

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

PASTRIME SILVIO SHPK
K 91413010 N
Rruga Labinoti, Pll 2, Tirane
TIRANE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

06.02.2009

Veprimtaria Kryesore

Sherbime mirembajtje dhe pastrime

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 2013

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 01.01.2013
Deri 31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

27.03.2014

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Leke

	AKTIVET	Shenime	2013	2012
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktive monetare		9,205,297	3,592,899
(i)	Depozita ne banke dhe llogari te tjera	512	9,170,076	3,573,941
(ii)	Para ne dore (Arka)	531	35,221	18,958
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivete e mbajtura per tregetim			
	Totali 2		-	-
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme(klient)	411	46,999,882	40,814,458
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	467	1,465,600	164,624
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi TVSH,detyrime dogan	4454, 447	35,149	35,016
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3		48,500,631	41,014,098
4	Inventari			
(i)	Lendet e para			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Mallra per shitje	351	2,174,440	1,441,989
(v)	Te tjera inventar	327	122,700	354,231
(vi)	Parapagesat per furnizime			
	Totali 4		2,297,140	1,796,220
5	Aktivete biologjike afatshkurtra			
6	Aktivete afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		48,543	58,588
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		60,051,611	46,461,804
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	3,892,172	1,541,543
(iv)	Mjete transporti	215	15,696,956	3,353,337
(v)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)	181, 2182, 218	1,024,353	359,577
	Totali 2		20,613,481	5,316,121
3	Aktivete biologjike afatgjata			
4	Aktivete afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4			-
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		20,613,481	5,316,121
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		80,665,092	51,777,925

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Leke

	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	2013	2012
I	PASIVET AFATSHKURTRA			
1	Derivativet			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivitet e mbajtura per tregetim			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra (Overdraft)			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve	401	13,380,140	16,239,160
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve	421	594,264	473,032
(iii)	Detyrime tatimore sig.shoq,TAP,TVSH,Tatim fitimi	#####	1,686,606	2,738,512
(iv)	Hua te tjera,Ortakut	455	7,520,000	1,300,000
(v)	Debitor dhe kreditor te ndryshme	467	736,372	
	Totali 3		23,917,383	20,750,704
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i pasiveve afatshkurtra (I)		23,917,383	20,750,704
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		5,831,968	
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i pasiveve afatgjata (II)		5,831,968	-
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)		29,749,350	20,750,704
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	29,000,000	8,710,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		2,027,221	871,000
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara			7,223,550
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	121	19,888,520	14,222,671
11	Totali i Kapitalit (III)		50,915,741	31,027,221
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I, II, III)		80,665,092	51,777,925

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve Viti 2013**(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)**

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet neto	100,840,934	81,100,649
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	300,000	1,000,000
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	(35,849,864)	(28,509,063)
5	Kosto e punes	(30,309,952)	(25,338,480)
	- pagat e personelit	(25,929,592)	(21,679,646)
	- te tjera personeli		
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(4,380,360)	(3,658,834)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	(1,609,148)	(1,321,617)
7	Shpenzime te tjera	(11,122,360)	(11,078,125)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	(78,891,324)	(66,247,285)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	22,249,610	15,853,364
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	(41,933)	317
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	(6,060)	(4,343)
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	(47,993)	(4,026)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	22,201,617	15,849,338
	Shp.te pa zbritshme	(929,347)	(417,334)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	2,313,096	1,626,667
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	19,888,520	14,222,671

PASTRIME SILVIO SHPK

Pasqyrat financiare per periudhen ushtrimore qe mbyllet me 31.12.2013

Shumat shprehen ne leke, perndryshe shkruhet

3. Pasqyra e Flukseve Monetare per Periudhen 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2013

nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Direkte	Shenime	2013	2012
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		14,571,340	347,865
	MM te arketuara nga klientet		114,823,696	77,589,096
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve		(97,665,973)	(75,878,606)
	MM te ardhura nga veprimtaria			
	Interes I paguar gjoba			
	Tatim mbi fitimin I paguar		(2,586,383)	(1,362,626)
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>			
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		-14,784,850	1,200,317
	Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara			
	Blerje Aktivesh Afatgjata Materiale		-15,102,917	
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		360,000	1,200,000
	Interes I arketuar		-41,933	317
	Dividentet e arketuar			
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarine investuese</i>			
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		5,825,908	(4,343)
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar			
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		5,831,968	
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare			
	Humbje nga kembimet valutore		(6,060)	(4,343)
	Dividente te paguar			
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare</i>			
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare		5,612,398	1,543,839
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		3,592,899	2,049,060
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		9,205,297	3,592,899

Shoqeria "PASTRIME SILVIO" shpk
NIPT: K 91413010 N

Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per Vitin 2013

Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme										
	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 rrezique	Totali
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	8,710,000	0	0	325,362	0	7,769,188	0	0	0	16,804,550
Efektet e 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										0
Fitimi neto i vitit financiar						14,222,671				14,222,671
Dividentet e pagaur										0
Trasferime ne rezerven e detyrshme statutore				545,638		-7,769,188	7,223,550			0
Emetimi i kapitalit aksionar										0
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	8,710,000	0	0	871,000	0	14,222,671	7,223,550	0	0	31,027,221
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										0
Fitimi neto i periudhes kontabel						19,888,520				19,888,520
Dividentet e paguar / deklaruar										0
Emetim i kapitalit aksionar										0
Trasferime ne rezerven e detyrshme statutore	13,066,450			1,156,221		-14,222,671				0
Zmadhim I fondit te zhvillimit										0
Aksione te thesarit te riblera										0
Rezerva rivleresimi i AAGJ										0
Trasferime ne rezerven e detyrshme statutore	7,223,550						-7,223,550			0
Terheqje kapitali per zvogelim										0
Pozicioni me 31 dhjetor 2013	29,000,000	0	0	2,027,221	0	19,888,520	0	0	0	50,915,741

