

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

" SIL.CO " SHPK
K 21418001J
Liqeni i thate , Pall "Rinia 04", Sauk , Tirane
TIRANE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrit Tregetar

07.02.2002

Veprimtaria Kryesore

Tregeti me shumice e pakice



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 2014

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Po
Ne leke
Jo

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2014
Deri 31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

17.03.2015

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		40.289.079	21.730.139
1	Aktivete monetare	1	414.387	382.522
	> Banka		260.987	149.704
	> Arka		153.400	232.818
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		0	0
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	2	33.328.705	15.288.380
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime		30.126.262	15.288.380
	> Debitore, Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh		3.202.443	
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>			
	>			
4	Inventari	3	6.545.987	6.059.237
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet		1.737.507	1.737.507
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje		4.390.110	3.903.360
	> Parapagesa per furnizime		418.370	418.370
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	0
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		50.309.746	35.755.351
1	Investimet financiare afatgjata		0	1
2	Aktive afatgjata materiale	4	34.607.346	20.052.951
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje		34.607.346	20.052.951
	> Mjete transporti			
	> Aktive tjera afat gjata materiale			
3	Ativet biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale		15.702.400	15.702.400
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		90.598.825	57.485.490



0

0

Pasqyrat Financiare te Vitit 2014

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA		41.444.363	35.297.895
	1 Derivativet		0	0
	2 Huamarjet		3.944.508	7.192.188
	> <i>Overdraftet bankare</i>		3.944.508	7.192.188
	> <i>Huamarrje afat shkuatra</i>			
	3 Huat dhe parapagimet		37.499.855	28.105.707
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	5	7.854.174	3.997.494
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		1.532.010	1.082.105
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>		53.682	66.273
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		2.600	9.513
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		1.273.209	657.494
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>			166.356
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim(qera)</i>		1.000	
	> <i>Interesa te llogaritura per tu paguar</i>			298.346
	> <i>Dividente per tu paguar</i>			
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>		26.783.180	21.828.126
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	DETYRIMET AFATGJATA	6	19.299.601	807.386
	1 Huat afatgjata		19.299.601	807.386
	> <i>Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i>		19.299.601	807.386
	> <i>Bono te konvertueshme</i>			
	2 Huamarje te tjera afatgjata			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
	4 Provizionet afatgjata		0	0
	TOTALI DETYRIMEVE (I+II)		60.743.964	36.105.281
III	KAPITALI		29.854.861	21.380.209
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		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 pa shperndara	7	11.658.189	439.415
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		8.474.652	11.218.774
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		90.598.825	57.485.490



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2014

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	30.745.172	28.618.218
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	9.883.875	7.075.639
5	Kosto e punes	2.637.890	3.733.737
	<i>Pagat e personelit</i>	2.260.400	3.199.430
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	377.490	534.307
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	4.955.237	1.490.479
7	Shpenzime te tjera	2.700.809	2.843.180
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	20.177.811	15.143.035
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	10.567.361	13.475.183
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	0	0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	121,0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	- 35.780	-951.594
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	- 543.746	-58.285
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	-579.526	-1.009.879
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	9.987.835	12.465.304
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1.513.183	1.246.530
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	8.474.652	11.218.774
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2013

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
8	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	9.987.835	12.465.304
	Rregullime per :		
	Amortizimin	4.955.237	1.490.479
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-18.040.325	-5.691.118
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	-486.750	154.575
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	9.394.148	10.862.977
	MM te perfituara nga aktivitetet	5.810.145	19.282.217
	Interesi i paguar		0
	Tatim mbi fitimin i paguar	-1.513.183	-1.246.530
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	4.296.962	18.035.687
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-19.509.632	-2.160.140
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese	-19.509.632	-2.160.140
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		-15.702.400
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	-3.247.680	56.856
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare	18.492.215	34.104
	Dividente te paguar		0
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	15.244.535	-15.611.440
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	31.865	264.107
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	382.522	118.445
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	414.387	382.522

414.387



0

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2014

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesar	Rezerva stat.ligjor	Fitimi pashpermdare	Fitimi ushtrimit	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2013	9.700.000			22.020	439.415	11.218.774	21.380.209
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel	0						0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel							0
2 Dividentet e paguar							0
3 Rritja rezerves kapitalit							0
4 Emetimi aksioneve							0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2013	9.700.000	0	0	22.020	439.415	11.218.774	21.380.209
1 Fitimi neto per periudhen kontabel							8.474.652
2 Dividentet e paguar							0
3 Emetimi kapitali aksionar							0
4 Aksione te thesari te riblera							0
5 Rritja rezerves kapitalit					11.218.774	-11.218.774	0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2014	9.700.000	0	0	22.020	11.658.189	8.474.652	29.854.861



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Sil.Co ”Shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 dhjetor 2014)



“SIL.CO” Shpk

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

(te Ushtrimit te mbyllur me date 31.12. 2014)

17 Mars 2015

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Sil.Co ”Shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 dhjetor 2014)

“SIL.CO” Shpk eshte Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar, themeluar dt 07.02.2002 me ortake te vetem z. Silvana Ismaili.

Shoqeria eshte e rregjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore Tirane me nipt K21418001J. Veprimtaria e shoqerise rregullohet sipas dispozitave te Ligjit Nr.9901 dt.14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”, nga statuti dhe Legjislacioni ne fuqi.

Selia e shoqerise eshte Liqeni i Thate, Pallati Rinia 04, Sauk, Tirane.

Objekti i veprimtarise se Shoqerise “SIL.CO” shpk eshte: ***“Tregti me shumice e pakice artikuj te ndryshem”***

Shoqeria “SIL.CO” shpk ***administrohet*** nga administratori i shoqerise zj.Trendafil Ismaili, e cili ka kompetenca per drejtimin e saj mbi bazen e statutit.

Politikat kontabel jane aplikuar sipas parimit te qendrueshmerise se metodave dhe jane te njejta me ato te pedorura ne vitin paraardhes.

Pasqyrat financiare jane hartuar ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte sipas natyres dhe eshte hartuar sipas te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara.

Pasqyra e fluksit te parase eshte paraqitur me metoden indirekte.

Kerkesat per arketim dhe detyrimet jane paraqitur me vleren neto te realizueshme.

Gjendjet financiare jane shprehur ne leke. Çdo veprim eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikues dhe dokumenta kontabel te cilat jane ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

Ne kontabilitet jane rregjistruar te gjitha transaksionet financiare qe i takojne periudhes ushtrimore 2014, dhe qe ndikojne ne rezultatin e ketij ushtrimi. Veprimet jane ngurtesuar me 31 dhjetor 2014.

Aktivet afatgjata materiale paraqiten ne bilanc me koston historike minus amortizimin e akumuluar.

Likuiditetet ne valute jane vleresuar me kursin e dates 31.12.2014.

Stoku eshte vleresuar me koston e marrjes.

Shpenzimet jane kontabilizuar ne baze te dokumentave justifikuese.

Te ardhurat jane kontabilizuar ne baze te faturave tatimore.



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Sil.Co ”Shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 dhjetor 2014)

Postet e bilancit paraqiten:

Aktive monetare per 414.387 leke paraqesin mjete monetare ne:

- Banke 260.987 leke,
- Arke 153.400 leke.

Shoqeria operon me disa banka, te gjitha veprimet jane rregjistruar ne ditaret perkates, me llogarite ne valute veprimet jane bere me kursin ditor te bankes, ndersa gjendja e monedhave te huaja ne fund te ushtrimit eshte vleresuar me kursin e Bankes se Shqiperise me date 31 dhjetor 2014, duke kaluar sipas rastit ne llogarite e shpenzimeve apo te ardhurave diferencat e kembimit.

Aktivet financiare aftashkurtra ne vleren 33.328.705 leke detajohen:

Kerkesa te arketueshme ne vlere 30.126.262 leke paraqet llogarine Kliente per vleren e faturave te paarketuara. Kjo llogari eshte e analizuar sipas klienteve dhe rakordon me llogarine sintetike te tyre.

Te tjera kerkesa te arketueshme per 3.202.443 leke perfaqeson tvsh per te njejten shifer.

Gjendjet inventariale paraqesin:

- ***Inventar te imet*** 1.737.507 leke,
- ***Mallra per shitje*** për 4.390.110 lekë.

Stoku evidentohet në llogari sipas metodës me inventar të perhershem. Ato justifikohen me dokumenta dhe janë regjistruar në shpenzime me koston e marrjes. Inventari fizik i gjendjes se tyre eshte kryer nga shoqeria ne fund te ushtrimit i cili rakordon me gjendjen e paraqitur ne bilanc.

Parapagime per furnizime ne shumen 418.370 leke.

Aktive afatgjata materiale

Shoqeria ka nje vlere neto aktivesh afatgjata materiale per 34.607.346. Aktivet afatgjata jane shtuar gjate 2014 me 19.509.632 leke nga te cilat 308.418 leke kane ardhur nga klasifikimi i tyre nga mallrat. Shtesa jane kryesisht ne makineri dhe pajisje zyre. Amortizimi eshte llogaritur ne baze grupimi ne shumen 4.955.237 leke, shuma e tij nuk kalon kufijte fiskal.

Aam jusfikohen me inventar fizik te kryer ne fund te ushtrimit.

Aktive afatgjata jomateriale paraqiten ne shumen 15.702.400 leke.



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Sil.Co ”Shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 dhjetor 2014)

DETYRIMET DHE KAPITALI

Kapitalet e veta paraqiten me vlere 29.854.861 leke.

Kapitali i nenshkruar i shoqerise eshte 9.700.000 leke, ai perputhet me ekstraktin e leshuar nga QKR.

Rezerva ligjore ne shumen 22.020 leke.

Rezerva te tjera per 11.658.189 leke, eshte shtuar me fitimin e vitit 2013 leke.

Fitimi i ushtrimit sipas bilancit kontabel paraqitet per 8.474.652 leke.

Detyrimet afatshkurtra

Detyrimet me vlere 41.444.363 leke perfaqesojne:

	<u>Viti 2014</u>	<u>Viti 2013</u>
Furnitore per blerje e sherbime	7.854.174	3.997.494
Te pagueshme ndaj punonjesve	1.532.010	1.082.105
Detyrime tatimore	1.330.491	899.636
Hua te tjera	26.783.180	22.126.472
Hua banke overdraft	3.944.508	7.192.188
Totali	41.444.363	35.297.895

Furnitore ne vlere 7.854.174 leke paraqet llogarine Furnitore per vleren e faturave te palikujduara. Kjo llogari eshte e analizuar sipas furnitoreve dhe rakordon me llogarine sintetike te tyre.

Personeli ne shumen 1.532.010 leke paraqet detyrimin e shoqerise per pagat e vitit ushtrimor dhe te mbartura.

Detyrimet tatimore paraqesin:

- **Tatim page** per 2.600 leke paraqet detyrimin e shoqerise per tatimin mbi te ardhurat per muajin dhjetor 2014.
- **Sigurimet shoqerore** per 53.682 leke. Ato paraqesin detyrimin e shoqerise per sigurimet shoqerore e shendetsore per muajin dhjetor 2014.
- **Tatim fitimi** te mbipaguar per 1.273.209 leke. Parapagimet per tatim fitimi te derdhura nga shoqeria gjate vitit 2014 zene shumen 239.974 leke, ndersa detyrimi i llogaritur per te eshte 1.513.183 leke.

Hua banke per 3.944.508 leke paraqet overdraft ne Veneto Banke.

Hua te tjera ne shumen 26.783.180 leke paraqet detyrim te shoqerise ndaj te treteve.



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Sil.Co ”Shpk
(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 dhjetor 2014)

Verifikimi i llogarise Fitim Humbje

Shpenzimet dhe te ardhurat jane grupuar si me poshte:

	Viti 2014	Viti 2013
Te ardhura		
Nga shitja e mallrave	30.745.172	28.618.218
Totali (Afarizmi)	30.745.172	28.618.218
Shpenzime te veprimtarise		
Materiale te konsumuara	9.883.875	7.075.639
Kosto e punes	2.637.890	3.733.737
Pagat e personelit	2.260.400	3.199.430
Shpenzimet per sigurime	377.490	534.307
Amortizimi	4.955.237	1.490.479
Shpenzime te tjera	2.700.809	2.843.180
Totali i shpenzimeve	10.567.361	13.475.183
Te ardhura/shpenzime interesi	(35.780)	(951.594)
Diferenca kembimi	(543.746)	(58.285)
Fitimi Bruto	9.987.835	12.465.304
Tatim fitimi	1.513.183	1.246.530
Fitimi Neto (bilanci)	8.474.652	11.218.774

Shpenzimet jane ne shumen 20.757.337 leke ndersa te ardhurat 30.745.172 leke. Rezultati ushtrimor neto qe shoqeria ka realizuar nga veprimtaria e saj eshte fitim per 8.474.652 leke.

Faturat tatimore jane rregjistruar dhe kontabilizuar korrekt ne llogarite perkatese.

Shpenzimet jane 20.757.337 leke, ato justifikohen me dokumenta te rregullta fiskale. Me konkretisht shpenzimet sipas zerave paraqiten:

Shpenzime per mallra ne shumen 9.883.875 leke, jane perdorur per veprimtarine kryesore te shoqerise, keto shpenzime jane te justifikuara me dokumenta.

Personeli, ne kete llogari jane pasqyruar shpenzimet per paga 2.260.400 leke, sigurime shoqerore 377.490 leke, listepagesat jane perpiluar sakte dhe shpenzimet per paga e sigurime jane vendosur korrekt ne kete llogari.

Shpenzime te tjera per 2.700.809 leke paraqesin:

- Shpenzime per telefon 567.298 leke,
- Shpenzime transporti 953.007 leke,



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

“Sil.Co ”Shpk

(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31 dhjetor 2014)

- Shpenzime komisjone banke per 146.458 leke,
- Shpenzime per siguracione 71.228 leke,
- Shpenzime qeraje 111.650 leke,
- Shpenzime per energji elektrike 181.086 leke,
- Shpenzime per taksat 234.743 leke,
- Shpenzime gjoba 100.050 leke,
- Shpenzime te tjera ne shumen 335.289 leke (shpenzime per kanceleri, mirembajtje et.)

Shpenzimet financiare ne shumen 579.526 leke paraqesin shpenzime per interesa dhe diferenca negative kembimi.

Rezultati ushtrimor neto qe shoqeria ka realizuar nga veprimtaria e saj eshte fitim 8.474.652 leke.

Administratore
Trendafile Ismaili

