

Emri dhe Andresa e plote SITEL
SHPK
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 01,01,2017 deri me 31,12,2017

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			20,459,189	20,690,995
1	Aktive monetare			6,509,669	15,224,325
	Banka			4,189,819	9,520,603
	Arka			2,319,850	5,703,722
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim				
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera			13,949,520	5,466,670
	Kliente per mallra produkte e sherbime			11,500,388	4,879,245
	Debitore, kreditore te tjere				
	Tatim mbi fitim				
	Tvsh			2,449,132	587,425
	Te drejta e detyrime ndaj ortakut				
4	Inventari				
	Lenda e pare				
	Inventari imet				
	Prodhim ne proces				
	Produkte te gatshme				
	Madhra per rishitje				
	Parapagesa per furnizime				
5	Aktive biologjike afatshkurtra				
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje				
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra				
	Shpenzime te periudhave te ardhshme				
II	AKTIVET AFATGJATA			5,414,343	326,163
1	Investimet financiare afatgjata				
2	Aktive afatgjata materiale				
	Toka				
	Ndertesa				
	Makineri e paisje			5,414,343	326,163
	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)			25,873,532	21,017,158

SITEL SHIP.K
 Rr. Jurgenujtade
 Kavaje, Albania
 Nipt: L52626801R

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			1,884,912	8,667,091
	Te pagueshme ndaj furnitoreve			220,237	108,755
	Te pagueshme ndaj punonjesve			531,262	770,134
	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend			167,121	242,172
	Detyrime Tatimore per TAP-in				
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			956,347	1,224,680
	Detyrime tatimore per Tvsh- ne				
	Detyrime tetimore per tatim Burim				
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve				
	Dividente per tu paguar				
	Debitore per Kreditore te tjere				6,321,350
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			23,988,620	12,350,067
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			12,250,067	5,768,559
10	Fitimi (humbja)e vitit financiar			11,638,553	6,481,508
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)			25,873,532	21,017,158

SITEL Sh.p.k
 Rr. Jurgen Trade
 Kavajë Albania
 Nipt: L52626801R

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT	VITI	VITI
		NR.LLOG	USHTRIMOR	PARAARDHES
1	Shitjet neto		74,556,524	53,966,537
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		137,357	
5	Kostot e punes		12,018,664	7,583,166
a	Pagat e personelit		10,298,770	6,498,000
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsores		1,719,894	1,085,166
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		352,931	
7	Shpenzime te tjera		46,509,023	37,303,548
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		60,254,175	44,886,714
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		14,302,349	9,079,823
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		597,175	
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		281,872	6,201
c	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		315,303	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)		13,705,174	7,625,304
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		2,066,621	1,143,796
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		11,638,553	6,481,508
17	Elementet e pasqyave te konsoliduara			

SITEL Sh.p.k
 Rr. Jurgen Trade
 Kavaje Albania
 Nipt: L52026801R

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	73173962	53966537
b	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	78956489	44800092
c	MM te ardhura nga veprimtarite		
d	Interesi I paguar	597175	
e	Tatimi mbi fitimin I paguar	2334954	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	15224325	6055710
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabele	6509669	15224325

SITEL Sh.p.k
Rr. Jurgen Trade
Kavaje Albania
Nipt: L52626801R

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 2016	100000					12250067	12350067
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 16							
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						11638553	11638553
14	Dividentet e paguar							
15	Emetimi i kapitalit aksionar							
16	Aksione te thesarit te riblera							
17	Pozicioni me 31 dhjetor 2017	100000					23888620	23988620

HARTUESI

MUHAMED KULLOLLI



ADMINISTRATOR

ERGITA TOPULLI

