

Emertimi dhe Forma ligjore

PASTRIME SILVIO SHPK

NIPT -i

K91413010N

Adresa e Selise

FATMIR HAXHIU, P 2 TIRANE

Data e krijimit

06.02.2009

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Sherbime mirembajtje dhe pastrime

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2016

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

Po

Po

Leke

Leke

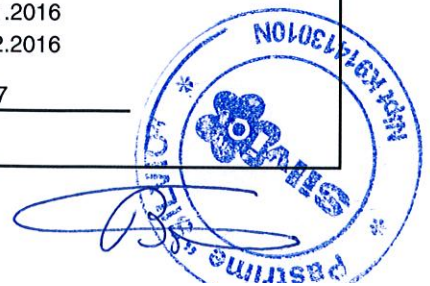
Periudha Kontabel e Pasqrave Financiare

Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqrave Financiare

Shkurt 2017



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	Aktivët Afatshkurtra			
	► Aktivët monetare	1	20,970,659	23,472,945
	1 Banka		20,955,953	23,134,582
	2 Arka		14,706	338,363
	► Investime	2	0	0
	1 Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Te tjera Financiare	2.3		
	► Të drejta të arkëtueshme	3	40,825,234	31,153,630
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	38,845,865	28,433,606
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Tatim fitimi	3.4	1,979,369	2,720,024
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
	► Inventarët	4	5,940,108	5,487,805
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
	3 Produkte të gatshme	4.3		122,700
	4 Mallra	4.4	5,940,108	3,133,288
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
	7 Parapagime për inventar	4.7		2,231,817
	► Shpenzime të shtyra	5		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		48,543
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		67,736,001	60,162,923
	Aktivët Afatgjata			
	► Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
	► Aktivët materiale	8	39,846,003	35,526,634
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1		
	2 Impiante dhe makineri	8.2		
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	39,846,003	35,526,634
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces	8.4		
	► Aktive biologjike	9		
	► Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të tjera	10.1		
	2 Emri i Mirë	10.2		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
	► Aktive tatimore të shtyra	11		
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		39,846,003	35,526,634
	AKTIVE TOTALE		107,582,004	95,689,557

Administrator
Bule Allmuca



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2016	2015
►	Detyrime afatshkurtra:	13	5,357,595	13,948,046
1	Titujt e huamarrjes	13.1		
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2		
3	Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4	1,496,962	11,977,278
5	Të pagueshme për detyrimet tatimore tatim ne burim	13.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
7	Të pagueshme ndaj punonjsve	13.7	2,549,271	
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore	13.8	810,724	
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore tvsh	13.9	461,578	1,660,493
10	Të pagueshme të tjera	13.10	39,060	310,275
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
►	Të ardhura të shtyra	15		
►	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		5,357,595	13,948,046
►	Detyrime afatgjata:	17	21,039,848	6,692,548
1	Titujt e huamarrjes	17.1	15,200,000	
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2	5,839,848	6,692,548
3	Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		
5	Dëftesa të pagueshme	17.5		
6	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
7	Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
8	Të tjera të pagueshme	17.8		
►	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
►	Të ardhura të shtyra	19		
►	Provizione:	20	0	0
1	Provizione për pensionet	20.1		
2	Provizione të tjera	20.2		
►	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		21,039,848	6,692,548
	DETYRIMET TOTALE		26,397,443	20,640,594
►	Kapitali dhe Rezervat	22		
►	Kapitali i Nënshkruar	23		
►	Primi i lidhur me kapitalin	24	67,000,000	67,000,000
►	Rezerva rivlerësimi	25		
►	Rezerva të tjera	26		
1	Rezerva ligjore	26.1	3,585,501	3,585,501
2	Rezerva statutore	26.2		
3	Rezerva të tjera	26.3		
►	Fitimi i pashpërndarë	27	4,463,462	
►	Fitim / Humbja e Vitit	28	6,135,598	4,463,462
	Totali i Kapitalit		81,184,561	75,048,963
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		107,582,004	95,689,557

Administrator

Bule Allmucë



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	123,179,320	88,751,578
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në pr	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	57,063,017	42,502,644
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1		
	2 Të tjera shpenzime	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	43,948,908	32,444,933
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	37,650,365	27,793,649
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçma	34.2	6,298,543	4,651,284
	3 Shpërblime			
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35	1,732,274	
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	2,309,101	
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	10,907,669	8,353,003
▶	Të ardhura të tjera	38		0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (pa	38.1		
	veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)			
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgj	38.2		
	(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)			
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (para	38.3		
	veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)			
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtu	39		
▶	Shpenzime financiare	40	0	0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas	40.1		
	shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)			
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	7,218,351	5,450,998
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43		(1,132,578.0)
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	1,082,753	987,536
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	6,135,598	4,463,462
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	6,135,598	4,463,462
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitetit financiar të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	6,135,598	4,463,462
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Administrator
Bule Allmuca



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	7,218,351	5,450,998
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	-1,082,753	-987,536
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	2,309,101	0
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-9,671,604	8,947,102
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>	-452,303	-2,960,756
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	8,590,451	-860,687
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		-23,520
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	6,911,243	9,565,601
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	-9,947,658	-9,325,688
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	534,129	1,298,223
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividentë të arkëtuar</i>		0
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-9,413,529	-8,027,465
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		-1,391,752
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		-1,391,752
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-2,502,286	146,384
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-2,502,286	146,384
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	-23,472,945	23,325,551
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2015	20,970,659	23,472,945

Administratori
Bule Allmuca



Pasqyre Ndhimese per Fluksin Monetar 2016

Nr	Emertimi					Gjendja 31.12.2016	Gjendja 31.12.2015	Ndryshimi (+ ose -)
1	Banka					20,955,953	23,134,582	-2,178,629
2	Arka					14,706	338,363	-323,657
	TOTALI					20,970,659	23,472,945	-2,502,286

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2016	Gjendja 31.12.2015	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
2	Të drejta të arkëtueshme	(Shtesa te dala me -)	40,825,234	31,153,630	9,671,604	-9,671,604			0
3	Inventarët	(Shtesa te dala me -)	5,940,108	5,487,805	452,303	-452,303			0
4	Shpenzime të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
5	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	(Shtesa te dala me -)	0	48,543	-48,543	48,543			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
7	Aktivitet materiale (VI.Fillestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)			0	0			0
9	Aktivitet biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
11	Aktive tatimore të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
12	Kapitali i nënshkruar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
					0	0			0
1	Detyrime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	5,357,595	13,948,046	-8,590,451	8,590,451			0
2	Detyrime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	21,039,848	6,692,548	14,347,300	-14,347,300			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	81,184,561	75,048,963	6,135,598	-6,135,598			0
	SHUMA		154,347,346	132,379,535	21,967,811	-21,967,811	0	0	0

Administrator
Bule Allmuca



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	47,000,000			2,915,741			20,669,760				70,585,501
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	47,000,000	0	0	2,915,741	0	0	20,669,760		0	0	70,585,501
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitim / Humbja e vitit											0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:	20,000,000						-20,669,760				-669,760
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike				669,760							669,760
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	67,000,000	0	0	3,585,501	0	0		4,463,462	0	0	70,585,501
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	67,000,000	0	0	3,585,501	0	0	0	4,463,462	0	0	75,048,963
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitim / Humbja e vitit											0
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:							4,463,462	-4,463,462			0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								6,135,598			6,135,598
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	67,000,000	0	0	3,585,501	0	0	4,463,462	6,135,598	0	0	81,184,561

Administratore
Buletin
SILVIO