

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

PASTRIME SILVIO SHPK

K 91413010 N

Rruga Labinoti, Pll 2, Tirane

TIRANE

Data e krijimit

06.02.2009

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Sherbime mirembajtje dhe pastrime

6234
28.3.11

Z. Lisi
Z. Flishko
[Signature]

PASQYRAT FINANCIARE

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

Bilanci i pasqyrave
intermediale
për vitin
2010

Viti 2010



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

PO

JO

LEKE

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2010

Deri 31.12.2010

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28.03.2011

Pasqyrat Financiare te Vitit 2010

Leke

AKTIVET		Shenime	2010	2009
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		3,514,475	2,260,002
(i)	Depozita ne banke dhe llogari te tjera	512	659,947	2,199,681
(ii)	Para ne dore (Arka)	531	2,854,528	60,321
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivete e mbajtura per tregetim			
	Totali 2		-	-
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient)	411	8,131,367	7,271,732
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	467	6,591,093	150,000
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi TVSH,tat.fitim	4454		116,072
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3		14,722,460	7,537,804
4	Inventari			
(i)	Lendet e para			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Mallra per shitje	351	1,247,412	
(v)	Te tjera inventar	327	25,896	
(vi)	Parapagesat per furnizime			
	Totali 4		1,273,308	-
5	Aktivete biologjike afatshkurtra			
6	Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		291,417	
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		19,801,660	9,797,806
II	Aktivete afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1		-	-
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Ndertesa(me vl.kontab.)			
(iii)	Makineri dhe pajisje(me vl.kontab.)	2,134	3,866,946	2,365,294
(iv)	Mjete transporti	215	1,680,000	
(v)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	2181, 2188	75,954	59,700
	Totali 2		5,622,900	2,424,994
3	Aktivete biologjike afatgjata			
4	Aktivete afatgjata jomateriale			
(i)	Emri mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksional i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		5,622,900	2,424,994
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		25,424,560	12,222,800

Pasqyrat Financiare te Vitit 2010

Leke

PASIVET DHE KAPITALI		Shenime	2010	2009
I	PASIVET AFATSHKURTRA			
1	Derivativet			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivete mbajtura per tregetim			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra (Overdraft)		4,902,449	
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		4,902,449	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	401	10,963,471	8,282,508
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve		54,633	19,063
(iii)	Detyrime tatimore sig.shoq,TAP,TVSH,Tatim fitimi	431,442,444	468,645	372,566
(iv)	Hua te tjera,Ortaku		-	340,761
(v)	Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		11,486,749	9,014,898
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i pasiveve afatshkurtra (I)		16,389,198	9,014,898
II	PASIVET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		-	-
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i pasiveve afatgjata (II)		-	-
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)		16,389,198	9,014,898
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara)			
3	Kapitali aksionar	101	2,625,000	200,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		3,007,902	
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	121	3,402,460	3,007,902
11	Totali i Kapitalit (III)		9,035,362	3,207,902
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I, II, III)		25,424,560	12,222,800



Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve Viti 2010

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2010	Viti 2009
1	Shitjet neto	28,003,851	18,694,770
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(11,533,854)	(10,054,441)
5	Kosto e punes	(7,132,861)	(3,749,253)
	- pagat e personelit	(6,126,781)	(3,189,912)
	- te tjera personeli		
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(1,006,080)	(559,341)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	(1,199,036)	(205,575)
7	Shpenzime te tjera	(3,773,274)	(1,343,406)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	(23,639,025)	(15,352,675)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	4,364,826	3,342,095
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		18
	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
12.1			
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	(347,496)	
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	(12,987)	
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	(201,449)	
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	(561,932)	-
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	3,802,894	3,342,113
	Shp.te pa zbritshme	(201,449)	-
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	400,434	334,211
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	3,402,460	3,007,902

PASTRIME SILVIO SHPK

Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2010

Shumat shprehen ne leke, perndryshe shkruhet

3. Pasqyra e Flukseve Monetare per Periudhen 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2010

nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Direkte	Shenime	2010	2009
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		761,843	2,259,984
	MM te arketuara nga klientet		32,744,986	15,161,992
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve		(31,582,709)	(12,567,797)
	MM te ardhura nga veprimtaria			
	Interes I paguar gjoba			
	Tatim mbi fitimin I paguar		(400,434)	(334,211)
	MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit			
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		-4,396,832	18
	Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara			
	Blerje Aktivesh Afatgjata Materiale		-4,396,941	
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve			
	Interes I arketuar		109	18
	Dividentet e arketuar			
	MM neto te perdorura ne veprimtarine investuese			
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare			
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar			
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		4,902,449	
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare			
	Humbje nga kembimet valutore		(12,987)	0
	Dividente te paguar			
	MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare			
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare		1,254,473	2,260,002
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		2,260,002	
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		3,514,475	2,260,002



Shoqëria "PASTRIME SILVIO" shpk
NIPT: K 91413010 N

Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per Vitin 2010

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme									Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa-shperndare	Rezerva te tjera	Fonde te tjera te vetat	Shuma te parashik per rreziqe	
Pozicioni me 31 dhjetor 2008										0
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel										0
Pozicioni i rregulluar										0
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate Konsolidimit										0
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.										0
Fitimi neto i vitit financiar						3,007,902				3,007,902
Dividentet e pagaur										0
Trasferime ne rezerven e detyrshme statutore										0
Emetimi i kapitalit aksionar										0
Pozicioni me 31 dhjetor 2009	2,625,000	0	0	0	0	3,007,902	0	0	0	5,632,902
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit										0
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.										0
Fitimi neto i periudhes kontabel						3,402,460				3,402,460
Dividentet e paguar / deklaruar										0
Emetim i kapitalit aksionar										0
Trasferime ne rezerven e detyrshme statutore										0
Zmadhim i fondit te zhvillimit										0
Aksione te thesarit te riblera										0
Rezerva rivleresimi i AAGJ										0
Transferim ne detyrimet										0
Terheqje kapitali per zvogelim										0
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	2,625,000	0	0	0	0	6,410,362	0	0	0	9,035,362

SHOQERIA "PASTRIME SILVIO" SHPK
NIPT K 91413010 N
SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE
(PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2010)

SHENIME SHPJEGUESE

Shoqeria **"PASTRIME SILVIO" shpk** e regjistruar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me objekt kryesor te veprimtarise, **sherbime mirembajtje dhe pastrime**.

I. POLITIKA KONTABEL

- Njesia ekonomike per hartimin e pasqyrave financiare per periudhen 01/01/2010-31/12/2010 eshte mbeshtetur ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit te Shqiperise.
- 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 direkte.
- Mjetet monetare ne arke dhe banke jane raportuar me vleren e drejte.
- Kerkesa te tjera te arketueshme afat shkurtera jane paraqitur me vleren e tyre neto te realizueshme.
- Aktivet afat gjata materiale jane paraqitur me vleren kontabel te mbetur.
- Detyrimet tatimore afat shkurtera jane paraqitur me vleren e tyre neto te realizueshme.
- Fitim/humbja e vitit raportues eshte e barabarte me fitimin e raportuar ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.
- Pasqyrat financiare krahasuese te vitit 2010 jane pregatitur sipas kerkesave ekzistuese te kontabilitetit.

II . SHENIMET QE SHPJEGOJNE ZERAT E PASQYRAVE KRYESORE.

A – Bilanci kontabel, Aktivet

I. I Aktivet Afatshkurtera

1. Aktivet monetare

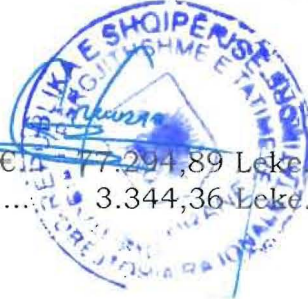
(i). Depozitat ne banke jane si me poshte;

Ne leke

- BKT Bank 122.511,19 Leke.
- Intesa San Paolo Bank 456.797,20 Leke.

Ne Euro (kursi 138.77 lek/€)

- Intesa San Paolo Bank 557,00 € 77.294,89 Leke
- Raiffeisen Bank 24,10 € 3.344,36 Leke.



SHOQERIA "PASTRIME SILVIO" SHPK
NIPT K 91413010 N
SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE
(PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2010)

(ii). Para ne dore

Ne leke

- Arka 2.854.528,00 Leke

2. Derivative dhe aktive te mbajtura per treg shoqeria nuk ka

3. (i) Kerkesa te arketueshme nga klientet.

Ne kete klase perfshihet gjendja e kerkesave per arketim nga klientet ne vleren 8.131.367 leke.

3. (ii) Kerkesa te tjera te arketueshme

Ne kete poste jane te perfshire gjendja e kerkesave per arketim per huadhenie ne vleren 6.591.093 leke.

3. (iii) Instrumenta te tjera borxhi shoqeria nuk ka.

4. Inventari

4.(iv) Mallra per shitje

Ky ze paraqitet ne bilanc per gjendjen e mallrave ne magazine ne date 31.12.2010.

Menyra e mbajtjes ne kontabilitet eshte me kosto e blerjes. Gjendje me 31.12.2010 eshte 1.247.412 leke.

4.(v) Te tjera inventar

Ne kete ze perfshihet vlere e inventarit te imet ne vleren 25.896,00 leke.

5. Aktivet biologjike afatshkurtra.

Aktive biologjike afatshkurtra shoqeria nuk ka.

6. Aktivet afatshkurtra te mbajtura per rishitje

Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje shoqeria nuk ka.

7. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra.

Parapagimet dhe shpenzime te shtyra jane ne vleren 291.417 leke.



SHOQERIA "PASTRIME SILVIO" SHPK
NIPT K 91413010 N
SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE
(PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2010)

II. Aktivet Afat gjata

1. Investime financiare afat gjata shoqeria nuk ka

2. Aktivet afat gjata materiale.

Vlera kontabile e aktiveve afat gjata materiale ne 31.12.2010 me vlere 5.622.900 leke perfaqesohet nga makineri dhe paisje ne vleren 3.866.946 lek, mjete transporti ne vleren 1.680.000 lek dhe aktivet te tjera afatgjata ne vleren 75.954 lek.

3. Aktivet biologjike afatgjata.

Aktive biologjike afatgjata shoqeria nuk ka.

4. Aktivet afatgjata jomateriale

Aktive afatgjata jomateriale shoqeria nuk ka.

5. Kapitali aksionar i papaguar

Kapital aksionar te papaguar shoqeria nuk ka.

6. Aktive te tjera afatgjata.

Aktive te tjera afatgjata shoqeria nuk ka.

B. Bilanci Kontabel, Pasivet.

I. Pasivet afatshkurtra.

1. Derivativet shoqeria nuk ka.

2. Huamarrjet

Huamarrjet afatshkurtra perbehet nga overdraft ne vleren 4.902.449 leke.

3. Huate dhe parapagimet.

Ne kete ze perfshihen:

- Te pagueshme ndaj furnitoreve ne shumen..... 10.963.471 leke
- Te pagueshme ndaj punonjesve ne shumen 54.633 leke
- Detyrime tatimore per sigurime shoqerore ne shumen 178.062 leke
- Detyrime tatimore per TAP-in ne shumen 36.218 leke
- Detyrime tatimore per TVSH-ne ne shumen..... 53.930 leke
- Detyrime tatimore per tatim fitimin ne shumen..... 200.435 leke.

4. Grantet dhe te ardhurat e shtyra.

Grante dhe te ardhura te shtyra shoqeria nuk ka

SHOQERIA "PASTRIME SILVIO" SHPK
NIPT K 91413010 N
SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE
(PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2010)

5. Provizionet afatshkurtra.

Provizione afatshkurtra shoqeria nuk ka

II. Pasivet afatgjata.

1. Huate afatgjata.

Hua afatgjata shoqeria nuk ka.

2. Huamarrje te tjera afatgjata.

Huamarrje te tjera afatgjata shoqeria nuk ka.

3. Provizionet afatgjata.

Provizione afatgjata shoqeria nuk ka.

4. Grantet dhe te ardhurat e shtyra.

Grante dhe te ardhurat te shtyra shoqeria nuk ka.

III. Kapitali

Gjendja e kapitalit eshte si me poshte:

Kapitali aksionar	2.625.000 leke
Fitimi i pashperndare	3.007.902 leke
Fitimi i vitit ushtrimor	3.402.460 leke

Gjendja me 31.12.2010 e kapitaleve te veta eshte 9.035.362 leke.

C. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve

1. Shitjet neto

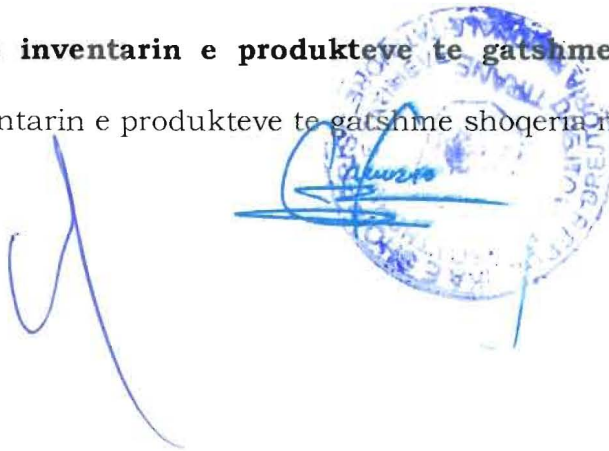
Shitjet neto me vlere prej 28.003.851 leke perbehen nga te ardhurat e realizuara nga sherbimi i mirembajtjes dhe pastrimit.

2. Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit

Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit shoqeria nuk ka.

3. Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces.

Ndryshime ne ineinventarin e produkteve te gatshme shoqeria nuk ka.



SHOQERIA "PASTRIME SILVIO" SHPK
NIPT K 91413010 N
SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE
(PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2010)

4. Materialet e konsumuara

Ky ze paraqitet ne shumen 11.533.854 leke.

Ne kete ze te shpenzimeve jane perfshire kostot e blerjes se materilave te cilat sherbejne per pastrime dhe mirembajtje.

5. Kosto e punes

Kostot e punes paraqiten ne shumen 2.930.448 leke.

Ne kete ze perfshihen:

- Shpenzime per paga personeli 6.126.781 leke
- Shpenzime per sigurime shoqerore 1.006.080 leke

6. Amortizimi dhe Zhvleresimet

Per llogaritjen e amortizimit jane perdorur normat e percaktuar sipas legjislacionit ne fuqi, mbeshtetur ne ligjin e tatimit mbi te ardhurat nr. 8438 dt. 28.12.1998 i neni 22 i ndryshuar.

7. Shpenzime te tjera

Ne kete ze te bilancit jane pasqyruar te gjitha shpenzimet e tjera me nje vlere totale 3.773.274 leke qe jane kryer gjate periudhes te vitit 2010 si me poshte:

- Shpenzime per qera 291.417 leke
- Shpenzime per energji, avuj uje..... 465.128 leke
- Shpenzime per mirembajtje dhe riparime... 981.550 leke
- Shpenzime per tatime te tjera 142.033 leke
- Shpenzime per sherbime bankare 131.244 leke
- Shpenzime te tjera 1.761.901 leke

8. Totali i shpenzimeve eshte ne vleren 23.639.025,00 leke.

9. Fitim apo humbja nga veprimtaria kryesore eshte ne vleren 4.364.826 lek

10. Te ardhura dhe shpenzime financiare nga njesite e kontrolluara nuk ka.

11. Te ardhura dhe shpenzime financiare nga pjesemarrjet shoqeria nuk ka.

12. Te ardhura dhe shpenzime financiare

Ne kete ze jane paraqitur te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi, te cilat jane paraqitur me vlere neto per 347.496 leke

SHOQERIA "PASTRIME SILVIO" SHPK
NIPT K 91413010 N
SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE
(PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2010)

13. Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare jane ne vleren 214.436 leke.

14. Fitim (humbja) para tatimit eshte ne vleren 3.802.894 leke.

15. Rezultati tatimor

- Fitimi i tatueshem 4.004.343 leke
- Norma e tatimit mbi fitimin..... 10 %
- Tatimi mbi fitimin..... 400.434 leke

16. Fitimi neto i vitit financiar 3.402.460 leke.

III. Shenime te tjera shpjeguese

Pas mbylljes se pasqyrave financiare nuk kane ndodhur ngjarje te rendesishme te cilat mund te ndikojne ne performancen e Shoqerise.

ADMINISTRATORI I SHOQERISE

(BULE ALLMUÇA)

