

SI & CO SHPK

Pasqyrat financiare vjetore
per periudhen nga
1 Janar 2017 deri me 31 Dhjetor 2017



I AKTIVET AFATSHKURTERA

1 Aktivet monetare

- i Banka
- ii Arka

2 Investime

- i Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
- ii Aksionet e veta
- iii Te tjera Financiare

3 Të drejta të arkëtueshme

- i Nga aktiviteti i shfrytëzimit
- ii Nga njësitet ekonomike brenda grupit
- iii Nga njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
- iv Të tjera
- v Kapital i nënshkruar i papaguar

4 Inventarët

- i Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme
- ii Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte
- iii Produkte të gatshme
- iv Mallra
- v Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)
- vi AAGJM të mbajtura për shitje
- vii Parapagime për inventar

5 Shpenzime të shtyra

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

II AKTIVET AFATGJATA

1 Aktive financiare

- i Tituj pronësie në njësitet ekonomike brenda grupit
- ii Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike brenda grupit
- iii Tituj pronësie në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
- iv Tituj të huadhënies në njësitet ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
- v Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata
- vi Tituj të tjerë të huadhënies

2 Aktivet materiale

- i Toka dhe ndërtesa
- ii Impiante dhe makineri
- iii Të tjera Instalime dhe pajisje
- iv Parapagime për aktive materiale dhe në proces

3 Aktivet biologjike

4 Aktive jo materiale:

- i Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme
- ii Emri i Mirë
- iii Parapagime për AAJM

5 Aktive tatimore të shtyra

6 Kapitali i nënshkruar i papaguar

TOTALI AKTIVEVE (I + II)

Shen	2017	2016
	54,412,475	51,032,255
4	38,804	1,603,492
4.1	38,007	1,511,066
4.2	796	92,426
	53,886,316	48,599,930
5	49,647,925	45,296,221
6	4,238,391	3,303,709
	487,355	828,834
7	487,355	828,834
	0	0
	567,962	709,952
	0	0
8	567,962	709,952
8.1	532,480	665,600
8.2	35,482	44,352
	0	0
	54,980,437	51,742,207

Pasqyrat financiare vjetore per periudhen
nga 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2017

		Shen	2017	2016
I DETYRIMET AFATSHKURTERA			42,671,740	42,916,831
1 Detyrime afatshkurtra:			42,671,740	42,916,831
i Titujt e huamarrjes				
ii Detyrime ndaj institucioneve të kredisë				
iii Arkëtime në avancë për porosi				
iv Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	9	25,128,904	15,803,207	
v Dëftesa të pagueshme				
vi Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit				
vii Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse				
viii Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	10	31,790	81,322	
ix Të pagueshme për detyrimet tatimore	11	135,496	1,322,537	
x Të tjera të pagueshme	12	17,375,550	25,709,766	
2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara				
3 Te ardhura të shtyra				
4 Provizione				
II DETYRIMET AFATGJATA			0	0
1 Detyrime afatgjata			0	0
i Titujt e huamarrjes				
ii Detyrime ndaj institucioneve të kredisë				
iii Arkëtimet në avancë për porosi				
iv Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit				
v Dëftesa të pagueshme				
vi Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit				
vii Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse				
viii Të tjera të pagueshme				
2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara				
3 Te ardhurat e shtyra				
4 Provizionet afatgjata				
i Provizione për pensionet				
ii Provizione të tjera				
5 Detyrime tatimore të shtyra				
TOTALI DETYRIMEVE (I+II)			42,671,740	42,916,831
III KAPITALI DHE REZERVAT				
1 Kapitali i Nënshkruar	13	12,308,697	8,825,377	
2 Primi i lidhur me kapitalin	13 a	100,000	100,000	
3 Rezerva rivlerësimi				
4 Rezerva të tjera				
i - Rezerva Ligjore	13 b	10,000	10,000	
ii - Rezerva statutore				
iii - Rezerva të tjera	13 c	7,382,044	1,340,116	
5 Fitimi i pashpërndarë				
6 Fitim / Humbja e Vitit	13 d	4,816,653	7,375,261	
TOTALI DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)			54,980,437	51,742,208

Pasqyrat financiare vjetore per periudhen
nga 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2017

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit

Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar

Të ardhura të tjera të shfrytëzimit

- Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme
i Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme
ii Të tjera shpenzime

Shpenzime të personelit

Pagat

Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)

Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale

Shpenzime konsumi dhe amortizimi

Shpenzime të tjera shfrytëzimi

Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytëzimit

Të ardhura të tjera

- i Të ardhura nga njësia ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësia ekonomike brenda grupit)
ii Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësia ekonomike brenda grupit)
iii Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësia ekonomike brenda grupit)

Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra

Shpenzime financiare

- i Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësia ekonomike brenda grupit)
ii Shpenzime të tjera financiare

Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet

Fitimi (humbja) para tatimit

Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

- i Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin
ii Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë
iii Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve

Shpenzime të pazbritshme fiskalisht

Fitimi/Humbja e vitit

Fitimi/Humbja për:

- Pronarët e njësive ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Fitimi/Humbja e vitit

- Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:
Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje
Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet
Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin

Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:

- Pronarët e njësive ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

Shenimi	2017	2016
14	47,315,769	48,354,542
	0	0
15	(38,203,707)	(36,744,651)
	(38,203,707)	(36,744,651)
16	(1,655,277)	(1,012,535)
	(1,446,360)	(867,638)
	(208,917)	(144,897)
17	(141,990)	(183,405)
18	(1,641,024)	(1,688,168)
	5,673,771	8,725,783
19	3,973	(27,608)
	(0)	(20,552)
	(0.33)	(60)
	0	(20,492)
20 a	5,677,744	8,677,623
20 b	(861,091)	(1,302,362)
	(861,091)	(1,302,362)
	62,863	4,789
20	4,816,653	7,375,261

2017	2016
4,816,653	7,375,261

2017	2016
4,816,653	7,375,261

Pasqyrat financiare vjetore për periudhën nga 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2017

	2017	2016
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	5,677,744	8,677,623
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar	(861,091)	
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	141,990	183,405
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	4,973,993	(26,868,426)
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	(934,682)	(1,802,660)
Rënie/(rritje) në inventarë	341,479	(537,308)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	(9,521,256)	21,370,623
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit	(49,532)	36,172
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	(231,355)	1,059,428
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	0	82,830
Dividentë të arkëtuara		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	82,830
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara	0	0
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar	(1,333,333)	(1,101,246)
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	(1,333,333)	(1,101,246)
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	(1,564,688)	41,012
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	1,603,492	1,562,479
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	38,804	1,603,492

Pasqyrat financiare vjetore per periudhen
nga 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2017

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo- Kontrollues	Totali
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	100,000	0	0	10,000	0	1,340,116	0	1,101,246	0	0	2,551,362
Effekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016											0
Është ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit											0
Është ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								7,375,261			7,375,261
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
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								(1,101,246)			(1,101,246)
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016	100,000	0	0	10,000	0	1,340,116	0	7,375,261	0	0	8,825,377
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								4,816,653			4,816,653
Është ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Është ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar						6,041,928		(6,041,928)			0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike								(1,333,333)			(1,333,333)
Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017	100,000	0	0	10,000	0	7,382,044	0	4,816,653	0	0	12,308,697

Shenime per pasqyrat fiannciare 2017

1. Informacion i pergjithshem

Shoqeria eshte regjistruar ne QKR ne date 20/02/2012 dhe eshte pajisur me NIPT L21420002F me seli ne TIRANE Rruga Pjeter Bogdani Nr.14, Pallati Nr.20/4 .

Ajo zhvillon aktivitetin import eksport te vajrave lubrifikante, tregtim automjetesh, pjese kembimi, makineri, pajisje industriale, projektim, zbatime punime ndertimi, konsulence, supervizion dhe kolaudim punimesh. Eksport import shitje me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit gomave te atomjeteve dhe te mjeteve bujqesore , baterive , goma pompa te te gjitha llojeve

2. Parimet e pergatitjes se pasqyrave financiare

(a) Deklarata e parimeve kontabel

Shoqeria mban regjistrimet kontabel dhe pergatit pasqyrat financiare ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe fiskal ne Republiken e Shqiperise.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin nr. 9228, date 29 Prill 2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe Standardet Kombetare te Raportimit Financiar (SKK).

(b) Parimet e pergatitjes

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazen e parimit te koston historike.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese

Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne Leke (monedha Shqiptare) ne perputhje me legjislacionin kontabel ne Shqiperi.

(d) Perdorimi i vleresimeve dhe gjykimeve

Pergatitja e pasqyrave finaciare kerkon qe te behen gjykime, vleresime dhe perlllogaritje te cilat kane efekte ne aplikimin e politikave kontabel dhe ne vlerat e aktiveve, detyrimeve, te ardhurave dhe shpenzimeve. Vleresimet dhe perlllogaritjet jane bazuar ne pervojen e meparshme dhe ne faktore te tjere te cilet drejtimi i Shoqerise i konsideron te arsyeshem sipas rrethanave. Rezultatet e tyre perbejne bazen per vleresimin e vleres per t'u mbartur te aktiveve dhe detyrimeve per te cilat nuk jane dhene informacione shpjeguese ne burime te tjera.

3. Politikat kontabel kryesore

Politikat kontabel te meposhtme jane zbatuar per pasqyrat financiare.

(a) Transaksionet ne monedha te huaja

Transaksionet ne monedha te huaja ne vitin 2017 jane konvertuar ne Leke duke perdorur kursin e kembimit ne daten e transaksionit. Fitimet dhe humbjet nga kembimet per keto transaksione dhe rivleresimet me kursin e fundit te vitit te mjeteve monetare dhe te drejtave dhe detyrimeve ne monedha te huaja jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

(b) Mjetet monetare

Aktivitet monetare perbehen nga gjendja ne arke dhe ne llogarite bankare.

(c) Llogarite e arketueshme

Llogarite e arketueshme jane vleresuar me koston e tyre minus borxhin e keq, nqs ka.

(d) Detyrime tregtare dhe te tjera

Detyrimet tregtare dhe te tjera jane paraqitur me koston e tyre.

(e) Aktivitet afatgjate materiale

(i) Njohja dhe vleresimi

Njohja e aktiveve afatgjata eshte kryer me vleren e tyre historike qe prej momentit te blerjes.

(ii) Amortizimi

Shoqeria ka kryer llogaritjen dhe zbatimin e normave te amortizimit ne perputhje me legjislacionin fiskal ne fuqi dhe ka kryer paraqitjen e tij edhe ne pasqyren e bilancit duke ia zbritur koston historike te aktiveve afatgjata materiale.

(f) Shpenzime per personelin

(i) Kontributet per sigurime shoqerore dhe te ngjashme

Shoqeria, gjate aktivitetit te saj normal, kryen pagesa ne emer te saj dhe te punonjesve te saj per kontributet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore ne pajtim me legjislacionin ne fuqi. Kostot perkatese te bera ne emer te Shoqerise ngarkohen ne pasqyren e te ardhurave me ndodhjen e tyre.

(ii) Leje e zakonshme e paguar

Shoqeria njeh si nje shpenzim personeli ato kosto qe lidhen me lejen e zakonshme atehere kur eshte perdorur nga personeli perkates.

(g) Provizionet

SKA

(h) Te ardhurat

Shoqeria ka realizuar te ardhura sipas objektit te saj bazuar ne kontratat e lidhura me investitore te ndryshem.

(i) Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve kur akumulohen, duke marre parasysh metodën e interesit efektiv.

(j) Tatim Fitimi

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin perfshin tatimin e periudhes, i cili njihet drejtperdrejt ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

(k) Menaxhimi i riskut financiar

Shoqeria ekspozohet ndaj riskut te kredise, riskut te likuiditeteve dhe riskut te tregut nga perdorimi i instrumentave financiare. Politikat e menaxhimit te riskut jane vendosur per te identifikuar dhe analizuar rreziqet me te cilat perballlet Shoqeria, per te vendosur limitet dhe kontrollet e nevojshme per risqet dhe per te monitoruar rreziqet dhe zbatimin e limiteve. Politikat dhe sistemet e menaxhimit te riskut rishikohen rregullisht per te reflektuar ndryshimet ne kushtet e tregut dhe aktivitetet e Shoqerise.

(i) Risku i kredise

Shoqeria ka llogari te arketueshme te cilat priten te shlyen dhe nuk jane konsideruar si borxh i keq.

(ii) Risku i likuiditeteve

Shoqeria gjeneron flukse te parase nga aktivitetet operative ne ate mase sa qe beson se rreziku i likuiditeteve nuk eshte domethenes.

(iii) Risku i tregut

Risku i interesit

Shoqeria nuk ka hua me interes dhe nuk perballlet me riskun e normave te interesit te fluksit te parase te lidhura me huate.

Risku i kursit te kembimit (shkembimit valutor)

Shoqeria eshte perballur me risk nga kurset e kembimit gjate operimit normal te saj.

4. Mjetet monetare

Mjetet monetare detajohen si me poshte:

Mjete monetare

Gjendja ne llogarite bankare te firmes
Gjendja ne llogarite likuide (arke) te firmes
Totali

	2017	2016
Gjendja ne llogarite bankare te firmes	38,007	1,511,066
Gjendja ne llogarite likuide (arke) te firmes	796	92,426
Totali	38,804	1,603,492

5. Te drejta te arketueshme nga aktiviteti i shfrytezimit

Ne kete ze jane perfshire vlerat e pashlyera te klienteve te shoqerise qe jane ne vleren 49,647,925 Leke.

6. Kërkesa te arketueshme të tjera

Ne kete ze jane pefshire debitorët e shoqërisë dhe kapin vlerën 4,238,391 Leke.

7. Inventaret

Kosto e materialeve të konsumuara analizohet me poshte:

	2017	2016
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	-	-
Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	-	-
Produkte të gatshme	-	-
Mallra	487,355	828,834
Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	-	-
AAGJM të mbajtura për shitje	-	-
Parapagime për inventar	-	-
Totali	487,355	828,834

8. Aktive afatgjata materiale

Ne periudhën ushtrimore 01 Janar 2017 deri 31 Dhjetor 2017 vlera neto e aktiveve afatgjata materiale ka rezultuar 567,962 Leke dhe është e përbërë si me poshte detajuar:

	2017	2016
Toka	-	-
Kompjuterike	24,767	30,959
Mjete transporti	532,480	665,600
Te ndryshme	10,715	13,393
Totali	567,962	709,952

9. Te pagushme ndaj furnitoreve

Detyrime të pagueshme ndaj furnitoreve janë në vlerën 25,128,904 leke.

10. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore

	2017	2016
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	31,790	57,765
Të pagueshme ndaj punonjësve	0	23,557
Totali	31,790	81,322

11. Të pagueshme për detyrimet tatimore

Detyrimet tatimore për vitin 2017 përbëhen nga zerat si me poshte detajuar:

	2017	2016
Detyrime tatimore		
Tatim mbi të ardhurat personale	6,537	3,176
Tatim mbi fitimin për të paguar	0	850,019
Tatimi në burim	2,250	2,250
Tvsh për të paguar	126,709	467,092
Totali	135,496	1,322,537

12. Te tjera detyrime afatshkurtera

Ky ze kap vlerën 17,375,550 leke përfaqëson detyrimet ndaj ortakëve dhe paleve të lidhura me shoqërinë.

13. Kapitulli i vet

Kapitulli i shoqërisë ka rezultuar në vlerën 12,308,697 Leke dhe është i përbërë nga zerat si me poshte:

	2017	2016
Kapitulli i vet		
Kapitulli i nënshkruar i regjistruar	100,000	100,000
Rezerva ligjore	10,000	1,340,116
Rezerva të tjera	7,382,044	10,000

Fitim humbja e pashperndare
Fitimi/humbja e vitit
Totali

4,816,653	7,375,261
12,308,697	8,825,377

14. Shitjet neto

Shitjet neto te shoqerise nga periudha 01.01.2017 deri 31.12.2017 kane rezultuar ne vleren 47,315,769 Leke.

15. Mallrat, lendet e para dhe sherbimet

Ne vitin ushtrimor lenda e pare paraqitet ne shumen 38,203,707 Leke .

16. Shpenzime per personelin

Shpenzimet per personelin kane rezultuar ne vleren 1,655,277 Leke dhe perbehen nga pagat e dhena personelit dhe sigurimet shoqerore dhe shendetsore te perballuara nga shoqeria.

17. Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi

Shoqeria ka llogaritur 141,990 Leke amortizim te mjeteve per vitin 2017.

18. Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit

Shpenzimet nga veprimtarite e tjera te shfrytezimit ne vleren leke jane:

Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	2017	2016
613 Qira	180,000	180,000
616 Sigurime	33,747	38,935
62 Shpenzime noterizimesh	-	60,918
625 Transferime, udhetim, dieta	495,000	300,000
628 Sherbime bankare	34,822	
634 Taksa dhe tarifa vendore	101,000	101,000
638 Tatime te tjera		7,200
618 Shpenzime te tjera	38,667	143,000
6181 Shpenzime kancelarie	44,792	-
657 Gjoha e demshperblime	62,863	4,789
602 Blerje materiale te tjera/karburant	-	729,496
607 Blerje Karburant	650,133	-
6052 Blerje sherbimesh	-	24,000
6182 Shpenzime servisi	-	16,000
652 Vlera kont.e AQ te shitura	-	82,830
Totali	1,641,024	1,688,168

19. Te ardhura dhe shpenzime te tjera

Ne periudhen ushtrimore ne te cilen po deklarohet shoqeria ka rezultuar me te ardhura te tjera ne te cilat perfshihen te ardhurat nga interesat dhe te ardhurat nga levizjet e kursve te kembimit, te barabarta me 3,973 Leke.

20. Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Humbja neto e vitit financiar, i paraqitur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve detajohet si me poshte:

	2017	2016
Shpenzime te tatimit mbi fitimin		
a Fitim (humbje) para tatimit	5,677,744	8,677,623
Humbje te mbartura fiskalisht	-	-
Totali i shpenzimeve te pazbritshme	62,863	4,789
Rezultati tatimor (Humbja)	5,740,607	8,682,412
b Shpenzime te tatimit mbi fitimin	-	1,302,362
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (a-b)	4,816,653	7,375,261

Hartuesi i pasqyrave financiare

Migena Hana

Deklaruesi Adiministratori

Voltan Sheri



Pasqyrat financiare vjetore per periudhen
nga 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2017

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 31.12.2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje		0	0	0	0
4	Mjete transporti		960,000	0	0	960,000
5	Kompjuterike		51,167	0	0	51,167
6	Zyre			0	0	0
7	Instalime teknike specifike		33,250	0	0	33,250
8	Te tjera AAM			0	0	0
9			0	0	0	0
	TOTALI		1,044,417	0	0	1,044,417

Amortizimi i A.A. Materiale 31.12.2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Amort.i vitit	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje		0	0	0	0
4	Mjete transporti		294,400	133,120	0	427,520
5	Kompjuterike		20,207	6,192	0	26,399
6	Zyre		0	0	0	0
7	Instalime teknike specifike		19,858	2,678	0	22,536
8	Te tjera AAM		0	0	0	0
9					0	0
	TOTALI		334,465	141,990	0	476,455

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 31.12.2017

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2017	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2017
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,paisje		0	0	0	0
4	Mjete transporti		665,600	-133,120	0	532,480
5	Kompjuterike		30,960	-6,192	0	24,768
6	Zyre		0	0	0	0
7	Instalime teknike specifike		13,392	-2,678	0	10,714
8	Te tjera AAM		0	0	0	0
9			0	0	0	0
	TOTALI		709,952	-141,990	0	567,962

Deklaruesi
VOLTAN SHERI



Shoqeria "SI & CO COMPANY" sh.p.k.

NIPTI L21420002F

Inventari i mallrave ne daten 31.12.2017

Magazina e pjeseve te kembimit

MPK		Magazina e Pjeseve te Kembimit			
Nr	Pershkrimi i Artikujve	Njesia matese	Sasia	Cmim	Vlefte
1	Tel freni dore	COP	2	1,400	2,800
2	Gomina stabilizatori	COP	6	550	3,300
3	Gomina balestre	COP	6	1,429	8,571
4	Filter ajri	COP	1	3,000	3,000
5	Ferota freni te pare	COP	1	3,840	3,840
6	Pompe freksioni	COP	1	11,000	11,000
7	Pompe uji	COP	1	24,548	24,548
8	Koke paraleli	COP	3	3,640	10,920
9	Filter ajri (6500)	COP	1	6,500	6,500
10	Filter vaji (1350)	COP	1	1,350	1,350
11	Leve (12000)	COP	1	12,000	12,000
12	Xhama makine te blinduar	COP	1	175,643	175,643
13	Xhama makine te blinduar	COP	2	76,912	153,824
14	Gomine me bokull (500)	COP	4	500	2,000
15	Xhunto X001	COP	1	4,275	4,275
16	Vaj motorri	LIT	15	900	13,500
17	Gomine balestre	COP	4	550	2,200
18	Testato (36500)	COP	1	36,500	36,500
19	Filter (583)	COP	1	583	583
20	Gomine balestre (500)	COP	2	500	1,000
21	Graso (660)	COP	15	667	10,000
Totali ne vlefte MPK					487,355

TOTALI NE VLEFTE	487,355
------------------	---------

Deklaruesi
VOLTAN SHERI

