

Emertimi dhe Forma ligjore Shqerri me pergjegjesi te kufizuar
NIPT-I K 21418001 J
Adresa e Selise "Sil.Co" Autostrada TR-DR, Ura e Limuthit
Kashar, Tirane

Data e krijimit _____
Nr.i Regjistrit Tregetar _____
Veprimtaria Kryesore Tregeti me pakice e shumice

Z. Lisi
Z. Fusha
C. ...

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe Ligjit Nr.9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2010

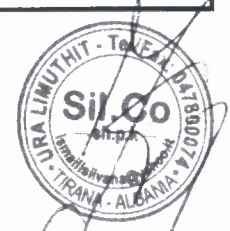
2 Vitet
VITET

3784
28.3.11

Pasqyrat Financiare jane individuale _____
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara _____
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne leke _____
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne _____

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2010
Deri 31.12.2010

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 31/03/2011



Pasqyrat Financiare te Vitit 2010

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		29,683,346	35,673,956
	1 Aktivet monetare		10,781,772	19,096,979
	a) Banka		10,759,256	18,998,393
	b) Arka		22,516	98,586
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		12,583,958	10,629,798
	a) Kliente per mallra, produkte e sherbime		4,607,862	1,652,087
	b) Debitore, Kreditore te tjere		6,760,000	6,760,000
	c) Tatim mbi fitimin		890,566	609,948
	d) Tvsh		325,530	1,607,763
	e) Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	4 Inventari		6,317,616	5,947,178
	a) Lendet e para			
	b) Te tjera gjendje inventari		1,737,507	2,712,055
	c) Prodhim ne proces			
	d) Produkte te gatshme			
	e) Mallra per rishitje	1	4,161,739	2,816,753
	f) Paradhenie		418,370	418,370
	5 Aktivet biologjike afatshkurtra		-	-
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	a) Shpenzime te periudhave te ardhshme			
II	AKTIVET AFATGJATA		24,130,793	24,100,514
	1 Investimet financiare afatgjata		-	-
	2 Aktive afatgjata materiale	2	24,130,793	24,100,514
	a) Toka			
	b) Ndertesa			
	c) Makineri dhe paisje	2	24,112,450	24,082,171
	d) Aktive te tjera afatgjata materiale	2	18,343	18,343
	3 Aktivet biologjike afatgjata		-	-
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		-	-
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I + II)		53,814,140	59,774,470



Pasqyrat Financiare te Vitit 2010

PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese 2010	Periudha Para ardhese 2009
PASIVET AFATSHKURTRA		33,038,217	33,521,640
Derivativet		-	-
1 Huamarjet		6,577,190	6,601,663
a) Overdraftet bankare		6,577,190	6,601,663
b) Huamarrje afatshkurtra			
2 Huat dhe parapagimet		26,461,027	26,919,977
a) Te pagueshme ndaj furnitoreve		15,134,894	16,272,323
b) Te pagueshme ndaj punonjesve		111,110	962,114
c) Detyrime per Sigurime Shoq Shend.		60,684	52,355
d) Detyrime tatimore per TAP-in		15,750	21,300
e) Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
f) Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
g) Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
h) Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
i) Dividente per t'u paguar		1,526,700	
j) Parapagimet e arketuara			503,329
k) Debitore dhe kreditore te tjere		9,611,889	9,108,556
3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
4 Provizionet afatshkurtra		-	-
PASIVET AFATGJATA		10,798,695	15,004,106
1 Huat afatgjata		10,798,695	15,004,106
a) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	3	10,798,695	15,004,106
b) Bono te konvertueshme			
2 Huamarrje te tjera afatgjata			
3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
4 Provizionet afatgjata			
TOTALI PASIVEVE (I + II)		43,836,912	48,525,746
KAPITALI		9,977,228	11,248,721
1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		-	-
2 Kapitali i aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)		-	-
3 Kapitali aksioner		9,700,000	9,700,000
4 Primi aksionit			
5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
6 Rezervat statutore			
7 Rezervat ligjore		22,020	22,020
8 Rezervat e tjera			
9 Fitimet e pashperndara			0
10 Fitime (Humbja) e vitit financiar		255,208	1,526,700
TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I + II+III)		53,814,140	59,774,467

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2010
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha Raportuese 2010	Periudha Para ardhese 2009
1	Shitjet neto	4	17,673,818	27,369,432
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	5		18,521
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces			
4	Materialet e konsumuara (blerjet +/- ndrysh e gjendjes)	6	(10,242,951)	(15,938,017)
5	Kosto e punes		(3,042,879)	(2,907,124)
	a) Pagat e personelit		(2,606,289)	(2,524,454)
	b) Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore		(436,590)	(382,670)
6	Amortizimet dhe zhvleresimet			(3,052,712)
7	Shpenzime te tjera	7	(3,033,141)	(2,853,239)
8	Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)		(16,318,971)	(24,751,092)
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite kryesore (1+2+/-3-8)		1,354,847	2,636,861
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
	12.1 Te ardh.e shpenz.financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata			
	12.2 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	8	(1,054,249)	(1,024,854)
	12.3 Fitimet(Humbjet) nga kursi kembimit	9	(6,008)	127,125
	12.4 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare (12.1-12.4)		(1,060,257)	(897,729)
14	Fitimi (humbja)para tatimit (9+/-13)		294,590	1,739,132
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	10	39,382	212,432
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		255,208	1,526,700
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



	Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Sheni me	Periudha raportuese 2010	Periudha Para ardhese 2009
I	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
1	Fitimi para tatimit		294,590	1,739,132
	Rregullime për:			
2	Amortizimin		-	3,052,712
3	Fitimi neto nga këmbimet valutore		6,008	(127,125)
5	Tatim fitimi i llogaritur		(39,382)	(112,432)
6	Rritje ne shpenzime te periudhave te ardhshme			
7	Rritje në tepricën e kërkesave të arkëtueshme, aktive		(1,954,160)	(7,088,000)
8	Rritje në tepricën e inventarit		(370,438)	3,617,048
9	Rritje në tepricën e detyrimeve per furnitore		(1,137,426)	(130,615)
10	Rritje ne te pagueshme ndaj punonjesve dhe shtetit		(848,225)	787,493
11	Rritje e debitore dhe kreditore te tjere			7,249,026
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>		(4,049,032)	8,887,239
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
1	Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e			
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	11		(13,848,572)
3	Të ardhura nga shitja e pajisjeve			
4	Blerje e aktiveve afatgjata jomateriale			
5	Blerje e aktiveve te tjera afatgjata			
6	Interesat e arkëtuar			
	<i>MM neto e përdorur në aktivitetet investuese</i>		-	(13,848,572)
III	Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
1	Të ardhura nga shtim kapitali			
2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata		(4,205,411)	15,004,106
3	Pagesat e huamarrjeve afatgjata			
4	Te ardhura nga huamarrje afatshkurtra, overdrafti		(24,473)	436,945
5	Dividendët e paguar			
	<i>MM neto e arketuar nga aktivitetet financiare</i>		(4,229,884)	15,441,051
IV	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		(8,278,916)	10,479,718
V	Efektet e kurseve te kembimit	12	(6,008)	127,125
VI	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		19,096,979	8,490,133
VII	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		10,781,772	19,096,979



	Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Sheni me	Periudha raportuese 2010	Periudha Para ardhese 2009
I	Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
1	Fitimi para tatimit		294,590	1,739,132
	Rregullime për:			
2	Amortizimin		-	3,052,712
3	Fitimi neto nga këmbimet valutore		6,008	(127,125)
5	Tatim fitimi i llogaritur		(39,382)	(112,432)
6	Rritje ne shpenzime te periudhave te ardhshme			
7	Rritje në tepricën e kërkesave të arkëtueshme, aktive		(1,954,160)	(7,088,000)
8	Rritje në tepricën e inventarit		(370,438)	3,617,048
9	Rritje në tepricën e detyrimeve per furnitore		(1,137,426)	(130,615)
10	Rritje ne te pagueshme ndaj punonjesve dhe shtetit		(848,225)	787,493
11	Rritje e debitore dhe kreditore te tjere			7,249,026
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytëzimit</i>		(4,049,032)	8,887,239
II	Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese			
1	Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e			
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	11		(13,848,572)
3	Të ardhura nga shitja e pajisjeve			
4	Blerje e aktiveve afatgjata jomateriale			
5	Blerje e aktiveve te tjera afatgjata			
6	Interesat e arkëtuar			
	<i>MM neto e përdorur në aktivitetet investuese</i>		-	(13,848,572)
III	Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
1	Të ardhura nga shtim kapitali			
2	Të ardhura nga huamarrje afatgjata		(4,205,411)	15,004,106
3	Pagesat e huamarrjeve afatgjata			
4	Te ardhura nga huamarrje afatshkurtra, overdrafti		(24,473)	436,945
5	Dividendët e paguar			
	<i>MM neto e arketuar nga aktivitetet financiare</i>		(4,229,884)	15,441,051
IV	Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		(8,278,916)	10,479,718
V	Efektet e kurseve te kembimit	12	(6,008)	127,125
VI	Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		19,096,979	8,490,133
VII	Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		10,781,772	19,096,979



Pasqyra e ndryshimeve ne kapital

Ne nje pasqyre te pakonsoliduar

Date 31.12.2010

		Kapitali aksionar	Primi I aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statutore	Fitimi I pashperndare	Totali
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2008	100,000	-	-	6,169,174	3,452,846	9,722,020
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel	-	-	-	-	-	-
B	Pozicioni I rregulluar	100,000	-	-	6,169,174	3,452,846	9,722,020
1	Humbje neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	1,523,700	1,523,700
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Rritja e rezerves kapitalit	-	-	-	6,169,174	(3,452,846)	-
4	Emetimi I aksioneve	-	-	-	-	-	-
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2009	100,000	-	-	22,020	1,523,700	11,245,720
1	Fitimi neto per periudhen kontabel	-	-	-	-	255,208	255,208
2	Dividentet e paguar	-	-	-	-	-	-
3	Rritja e rezerves kapitalit	-	-	-	-	-	-
4	Ndryshime ne kapitalin themeltar	9,600,000	-	-	-	-	-
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2010	9,700,000	-	-	22,020	1,778,908	11,500,928



DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT

Emri i Vendorsjes se Dokumentit (NV
(Vetem per perdorim zyrtar)

NIPT K 21418001 J

Emri Tregtar :SIL.CO SHPK

Adresa ; Rr. Ura e Limuthit Kashar

Periudha tatimore

2,010

E M E R T I M I		Sipas		Fiskale
Totali i të ardhurave	-1	17673818	0	17667810
Totali i shpenzimeve	-3	(17379228)	(4)	(17379228)
Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni			- 5	99,229
[a] kosto e blerjes dhe e përmiresimit të tokës dhe të			- 6	
[b] kosto e blerjes dhe e përmiresimit per active			- 7	
[c] zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqerisë ose			- 8	
[ç] vlera e shperblimeve ne natyrë			- 9	
[d] kontributet vullnetare të pensioneve			- 10	
[dh] dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit			- 11	
[e] interesat e paguara mbi interesin max të kredisë			- 12	
[ë] gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale			- 13	
[f] krijimi ose rritja e rezervave e fondeve të tjera			- 14	
[g] tatim mbi të ardhurat personale, akeiza, tatimi			- 15	
[gj] shpenzimet e përfaqësimit, pritje perezellje			- 16	
[h] shpenzimet e konsumit personal (te tipit investim			- 17	
[i] shpenzime të cilat tejkalojnë kufijtë e përcaktuar			- 18	
[ii] shpenzime për dhurata			- 19	
[k] çdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet			- 20	
[ll] interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet			- 21	
[mm] nëse baza e amortizimit është një shumë negative			- 22	
[nn] shpenz për shërb teknike, konsulence, manaxhim			- 23	
[n] Amortizim nga rivleresimi i aktiveve të			- 24	
Rezultati i Vitit Ushtrimor:				
- Humbja	-25		- 26	
- Fitimi	-27	294,590	- 28	393,819
Humbja për tu mbartur nga 1 vit me parë			- 29	
Humbja për tu mbartur nga 2 vite me parë			- 30	
Humbja për tu mbartur nga 3 vite me parë			- 31	
Shuma e humbjes për tu mbartur në vitin	-32	-	- 33	-
Shuma e humbjeve që nuk barten për efekt fiskal			- 34	
Fitimi i tatueshem		294,590	- 35	393,819
Tatim fitimi i llogaritur		39,381	- 36	39,381
Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)	-37		- 38	
Fitimi neto per tu shperndare nga periudha		255,209	- 39	
Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluar			- 40	
Shtese kapitali nga fitimi			- 41	
Dividente per tu shperndare			- 42	
Tatimi mbi dividendin i llogaritur			- 43	
Llogaritja e Amortizimit				
Ne total llogaritja e amortizimit vjetor	-44		- 45	
a.Ndertesa e makineri afat gjate	-46		- 47	
b.Aktive te patrupezuara	-48		- 49	
c.Kompjuterat dhe sisteme informacioni	-50		- 51	
d.Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit	-52		- 53	
Tatimi i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33			- 54	



Shenimet Shpjeguese

Sqarim :

Dhenia e shenimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK 2. Plotesimi I te dhenave te kesaj pjese duhet te behet sipas kerkesave dhe struktures standarte te percaktuara ne SKK2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se shpjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion I pergjithshem dhe politikat kontabel
- b) Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare
- c) Shenime te tjera shpjeguese



**SHENIMET SHPJEGUESE TË PASQYRAVE FINANCIARE
SIL.CO SHPK**

Këto shënime shpjeguese janë organizuar sipas kërkesave të Standardit Kombëtar të Kontabilitetit numër 2, pikat 49-50. Sipas këtyre pikave, shënimet shpjeguese do të strukturohen sipas renditjes së mëposhtme (pika 49, SKK2)

(a) **kuadrin kontabël të aplikuar**, d.m.th. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të Shqipërisë;

(b) përshkrimin e **politikave kryesore kontabël**, të përdorura për përgatitjen e pasqyrave financiare;

(c) **informacion-shtesë mbi zërat materialë**, të paraqitur në pasqyrat parësore dhe ndryshimet e tyre gjatë periudhës kontabël (pasqyrat parësore do të përmbajnë referenca që të drejtojnë në shënimet e bashkëngjitura, të cilat shpjegojnë më hollësisht informacionin e paraqitur në pasqyrat parësore);

(d) **informacion tjetër të nevojshëm** për një paraqitje të vërtetë e të besueshme të pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë së njësisë ekonomike raportuese (për shembull, pasivet e mundshme, transaksionet me palët e lidhura, ngjarjet që kanë ndodhur pas datës së bilancit).

Sipas strukturës së mësipërme të sugjeruar në SKK 2, pika 49 vijojnë më poshtë shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare të shoqërisë, Sil.Co sh.p.k, për vitin ushtrimor që mbyllet më 31 dhjetor 2010.

(a) Kuadri kontabël i aplikuar

Pasqyrat financiare të bashkëngjitura të shoqërisë Sil.Co Sh.p.k me NIPT K21418001J për vitet ushtrimore që mbyllen me 31 dhjetor 2010 janë përgatitur në përputhje me kuadrin kontabël të përshkruar në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit. Këto standarde kombëtare janë hartuar në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar. Ato janë miratuar nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit i Republikës së Shqipërisë, në vitin 2006 dhe janë të detyrueshme për tu zbatuar nga data 1 janar 2008.

(b) Politikat kryesore kontabël

Politikat kontabël kryesore që janë përdorur për të përgatitur këto pasqyra financiare janë si vijon:



1. **Për vlerat monetare në arkë dhe në bankë** është përdorur metoda e kostos korrente. Për vlerat monetare në monedhë të huaj (kryesisht në EURO), është përdorur kursi i këmbimit në datën 31.12.2010 në përputhje me SKK 12 (pika 451), duke kaluar diferencat në rezultatin e periudhës.
2. **Për të vlerësuar llogaritë e arkëtueshme** është përdorur metoda e kostos historike sepse janë të gjitha kërkesa për arkëtim afatshkurtra. Nuk është provizionuar sepse pas verifikimeve të bëra në datën e fundit të periudhës raportuese nuk rezultojnë klientë të dyshimtë.
3. **Për vlerësimin e inventarëve** në fund është përdorur metoda e vlerës më të vogël mes kostos historike të blerjes dhe vlerës neto të realizueshme sipas grupeve të inventarit. Në të gjitha rastet kostoja historike e blerjes ka rezultuar më e vogla dhe pikërisht ajo është përdorur për të vlerësuar inventarin. Për vlerësimin e kostos së daljes së inventarit është përdorur metoda e kostos mesatare të ponderuar.
4. **Për aktivet afatgjata materiale** është përdorur metoda e kostos historike dhe janë raportuar me vlerën neto të mbetur. Për këto aktive është bërë testi i zhvlerësimit në datën 31.12.2010 dhe ka rezultuar se nuk ka ndryshime domethënëse në vlerë. Për këtë arsye nuk është llogaritur rezervë rivlerësimi për këto aktive.
5. **Për furnitorët tregtarë** është përdorur metoda e kostos historike.

(c) Informacion shtesë mbi zërat materialë

Më poshtë paraqiten informacione shtesë mbi zërat materialë të pasqyrave financiare kryesore sipas numrave referencë që mund të gjenden në këto pasqyra.

Për Bilancin Kontabël

1. Zëri I-4 e) në aktivin e bilancit Mallra për rishitje në vlerën 4.161.739 leke më 31.12.2010 detajohet si më poshtë:

Inventari fizik me 31/12/2010

No	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
1	brusketi	cope	1626	31.758	51.638.57
2	Çaj	kg	442	500	221000
3	Çanta kartoni për ambalazhim	cope	100	27.690	2769
4	Coca cola	cope	1700	40	68000
5	CD mbushur	cope	2	27.690	55.38
6	Çaj lipton	cope	610	43.796	26.715.35



7	Kafe elb	kg	240	430.4	103.296
8	Fanta 24 cp	cope	1120	39.902	44.690.08
9	Gota plastike	cope	51985	1.038	53.945.51
10	Qumesht pruntofoods	kg	2889	473.026	1.366.572.13
11	Snikers	cope	2500	33.251	83128.16
12	Ivi	cope	1000	39.350	38.350
13	Kafe europa 93	kg	1692	414.659	701.603.44
14	Kafe dekafeinato	kg	302	535.21	161.633.42
15	Qumesht(pruntofoods)	cope	2,390	478.79	1,144,312.99
16	Twix	cope	1490	33.244	49.532.92
17	Katalog veshjeh	cope	60	27.69	1.661.4
18	Uje gline	cope	110	17.620	1.938.2
19	Kakao pluhur	kg	589	323.9	190.779.14
20	Kellefe per kostume	cope	50	27.69	1.384.5
21	Kikirik	cope	100	19.105	1910.5
22	Kinder bueno	cope	2959	56.892	168.342.77
23	Uje spring	cope	3000	15.954	47.860.9
24	Kit kat	cope	256	15.002	3.840.45
25	Kruasan	cope	6460	32.083	207.256.61
26	Mini kruasan	cope	3200	32.917	105.33.09
27	Nesquik	cope	360	45.833	16.499.97
28	varese rrobash	cope	300	27.69	8,306.40
24	Neskafe	cope	1080	61.364	66.273.05
25	Nesle vafer	cope	480	17.42	8.361.6
26	Orbit profesional 12 cp	cope	3003	40.851	122.675.3
27	Pepsi	cope	900	38.402	34561.42
28	kolltuk tek me veshje lekure	cope	2	27,729.53	55,459.06
29	makinete me bazamant	cope	7	20,766.00	145,362.00
				Totali :	4.161.739.51

2 Aktivet afatgjata materiale

Zëri II-2 c) në aktivin e bilancit, Makineri dhe Pajisje në vlerën neto prej **24,112.450** leke më 31.12.2010 perbehet nga makineri pajisje vegla pune si dhe mjete transporti

Zëri II-2 d) në aktivin e bilancit Aktive të tjera afatgjata në vlerën neto prej 18,343 më dt 31.12.2010, janë përfshirë Mobilje Orendi

Gjate kesaj periudhe kemi shtesa por dhe shitje aktivesh per te cilat me teper informacion merrni ne pasqyrat e ndryshimit te AAM-ve me vleren bruto si dhe pasqyren e amortizimit dhe ate te inventarit fizik me 31/12/2010



Inventari fizik me 31/12/2010

Kodi	Emertimi	Njesia	Sasia	cmimi	Vlefte
A001	Automat Capri	cope	25	231,475.21	5,786,880.29
A002	Automat Leonardo	cope	17	271,562.20	4,616,557.38
A003	Automat Torino	cope	1	51,261.15	51,261.15
A004	Stafe metalike per automate	cope	20	2,046.44	40,928.82
A005	Automat Torino E3	cope	15	174,375.23	2,615,628.40
A006	Automat Leonardo BT - FG	cope	5	232,974.55	1,164,872.74
A007	Automat Torino E	cope	1	180,844.45	180,844.45
A008	Automat Raffaello FG 220	cope	9	184,116.75	1,657,050.75
A009	Automat Mobile Mini Combi Nero	cope	6	19,354.45	116,126.68
A010	Automat Mobile Raffaello grigio	cope	3	23,608.94	70,826.81
A011	Automat Milano E+E3	cope	1	123,718.14	123,718.14
A012	Poltrona(kolltuke te vegjel) stola	cope	2	13,421.10	26,842.20
A013	Makina automatike kafeje	cope	10	127,921.50	1,279,215.00
A014	Makina automati	cope	95	94,115.61	8,940,983.00
MKV	Makine kafeje e vogel	cope	1	12,386.7	12,386.7
MKV2	Makine kafeje	cope	0	17,891.9	17891.9
		cope	0	0	0.00
A018	Automate ftohes frigoriferike	cope	10	168,120.23	1,681,202.30
A019	Fiat Doblo(TR 9257 S)	cope	1	1,673,498.19	1,673,498.19
A020	Fiat Doblo TR 9812 S	cope	1	1,712,858.19	1,712,858.19
				Totali :	31,769.573.

3. Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare

10.798.695 leke

Shoqeria eshte e perfshire ne nje kontrate huaje si dhe ne dy kontrata qeraje financiare me secila te cilat jane klasifikuar si afatgjata te marra

Për Pasqyrën e Të ardhurave dhe Shpenzimeve.

4. Zeri 1 Shitjet me vlere 17.673.818 leke



Perbehet nga shitjet , pjese e veprimtarise kryesore te aktivitetit.

6. Zeri 4 Materiale te konsumuara me vlere

Perbehet si me poshte

6050	Mallra	LEK		10.242.951
608	Blerje të tjera	LEK		3.560.860
6081	Shpenzime karburanti	LEK		369.169
6082	Shpenzime kancelari	LEK		67.458

7. Zëri 7 në Pasqyrën e të Ardhurave, Shpenzime të tjera, me vlerë 2.853.239 përbëhet si më poshtë:

613	Qira	LEK		619.470
615	Mirembajtje dhe riparime	LEK		65.744
616	Sigurime	LEK		324.245
618	Shpenzime te tjera	LEK		13052
626	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	LEK		745.075.85
628	Shpenzime per sherbimet bankare	LEK		87.315.89
632	Taksa, tarifa doganore	LEK		52.405.30
633	Akciza	LEK		280000
634	Taksa dhe tarifa vendore	LEK		10.711
627	Shpenzime transporti	LEK		141.207
657	Gjoha e demshperblime	LEK		0
658	Shpenzime te tjera korente	LEK		0
6182	perkthime ,noteri	LEK		250.300
6541	Sponsorizime	EUR		0
672130	Instalime teknike, makineri...	LEK		0

8. Zëri 12.2 Të ardhura dhe shpenzimet nga interesat, me vlerë (1.054.248) përbëhet si më poshtë:

667	Shpenzime për interesa	LEK		1.054.248
767	Te ardhura nga interesat	LEK		0

9. Zëri 12.3 Fitim humbjet nga kursi i këmbimit në vlerën 12.916 është raportuar neto pra diferenca midis vlerës së fitimit nga kurset dhe humbjet nga kurset e këmbimit e qe ne rastin tone eshte humbje

Ne menyre te detajuar paraqiten si me poshte :

669	Humbje nga këmbimet dhe perkthimet valutore	LEK		45217
769	Fitim nga kembimet valutore	LEK		30267

10. Përsa i përket llogaritjes së tatim fitimit po paraqesim formularin e deklarimit të tatimit mbi të ardhurat.

Për Pasqyrën e Flukseve Monetare

Paqyra e flukseve monetare është ndertuar bazuar në pasqyrat e bilancit , të të ardhurave e shpenzimeve si dhe në pasqyra të tjera si ajo e levizjes së AAM-ve me koston historike

11. Zeri Blerja e AAM

Perfaqson blerjet me vlerën bruto minus vlerën e mbetur të asetve të shitura (bazuar në pasqyrën e levizjes së AAM-ve)

12. Zëri IV “Efektet e kurseve të këmbimit në gjendjen e mjeteve monetare” është shtuar në pasqyrë krahasuar me formatin origjinal për të reflektuar kurset e këmbimit dhe efektin që ato japin në rivlerësimin e zërit të mjeteve monetare në fund të periudhës.

FINANCIERI

Adriana Prenga



ADMINISTRATOR

Silvana ISMAILI

