SIRETA 2F

NDËRTIM – IMPORT – EXPORT

## SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE

### (të Ushtrimit të mbyllur më dt. 31.12.2018)

### 1. INFORMACIONE TE PERGJITHESHME

SIRETA 2F eshte regjistruar me vendim te gjykates shkalles pare nr 32385, si person juridik, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.

Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", nga statuti i saj dhe legjislacioni shqiptar ne fuqi per tatimet dhe taksat.

Objekti: Ndertim, Rikonstruksion, Imp Exp etj.
Çertifikimi tatimor: NIPT K51501008J

Kapitali themeltar: 44,316,416 leke, i perbere nga 1 kuote, me vlere nominale 44,316,416 leke.

Kuotat e pronesise:

- Znj. Fatime Pali, zoterues e 100 % te kapitalit themeltar

Administrator: Znj. Fatime Pali me te drejta dhe detyra te percaktuara ne statutin e shoqerise.
Forma juridike e shoqerise: Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.
Adresa e selise : Komuna Paskuqan, Tirane.

Numri i punonjesve me date 31 Dhjetor 2018 ishte 94 punonjes (2017: 89 punonjes).

SIRETA 2F Shpk NIPT:K51501008J Cel: +355 67 60 47777 / +355 67 60 44555
Tel:+355 4 236 2726 Fax:+355 4 236 2726 E-mail:sireta2fshpk@hotmail.com
Adresa: Kompleksi "SIRETA 2F", Lagje Babrru Fushë, Njesia Administrative Paskuqan, TIRANË - ALBANIA

## 2. PERMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABEL

**Bazat per pergatitjen e pasqyrave financiare**

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne te gjitha aspektet materiale, duke respektuar kerkesat e parashikuara ne Ligjin nr. 9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" te ndryshuar si dhe parimet baze e rregullat e parashikuara ne Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara (SKK).

Per zbatimin e politikave kontabel per vleresimet si dhe per te tjera elemente te nevojshem per pergatitjen e pasqyrave financiare (PF) te vitit 2018, jemi referuar tek SKK nr.1- "Kuadri i pergjithshem per pergatitjen e pasqyrave financiare". Politikat kontabël janë parimet specifike, bazat, konvencionet, rregullat dhe praktikat e zbatuara nga një njësi ekonomike në përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare. Pasi përzgjidhet një politikë kontabël, ajo zbatohet në mënyrë të qëndrueshme vit pas viti. Politika kontabël mund të ndryshojë ne raste specifike, te parashikuara ne SKK.

Lista e llogarive e perdorur per mbajtjen e regjisrimeve kontabel, eshte ajo e shpallur nga Keshilli Kombetar i Kontabilitetit.

Pasqyra e Pozicionit Financiar, Pasqyra e Performancës, Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare dhe Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto, jane paraqitur sipas formatit te parashikuar ne SKK-2 të përmirësuar. Informacioni per gjendjen me date 31.12.2018 eshte plotesisht i krahasueshem per cdo element te PF. Ne shenimet shpjeguese jane paraqitur vlerat analitike per cdonjerin prej tyre.

Sipas parimeve te kontabilitetit te pranuara gjeresisht ne Shqiperi, deklarimet financiare jane pergatitur mbi bazen e konceptit materialitetit, te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara, te parimit te vijimesise etj, sipas SKK 1.

**Bazat e përgatitjes**

Disa të dhëna financiare, të paraqitura në pasqyrat financiare, bazohen në vlerësime të bëra nga drejtuesit e njësisë ekonomike, dhe jo në fakte të vëzhguara në mënyrë objektive. Shembuj të zbatimit të vlerësimeve kontabël janë:

(a) vlerësimi i zhvlerësimeve për kërkesat e arkëtueshme dhe inventarëve;

(b) vlerësimi i jetës së dobishme të aktiveve afatgjata materiale dhe aktiveve afatgjata jomateriale, si dhe përcaktimi i normave përkatëse të amortizimit;

(c) krijimi i provizioneve për shitjet me garanci ose për mbulimin e kostove që lidhen me procedurat gjyqësore në proces.

Vlerësimet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e vlerësimeve kontabël njihen në periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet dhe në periudhat e ardhshme nëse ato ndikohen.

Vlerat ne pasqyrat financiare jane shprehur ne monedhen kombetare LEKE.

**Bazat e matjeve**

Në përgatitjen e pasqyrave financiare janë zbatuar parimet kontabël që njihen si më të përshtatshme për të matur dhe paraqitur gjendjen financiare, rezultatin financiar dhe flukset e parasë mbi gjendjen e kontabilitetit rrjedhës

( të drejtat dhe detyrimet e konstatuara). Matja fillestare e aktiveve dhe detyrimeve që plotësojnë kriterin e njohjes, bëhet me koston historike, përveç rasteve kur SKK 1, kërkon matje fillestare mbi një bazë tjetër të tillë si vlera e drejtë. Vlerësimi i mëpasshëm i aktiveve dhe detyrimeve financiare behet me kosto të amortizuar minus ndonjë zhvlerësim të mundshëm, sikurse percaktohet ne SKK 3, ndersa te aktivet dhe pasivet e tjera duhet ti referohemi rast pas rasti SKK-ve perkatese.

**Njohja e të ardhurave**

Të ardhurat përfaqësojnë flukse hyrëse (rritjen e përfitimeve ekonomike) gjatë periudhës raportuese, që çojnë në rritjen e aktiveve ose pakësimin e pasiveve, si dhe që rrisin kapitalin e njësisë ekonomike raportuese, duke përjashtuar këtu ato që lidhen me kontributet nga pjesëmarrësit në kapital. Të ardhurat përfshijnë vetëm hyrjet bruto të përfitimeve ekonomike të marra dhe ato që janë për t'u marrë nga njësia ekonomike për llogari të vet. Shumat e mbledhura për llogari të palëve të treta si taksat e shitjes, taksat e mallrave, produkteve dhe shërbimeve, si dhe tatimi i vlerës së shtuar nuk janë përfitime ekonomike që hyjnë në njësinë ekonomike dhe nuk sjellin rritje të kapitalit neto. Për këtë arsye ato nuk përfshihen në të ardhura.

Të ardhurat përfshijnë vetëm vleren e drejte te përfitimeve ekonomike të marra dhe ato që janë për t'u marrë nga shitja e mallrave dhe sherbimeve gjate aktivitetit te zakonshem te kompanise. Ne lidhje me shitjen e mallrave, te ardhurat jane njohur kur ndryshimi i pronesise se bashku me riskun qe vjen nga ky ndryshim, jane transferuar tek bleresi.

**Njohja e shpenzimeve**

Shpenzimet qe lidhen me te ardhurat e fituara gjate periudhes raportuese njihen ne te njejten periudhe kontabel si dhe te ardhurat perkatese. Shpenzimet e kryera gjate nje periudhe raportuese, qe ndryshon nga periudha kur ato i sjellin perfitime njesise ekononike raportuese, rregjistrohen si shpenzime pikerisht ne periudhen kur merren perfitimet. Shpenzimet e ndodhura, per te cilat njesia ekonomike nuk prêt perfitime te ardhshme, njihen menjehere ne rezultatin financiar.

**Aktivet monetare**

Ne kete ze perfshihen mjetet monetare gjendje ne date 31.12.2018 ne llogarite rrjedhese prane bankave te nivelit te dyte si dhe ne arke. Per njohjen fillestare te ketyre elementeve si dhe per gjendjet, eshte perdorur politika kontabel e vleres nominale.

**Të drejta të arkëtueshme**

Ne kete ze jane perfshire Kerkesa te arketueshme nga klientet nga aktiviteti i shfrytëzimit, si dhe kerkesa te tjera debitore, te cilat jane vleresuar me kosto te amortizuar minus ndonje zhvleresim te mundshem (nese ka).

**Detyrime te pagueshme**

Ne kete grup jane perfshire detyrimet e pagueshme ndaj institucioneve te kredise, furnitoreve, punonjesve, ortakeve per dividente dhe hua, kreditoreve te tjere, etj. Ne njohjen fillestare zerat e ketij grupi jane vleresuar me kosto. Ne fund te vitit detyrimet vleresOhen me kosto te amortizuar minus ndonje zhvleresim te mundshem.

Parimisht, ne vijim te njohjes fillestare, huate dhe detyrimet e tjera paraqiten me kosto te amortizueshme duke njohur cdo diference midis kostos dhe vleres se rikuperueshme ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve gjate periudhes se huamarrjes ne baze te nje interesi efektiv.

SIRETA 2F Shpk NIPT: K51501008J Cel: +355 67 60 47777 / +355 67 60 44555
Tel:+355 4 236 2726 Fax:+355 4 236 2726 E-mail:sireta2fshpk@hotmail.com
Adresa: Kompleksi "SIRETA 2F", Lagje Babrru Fushë, Njesia Administrative Paskuqan, TIRANË - ALBANIA

**Detyrime tatimore**

Ne kete grup perfshihen te gjitha llojet e tatimeve e taksave, te llogaritura e te papaguara ndaj administrates tatimore, te cilat vleresohen me vlere nominale. Detyrimet tatimore afatshkurtra dhe afatgjata nuk skontohen dhe nuk zhvleresohen.

**Inventaret**

Ne kete ze jane perfshire gjendjet e inventarit te "Materialeve te para", qe perbehen nga materiale te ndryshme ndertimi te nevojshme per sherbimet qe ofron shoqeria si dhe lende djegese per makinat e punes.

Inventaret maten fillimisht me kosto. Pas njohjes fillestare te tyre shoqeria vlereson inventarin me vleren me te ulet midis kostos dhe cmimit te mundshem te shitjes minus kostot e transaksionit te shitjes. Cmimi i mundshem i shitjes i referohet vlerës neto që njësia ekonomike raportuese pret të përfitojë nga shitja e inventarit, në rrjedhën normale të biznesit.

Inventaret i nenshtrohen testit te zhvleresimit ne daten e mbylljes se bilancit. Shuma e Zhvleresimit njihet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve atehere kur ka faktore te objektive qe tregojne qe inventaret jane zhvleresuar.

Metoda e perdorur nga shoqeria per llogaritjen e kostos se stokut eshte metoda e mesatares se ponderuar.

**Aktive afatgjata materiale (AAM)**

Ne bilanc AAM paraqiten me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonje humbje te akumuluar nga zhvleresimi (nuk ka patur humbje nga zhvleresimi).

Ne kete grup jane paraqitur gjendjet e aktiveve afatgjata materiale qe perbehen nga mjete transporti, makineri e vegla pune, pajisje informatike si dhe mobilje e pajisje zyre. Aktivet Afatgjata Materiale jane vleresuar me koston e blerjes dhe kosto te tjera te drejtperdrejta qe lidhen me sjelljen e aktivit ne kushtet e nevojshme per funksionimin e tij.

Metoda per llogaritjen e amortizimit per te gjitha AAM e shoqerise, eshte metoda e vleres se mbetur, e përcaktuar në Ligjin nr. 8438 date 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat" te ndryshuar.

Normat vjetore te amortizimit te aplikuara jane si më poshtë vijon:

| Pershkrimi | Norma vjetore | Metoda |
|---|---|---|
| Mjet transporti | 20% | Me vlere e mbetur |
| Makineri e vegla pune | 20% | Me vlere e mbetur |
| Pajisje informatike | 25% | Me vlere e mbetur |
| Mobilje e orendi | 20% | Me vlere e mbetur |

**Shpenzime te shtyra**

Aktivet e njohura si shpenzime te shtyra paraqiten ne pasqyrat financiare me Vleren nominale te shumes se parapaguar.

**Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara**
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara perfaqesojne vleren e punimeve te kryera deri me date 31.12.2018.

**Kapitali**
Kapitali i shoqerise perbehet nga kuotat e kapitalit, te cilat jane njohur me vleren nominale, sikurse percaktohet ne statutin e shoqerise.

**Te ardhura te tjera dhe shpenzime financiare**
Te ardhurat e tjera permbledhin te ardhurat nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse, te ardhurat nga interesi, fitimet nga shitja aktiveve financiare te mbajtura per shitje dhe e aktiveve afatgjata materiale, si dhe fitimet nga kembimet valutore. Te ardhurat nga interesi njihen si detyrime atehere kur perdoret metoda e interesit efektiv.
Shpenzimet financiare paraqesin shpenzimet per interesat nga huate, humbjet nga kembimet valutore, si dhe humbjet nga zhvleresimet e aktiveve financiare. Gjithe kostot e huamarrjeve njihen ne humbje fitime mbi bazen e perdorimit te metodes se interesit efektiv.

**Tatimi mbi të ardhurat**

Shpenzimi (e ardhura) tatimor është shuma totale që i zbritet (shtohet) fitimit (humbjes) kontabël për përcaktimin e fitimit ose humbjes neto të periudhës kontabël, dhe përbëhet nga shpenzimi (e ardhura) tatimor aktual dhe shpenzimi (e ardhura) tatimor i shtyrë.
Tatimi aktual është shuma e tatimit mbi fitimin, e pagueshme (e zbritshme) mbi fitimin (humbjen) e tatueshëm të periudhës kontabël aktuale. Tatim fitimi eshte llogaritur ne perputhje me kerkesat e ligjit nr. 8438 date 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat" te ndryshuar. Tatim fitimi eshte llogaritur ne masen 15% te te ardhurave te tatueshme.

Tatimi i shtyrë është tatimi i pagueshëm (i zbritshëm) në periudhat e ardhshme, zakonisht si rezultat i realizimit të aktiveve ose shlyerjes së detyrimeve nga njësia ekonomike me vlerën e tyre aktuale kontabël, dhe efekti tatimor i mbartjes së humbjeve tatimore dhe i tatimeve të zbritshme

**Transaksionet ne valute te huaj**
Transaksionet ne monedha te huaja konvertohen ne monedhen e perdorur duke perdorur kurset e kembimit ne daten e kryerjes se transaksionit.
Fitimet dhe humbjet qe rezultojne nga kryerja e transaksioneve ne monedhe te huaj dhe nga konvertimi i aktiveve monetare dhe detyrimeve ne monedhe te huaj me kursin e kembimit te fund-vitit njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.
Kurset e kembimit te perdorura per vleresimin e gjendjeve ne valute me date 31.12.2017 dhe 31.12.2018 jane:

| Monedha | 31. DHJETOR 2018 | 31 DHJETOR 2017 |
|---|---|---|
| EUR | 123.42 | 132.95 |
| USD | 107.82 | 111.1 |

SIRETA 2F Shpk NIPT: K51501008J Cel: +355 67 60 47777 / +355 67 60 44555
Tel: +355 4 236 2726 Fax: +355 4 236 2726 E-mail: sireta2fshpk@hotmail.com
Adresa: Kompleksi "SIRETA 2F", Lagje Babrru Fushë, Njesia Administrative Paskuqan, TIRANË - ALBANIA

## 3. SHENIME SHPJEGUESE

### 1. Aktivet monetare

| Likujditete dhe vlera arke te tjera | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Llogari ne banke** | **1,245,452** | **55,399** |
| Llogari rrjedhese ne LEK | 6,339 | 50,336 |
| Llogari rrjedhese ne EUR | 1,237,691 | 4,716 |
| Llogari rrjedhese ne USD | 1,721 | 347 |
| **Para ne dore** | **211,293** | **534,108** |
| Ne monedhe vendase | 211,293 | 534,108 |
| **Total mjete monetare** | **1,456,745** | **589,507** |

Vlera e mesiperme perfaqeson totalisht vleren e likujditeteve ne date 31.12.2018, gjendje ne llogarite qe shoqeria ka prane bankave te nivelit te dyte ne leke dhe valute, si dhe gjendjen e arkes ne leke. Gjendja e likuiditeteve (ne banke) e paraqitur në bilanc rakordon me shumën e ekstrakteve të bankes.

### 2. Të arkëtueshme nga aktiviteti i shfrytëzimit

| Emertimi | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Kliente per shitje materialesh dhe sherbimesh | 193,364,589 | 109,010,387 |
| Provizione per renie ne vlere te klienteve | -7,000,000 | -3,500,000 |
| **TOTAL** | **186,364,589** | **105,510,387** |

Ne postin Kliente per shitje mall e sherbime, jane paraqitur vlerat per tu arketuar nga te tretet, per shitje mallrash e sherbimesh.
Evidenca analitike bashkengjitur e llogarise kliente eshte e plote.

### 3. Të drejta të tjera

| Emertimi | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Tvsh (gjendje ne llog. dogane) | 138,000 | 0 |
| debitore te tjere | 9,144,341 | 13,960,000 |
| Tatim Fitimi | 2,114,971 | 0 |
| **TOTAL** | **11,397,311** | **13,960,000** |

### 4. Inventare

| Emertimi | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Materiale te para | 0 | 0 |
| Lëndë djegëse | 0 | 0 |
| Mallra | 14,118,953 | 14,118,953 |
| Parapagime per inventar | 2,239,600 | 712,625 |
| **TOTAL** | **16,358,553** | **14,831,587** |

**4.1 Levizja ne rubriken e Lendeve djegese dhe te materialeve, paraqitet si vijon:**

| **Emertimi** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Gjendja ne 1.1.2018 | 0 | 778,185 |
| Blerje | 247,887,662 | 124,404,249 |
| Dalje | 247,887,662 | -125,182,433 |
| **Gjendja me 31.12.2018** | **0** | **0** |

**4.2 Mallra**

| **Emertimi** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Gjendja ne 1.1.2018 | 14,118,953 | 0 |
| Blerje mallra | 0 | 14,118,953 |
| Dalje | 0 | 0 |
| **Gjendja me 31.12.2018** | **14,118,953** | **14,118,953** |

**5. Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara**

| **Emertimi** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Te ardhura te llogaritura per punime te padorezuara | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | |

**6.Aktive Afatgjata Materiale**

| **Aktive Afatgjata Materiale Kosto** | **Makineri e Pajisje pune** | **Mjete transporti** | **Pajisje informatike** | **Pajisje zyre etj** | **Totali** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gjendje 01.01.2018** | **17,725,069** | **53,934,190** | **1,589,770** | **505,608** | **73,754,637** |
| Shtesa | 14,887,777 | 14,661,586 | 190,428 | 166,250 | 29,906,040 |
| Pakesime | | -1,551,100 | | | -1,551,100 |
| Transfr ne grupe te tjera | | | -189,352 | 189,352 | 0 |
| **Gjendje 31.12.2018** | **32,612,846** | **67,044,676** | **1,590,846** | **861,210** | **102,109,577** |
| **Amortizimi** | | | | | |
| **Gjendje 01.01.2018** | **-5,961,506** | **-38,842,881** | **-981,877** | **-249,656** | **-46,035,920** |
| Shtesa | -3,061,507 | -4,376,459 | -140,738 | -250,956 | -7,829,660 |
| Pakesime | | 1,050,753 | | | 1,050,753 |
| Transf ne grupe te tjera | | | | | |
| **Gjendje 31.12.2018** | **-9,023,013** | **-42,168,587** | **-1,122,616** | **-500,611** | **-52,814,827** |
| Vlera neto 01.01.2018 | **11,763,563** | **15,091,309** | **607,893** | **255,952** | **27,718,717** |
| Vlera neto 31.12.2018 | **23,589,833** | **24,876,089** | **468,230** | **360,598** | **49,294,751** |

Aktivet afatgjata materiale jane prone e shoqerise, jane dokumentuar ne menyre te rregullt dhe priten perfitime nga perdorimi i tyre ne te ardhmen.
Vlerat e mesiperme te AAM-ve, përputhet me inventarin fizik te tyre date 31.12.2018

**7. Aktive tatimore të shtyra**

| Emertimi | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Provizione per renie ne vlere te klienteve | 0 | 525,000 |
| Te ardhura te llogaritura per punime te padorezuara | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **0** | **0** |

Ne llogarine Aktive tatimore të shtyra eshte vendosur te rimeren pasi nuk ka filluar procedura ligjore me klientin .

**8.Detyrime afatshkurtra ndaj institucioneve tëkredisë**

| Emertimi | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Hua Bankare Afatshkurter Credins Bank | 31,000,000 | 16,000,000 |
| Hua Bankare Afatgjate Credins Bank (pagesat v.2019) | 5,216,050 | 6,840,044 |
| **TOTAL** | **36,216,051** | **22,840,044** |

**8.Detyrime afatgjata ndaj institucioneve të kredisë**

| Emertimi | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Hua Bankare Afatgjate Credins Bank | 0 | 5,764,718 |
| **TOTAL** | **0** | **5,764,718** |

Ne kete rubrike jane prezantuar detyrimet afatshkurtra dhe afatgjata ndaj Bankes Credins, referuar kontrates per Linje Kredie nr.3105 dt 18.09.2018 per shumen limit prej 31,000,000 leke, me afat kthimi 12 muaj , Kontrate Kredie nr.2430 date 30.08.2016, per shumen 10,000,000 Leke, me afat kthimi 36 muaj dhe Kontrate Kredie nr.2775 date 29.09.2017, per shumen 7,000,000 Leke, me afat kthimi 24 muaj.

| 9. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Furnitore per mallra e sherbime | 127,174,697 | 60,585,835 |
| Kreditore te tjere | 0 | 142,800 |
| **TOTAL** | **127,174,696** | **60,728,635** |

| 10. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Paga | 0 | 0 |
| Perfitime Afatshkurtera ( raport lindje ) | 0 | 0 |
| Sigurime Shoqerore dhe te Ngjashme | 549,266 | 521,157 |
| **TOTAL** | **549,266** | **521,157** |

Detyrimet tatimore te papaguara me date 31.12.2018 sipas natyres se tyre dhe vlerat perkatese jane paraqitur ne tabelen e poshteshenuar.

| 11. Të pagueshme për detyrimet tatimore | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Detyrim per Tatim Fitimi | 0 | 4,257,959 |
| Detyrim per Tatim mbi paga | 40,400 | 43,240 |
| Detyrim per TVSh | 1,133,767 | 1,597,783 |
| Detyrim per tatim ne burim | 2,100 | 2,085 |
| Detyrime te tjera | 0 | 1,528,062 |
| **TOTAL** | **1,176,267** | **7,249,129** |

Ne llogaritjen e detyrimeve tatimore shoqeria ka mbajtur parasysh kerkesat e Ligjit "Per Sigurimet shoqerore dhe shendetesore", "Per TVSH-ne", per "Tatimin mbi te ardhurat" etj, te zbatueshme per aktivitetin e shoqerise tone. Keto detyrime jane paguar ne Janar –shkurt 2019.

**12. Hua të pagueshme ndaj ortakut dhe te tjereve**

| Emertimi | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Divident per tu paguar | 7,594,826 | **0** |
| Hua nga ortaket | 14,019,200 | 0 |
| Hua te tjera | 9,905,600 | 2,600,003 |
| **TOTAL** | **31,519,626** | **2,600,003** |

**13. Kapitali**

Ne menyre te permbledhur, te dhenat per zoteruesit e kapitalit, numerin e kuotave dhe % e zoterimit, paraqiten ne tabelen e meposhteme: ne momentin e krijimit kapitali ka qene 100,000 leke.

| Nr. | Zoterues te kapitalit | KAPITALII ORTAKEVE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12.2018 | | | | Date 31.12.2017 | | | |
| | | Nr. Ikuotave | Vlera nominale | Vlera totale e kapitalit | Ne % | Nr. Ikuotave | Vlera nominale | Vlera totale e kapitalit | Ne % |
| 1 | Zj.Fatime Pali | 1 | 44,316,416 | 44,316,416 | 100 | 1 | 44,316,416 | 44,316,416 | 100 |
| | **Totali (1)** | **1** | **44,316,416** | **44,316,416** | **100** | **1** | **44,316,416** | **44,316,416** | **100** |

Asambleja e Pergjitheshme e shoqerise "Sireta 2F" sh.p.k., me vendimin e saj date 29.06.2018 ka vendosur qe te shperndaje Fitimin neto te vitit 2017 me vlerë 18,935,089 Lekë,shumen 10,000,000 lekë per rritjen e rezervave per investim te cilat jane realizuar gjate vitit 2018 , shumen 8,935,089 per tu shperndare si divident si dhe te paguaj tatimin prej 1,340,263 Lekë.

| **14. Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Shitje e punimeve dhe e sherbimeve | 427,163,507 | 291,385,596 |
| Shitje materiale të para | 0 | 0 |
| Te ardhura te tjera | 105,414 | 50,699 |
| te ardhura nga shitja e AAM | 590,000 | |
| Kosto e AAM te shitura | -500,347 | |
| Te ardhura te llogaritura per punime ne proces | 0 | -1,989,000 |
| **TOTAL** | **427,358,574** | **289,447,295** |

**15. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme**

| | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Blerje materiale të para | -247,887,662 | -125,182,433 |
| Blerje/Shpenzime mallrash, shërbimesh | -16,463,190 | -15,447,561 |
| Blerje /Shpenzime të tjera | -411,180 | -4,381,998 |
| **TOTAL** | **-264,762,032** | **-145,011,992** |

**16. Shpenzime te personelit**

| **Emertimi** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Paga dhe shperblime | -27,308,929 | -19,627,023 |
| Shpenzime te sigurimeve shoq/shend | -4,367,231 | -2,148,012 |
| Rimbursim per nxitje ne punesim | 572,598 | 3,662,682 |
| TOTAL | -31,103,562 | -19,112,353 |

Gjate vitit 2018 shoqeria ka marre fonde nga Sherbimi Kombetar i Punesimit, per shkak te permbushjes se kushteve kontraktuale te parashikuara me kete institucion. Vlera e ketyre fondeve eshte paraqitur si korigjin i shpenzimeve per paga e sigurime te vitit 2018.

**17. Shpenzime të tjera shfrytëzimi**

| **Emertimi** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Nenkontraktime per punime ndertimi | -88,552,429 | -55,880,386 |
| Pjese nderrimi | 1,343,900 | 0 |
| Blerje Energji,avull,uji | -139,166 | -128,366 |
| Trajtime te Pergjithshme | -648,710 | -661,405 |
| Qera | -168,000 | -168,000 |
| Mirëmbajtje dhe riparime | -3,345,701 | -4,230,738 |
| Sigurime | -597,181 | -457,500 |
| TPL Makineri | -641,700 | -357,390 |

| | | |
|---|---|---|
| Të tjera | -0 | -150,000 |
| Kancelari | -74,258 | -52,413 |
| Shpenzime Noteriale | -1,500 | -61,967 |
| Tarifa Avokatie | 150,000 | 0 |
| Transferta , udhetime e djeta | -1,279,950 | -19,107,158 |
| Udhetime,Dieta | -36,500 | -6,354,000 |
| Shpenzime postare dhe telekomunikimi | -339,887 | -254,086 |
| Shpenzime për shërbimet bankare | -161,424 | -523,262 |
| Taksat e makinerive | -583,605 | -446,606 |
| Akciza | 0 | -94,216 |
| Shpenzime të tjera korente | -15,236 | 0 |
| Provizione për zhvlerësimin e aktiveve financiare | -3,500,000 | -1,500,000 |
| Taksa dhe tarifa vendore | -313,875 | -275,666 |
| Shpenzime financiare të tjera | 0 | -57,013 |
| Shpenzime sherbime doganore | -10,267 | 0 |
| Penalitete, gjoba e demshperblime (taksat Bashkise) | -735,824 | -2,693,174 |
| humbje nga azhornimi I Arkes / Bankes | **0** | **0** |
| Humbje nga gabime te lejuara ne ushtrimet | -10,330 | 0 |
| **TOTAL** | **-102,649,443** | **-93,447,346** |

**18. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme**

| | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Te ardhura nga veprimet ne monedhe te huaj | -917 | |
| Te ardhura nga interesa | 850 | 2,840 |
| Fitime nga azhornimi i Arkes/Bankes | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **-67** | **2,840** |

**19. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme**

| | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Shpenzime per interesa | -737,580 | 0 |
| Shpenzime per interesa per huane e marre nga bankat | -2,506,672 | -1,798,449 |
| Humbje nga veprimet ne monedhe te huaj | -20,116 | -23,041 |
| **TOTAL** | **-3,264,368** | **-1,821,540** |

**20. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin**

| | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| **Fitimi para tatimit** | **17,749,441** | **24,224,135** |
| **Shpenzime te pazbritshme** | **4,282,654** | **10,547,174** |
| Penalitete e gjoba | 735,824 | 2,693,174 |
| Udhetime ,dieta | 36,500 | 6,354,000 |
| Humbje nga gabime te lejuara ne ushtrimet | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Humbje nga gabime te lejuara ne ushtrimet | 10,330 | 0 |
| Provizione për zhvlerësimin e aktiveve financiare | 3,500,000 | 1,500,000 |
| **Fitimi tatimor i ushtrimit/ Humbje** | **22,032,095** | **34,771,309** |
| Humbje te mbartura | | |
| **Fitimi i tatueshem i ushtrimit** | **22,032,095** | **34,771,309** |
| **Tatim fitimi** | **-3,304,814** | **-5,215,696** |

Tatim fitimi i llogaritur per vitin 2018 eshte 3,304,814 leke, i cili krahasuar me parapagimet e kryera per vitin 2018 me vlere 5,419,785 Leke.

**21. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë**

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Aktiv tatimor I shtyre | -0 | -73,350 |
| Detyrim tatimor I shtyre | 0 | 0 |
| TOTAL | -0 | -73,350 |

**22. Transaksione me palet e lidhura**

Gjate vitit ushtrimor 2018 shoqeria ka kryer transaksione me palet e lidhura per financime , qera dhe paga, te cilat jane te paraqitura ne shenimin nr.9,10,12 dhe 16.

**23. Ngjarjet pas dates se bilancit**

Deri ne daten e mbylljes se pasqyrave financiare me date 28 Shkurt 2019 nuk ka patur ngjarje te cilat te ndikonin ne gjendjet e deklaruara nga shoqeria me date 31.12.2018.

**Administrator**
**Fatime Pali**

**SUBJEKTI : " SIRETA 2F " SHPK**
**NIPT : " K51501008J "**

## Inventari automjeteve ne pronesi te subjektit 31/12/2018

| NR | LLOJI I AUTOMJETIT | TARGA |
|---|---|---|
| 1 | AUTO BITUMATRICE | AA 548 NX |
| 2 | AUTOBETONIERE FIORI | AA 794 CP |
| 3 | AUTOBOT UJI | AA 857 VA |
| 4 | AUTOKULLE IVEKO FIAT | AA 397CL |
| 5 | AUTOPOMP BETONI | AA 245 TN |
| 6 | BMV FORISTRADE | AA 400 UV |
| 7 | ESKAVATOR JCB ME GOMA | AA MT 14 |
| 8 | ESKAVATOR ME GOMA KOMATSU | AGMT 61 |
| 9 | FADROM MT JCB 3CX | AHMT 38 |
| 10 | FORISTRADE BEZHO | AA 668 RC |
| 11 | FORISTRADE MITSUBISH | AA298 UU |
| 12 | GJYSMERIMORKIO | AFR 898 |
| 13 | GJYSMERIMORKIO | ABR 621 |
| 14 | KAMION IVEKO FIAT | AA 391 FB |
| 15 | KAMION BENZ AUTOVINC | AA 798 CP |
| 16 | KAMION IVECO | AA084RV |
| 17 | KAMION IVEKO | AA 711 HJ |
| 18 | KAMION IVEKO | AA 891 NR |
| 19 | KAMION RENAULT AUTOVINC | AA 735 PY |
| 20 | KAMION VOLVO | AA 354 UB |
| 21 | KAMION VOLVO | AA 586 IC |
| 22 | KAMIONCINE IVEKO FIAT | AA 791 GK |
| 23 | KAMIONCINE IVEKO | AA 698 MZ |
| 24 | RIMORKIO SEMI TRUCK | ACR 237 |
| 25 | ASFALTOSHTRUESE BITELLI SPA BB 650 | REGJIS. R33236 DATE 08/07/2011 |
| 26 | ASFALTOSHTRUESE ANTONELLA VFA 44 | REGJIS. R 92557 DATE 14.12.2008 |
| 27 | ASFALTOSHTRUESE DYNAPAC MOD F141CR | FATURA NR. 1649 DATE 22/10/2018 |
| 28 | BULDOZIER FIAT ALLIS | FATURA NR. 51 DATE 25/11/2010 |
| 29 | GREJDER FIAT ALLIS NIVELUESE 3104 | REGJIS. R 92550 DATE 14.12.2008 |
| 30 | GREJDER FRISCH NIVELUES F95 P | FATURA NR. 18 DATE 05.04.2017 |
| 31 | CISTERN EMULSIONE | FATURA NR. 67 DATE 27/06/2011 |
| 32 | ESKAVATOR CATERPILAR | FATURA NR. 23 DATE 29/06/2017 |
| 33 | ESKAVATOR LIHEBERR | KONTRAT DT. 27.12.2017 |
| 34 | ESKAVATOR SSUMITOMO S 160 U/W | KONTRAT BLERJE NR.5618 REP NR.3225 KOL DATE 02.10.2008 |
| 35 | ESKAVATOR VOLVO MOD.EC140 - 15 | REGJIS.45034 DATE 10/07/2009 |
| 36 | ESKAVATOR VOLVO MOD.EC140 - 14.5 | REGJIS. R 73768 DATE 11.10.2008 |
| 37 | ESKAVATOR KAMATSU PW 75 | KONTRATE SHITJE DATE 09.03.2018 |
| 38 | BOB CAT MOD 980 | FATURA NR. 252 DATE 23/05/2011 |
| 39 | MINIESKAVATOR FIAT HITACI W270 | FATUR DOGA.R : 28216 DATE 17/05/2013 |
| 40 | MINIESKAVATOR VOLVO TELAIO 1.4 | KONTRAT BLERJE NR.11480 REP KONTRAT BLERJE NR.11480 REP NR. 1070 KOL DATE 10.11.2008 |
| 41 | ESKAVATOR AK | NR. 712 REP NR. 483KOL DATE 23.02.2018 |
| 42 | FADROM COMATSU WA250 | FATURA NR. 34 DATE 03/09/2010 |
| 43 | MINIESKAVATOR CATERPILLAR 303.5 CAB | FATURA NR. 18 DATE 09/03/2018 KONTRATE SHITJE DATE 09.03.2018 |
| 44 | RRUL BOMAG | FATURA NR. 395 DATE 14/06/2017 |

NDERTIM - IMP - EXP SIRETA 2F NIPT: K51501008J

| | | |
|---|---|---|
| 45 | RRUL DYNAPAC CC20 RROLLER | REGJIS. R 76799 DATE 09.11.2007 |
| 46 | RRUL CATERPIL.CS -563 E (18) | REGJIS. R 44311 DATE 06.07.2009 |
| 47 | RRUL CATERPIL. CB224D 2,5 | REGJIS. R 47539 DATE 24.07.2009 |
| 48 | RRUL BITELLI SPA NIBBIO DTV 75 | REGJIS. R 33232 DATE 08/07/2011 |
| 49 | RRUL BITELLI DTV 3450 | KONTRATE BLERJE DATE 04/09/2018 |

**Per Shoqerine "SIRETA 2F"sh.p.k**

**Administratore**

**Fatime PALI**