

Emri dhe Andresa e plote

SITEL
SH P K
L52626801R

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit tregetar

STATUSI JURIDIK Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar

VEPRIMTARIA KRYESORE : STUDIMI, ZHVILLIMI DHE
REALIZIMI I FAQEVE TE INTERNETIT

LLOGARITE VJETORE

(Gjendjet Financiare)

PERIUDHA NGA 01,01,2016 deri me 31,12,2016

DATA E MBYLLJES 20/03/2017

MIRATUAR NGA _____

Me date _____

Data e depozitimit _____

B I L A N C I

	A K T I V E T	Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			20.690.995	17.136.346
1	Aktive monetare			15.224.325	6.055.710
	Banka			9.520.603	26.367.141
	Arka			5.703.722	61.487.690
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim				
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera			5.466.670	11.080.636
	Kliente per mallra produkte e sherbime			4.879.245	4.204.600
	Debitore,kreditore te tjere				
	Tatim mbi fitim				
	Tvsh			587.425	
	Te drejta e detyrime ndaj ortakut				6.876.036
4	Inventari				
	Lenda e pare				
	Inventari imet				
	Prodhim ne proces				
	Produkte te gatshme				
	Madhra per rishitje				
	Parapagesa per furnizime				
5	Aktive biologjike afatshkurtra				
6	Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje				
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra				
	Shpenzime te periudhave te ardhshme				
II	AKTIVET AFATGJATA			326.163	196.000
1	Investimet financiare afatgjata				
2	Aktive afatgjata materiale				
	Toka				
	Ndertesa				
	Makineri e paisje			326.163	196.000
	Aktive te tjera afatgjata materiale				
3	Aktive biologjike afatgjata				
4	Aktive afatgjata jomateriale				
5	Kapitali aksionar I paguar				
6	Aktive te tjera afatgjata				
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)			21.017.158	17.332.346

B I L A N C I

	DETYRIMET DHE KAPITALET	Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA				
1	Derivativet				
2	Huamarrjet				
	Overdraftet bankare				
	Huamarrje afat shkuatra				
3	Huate dhe parapagimet			8.667.091	19.805.501
	Te pagueshme ndaj furnitoreve			108.755	
	Te pagueshme ndaj punonjesve			770.134	163.742
	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend			242.172	62.217
	Detyrime Tatimore per TAP-in				
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			1.224.680	80.227
	Detyrime tatimore per Tvsh- ne				
	Detyrime tetimore per tatim Burim				7.058
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve				
	Dividente per tu paguar				
	Debitore per Kreditore te tjere			6.321.350	19.492.257
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra				
5	Provizionet afatshkurtra				
	PASIVET AFATGJATA				
1	Huate afatgjata				
	> Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare				
	> Bono te konvertushme				
2	Huamarrje te tjera afatgjata				
3	Provizione afatgjata				
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra				
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)				
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)				
III	KAPITALI			12.350.067	2.473.155
1	Aksionet e pakices				
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise meme				
3	Kapitali aksionar			100.000	100.000
4	Primi I aksionit				
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)				
6	Rezerva statutore				
7	Rezerva ligjore				
8	Rezerva te tjera				
9	Fitimet e pashperndara			5.768.559	2.573.155
10	Fitimi (humbja)e vitit financiar			6.481.508	
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)			21.017.158	17.332.346

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT NR.LLOG	VITI USHTRIMOR	VITI PARAARDHES
1	Shitjet neto		53.966.537	10.612.996
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc. Ndryshimi ne invent prod mallrave			
4	Materiale te konsumuara			12.500
5	Kostot e punes		7.583.166	1.393.398
a	Pagat e personelit		6.498.000	1.194.000
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore		1.085.166	199.398
6	Amortizimet dhe zhvleresimet			
7	Shpenzime te tjera		37.303.548	11.677.109
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		44.886.714	13.083.007
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		9.079.823	2.470.011
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontroll		1.454.519	
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		6.201	
c	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit		1.448.318	
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		7.625.304	2.470.011
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		1.143.796	103.144
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		6.481.508	2.573.155
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE

NR	EMERTIMI	PERIUDHA	PERIUDHA
		RAPORTUESE	PARAARDHESE
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT		
a	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet	53966537	
b	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	44800092	
c	MM te ardhura nga veprimtarite		
d	Interesi I paguar		
e	Tatimi mbi fitimin I paguar	222724	
	Mjete Monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit (a- e)		
a	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parat e arketuara		
b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
d	Interesi I arketuar	2170	
e	Dividentet e arketuar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese (a- e)		
III	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE		
a	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
b	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
c	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
d	Dividentet e paguar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare (a- d)		
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare		
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabele	6055710	
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabele	15224325	

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NR	EMERTIMI I ZERAVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I AKSIONIT	AKSIONET E THESARIT	REZERVA LIGJORE , STATUTOR	REZERVA TE KONVERT NE VALUTE	FITIMI I PA SHPERND.	TOTALI
1	Pozicioni me 31.dhjetor 2015	100000					5768559	5868559
2	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel							
3	Pozicioni i rregulluar							
4	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
5	Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq. e te A dhe SH							
6	Fitimi neto i vitit financiar							
7	Dividentet e paguar							
8	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore							
9	Emetim i kapitalit aksionar							
10	Pozicioni me 31 dhjetor 09							
11	Efektet e ndryshimit te kursev te kembimit gjate konsolidimit							
12	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve , qe nuk jane njohur ne pasq.e te A dhe SH							
13	Fitimi neto per periudhen kontabel						6481505	6481508
14	Dividentet e paguar							
15	Emetimi i kapitalit aksionar							
16	Aksione te thesarit te riblera							
17	Pozicioni me 31 dhjetor 2016	100000					12250067	12350067

HARTUESI

MUHAMED KULLOLLI



ADMINISTRATOR

ERGITA TOPULLI



Tatimpaguesi : SITEL SHPK
 Nipti : L52626801R
 Viti : 2016

Pasqyra E Mjeteve Te Amortizuara

Nr.	Emertimi	Data e blerjes ose ndetimit	Njesia e matjes	Sasia	Cmimi i blerjes ose ndertimit	Vlera kontabile aktivitet	Amortizimi deri 31/12/2015	Vlera e mbetur deri 31/12/2016	Norma e amortizimit	Amortizim per vitin 2016	Vlera kontabile e mbetur
A	B	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7 = 5 - 6	8	9	10
1	Kompiuter	2015	Cope	1	25837	25837	5399	20438			20438
2	Kompiuter	2015	Cope	3	30216	90648	22660	67988			67988
3	Fotokopje	2015	Cope	1	40100	40100	8000	32100			32100
4	Kompiuter	2015	Cope	1	39415	39415	3941	35474			35474
5	Kompiuter	31/10/2016	Cope	2	25116	50232	0	50232			50232
6	Alfa Star	04/02/2016	Cope	1	32430	32430	0	32430			32430
7	Kompiuter	10/02/2016	Cope	3	29167	87501	0	87501			87501
8			Cope								
9			Cope								
10			Cope								
TOTALE						366163	40000	326163	0	0	326163

Perfaqesuesi Personit Juridik / Fizik

(emer mbiemer, firme e vule)

Egerto Tspulli
 SITEL SH-P.K.
 Juridike Trade
 Kavaje L52626801R
 Ipt: L52626801R