar mesatarisht per vitin 2010:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	2
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	
Me page me te larte se 84.100 leke	
Totali	2

Administratori

Lulzim Zara

AAM (Shënim A.B.II.2.)

AA materiale paraqiten ne vleren 5.393.923 leke.

1	Emertimi	Truall	Ndertesa	Mak. Paisje	Mjete transporti	Zyre	Totali
A	Vlera bruto						
1	Aqt.brut 01.01.2011			1,871,246	5,710,000		7,581,246
2	Shtesa					106,725	106,725
3	Pakesime						
4	Gjendje 31.12.2011			1,871,246	5,710,000	106,725	7,687,971
B	Amortizimi						
1	Gjendje 01.01.2011			187,124	1,348,800		1,535,924
2	Shtesa			187,124	571,000		758,124
3	Pakesime						
4	Gjendje 31.12.2011			374,248	1,919,800		2,294,048
C	Vlera neto			1,496,998	3,890,200	106,725	5,393,923

Detyrimet Afat shkurtra

Huat dhe parapagime(Shënim P.B.I.3)

Përbëhen nga detyrime ndaj furnitorëve,punonjesve , sigurimeve shoqerore, dhe per tatimin mbi pagë respektivisht :

- Detyrime ndaj furnitoreve 50,129,675 leke
- Detyrime ndaj punonjesve 1,333,949 leke
- Detyrime sig shoqerore 26,505 leke
- Detyrime TAP 5,863 leke
- Detyrim tatim fitim 196,033 leke
- Detyrim tatim burim 24,000 leke

« Sidi » ngelet debitor per detyrimet e siperparaqitura te evidentuara dhe te kuadruara me kontabilitetin .

Detyrime ndaj ortakeve jane 2,000,000 leke.

Parapagime te arketuara 216,000 leke.

Hua afatgjata (Shënim P.B. II)

Huamarrje afatgjata 7,708,000 leke.jane huamarrje pa interesa nga persona fizike .

"SIDI" Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Nipt K18409705F
Numer rregjistri tregëtar ..
Adresa. Koplík,M alesi e Madhe

**SHËNIME PËR DEKLARIMET E BËRA NË PASQYRAT
FINANCIARE,**

Mbyllur me 31.12.2011 te shprehura në lekë

PERMBAJTJA

« Sidi » Shpk gjatë vitit 2011 ka ushtruar veprimtari tregtare në tregti , sipas objektit të përcaktuar në statut dhe te deklaruar ne tatime. Kontributet janë terësisht private, nuk ka ndryshime ne pronesi. Selia e shoqërise është në Shkoder. Veprimtaria e shoqërisë rregullohet sipas ligjit për shoqërite tregtare 9901 datë 14.04.2008.

A. Kuadri kontabël dhe ligjor i aplikuar. Me 01 janar 2008, në Shqipëri, ka hyrë në fuqi ligji nr.9228, dt. 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare ” dhe sipas nenit 4, të këtij ligji, ndërtimi i pasqyrave financiare bëhet sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit. “ Sidi ” Shpk në pasqyrat financiare të vitit 2011 ka aplikuar këto standarte.

B. Përshkrimi i politikave kontabël të zbatuara. Pasqyrat financiare janë ndërtuar sipas SKK-ve. Ato janë përpiluar në të gjithë aspektet materiale në bazë të kostos historike, në përshtatje me ligjin nr.9228, dt.29.04.2004 “ Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare ” dhe SKK-ve.

C. Informacion-shtesë mbi zërat material, të paraqitur në pasqyrat parësore dhe ndryshimet e tyre gjatë periudhës kontabël. Pasqyrat parësore përmbajnë referenca që të drejtojnë në shënimet e bashkangjitura.



Shënime per Levizjen e kapitaleve te veta(Shënim P.B.III.)

Emertimi	2011	2010
Kapitali themeltar	7,300,000	7,300,000
Rezerve ligjore	730,000	98,643
Rezerva te tjera	1,214,957	
Fitime te pashperndara		
Fitime te ushtrimit 2011	3,156,916	1,846,814
Total kapitale te veta	12,401,873	9,244,957

SHËNIME PER DEKLARATEN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIME.

(Shënim P.A.Sh.)

Kjo pasqyrë është bazuar në klasifikimin e shpenzimeve sipas natyrës. Jane njohur shpenzimet që lidhen me realizimin e te ardhurave te paraqitura ne kete deklarate.

(Shënim P.A.Sh.I.1) Te ardhurat rezultojne nga:.

-Shitje mallrash ne vlere 83.079.571 lekë. Jane te rakorduara me dokumentacionin. Pasyrojne shitjet nga aktiviteti kryesor. Te ardhurat jane njohur me vlere fature , sepse me prerjen e fatures dhe marrjen ne dorezim te mallit nga bleresi kane kaluar tek ky i fundit edhe rreziqet,ne fakt me parimin e te drejtave te konstatuara sipas marreveshjes mes paleve.

(Shënim P.A.Sh.I.2)

Shpenzimet. (Shënim P.A.Sh.I.4)

Analiza mallra lende te para paraqet blerje e realizuara gjatë viti dhe ndryshmet e gjendjes se tyre.

(Shënim P.A.Sh.I.5)

Analiza shpenzime personeli ,pasqyron pagat dhe kontributet e punonjesve te shoqerise te rakoduara me dokumentat baze.

(Shënim P.A.Sh.I.6)

Renia ne vlere (zhvleresim) amortizimi eshte llogaritur drejt sipas vendimit te drejtimit.

(Shënim P.A.Sh.I.7)

Kostot te tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit pasqyrojne shpenzimet per sherbime nga te trete qera, energji ,honorare,taksa etj.

(Shënim P.A.Sh.I.12.3)Fitimet-humbjet nga kursi i kembimit jane 9.888 leke.

Rezultati bruto dhe neto eshte llogaritur e pasqyruar drejte.

DEKLERATE ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT

Nr i vendosjes se dokumentit
Periudha tatimore

2011

Shoqeria SIDishpk

NIPTI K18409705F

Adresa Koplík Malesi e madhe

EMERTIMI		Sipas Bilancit		Fiskale
Totali i te ardhurave	1	83,585,709.03	2	83,585,709.03
Totali i shpenzimeve	3	80,066,276.50	4	80,066,276.50
Total shpenzimet e pa zbitshme sipas ligjit (neni21)			5	105,737.00
Kosto e blerjes dhe permiresimit te tokes dhe te truallit			6	
kosto e blerjes dhe permiresimit te aktiveve objekt amortizimi			7	
Zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise nga ortaket			8	
Vlera e shperblimit ne natyre			9	
Kontributi vullnetar i pensionisteve			10	
Divident te deklaruar dhe ndarja e fitimit			11	
Interesa te paguara dhe interesi Max i kredise se caktuar nga BSH			12	
Gjobat ,kamat vonesa dhe kushte penale			13	
Krijimi dhe rritja e rezervave e fondeve te tjera			14	
tatimi mbi te ardhurat personale,akcize,tatim mbi fitimindhe tvsh			15	
shpenzimi perfaqesimi,pritje percjellje			16	
shpenzimi i konsumit personal			17	
shpenzime qe tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj			18	
shpenzime per dhurata			19	
çdo lloj shpenzimi qe nuk vertetohet me dokumenta			20	
interesi i paguar kur huaja tejkalon kater here kapitalin themeltar			21	
nese baza e amortizimit eshte nje shume negative			22	
shpenzimet per sherbime teknike,konsulence te pa paguar 2004			23	
amortizimi nga rivleresimi i AQ			24	
Rezultati i vitit ushtrimor				
Humbja	25		26	
Fitimi	27	3,519,432.53	28	3,625,169.53
Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare			29	
Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare			30	
Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare			31	
Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor	32		33	
Shuma e humbjes qe nuk bartet per efekt fiskal			34	
Fitimi i tatueshem		3,519,432.53	35	3,625,169.53
tatim fitimi i llogaritur			36	-362,517.00
Zbritje nga fitimi (rezerva ligjore)	37	3,156,915.53	38	
Fitimi neto per tu shperndare nga periudha ushtrimore			39	
Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluara			40	
Shtese kapitali nga fitimi			41	
Divident per tu shperndare			42	
tatimi mbi dividentin i llogaritur			43	
Llogaritja e amortizimit				
Ne total llogaritja e amortizimit vjetor =(a+b+c+d)	44	758,124.00	45	758,124.00
Ndertesa makineri afat te gjate	46		47	
aktive te pa trupezuara	48		49	
kompjutera dhe sisteme informacioni	50		51	
te gjitha aktivet e tjera	52	758,124.00	53	758,124.00
Tatimi ne burim ne zbatim te nenit 33			54	

Deklaroj nen pergjegjesine time se informacioni eshte i plote dhe i sakte

DREJTORI

Lulzim Zara

SIDI shpk

Inventari 31.12.2011

nr	emertimi	njesia	sasi	cmimi	vlere
1	Membraan alumini per dritare	cop	12	25384.6	304615
2	Betoniere	cop	3	14000	42000
3	Karroca	cop	50	1950	97500
4	Goma	cop	50	550	27500
7	Basik roll kuqe-kafe	cop	56	2708.8	151693
9	Brryla importi	cop	400	62.5	25000
10	Tjegulla bramak	cop	4469	126.4	564882
11	Blllok ventilacioni	cop	1400	84	117600
12	Cisterno plastike 1000	cop	32	9583.3	306666
13	Cimento Krujet	ton	103.25	8773.3	905843
14	Cisterno plastike 500	cop	3	7083.3	21250
15	Cisterno zinku	cop	14	8881.6	124342
16	Dru bredhi e sharruar	M3	2.98	1404.5	4185
17	Depozit 10 Lt	cop	1	175000	175000
19	Flet politeleni per izolim ndertese	M2	555	260.8	144744
20	Hekur ndertimi	KV	8.32	92151.09	766697
21	Izopllak	M2	323.7	182.4	59043
22	Marmodom per ngjites	cop	55	605	33275
23	Melenal elektrik	cop	1	23963	23963
25	Makineri shtampim kartoni	cop	1	257020	257020
27	Polisterol	M3	30.4	583.2	17729
30	Reduktor plastik	cop	250	104.1	26025
31	Rrjet plastik e 110 gr	M2	250	33	8250
32	Rrjet plastik e 160 gr	M2	250	40	10000
33	Makineri shtampimi	cop	2	163417.5	326835
35	Shirita	cop	150	202.7	30405
38	Tjegulla catije serbe	cop	193455	88	17024040
39	Tjegulla serbe glinex	cop	39756	50.9	2023580
40	Tjegulla italiane	cop	5252	115	603980
41	Tjegulla kroate	cop	11100	113.5	1259850
42	Tjegulla edilentro natyrale	cop	7000	31.4	219800
43	Tjegulla edilcentro te kuqe	cop	5750	40.2	231150
44	Tjegulla kulmore edilcentro natyrale	cop	1280	58.3	74624
45	Tjegulla kulmore edil te kuqe	cop	640	70.8	45312
46	Tub 1-2 gote	cop	300	166.6	49980
48	Tulla floir bet	M3	23.85	4000	95400
49	Tub multistrad	ML	3600	63.8	229680
50	Tub plastik	cop	150	130	19500
51	Tulla solete 14-25-28	cop	16632	36.4	605405
52	Tulla soelte vendi 20-25-42	cop	1824	68.3	124579
53	Tulla serbe ndertimi F2512	cop	34080	26.1	889488
54	Tulla ndertimi serbe	cop	186979	29.2	5459787
55	Tulla serbe dyshemeje	cop	218577	15.1	3300513
56	Tulla italiane	cop	1746	41	71586
57	Tulla 8-20-25	cop	2400	15	36000
58	Tulla vendi 25-25-20	cop	61660	29.9	1843634
59	Tulla vendi	cop	18305	32	585760
60	Tulla siporex	M3	36.45	8800	320760
					39686470