

SHOQERIA " ALSI & CO " SH.P.K
NPT L01516024Q

Pasqyre Nr.1

Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR				
		Nunri i Llogaris e	Kodi Statisti kor	Viti 2018
TE ARDHURAT				
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100	153,757
a)	Te ardhura nga shiſja e Produktit te vet	701/702 /703	11101	
b)	Te ardhura nga shiſja e Shërbi meve	704	11102	
c)	te ardhura nga shiſja e Mallrave	705	11103	153,583
2	Të ardhura nga shiſje të tjera (a+b+c)	708	11104	87
a)	Qeraja	7081	111041	87
b)	Komisione	7082	111042	
c)	Transport per te tjeret	7083	111043	
3	në proçes :	71	11201	-
	Shtesat (+)		112011	
	Pakesimet (-)		112012	
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarjes dhe per kapital :	72	11300	-
	nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata		11301	
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400	
6	Të tjera	75	11500	235
	Te ardhura te tjera financiare	76	11700	363
7	Të ardhura nga shiſja e aktiveve afatgjata	77	11600	
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	154,033

EKONOMISTI
NERIJA SADEDINAJ

Administratori
ROLAND SINO



SHOQERIA " ALSI & CO " SH.A.
NIPT L01516024Q

Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR				
	SHPENZIMET	Numri i Llogaris e	Kodi Statistikor	Viti 2018
1	Blerje, shpenzime (a+/-b+c+/-d+e)	60	12100	94,895
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101	87,137
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102	
c)	Mallra të blera	605/1	12103	
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104	
e)	Shpenzime UJE GAZ ENERGJI	605/2	12105	7,758
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200	14,891
a-	Pagat e personelit	641	12201	12,787
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202	2,104
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300	4,596
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400	20,092
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret			
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12401	624
b)	Sherbime dhe punime nga te tretet	612	12402	70
c)	Qera	613	12403	13,496
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404	2,114
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405	515
f)	Kerkim studime	617	12406	
g)	Sherbime të tjera	618	12407	2,496
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408	
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409	27
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410	
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411	750
l)	Shpenzime transporti	627	12412	315
	<i>per Blerje</i>	6271	124121	315
	<i>per shitje</i>	6272	124122	
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413	320
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500	6,389
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501	6,085
b)	Akciza	633	12502	
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503	304
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504	33
6	SHPENZIME FINANCIARE	657+672	12505	1,576
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600	143,074

EKONOMISTI
NERTILA SADEDINAJ



Administratori

Roland Sino



SHOQERIA " ALSI & CO " SH.P.K.
NIPT L01516024Q

Pasqyre Nr.3

Ne 000/Leke

		Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti	
2	Tregti	Tregti ushqimore,pije	
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi	
4	Tregti	Tregti cigaresh	
5	Tregti	Tregti artikuj industrial	-
6	Tregti	Farmaci	
7	Tregti	Eksport mallrash	
8	Tregti	Tregti te tjera	153,906
I		Totali i te ardhurave nga tregtia	153,906
9	Ndertim	Ndertim banese	
10	Ndertim	Ndertim pune publike	
11	Ndertim	Ndertime te tjera	
II		Totali i te ardhurave nga ndertimi	-
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme	
13	Prodhim	Fason te cdo lloji	
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi	
15	Prodhim	Prodhim ushqimore	
16	Prodhim	Prodhim piqe alkolike, etj	
17	Prodhim	Prodhime energji	
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,	
19	Prodhim	Prodhime te tjera	
III		Totali i te ardhurave nga prodhimi	-
20	Transport	Transport mallrash	
21	Transport	Transport malli nderkombetare	
22	Transport	Transport udhetaresh	
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare	
IV		Totali i te ardhurave nga transporti	
24	Sherbimi	Sherbime financiare	
25	Sherbimi	Siguracione	
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore	
27	Sherbimi	Bar restorante	
28	Sherbimi	Hoteleri	
29	Sherbimi	Lojra Fati	
30	Sherbimi	Veprintari televizive	
31	Sherbimi	Telekomunikacion	
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme	
33	Sherbimi	Profesione te lira	
34	Sherbimi	Sherbime te tjera	
V		Totali i te ardhurave nga sherbimet	-
		TOALI (I+II+III+IV+V)	
	Te punesuar mesatarisht per vitin 2018:		42
	Me page deri ne 24.000 leke		
	Me page nga 24.000deri ne 30.000 leke		39
	Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke		2
	Me page nga 66.501 deri ne 97.030 leke		1
	Me page me te larte se 97.030 leke		
	Totali		42

EKONOMISTI
NERTILA SADEDINAJ

Administrator
ROLAND SINO



**SHËNIME PËR PASQYRAT FINANCIARE, SHOQËRISË
“ALSI&CO” SH.P.K TIRANË**

Për ushtrimin financiar të mbyllur më 31 Dhjetor 2018

TË PËRGJITHËSHME DHE POLITIKAT KONTABEL

Shoqëria “ ALSI&CO ” shpk, u regjistrua si biznes në datë 11/03/2010 me administrator Z.ROLAND SINO me objekt veprimtarie Tregtimi e perpunimi industrial i frutave e perimeve, erzave, frutave te thata e te tjera te ketij lloji. Import-eksport dhe tregtimi me shumice e akice i artikujve te ndryshem bujqesor, blektoral, industrial, makineri e paisje, automjete te te gjitha tonazheve, lendeve te para e lendeve drusore dhe mobiljeve, linjave te prodhimit, perpunimit , konfeksioneve. Importi dhe tregtimi te gjitha paisjeve elektronike, elektroshtepiake dhe materialeve elektrike. Kjo shoqëri është regjistruar pranë organeve tatimore me NIPT L01516024Q.

MBI POLITIKAT KRYESORE TË KONTABILITETIT

Pasqyrat financiare më 31 Dhjetor 2018 janë përgatitur në përputhje me kërkesat e Ligjit 9901 të datës 14.04.2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare” si dhe të ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin e pasqyrat financiare”

Kontabiliteti i shoqërisë “ALSI & CO ” sh.p.k , është i organizuar rregullisht, i mbështetur mbi sistemin manual të mbajtjes të kontabilitetit , si dhe ata të informatizuar të cilat mundësojnë jo vetëm rregjistrimin e të dhënave por dhe marrjen e informacionit, respekton të gjitha kërkesat e Planit Kontabël, ligjin mbi Kontabilitetin dhe kërkesat e tjera ligjore. Llogaritë e ushtrimit financiar të vitit 2018 janë hartuar me hipotezën e vijueshmërisë dhe janë zbatuar vlerësimet e parashikuara në këtë situatë.

Monedha në të cilën shprehen të gjitha pasqyrat financiare është leku shqiptar pa bërë rrumbullakime.

VLERËSIMI I KONTROLLIT TË BRENDSHËM

Efikasiteti i kontrollit të brendshëm është i lidhur me sigurimin e mbrojtjes së pasurisë nga cdo lloj dëmtimi e shpërdorimi dhe në të njejtën kohë të sigurojë besnikërinë e informacionit administrativ, kontabël e financiar duke qenë i besueshëm nga përdoruesit.

Vendimarrja në lidhje me problemin e kontrollit të brendshëm lidhet edhe me përgjegjësinë e zbatimit të objekteve dhe parimeve të kontrollit duke filluar nga përdoruesit.

Vendimarrja në lidhje me problemin e kontrollit të brendshëm lidhur edhe me përgjegjësinë e zbatimit të objekteve dhe parimeve të kontrollit duke filluar nga ndarja e punës, verifikimet dhe deri tek informimet, veprime këto që përgjithësisht në Entitet janë realizuar.

SHËNIME MBI ZËRAT E LLOGARIVE NË PASQYRAT FINANCIARE

AKTIVI AKTIVET MONETARE

Në këtë pozicion të bilancit janë pasqyruar, aktivet monetare në vlerë 1.359.699 leke, përcaktuar në llogaritë në arkë dhe në bankë. Ka vijueshmëri në regjistrimin e dokumentave, përse i takon datave dhe ka dokumenta justifikuese për veprimet e kryera. Diferenca e likuiditeteve për vlerën 773.933 lekë, e pasqyruar drejt në pasqyrën e fluksit monetar bashkangjitur bilancit, përputhet me pasqyrimin e tyre në aktiv të bilancit.

Gjendja e likuiditeteve më 31.12.2018	1.359.699 lekë
Gjendja e likuiditeteve më 31.12.2017	2,133,632 leke

Diferenca	773.933 leke
-----------	--------------------

AKTIVE TË TJERA FINANCIARE AFATSHKURTËRA

Te drejta të arkëtueshme në vlerën 78.559.473 lekë ku përfshihen detyrimet e klientëve, llogaria 411 "Llogari e arkëtueshme" për vlerën 78.241.562 leke 444 "Tatim Fitim" në vlerën 262 528 leke dhe llogaria 447 "Parapagim në dogane" 55 383 leke.

INVENTARI

Inventari në vlerën 49 410 133 leke
Llogaria 311 "Lende e pare dhe materiale të konsumueshme" për vlerën 35 720 962 leke
Llogaria 34 "Produkte të gatshme" për vlerën 4 873 123 leke
Llogaria 35 "mallra për rishitje" për vlerën 8 747 287 leke
Llogaria 33 "Prodhimi në proces" për vlerën 68 761 leke

AKTIVE AFATGJATA MATERIALE

Aksione të shoqerive të kontrolluara për vlerën 19 885 030 leke në llogarinë 261
Aktive të tjera afatgjata materiale me vlerë kontabël për vlerën 26 821 541 leke.
Të detajuara aktivet janë të pasqyruara në tabelën e amortizimit bashkangjitur bilancit.
shpeznime të shtyra llogari 486 për vlerën 10 367 984 leke.

PASIVI

HUATË E PARAPAGIMEVE

Për vitin ushtrimor 2018 detyrimet në total janë si më poshtë :

Detyrimet afatshkurtra me vlerë totale 133.809.398 lekë, ku përfshihen:

Detyrime ndaj institucioneve të kredise për vlerën 9,114,226 leke, ku përfshihet llogaria 519 "Overdrafte"

Te pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit Llogaria 401 "Llogari të pagueshme" në vlerën 66.065.519 lekë, llogaria 467 "Debitore dhe kreditore të tjere" për vlerën 44,066,536

leke sipas kontratave të huamarrjes.

Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në vlerën 5,167,489

lekë, ku përfshihet: llogaria 421 "Paga dhe shpërblime" dhe llogaria 431 "Sigurime shoqërore dhe shëndetësore".

Të pagueshme për detyrimet tatimore në vlerën 3,448,182

lekë, ku përfshihet llogaria 442 "Tatim mbi të ardhurat personale" me vlerë 11.364 lekë, tatimi në burim llogaria 449 për vlerën 153.000 leke 445 "Tvsh" për vlerën 3,283,818

leke

Detyrime të tjera afatshkurtëra në vlerën 5.947.446 lekë, ku përfshihet llogaria 455 "Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve"

Detyrime afatgjate në llogarinë 468 "Huamarrje afatgjate" për vlerën 25,611,509 leke.

KAPITALI

Gjendja e llogarive të Kapitalit dhe Rezervave të Shoqërisë në përfundim të periudhës është në vlerën 26,982,953 leke dhe përbëhet nga Kapitali i nënshkruar për 20.800.000 lekë, Fitimi i vitit ushtrimor 2018, marrë nga PASH, me vlerë 6,182,954 lekë.

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Për vitin 2018 Shoqëria "ALSI & CO" SH.P.K ka realizuar nga veprimtaria e shfrytëzimit shpenzimet si mëposhtë:

Mallra lëndet e para dhe shërbime 94,895,214 lekë

ku përfshihen llog 601 "Blerje /shpenz materiale" për 27,098,076 leke,

llogaria 603 Ndryshim gjendje mallrash për vlerën 60,039,062 leke,

604 Blerje energji uje avull për vlerë 7,758,075 leke

Shpenzime të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit 30.686.167 lekë ku përfshihen: llogaria 611 "Trajtime të përgjithshme", 119,661 leke;
 llog 613 "Qira" 13,496,300 leke
 llogaria 615 mirembajtje dhe riparime për vlerën 2,114,447 leke
 "Sigurime" llogaria 616 në vlerën 514,810 leke;
 llogaria 626 "Shpenzime postare dhe telekomunikimi" për vlerën 749,707 leke,
 llogaria 627 "Shpenzime transporti për vlerën 315,304 leke ,
 llogaria 628 "Sherbime bankare" për vlerën 336,720 leke ;
 llog 634 "Taksa dhe tarifa vendore" 304,000 leke,
 llogaria 632 "Taksa dhe tarifa doganore" 6,085,080 leke,
 llogaria 666 "Zbritje për klientet" për vlerën 3,640,133 leke.
 Paga në vlerën 12,786,720 lekë ku përfshihet llogaria 641 "Pagat dhe shpërblimet e personelit"
 Shpenzimet e sigurimeve shoqërore për 2,104,135 lekë ku përfshihet llog 644 " Sigurimet shoqërore dhe shendetësore".
 Donacione të dhena 217.347 leke
 Publicitet dhe reklama llogaria 624 për vlerën 26 600 leke
 Amortizimi për vlerën 4,596,410 leke
 Shpenzimet financiare përfshijnë:
 Llogaria 667 "Shpenzime për interesat" 1,213,108 lekë.
 Shpenzimet e tatimit fitimit llogaria 69, për shumën 1,150,181 lekë.

MBI TË ARDHURAT

Shoqëria ka realizuar të ardhura në masën 154,269,758 lekë nga veprimtaria e shfrytëzimit ku përfshihet:
 Llogaria 705 "Shitje mallrash" në vlerën 153,583,354 lekë,
 llogaria 769 "fitim nga kembimet valutore" për vlerën 363,351 leke
 llogaria 7081 "te ardhura nga qeraja" për vlerën 87,240 leke
 llogaria 7088 "te ardhura të tejra financiare" për vlerën 235,813 leke

PËRLLOGARITJA E TATIM FITIMIT

FITIM/(HUMBJA) E USHTRIMIT	7 333 135
SHPENZIME TË PANJOHURA	334 738
TATIM FITIMI (15%).	1 150 181
FITIM/(HUMBJA) TATIMORE	6 182 954

PASQYRA E FLUKSIT TË PARAVE-Metoda Indirekte

Është ndërtuar nga ana e jonë në përputhje me standartet kombëtare të kontabilitetit, bazuar në levizjet e mjeteve monetare të shoqërisë sipas kërkesave që ka vetë pasqyra dhe në përfundim rezulton:
 Mjete monetare në fillim të periudhës 2 133 632 lekë
 Mjete monetare në fund të periudhës 1 359 699 lekë
 Rritja/rrenja neto e mjeteve monetare 773.933 leke

Pra, ka perputhje te plote te pasqyres te fluksit monetar dhe gjendjes te aktiveve monetare te vendosura ne aktiv te bilancit.

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL

Eshtë plotësuar sipas kërkesave duke patur parasysh të gjitha ndryshimet e kryera midis dy periudhave ushtrimore dhe ku gjëndja e këtyre kapitaleve të vet shoqërisë në fund të periudhës paraqitet me një vlerë prej 26 982 953 lekë e cila paraqitet si në pasqyrën e ndryshimit të kapitaleve, po ashtu edhe në postin e kapitaleve në pasiv të bilancit 2018.

SHËNIME TË TJERA SHPJEGUESE

Ngjarje të tjera të ndodhura pas datës të bilancit për të cilat bëhen rregullime apo ngjarje të ndodhura pas datës të bilancit që nuk bëhen rregullime, nuk ka.

Duke patur parasysh shënimet e mësipërme, paraqitim të gjitha aspektet, të gjendjes financiare të shoqërisë deri më 31.12.2018.

Tiranë , më 20.03.2019

Ekonomisti

Nertila Sadedinaj



Administratori

Roland Sino

