

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

PER PERDORIM PERSONAL



(2) Periudha tatimore
2013

(1) Numri Serial:

K18409705F3YG01M



K18409705F3YG01M

(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	Koplik, Malesi e Madhe MALSI E MADHE
(7) Numri Telefonit:	Malesi e Madhe, Drejtoria Rajonale Shkoder
Lajmeroni nese informacioni i mesiperm eshte jo i plote ose ka ndryshuar	

<i>Te ardhurat dhe shpenzimet</i>	<i>Te ushtrimit</i>	<i>Tatimore</i>
(8/9) Te ardhurat	81.938.432,00	81.938.432,00
(10/11) Shpenzimet	80.383.979,00	80.383.979,00
(12) Shpenzimet e pazbritshme		170.207,00
<i>Rezultati</i>		
(13/14) Humbja		
(15/16) Fitimi	1.554.453,00	1.724.660,00
(17) Humbje e mbartur		
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		1.724.660,00

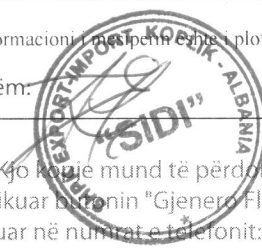
Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		172.466,00
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera		
(21) Tatim fitimi (19+20)		172.466,00
(22) Tatim fitimi i shtyre		
(23) Parapagime	175.000,00	
(24) Kredi e mbartur nga periudha e meparshme	279.347,00	
(25) Kerkese per rimbursim		
(26) Tatim fitimi i mbipaguar	281.881,00	
(27) Tatim fitimi i detyrueshem per tu paguar		
(28) Denime / interesa per vonesa		
(29) TOTALI PER TU PAGUAR		0,00

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

Data 2014-03-28

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 shërbimin ndaj taksapaguesit duke telefonuar ne numrat e telefonit: xxxxxx ose duke derguar email ne adresen: efileting@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 rregjistrimit 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 2013

Pasqyrat financiare jane individuale		Individuale
Pasqyrat financiare jane te kosoliduara		x
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne		ne Leke
Pasqyrat financiare jane te rrumbullakosura ne		leke
Periudha kontabel e pasayrave financiare	Nga	01.01.2013
	Deri	31.12.2013
Data e mbylljes se Pasqyrave finaciare		25.03.2014

"SIDI"

Pasqyrat Financiare te vitit 2013

Periudha 01.01.2013-31.12.2013

Monedha leke

(Pasqyra nr 1/A)

AKTIVET	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			
1 Aktive monetare	A.B.I.1	-5,261,418	-3,100,314
> Banke		-5,531,408	-5,499,994
> Arke		269,990	2,399,680
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
Totali 2			
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3	26,731,302	19,863,677
> Klient per mallra,produkte dhe sherbime		18,888,706	14,600,000
> Debitor, kreditor te tjere			
> Tatim mbi Fitimin		266,881	46,557
> Tvsh		7,575,715	5,217,120
> 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	56,912,366	39,226,261
> Lendet e para			
> zhvleresim inventari			
> Inventari i imet			
> Prodhim ne proces			
> Produkte te gatshme			
> Mallra per rishitje		56,912,366	39,226,261
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	3,867,003	4,635,799
> Toka			
> Ndertesa			
> Makineri e paisje		1,309,874	1,496,998
> mjete transporti		2,461,076	3,032,076
> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel) Pinf		96,053	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)		82,249,253	60,625,423

Merita Zoto



Ervis Kraja
ERVIS KRAJA
 EKSPERT KONTABEL
 SHKODER-ALBANIA

"SIDI"

Pasqyrat Financiare te vitit 2013

Periudha 01.01.2013-31.12.2013

(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	67,599,587	47,161,863
> Te pagushme ndaj furnitoreve		46,704,166	39,165,811
> Te pagushme ndaj punonjesve		160,996	
> Detyrime ndaj sigurimeve		20,925	18,989
> Detyrime tatimore			
> Per tatim fitimi			
> Per tvsh			
> Per tatim mbi page		5,500	5,063
> Per tatim ne burim			48,000
> Detyrime ndaj ortakeve		20,708,000	7,708,000
> 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)			
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		
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 konsolid)	P.B.III.1		
2 Kapitali qe i perket aksionereve te shoqeriseve (perdoret vetem ne PF te konsolid)	P.B.III.2		
3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	13,400,000	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	63,560	730,000
8 Rezerva te tjera	P.B.III.8		4,371,873
9 Fitimet e pashperndara	P.B.III.9	-195,881	
10 Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	1,381,987	1,061,687
TOTALI I KAPITALIT (III)		14,649,666	13,463,560
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I+II+III)		82,249,253	60,625,423

Merita Z...



Ervis Kraja
 ERVIS KRAJA
 EKSPERT KONTABEL
 SHKODER-ALBANIA

"SIDI "

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013
Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres

Periudha 01.01.2013-31.12.2013

(Pasqyra nr 2)

Monedha leke

Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1	81,937,346	76,658,024
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	P.A.Sh.2		
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	-76,760,870	-72,240,926
5 Shenzime personeli	P.A.Sh.5	-1,085,310	-1,064,304
Pagat		-930,000	-912,000
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		-155,310	-152,304
Shpenzimet per pensionet			
6 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6	-768,796	-758,124
7 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shrytezimit	P.A.Sh.7	-958,810	-647,012
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	P.A.Sh.8	-79,573,786	-74,710,366
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezimit (Kryes	P.A.Sh.9	2,363,560	1,947,658
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e ke	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	-809,107	-768,006
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	-810,193	-768,091
Fitimet nga kursi i kembimit	P.A.Sh.12.3	1,086	
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	P.A.Sh.12.4		85
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve pa caktuara	P.A.Sh.13	170,207	
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	1,724,660	1,179,652
15 Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.Sh.15	172,466	-117,965
16 Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi	P.A.Sh.16	1,381,987	1,061,687
17 Elemente te pasqyrave te konsoliduara	P.A.Sh.17		

Merito

[Signature]



"SIDI"

Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda indirekte

2013

(Pasqyra nr 3)

Nr	Pasqyra e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	1,554,453.00	1,179,652.00
	Rregullime per.		
	Amortizimin	768,796.00	758,124.00
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rrije/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	-6,867,625.00	13,491,430.00
	Rritje/renie ne tepricen e inventarit	-17,686,105.00	460,209.00
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve, per tu paguar nga aktivite	20,437,724.00	-14,478,162.00
	Parate e perftuara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatimfitimi i paguar	-172,466	-117,965
	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		
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	Zbritje fisku	-195,881.00	
	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	-2,161,104	-3,100,314
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	-3,100,314	0
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	-5,261,418	-3,100,314



"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 2011	7,300,000			98643			5,003,230	12,401,873
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel								
B	Pozicioni i rregulluar								
1	Fitimi neto per periudhen kontabel2012							1,061,687	1,061,687
2	Dividentet e paguar								
3	Rritja e rezerves se kapitalit								
4	Rritja e kapitalit								
II	Pozicioni me 31 dhjetore 2012	7,300,000			98,643	0		6,064,917	13,463,560
5	Transferimi ne rezerva te tjera								
6	Fitimi neto per periudhen kontabel2013							1,381,987	1,381,987
7	Emetimi aksioneve								
8	Dividentet e paguar								
9	Emetimi kapitali aksionar	6,100,000			-34,983			-6,065,017	0
10	Aksione te thesari te riblera								
11	Terheqje kapitali per zvoglim								
12	Transferim ne detyrime							-195,881	-195,881
III	Pozicioni me 31 dhjetore 2013	13,400,000			63,660	0	0	1,186,006	14,649,666



Shoqeria SIDIshpk

NIPTI K18409705F

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
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			7,687,971			7,687,971

Amortizimi A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka					
2	Ndertime					
3	Makineri,paisje,vegla		374,248	187,124		561,372
4	Mjete transporti		2,677,924	571,000		3,248,924
5	kompjuterike					
1	Zyre			10,672		10,672
2						
3						
4						
TOTALI			3,052,172	768,796		3,820,968

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka					
2	Ndertime					
3	Makineri,paisje,vegla		1,496,998		187,124	1,309,874
4	Mjete transporti		3,032,076		571,000	2,461,076
5	kompjuterike					
1	Zyre		106,725		10,672	96,053
2						
3						
4						
TOTALI			4,635,799		768,796	3,867,003

Administratori

Merita Zaraj



ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2013	Viti 2012
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		
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103	81,937	76,658
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 gatsnëm 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	81,937	76,658

Administratori
Merita Zaraj



ANEKS STATISTIKOR					
	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2013	Viti 2012
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	76,761	71,323
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		918
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200		
a-	Pagat e personelit	641	12201	930	912
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	155	152
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	768	758
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400		
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402	165	
c)	Qera	613	12403	120	
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	70	
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		
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		
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	363	
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	71	
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
6	Shpenzime pritje	654			
7	Gjoha dhe demshperblime	657		170	
8	Shpenzime interesa	667		810	
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	80383	74063
Informatë:				Viti 2012	Viti 2011
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	3	
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i aseteve fikse		15001		
	nga te cilat: asete te reja		150011		
b)	Pakesimi i aseteve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e aseteve ekzistuese		150021		

Administratori
Merita Zaraj



	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti	
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	81,937,346.00
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	
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)	81,937,346.00

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	2
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	1
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	
Me page me te larte se 84.100 leke	
Totali	3

Administratori
Merita Zaraj



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

SHËNIME PËR DEKLARIMET E BËRA NË PASQYRAT FINANCIARE,

Mbyllur me 31.12.2013te shprehura në lekë

PERMBAJTJA

« Sidi » Shpk gjatë vitit 2013 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.

Kuadri kontabël dhe ligjor i aplikuar. Sidi shpk gjate vitit financiare 2013 ka zbatuar ligjin 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 2013 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.

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 :

- Aktivitet 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.
- Pasivitet që duhet të përmbushë " Sidi " sh.p.k. (referenca në pasqyrat parësore P.B.I dhe P.B.II)
- Kapitalin e pronarit të " Sidi " sh.p.k. (referenca në pasqyrat parësore (P.B. III)

A.B.I Shënime për Aktivitet 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 31.12.2013.

Gjendja monetare me 31.12.2013 ne vlerë -5,531,408 lekë ka ulje nga viti i kaluar - 2,161,104 lekë, e cila përputhet me pasqyren e rrjedhjes se parasë ku jepen edhe faktoret e ndryshimit.

Mjetet ne banka jane ne llogarite :

Llogaria	Pershkrimi i Llogarise	Monedha	Debitore	Kreditore
512	Societe general	LEK	1,718.30	
51211	reifeisen bank llog leke	LEK	0.00	6,190,835
51213	bkt llog leke	LEK	0.00	167,509.76
5124	Societe general €	LEK	43,032.29	
51241	reifeisen bank llog euro	LEK	601,032.67	
51243	bkt llog €	LEK	30,153.93	
531	Vlera monetare ne arke	LEK	269,990	

Perbehen nga

Kërkesa nga kliente në lekë ,të vlerësuara me vlere faturë , në shumën 18,888,706 lekë Klientet janë të inventarizuar dhe të konfirmuar nga të tretet.

Kërkesa nga shteti për Tvsh në shumën 7,575,715 lekë , shumë e cila përputhet me dokumentacionin prane shoqërisë.

Kërkesa nga shteti për tatim fitim në shumën 266,881 lekë , shumë e cila përputhet me dokumentacionin prane shoqërisë.Gjate vitit eshte bere saktesimi i kesaj vlere parapagimi .

A.A.SH Inventari (shënim A.B.I.4)

Nr	Emertimi	2013	2012	ndryshimi
1	Mallra per rishitje	56,912,366	39,226,261	17,686,105

Gjendja e inventarit në bilanc rakordon me inventarin kontabël dhe fizik të realizuar nga ne më datë 31.12.2013. Vleresimi me kosto mesatare. Përbëhen nga mallra për shitje.

AAM (Shënim A.B.II.2.)

AA materiale paraqiten ne vleren 3,867,003 leke.

1	Emertimi	Truall	Ndertesa	Mak. Paisje	Mjete transporti	Zyre	Totali
A	Vlera bruto						
1	Aqt.brut 01.01.2012			1,871,246	5,710,000	106,725	7,687,971
2	Shtesa						
3	Pakesime						
4	Gjendje 31.12.2012			1,871,246	5,710,000	106,725	7,687,971
B	Amortizimi						
1	Gjendje 01.01.2012			374,248	2,677,924		3,052,172
2	Shtesa			187,124	571,000	10,672	768,796
3	Pakesime						
4	Gjendje 31.12.2012			374,248	2,677,924	10,672	3,820,968
C	Vlera neto			1,309,874	2,461,076	96,053	3,867,003

AAM në vlere bruto nuk kane kanë ndryshuar nga viti i kaluar.

Amortizimi.

Per Makinerite dhe pajisjet eshte llogaritur amortizimi me 10 % mbi vleren fillestare ne koherence me SKK.Vlera e mbetur e AMM eshte me e ulet krahasuar me amortizimin fiskal .

Nuk ka AAM me amortizim me shume se vlera neto e aktivitet perkates(grup).

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 :

3	Huat dhe parapagimet	P.B.I.3	67,599,587	47,161,863
>	Te pagushme ndaj furnitoreve		46,704,166	39,165,811
>	Te pagushme ndaj punonjesve		160,996	
>	Detyrime ndaj sigurimeve		20,925	18,989
>	Per tatim mbi page		5,500	5,063
>	Per tatim ne burim			48,000
>	Detyrime ndaj ortakeve		20,708,000	7,708,000
>	Parapagimet e arketuara			216,000

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

Hua afatgjata (Shenim P.B. II)

Detyrimet ndaj ortakeve permban Huamarrje afatgjata nga persona fizike dhe kontribut te kredise personale te ortakeve te shoqerise .

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

2013 2012

3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	13,400,000	7,300,000
6 Rezerva statutore	P.B.III.6		
7 Rezerva ligjore	P.B.III.7	63,560	730,000
8 Rezerva te tjera	P.B.III.8		4,371,873
9 Fitimet e pashperndara	P.B.III.9	-195,881	
10 Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	1,381,987	1,061,687
TOTALI I KAPITALIT (III)		14,649,666	13,463,560

Ne vitin 2013 kemi rritje te kapitalit me vendim te asamblese se ortakeve .Ka ndryshuar ortaket e shoqerise ne fund te vitit 2013 . Eshte bere korigjimi i fitimit ne vite sipas proces verbaleve te fiskut ne pakesim te fitimit 195 881 leke . Rezultati eshte pozitiv per vitin 2013 .Mbetet shoqeri nje ortakeshe .

SHËNIME PER DEKLARATEN E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIME.

(Shënim P.A.Sh.)

Kjo pasqyrë është bazuar në klasifimin 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 **81,937,346** 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 **-809,107** leke. Rezultati bruto dhe neto eshte llogaritur e pasqyruar drejte.

ADMINISTRATORI

Merita ZARAJ



Gjendja e Magazines

Kartel	Emertimi	Njesia	Gjendje	Cmimi Mes	Vlefte
001	membrane alumini per dritare	cope	62.00	3,494.00	216,628.00
002	betoniere	cope	3.00	14,000.00	42,000.00
003	karroca	cope	30.00	1,950.00	58,500.00
004	goma	cope	40.00	550.00	22,000.00
005	basik rroll kuqe kafe	cope	56.00	2,708.00	151,648.00
006	berryla importi	cope	400.00	62.00	24,800.00
007	tjegulla bramak	cope	4,469.00	126.00	563,094.00
008	bllok ventilacioni	cope	1,400.00	84.00	117,600.00
009	cisterno plastike 1000	cope	20.00	9,583.00	191,660.00
010	cimento kruje	ton	93.70	7,083.00	663,677.10
011	cisterno plastike 500	cope	1.00	7,083.00	7,083.00
012	cisterno zinkat	cope	4.00	8,881.00	35,524.00
013	dru bredhi e sharruar	m3	2.98	1,404.00	4,183.92
014	depozit 10 l	cope	1.00	175,000.00	175,000.00
015	flet polietileni per izolim ndertese	m2	405.00	260.00	105,300.00
016	hekur ndertimi	kv	9.64	14,456.00	139,355.84
017	izopllak	m2	23.70	182.00	4,313.40
018	mardodom per ngjitje	cope	55.00	605.00	33,275.00
019	melenal elektrik	cope	0.00	23,963.00	0.00
020	makineri shtampim kartoni	cope	1.00	257,020.00	257,020.00
021	polisterol	m2	20.40	583.00	11,893.20
022	redultor plastik	cope	50.00	104.00	5,200.00
023	rrjet plastike 110gr	m2	200.00	35.00	7,000.00
024	rrjet plastike 160gr	m2	250.00	40.00	10,000.00
025	makineri shtampimi	cope	1.00	163,417.50	163,417.50
026	shirita	cope	66.00	892.00	58,872.00
027	tjegulla catije serbe	cope	334,073.00	75.00	25,055,475.00
028	tjegulla serbe glenex	cope	34,256.00	50.00	1,712,800.00
029	tjegulla italiane	cope	5,252.00	115.00	603,980.00
030	tjegulla kroate	cope	3,584.00	102.00	365,568.00
031	tjegulla edilentro natyrale	cope	7,000.00	31.00	217,000.00
032	tjegulla ediletro te kuqe	cope	5,750.00	40.00	230,000.00
033	tjegulla kulmore ediletro natyrale	cope	1,904.00	117.00	222,768.00
034	tjegulla kulmore ediletro te kuqe	cope	640.00	70.00	44,800.00
035	tub i-2 gote	cope	300.00	166.00	49,800.00
036	tulla floir bet	m3	18.85	4,000.00	75,400.00
037	tub multistrad	ml	2,400.00	63.00	151,200.00
038	tub plastik	cope	48.00	130.00	6,240.00
039	tulla solete 14-25-28	cope	584.00	54.00	31,536.00
040	tulla solete vendi 20-25-42	cope	3,832.00	35.00	134,120.00
041	tulla serbe ndertimi f2512	cope	28,000.00	24.00	672,000.00
042	tulla ndertimi serbe	cope	2,881.00	35.00	100,835.00
043	tulla serbe dyshemeje	cope	227,977.00	15.00	3,419,655.00
044	tulla italiane	cope	1,746.00	41.00	71,586.00
045	tulla siporex	m3	36.45	8,800.00	320,760.00
046	tulla 8-20-25	cope	5,640.00	14.00	78,960.00
047	tulla vendi 25-25-20	cope	47,660.00	29.00	1,382,140.00
048	tulla vendi	cope	1,720.00	33.00	56,760.00
049	tulla qeramike	cope	46,720.00	20.00	934,400.00
050	kulmore	cope	16,433.00	274.00	4,502,642.00
051	tjegulla pa luster	cope	31,280.00	77.00	2,408,560.00
052	tjegulla	paleta	59,664.00	75.00	4,474,800.00

053	tulla solete	cope	5,160.00	17.00	87,720.00
056	lende druri sharruar	m3	6.87	26.00	178.62
057	tulla ventilimi	cope	2,788.00	92.00	256,496.00
058	vintilacion bllok	cope	1,319.00	250.00	329,750.00
059	mbajtese druri per reklama	cope	3.00	2,475.00	7,425.00
060	tabele plastike per reklama	cope	0.00	496.60	0.00
061	pelhure memrame per cati	ml	25.00	9,569.00	239,225.00
062	anesore	cope	80.00	181.00	14,480.00
063	tjegulla ajrosje jeshile	cope	1,413.00	109.00	154,017.00
064	mbajtese binari per kulm	cope	250.00	140.00	35,000.00
065	shkalle tavani	cope	253.00	6,541.00	1,654,873.00
066	dritare	cope	17.00	5,972.00	101,524.00
067	kapse per kulmore	cope	1,900.00	16.00	30,400.00
068	karton ambalazh	kg	14,380.00	225.00	3,235,500.00
069	vida te ndryshme	cope	721.00	12.00	8,652.00
070	boje	litra	19.00	1,184.00	22,496.00
071	aks	cope	1,240.00	205.00	254,200.00
072	katrama	cope	600.00	146.00	87,600.00
					56,912,366.58



DEKLERATE ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT
Shoqeria SIDIshpk
NIPTI K18409705F
Adresa Koplík Malesi e madhe

Nr i vendosjes se dokumentit
Periudha tatimore

2013

EMERTIMI		Sipas Bilancit		Fiskale
Totali i te ardhurave	1	81,938,432.00	2	81,938,432.00
Totali i shpenzimeve	3	80,383,979.00	4	80,383,979.00
Total shpenzimet e pa zbitshme sipas ligjit (neni21)			5	170,207.00
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	1,554,453.00	28	1,724,660.00
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		1,554,453.00	35	1,724,660.00
tatim fitimi i llogaritur			36	172,466.00
Zbritje nga fitimi (rezerva ligjore)	37	1,381,987.00	38	
Fitimi neto per tu shpernare nga periudha ushtrimore			39	
Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluara			40	
Shtese kapitali nga fitimi			41	
Divident per tu shpernare			42	
tatimi mbi dividendin i llogaritur			43	
Llogaritja e amortizimit				
Ne total llogaritja e amortizimit vjetor =(a+b+c+d)	44	768,796.00	45	768,796.00
a Nderesa makineri afat te gjate	46		47	
b aktive te pa trupezuara	48		49	
c kompjutera dhe sisteme informacioni	50		51	
d te gjithet aktivet e tjera	52	768,796.00	53	768,796.00
Tatimi ne burim ne zbatim te nenit 33			54	

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

DREJTORI
Merita Zaraj



(Handwritten signature)