

Emri dhe adresa e plote

" SB-SECURITI" SH.P.K

Lagjia Nr 2

SARANDE



Data e krijimit

16.05.2005

Nr. i Regjistrimit Tregetar

33583

STATUSI JURIDIK

SHPK K 64105813 Q

(Ndermarje Shtetore, Shoqeri Anonime, Shoqeri P.Kufizuar etj.)

VEPRIMTARIA KRYESORE

RUAJTJA DHE SIGURIMI I

OBJEKTEVE ME SHERBIM POLICI

PRIVATE

LLOGARITE VJETORE

(Gjendjet Financiare)

PERIUDHA Nga **01.01.2010** Deri me **31.12.2010**

DATA E MBYLLJES **24.03.2011**

MIRATUAR NGA

me date

Data e depozitimit

31.03.



Nr. 208. Prot

31.03.2011

Kopje



NR	AKTIVET	Shenime	Mars 31,2010	Dhjetor 31,2009
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktivitet monetare			
	Letra me vlere afatshkurtra	50	0	
	Letra me vlere te pjesmarjes	503		
	Letra me vlere te huave	504		
	Banka dhe institucione te tjera financiare	51	675644	1755853
	Vlera monetare ne tranzit	511		
	Vlera monetare ne tranzit , ne leke	5111		
	Vlera monetare ne tranzit , ne monedha te huaja	5114		
	Vlera monetare ne bankë	512	675644	1755853
	Vlera monetare ne bank , ne leke	5121	675644	1755853
	Vlera monetare ne bank , ne monedha te huaja	5122		0
	Vlera ne arke	53	1855027	233492
	Vlera monetare ne arke	531	1855027	233492
	Vlera monetare , ne leke	5311	1855027	233492
	Vlera monetare , ne monedh te huaj	5340		
	Vlera te tjera ne arke	532	0	
	Pulla tatimore	5321		
	Bileta	5322		
	Vlera te tjera	5323		
	Hua dhe letra me vlere te borxhit deri ne tre muaj	54	0	
	Hua te dhena	541	0	
A	Hua , ne leke	5411		
	Hua , ne monedh te huaj	5412		
	Letra me vlere te blera (te mbajtura deri ne maturim)	543	0	
	Letra me vlere te blera (ne leke)	5431		
	Letra me vlere te blera (ne monedh te huaj)	5432		
	Zhvleresim i letrave me vlere	590	0	
	Aksione	5903		
	Obligacione	5905		
	Zhvleresime te tjera per aktivet financiare	5999		
	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	55	0	
	Derivatet	551	0	
	Vlerat pozitive (Aktivet)	5511		
	Zhvleresimi i letrave me vlere	590	0	
	Zhvleresimi te tjera per aktive financiare	599		
	Instrumenta financiar primar per tregetim	552		
	Ative te tjera financiar per tregetim	559		
	Totali 1		2530671	1989345
2	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
	Klient per mallra,produkte dhe sherbime	411	118348	168000
	Premtim pag. arket (behen shitje me leshim premtim pag)	413		
	Klient per aktive afatgjata	414		
	Te drejtat per tu arketuar nga proceset gjyqesore	416		
	Parapagime te dhena	418		
	Debitor te tjere,kreditor te tjere (teprica debitore)	467		
	Te drejta per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere	465		
	Tatim mbi fitimin (teprica debitore)	444		
	Tatim mbi te ardhurat personale (teprica debitore)	442		
	Tatim te tjera mbi punonjesit (teprica debitore)	443		
	Tatim ne burim (teprica debitore)	449		
	Shteti TVSH per tu mare	4454		
	Te tjera tat per tu pag dhe per tu kthyer (teprica deb)	447		

FINANCIERI
ALBA HUDA



ADMINISTRATOR
SELIM BALILI



	Tatim te shtyra (teprica debitore)	448		
	Te drejta e detyrime ndaj apjest grup (teprica debitore)	451		
	Te drejta e detyrime ndaj aksionerve (teprica debitore)	455		
	Te drejta ndaj pronarve per kape neneshk(teprica deb)	456		
	Furnitor per mallra,prod. dhe sherbime (teprica deb)	401		
	Furnitor per aktive afatgjata(teprica deb)	404		
	Huadhenie afatshkurtra	469		
	Qera financiare (afatshkurtra dhe ka teprice debitore)	460		
	Zhvleresim I te drejtave dhe detyri (llogarite analitike)	49		
	Totali 2		118348	168000
3	Inventari			
	Materjale	31	0	
	Materjale te para	311		
	Materjale te tjera	312	0	
	Materjale ndihmese	3123		
	Lende djegese	3124		
	Pjese nderimi	3125		
	Materjale amballazhi	3126		
	Materjale te tjera	3127	0	
	Zhvleresim I Materjale te tjera	397	0	
	Prodhim ne proçes	33		
	Prodhim ne proçes	331		
	Punime ne proçes	332		
	Sherbime ne proçes	333		
	Zhvleresim I prodhimeve ne proçes	393		
	Produkte	34		
	Produkte te ndermjetme	341		
	Produkte te ndermjetme	342		
	Nenprodukte dhe produkte mbeturine	347		
	Zhvleresim I produkteve te gateshme	394		
	Mallra	35	250000	
	Zhvleresimi I mallrave dhe produkteve per shitje	395		
	Parapagesa per furnizime (Materjale te para)	371		
	Parapagesa per furnizime (Materjale te tjera)	372		
	Parapagesa per furnizime (Produkte te gateshme)	374		
	Parapagesa per furnizime (Mallra dhe produkte per shitje)	375		
	Parapagesa per furnizime (Gje e gjalle)	376		
	Totali 3		250000	0
4	Aktive biologjike afatshkurtra			
5	Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje			
6	Parapagime dhe shpenzime te tjera			
	486 Shpenzime te periudhave te ardhshme	486		
	481 Shpenzime te llogaritura	481		
	483 Interesa aktive te llogaritura	483		
	487 Te ardhura te tjera	487		
	Totali 6		0	0
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (1+2+3+4+5+6 = I)		2899019	2157345
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			
	Aksione te shoqerive te kontrolluara	shoq individ 161		
	Zhvleresimi I aksioneve te kontrolluara	2961		
	Aksione te shoqerive te lidhura	262		
	Zhvleresimi per aksione te shoqerive te lidhura	2962		
	Aksione te tjera dhe letra me vlere	263		
	Zhvleresimi I aksioneve dhe letrave me vlere	2964		

FINANCIERI
ALBA HUDA



ADMINISTRATOR
SELIM BALILI



Huadhenie afatgjata	265		
Te drejta te tjera afatgjata	268		
Zhvleresim per huadhenie afatgjata	2965		
Zhvleresim per te drejatat afatgjata	2966		
Te drejatat dhe detyrimet ndaj paleve te treta	ciles. Afatgj 45		
Te drejta dhe detyrime ndaj pjesetarve te grupit	451		
Te drejta dhe detyrime ndaj ortak/aksioner	455		
dividente per tu paguar	457		
Klient per mallra,produkte dhe sherbime	ciles. Afatgj411		
Premtim pag. arket (behen shitje me leshim premtim pag)	ciles. Afatgj 413		
Klient per aktive afatgjata	ciles. Afatgj 414		
Te drejtat per tu arketuar nga proceset gjyqesore	ciles. Afatgj416		
Parapagime te dhena	ciles. Afatgj 418		
Debitor te tjere,kreditor te tjere (teprica debitore)	ciles. Afatgj 467		
Te drejta per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere	ciles. Afatgj 465		
Te drejta dhe detyrime ndaj paleve te lidhura	ciles. Afatgj 45		
Te drejta e detyrime ndaj apjest grup (teprica debitore)	ciles. Afatgj 451		
Te drejta e detyrime ndaj aksionerve (teprica debitore)	ciles. Afatgj 455		
Dividente per tu paguar	ciles. Afatgj 45	0	
Tatim mbi fitimin (teprica debitore)	ciles. Afatgj 444		
Tatim mbi te ardhurat personale (teprica debitore)	ciles. Afatgj 442		
Tatim te tjera mbi punonjesit (teprica debitore)	ciles. Afatgj 443		
Tatim ne burim (teprica debitore)	ciles. Afatgj 449		
Shteti TVSH per tu mare	ciles. Afatgj 4454		
Te tjera tat per tu pag dhe per tu kthyer (teprica deb)	ciles. Afatgj 447		
Tatim te shtyra (teprica debitore)	ciles. Afatgj 448		
Te drejta e detyrime ndaj apjest grup (teprica debitore)	ciles. Afatgj 451		
Te drejta e detyrime ndaj aksionerve (teprica debitore)	ciles. Afatgj 455		
Te drejta ndaj pronarve per kape neneshk(teprica deb)	ciles. Afatgj 456		
Te drejta per t'u arketuar nga shitja e letrave me vlere	ciles. Afatgj 465		
Furnitor per mallra,prod. dhe sherbime (teprica deb)	ciles. Afatgj 401		
Furnitor per aktive afatgjata(teprica deb)	ciles. Afatgj 404		
Huadhenie afatshkurtra	ciles. Afatgj 469		
Zhvleresim I te drejtave dhe detyrimeve(llogari analitike)	ciles. Afatgj 49		
Totali 1		0	0
2 Aktive afatgjata materjale			
Toka,troje,terene	211		
Zhvleresimi per tokat	2911		
Ndertesat	212		
Zhvleresim per ndertesat	2912		
Amortizimi per ndertesave	2812		
Instalime teknike,makineri , pajisje,instrumen dhe vegla pune	213	3900000	3900000
Zhvlersim Inst tek,makin , pajisje,instrumen dhe vegla pune	2913		
Mjete trasporti	215	700000	700000
Zhvleresim per Mjete trasporti	2915		
Amortizim Inst tek,makin , pajisje,instrumen dhe vegla pune	2813	-556238	-380250
Amortizim per Mjete trasporti	2815	-341600	-252000
Te tjera Aktife Afatgjata materjale	218		
Mobilje dhe pajisje zyre	2181		
Pajisje informatike	2182	828833	
Te tjera	2183		
Zhvleresim per te tjera Aktive Afatgjata materjale	2918		
Amortizim per te tjera Aktivet Afatgjata materjale	2818	0	
35 Inventari imet dhe amballazhe	shifer e konside 35		
Totali 2		4530995	3967750

FINANCIERI
ALBA HUDA

ADMINISTRATOR
SELIM BALILI





3	Aktive biologjike afatgjata			
	<i>Aktivet afatgjata biologjike</i>	24		
	<i>Amortizimi I Aktiveve Afatgjata Biologjike</i>	284		
	<i>Zhvleresimi I Aktiveve Afatgjata Biologjike ne proçes</i>	293		
	Totali 3		0	0
4	Aktive afatgjata jo materjale			
	<i>Emeri I mire</i>	201		
	<i>Amortizimi I emrit te mire</i>	2801		
	<i>Zhvleresimi I emerit te mire</i>	2901		
	<i>Konçensione,te drejta te ngjashme,liçenca dhe te ngjashme</i>	205		
	<i>Amortizimi Konçen,te drejta te ngjash,liçenca dhe te ngjash</i>	2805		
	<i>Zhvleresimi Konçen,te drejta te ngjash,liçenca dhe te ngjash</i>	2905		
	<i>Te tjera Aktive Afatgjata jo materjale</i>	208		
	<i>Amortizimi Te tjera Aktive Afatgjata jo materjale</i>	2808		
	<i>ZhvleresimiTe tjera Aktive Afatgjata jo materjale</i>	2908		
	Totali 4		0	0
5	Ortake – kapital i nënshkruar, i kërkuar, i paderdhur	4562		
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (1+2+3+4+5+6 = II)		4530995	3967750
	TOTALI I AKTIVEVE (I+ II)		7430014	6125095

FINANCIERI
ALBA HUDA



ADMINISTRATOR
SELIM BALILI



DETYRIME DHE KAPITALI		Shenime	Mars 31,2010	Dhjetor 31,2009
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivativet	55	-	-
	Vlerat negative (detyrimet)	5512		
2	Huamarjet			
	Llogari bankare te zbuluara (overdraftet)	519	-	
	Hua te mara	542	-	
	Hua(ne leke)	5411	-	
	Hua(ne monedha te huaja)	5412	-	
	Letra me vlere te borxhit	544	-	-
	Letra me vlere te emetuara (ne leke)	5441		
	Letra me vlere te emetuara (ne monedha te huaja)	5442		
	Bankat			
	Te tjere tituj	4613	-	-
	Kesti I llogaritur	4681		
	Interesi I llogaritur	2341		
	Interesa pasive te llogaritura	484		
	Te tjera tituj bono te konvertuara	4612		
	Bonot	4682	-	-
	Primi I Bonove	1016107		
	Zbritja e bonove	4682/01/02		
	Totali 2		-	
3	Huat dhe parapagimet			
	Furnitor per mallra,produkte dhe sherbime	401	-	
A	Premtim pagesa te pagueshme	403	-	
	Furnitor per aktive afatgjate	404	-	
	detyrime ndaj punonjesve	42		
	Paga dhe shperblime	421	772,472.13	294,600.00
	Paradhenie per punonjesit	423	-	
	Detyrime per sigurime shoqerore	43		
	Sigurime shoqerore dhe shendetesore	431	181,350.45	307,759.00
	Organizma te tjere shoqeror	437		
	Detyrime te tjera	438	-	
	Shteti Tatim Taksa	44		
	Akciza	441	-	
	Tatim mbi te ardhurat personale	442	33,000.00	53,500.00
	Tatime te tjera per punonjesit	443	-	
	Tatim mbi fitimin	444	35,477.00	56,496.00
	Shteti TVSh per tu paguar T	4453	242,583.28	
	Tatim te tjera per tu paguar dhe per tu kthyer (tep kredit)	447	-	
	Tatim te shtyra(tep kredit)	448	-	
	Tatim ne burim	449	-	
	Te drejta dhe detyrime ndaj aksionerve (tep kredit)	455	-	
	Te drejta ndaj pronarve per kapitalin e neneshkruar (tep kredit)	456	-	
	Dividente per tu paguar	457		
	Qira financiare	460	-	
	Detyrime per blerjen e letrave me vlere	464		
	Debitor te tjere,kreditor te tjere (tep kredit)	467	-	
	Parapagime te mara	409	1,256,000.00	
	Totali 3			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Grantet	466		
	Grante Afatshkurtra	4661		
	Interesa pasive te llogaritura	484		
	Te ardhura te periudhave te ardhshme	488	-	

FINANCIERI
ALBA HUDA

1



ADMINISTRATORI
SELIM BALILI

5	Provizionet afatshkurtra	463		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (1+2+3+4+5 = I)		2520883	712355
II	DETYRIMET AFATGJATA			
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
	Huamarjet Afatgjata			
	Bankat	1631	-	
	Interesa të maturuar	1638	-	
	Obligacionet	1611		
	Primi I obligacionit	1618		
	Te tjera tituj- Bono te konvertueshem	4683		
	Primi I bonos	46831		
	Zbritja e bonos	46832		
	Total 1		-	-
2	Huamarje te tjera afatgjata			
	Te drejta e detyrime ndaj apjest grup (teprica kreditore)	451		
	Te drejta e detyrime ndaj aksionerve (teprica kreditore)	455		
	Te drejta ndaj pronarve per kape neneshk(teprica kreditore)	456		
	Dividente per tu paguar	457		
	Detyrime per blerjen e letrave me vlere	464		
	Debitor te tjere,kreditor te tjere (tep kredit)	467		
	Furnitor per mallra,produkte dhe sherbime	401		
	Premtim pagesa te pagueshme	403		
	furnitor per aktive afatgjate	404		
	Parapagime te mara	409		
	Totali 2		-	-
3	Provizine afatgjata	463		
4	Grante dhe te ardhura te shtyra	466	-	-
	Interesa pasive te shtyra	484		
	Te ardhura te periudhave te ardhshme	488		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (1+2+3+4 = II)		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+ II)		2520883	712355
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices	pasqy konsol		
2	Kapitali Qe I perket aksioneve te shoqerise meme	pasqy konsol		
3	Kapitali Aksionar	pasqy konsol 101	4,000,000.00	4,000,000.00
	Kapitali neneshkruar I papaguar			
	Kapitali paguar			
4	Primi I aksionit	104	-	
5	Rezerva nga rivleresimi	105	-	
6	Njesite ose aksionet e thesarit(negative)	103		
7	Rezerva	106	-	
	1061 Rezerva ligjore	1061	-	
	1062 Rezerva Statutore	1062	-	
	1068 Rezerva te tjera	1068	-	
8	Fitimet e pashperndara	107	1,412,740.00	517,276.00
9	Fitimet(humbjet) e vitit ushtrimor.	121	(503,608.97)	895,464.00
10	Subvencione për investime të tjera	137	-	
11	Shuma të parashikuara për rreziqe	151	-	
	TOTALI I KAPITALIT (III)		4909131	5412740
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+ II+III)		7430014	6125095

FINANCIERI
ALBA HUDA

ADMINISTRATORI
SELIM BALILI





ZERAT E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE		Referenca Llogarive	DHJETOR 31, 2010	Dhjetor 31, 2009
1	Shitje neto		-	-
	Shitje produkte të gatshme	701	-	
	Shitje mallra	705	-	
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarit e shfrytezimit		9,542,550	8,055,456
	Shitje produkte të ndërmjetme	702		
	Shitje nënprodukte dhe produkte mbeturinë	703		
	Dorëzim punime dhe shërbime	704	9,542,550	8,055,456
	Shitje materiale furniturash	707	-	
	Të ardhura nga veprimtari anekse	708		
	Qira	7081	-	
	Komisione e ndërmjetësime	7082		
	Transport për të tretet	7083	-	
	Vënie personeli në dispozicion të te tretëve	7084	-	
	Të tjera	7088	-	
3	Ndryshimi ne inventarin e produkteve te gatshme	714	-	
4	PRODHIMI I AKTIVEVE TË QENDRUESHME	721	-	
5	SUBVENCIONE PËR SHFRYTËZIMIN	73	-	-
	Subvencione për çmime	731	-	
	Subvencione të tjera për shfrytëzimin	732	-	
6	TË ARDHURA TË TJERA TË ZAKONSHME	75		
	Kuota – pjese e subvencioneve për investime	751	-	
	Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme	752	-	
	Kerkesa për arketim të rikuperuara	756		
	Penalite e gjoba të arkëtuara	757		
	Të ndryshme	758	-	
7	Materjale te konsumuara	60	10,629	160,000
	Blerje materialesh të para	601	10,629	
	Blerje materialesh të tjera të stokueshme	602	-	160,000
	Ndryshimi i gjendjeve të materialeve e mallrave të blera	603	-	
	Ndryshimi i gjendjeve të materialeve të para	6031		
	Ndryshimi i gjendjeve të mallrave	6035		
	Blerje, energji, avull, uje	604	-	
	Blerje mallra	605	-	
	Blerje të pastokueshme, materiale, furnitura	606	-	
	Nentrajtime që përfshihen direkt në punimet ose produktet e fabrikës	607		
	tjera	608	-	
8	Kosto e punes	64	6,489,957	4,668,717
	Pagat e personelit	641	5,561,231	3,948,001
	Kuota të sigurimeve shoqërore dhe përkrahjes shoqërore	644	928,726	720,716
	Kuota të tjera për organizmat shoqërore	645		
	Shpenzime të tjera	648	-	
9	Amortizimi dhe zhvleresime	68	265,588	297,250
	Amortizime dhe shuma të parashikuara të shfrytëzimit	681	265,588	
	Amortizime të aktiveve të qëndrueshme	6811		297,250
	Shuma të parashikuara për zhvleresimin e aktiveve të qëndrueshme	6812		
	Shuma të parashikuara për zhvleresimin e aktiveve qarkulluese	6813		
	Shuma të parashikuara për rreziqe e shpenzime	6815		
	Kuota pjese e shpenzimeve për t'u shpërndare në disa ushtrime	6816	-	
	Shuma të parashikuara për aktivet financiare	686		
	Shuma të parashikuara për zhvleresimin e aktiveve financiare të qëndrueshme	6862		
	Shuma të parashikuara për rreziqe e shpenzime	6864	-	
	Shuma të parashikuara për zhvlerësime të aktiveve financiare qarkulluese	6865		
	Shuma të parashikuara të jashtëzakonshme	687	-	

FINANCIERI
ALBA HUDA



ADMINISTRATORI
SELIM BALILI



10	Shpenzime te tjera		3,135,202	1,935,092
	PUNIME E SHËRBIME NGA TË TRETET	61	193,025	176,088
	Nëntrajtime të përgjithshme	611	15,000	
	Qira	613	-	
	Mirëmbajtje dhe riparime	615	169,770	176,088
	Prime të sigurimit	616	8,255	
	Studime dhe kërkime	617		
	Të ndryshme	618	-	
	SHËRBIME TË TJERA	62	2,711,996	1,564,213
	Personel nga jashtë njësisë ekonomike	621	-	
	Pagesa të ndermjetësëve dhe honorare	622		
	Pagesa për koncesione, patenta, licenca, marka, të drejta dhe vlera të ngjashme	623		
	Reklame, publicitet	624	-	
	Transferime, udhëtim e dieta	625	-	586,000
	Shpenzime postare dhe telekomunikacion	626	-	
	Transporte	627	2,684,173	956,076
	Shërbime bankare	628	27,823	22,137
	TATIME, TAKSA DHE DERDHJE TË NGJASHME	63	101,453	194,791
	Tatim mbi qarkullimin dhe akciza	631	-	
	Tatime e taksa e derdhje të ngjashme të lidhura	632	101,453	194,791
	Taksa regjistrimi	633		
	Të tjera tatime e taksa	638	-	
	SHPENZIME TË TJERA TË ZAKONSHME	65	128,729	-
	Vlera kontabël e aktiveve të qendrueshme të shitura	652	-	
	Subvencione e ndihme të dhëna	653	-	
	Shpenzime për pritje e dhurata	654	128,729	
	Humbje nga mosarketimi i kërkesave mbi të tretet	656	-	
	Penalitet, gjoba e dëmshpërblime	657	-	
	TË tjera shpenzime rrjedhëse	658	-	
11	Totali I shpenzimeve(shuma 7-10)		9,901,376	7,061,059
	Totali I te ardhurave		9,542,550	8,055,456
12	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3+4+5-11)		(358,826)	994,397
13	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		(99)	-
	Të ardhura nga pjesëmarrjet	761		
	Shpenzime për interesa	661	99	
14	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		-	-
	Të ardhura nga shitja e aktiveve të qendrueshme financiare	762		
	Vlera kontabël e aktiveve të qendrueshme financiare të shitura	662		
15	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare :		793	561
15.1	Te ardhura dhe shpenzime financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		-	-
	Të ardhura nga aktivet financiare të qendrueshme të tjera nga pjesëmarrjet	763		
	Të ardhura nga letrat me vlerë të vendosjes	764		
	Plusvlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes	765		
	Minusvlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes	665		
15.2	Te ardhura dhe shpenzime nga interesi		793	561
	Të ardhura nga interesat	767	793	561
15.3	Fitime (Humbje)nga kursi kembimit		-	
	Fitime nga shkëmbimet valutore	766	-	
	Humbje nga shkëmbimet valutore	666	-	
15.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		-	-
	Të ardhura financiare të tjera	768	-	
	Shpenzime financiare të tjera	668	-	
16.0	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve te tjera financiare		694	561
17.0	TË ARDHURA DHE SHPENZIME TË JASHTËZAKONSHME	77-67	-	-
	Dëmshpërblime dhe rikuperime për dëmtimet nga fatkeqësitë	771	-	

FINANCIERI
ALBA HUDA



ADMINISTRATORI
SELIM BALILI



Dëmshpërblime të tjera	772	-	
Të ardhura nga veprimtaritë e mbyllura dhe ndryshimet e tjera të strategjisë	773		
Fitime me gabime të lejuara në ushtrimet paraardhës	777	-	
Të ardhura të tjera	778	-	
Shpenzime nga fatkeqësi të ndryshme	671	-	
Shpenzime nga shpronësime dhe masa të tjera të autoriteteve shtetërore	672		
Shpenzime nga ndryshime të strategjisë (mbyllje e veprimtarisë etj.)	673		
Humbje nga gabime të lejuara në ushtrimet paraardhëse	677	-	
Të tjera	678	-	
Fitimet(humbjet) e vitit ushtrimor (BRUTO)		1,454,770	994,958
Tatime mbi fitimet	694	145,477	99,496
Fitimet(humbjet) e vitit ushtrimor (NETO)	121	1,309,293	895,462
Fitimet(humbjet) e vitit ushtrimor (FITIMI SIPAS BILANCIT)	121	(503,609)	895,462

FINANCIERI
ALBA HUDA



ADMINISTRATORI
SELIM BALILI



SHE NIM	ZERAT	Referen Llogarive	Dhjet 31,2010
I	FLUKSI I PARASE NGA VEPRIMTARIA E SHFRYTEZIMIT		
	Arketimet nga shitja dhe arketimet ne forme paradhene	Cash	-
	Arketimet nga shitja dhe arketimet ne forme paradhene	Bank	11,500,708
	Arketime nga veprimtari shtese	qiradhene,ndermjetesime,trasport per te tretet,venie ne dispozicion	
	Arketime nga debitorët	Arketime nga debitorët qe ka shoqeria	
	Ribursim Tatimesh nga shteti	Te ardhura nga rimbursime e kryera nga organet tatimore	
	Arketime per hua dhe borxhe afatshkurtra	Pagesa per huat e mara personave rezident dhe jorezident	
	Arketime per hua dhe borxhe afatshkurtra	Pagesa per huat nga institucionet e bankat e kreditit	
	Arketime te tjera	Komisione,Dhurata dhe ndihma ne çdo forme,Gjoha te arketuara	793
	Totali arketimeve veprimtaria e shfrytezimit	Totali I gjithë arketimeve ne fafor te gjithë shoqerise	11,501,501
	Pagesa mer materjale,mallra dhe sherbime(401)	Ploteso vleren e blerjes se tatushme si total(cash)	4,176,261
	Pagesa mer materjale,mallra dhe sherbime(401)	Ploteso vleren e blerjes se tatushme si total(bank)	647,009
	Pagesa mer materjale,mallra dhe sherbime	Ploteso vleren e atyre qe jane blere me fatur te thjeshte tatimore	
	Pagesa per sherbime ne ndihme te aktivitetit	Personel I jash,komisione,reklama,udhetime ,postare,trasport,bank	27,823
	Pagesa per sherbime dhe mallra	Ploteso pagesat qe per efekt tatimi si shpenzime te panjohura	
	Pagesa per sherbime e mallra te veçant si dhe nga te tretet	Per mirembajtje,prime,studime,energji,qera.nga jorezident	
	Pagesa per kreditor	Pagesa te kryera ndaj kreditorve te shoqerise	
	Pagesa per tatim taksa	Pagesa e TVSH,per tatimet,akciza,tatim fitimi,taksa te ngjashme	1,506,536
	Pagesa per personelin	Pagat,sigurimet shoqerore,shpenzime dhe shperblime te ngjashme	5,858,447
	Pagesa per shpenzime te tjera	Pagesa per sponsorizime,dhurata,subveçione e ndihma te dhena	
	Pagesa per shpenzime financiare	Pagesa per interesa,minusvlera,diferenca negative kembimi etj	
	Pagesa per hua dhe borxhe afatshkurtra dhe afatgjata	Pagesa per huat nga institucionet e bankat e kreditit	
A	Pagesa per hua dhe borxhe afatshkurtra dhe afatgjata	Pagesa per huat e mara personave rezident dhe jorezident	
	Pagesa per paafesi te perkohshme	Pagesa te kryera nga shoqeria per llogari te ortakve	
	Interesi Paguar		
	Totali Pagesave veprimtaria e shfrytezimit	Totali I gjithë pagesave te kryera nga shoqeria	12,216,076
	Shuma neto e Qarkullimit te parase	Ploteso diferen totalit te gjithë arketimeve dhe pag	(714,574)
2.0	Flukti parase nga veprimtaria investuese		
	Arketimi nga shitja e a Aktiveve te Qendreshme	Shitjet e AQT,Prodhim AQT	-
	Blerja e konpanise se kontrolluar X		
	Blerja e aktiveve afatgjata materjale		
	Interesi I arketuar		
	Shuma neto e Qarkullimit te parase	Ploteso diferen totalit te gjithë arketimeve dhe pag	-
3.0	Fluksi I parase nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi I Kapitalit Aksionar		
	Arketime nga huadhenie nga persona dhe individe afatgjata	Te ardhura nga huat dhene individ privat,shoqeri private jorezidente	
	Arketime nga huadhenie nga persona dhe individe afatgjata	Pagesa per huat nga institucionet e bankat e kreditit	
	Pagesa per hua dhe borxhe afatgjata	Te ardhura nga huat dhene individ privat,shoqeri private jorezidente	
	Pagesa per hua dhe borxhe afatgjata	Pagesa per huat nga institucionet e bankat e kreditit	
	Arketime nga pjesemarje te ndryshme e tituj te tjer	Te ardhura nga ndarje fitimesh,dividente te perfituara	
	Arketime nga bonot e thesarit e gjashme	Te ardhura nga tendera bankare dhe letra me vlere	
	Arketime financiare	Nga pjesmarje,shitje aktivesh,letra me vlere,kemb valutore.interesa	
	Arketime nga kontributi ortakeve	Te ardhurat qe hyjne ne shoqeri nga llogaria personale e ortakeve	
	Dividente te paguara		
	Shuma neto e Qarkullimit te parase	Ploteso diferen totalit te gjithë arketimeve dhe pag	11,501,501
	Ritja/renia neto e qarkullimit te parase	Ploteso diferen totalit te gjithë arketimeve dhe pag	(714,574)
	Gjendja e likuiditeteve ne fillim te periudhes	Ploteso gjendjen fizike te likuiditeteve ne ark,bank	1,989,345
	Gjendja e likuiditeteve ne fund te periudhes	Ploteso gjendjen fizike te likuiditeteve ne ark,bank	2,530,671
	Sipas bilancit		2,530,671

FINANCIERI
ALBA HUDA

ADMINISTRATORI
SELIM BALILI



	KAPITALI AKSIONER QE I PERKET AKSIONERVE TE SHOQERISE									
	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI AKSIONIT	AKSIONET THESARIT	REZERVA STATUTORE DHE LIGJORE	REZERVA TE KONVERTIMIT NE MONEDHA TE HUAJA	PASHPERNARE	FITIMI	REZERVAT E TJERA	TOTALI	
Pozicioni me 31.12.2009	4000000	X	(X)	0	(X)		1412740		5412740	
Efektet i ndryshimit ne politikat kontabel							(X)		(X)	
Pozicioni i rregulluar	X	X	(X)	X	(X)		X	X	X	
Fitimi neto i periudhes kontable							X	X	X	
Dividentet e paguara/deklaruar							(X)		(X)	
Trasferimi ne rezerven e detyrueshme ligjore				X			(X)			
Trasferimi ne rezerven e detyrueshme statutore				X			(X)			
Rezerva te tjera							(X)	X		
Emetimi i Kapitalit Aksioner	X	X								
Pozicioni me 31.12.2010	X	X	(X)	X	(X)		X	X	X	
Efekte te ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit					(X)				(X)	
Fitimi neto i periudhes kontable							-503609		-503609	
Trasferimi ne rezerven e detyrueshme ligjore										
Krijimi i rezervave te rivleresimit				X						
Kapitalizimi i fitimit te pashperndar dhe rezervat	X	X		(X)						
Dividentet e paguara										
Emetimi i kapitalit aksionar	X	X								
Pozicioni me 31.12.2010	4000000			0			909131	0	4909131	

Pasqyra e ndryshimeve ne kapital paraqet veomas:

- Fitimin ose humbjen neto te periudhes kontable
- Te ardhur dhe shpenzqe jane regjistruar ne rezervat e kapitalit , ne peputhje me politikat kontabile te kerkuara nga SNK te tjera (Psh ndryshimet ne rezervat e konvertimit te njësive te kontr te huaja)
- Efektet e ndryshimit te politikave kontabile ne zerat e kapitalit(psh regullimi retrospektiv i fitimeve te pashperndara si rezultat i zbatimit te nje SNK-je te re)
- Efektet e regullimit te gabimit ne zerat e kapitalit
- Kontributet nga aksioneret ne kapital
- Shperndarja e kapitalit tek aksioneret (psh pagesat e dividendeve)
- Veprimet me aksionet e thesant
- Jritja dhe pakesimi i rezervave(duke perfshire ndryshimet ne rezerven ligjore statutore dhe rezerva te tjera)
- Veprimet e tjera ekonomike me efekt ne zerat e kapitalit



FINANCIERI
ALBA HUDA

ADMINISTRATORI
SELIM BALILA

“SB-SECURITI” SH.P.K.

SARANDE

NIPT K64105813Q



**SHENIME SHPJEGUESE
(PASQYRAT FINANCIARE 2010)**

***A.KUADRI KONTABEL I APLIKUAR SI DHE PERSHKRIMI I POLITIKAVE KRYESORE KONTABLE
TE PERDORURA PER PERGATITJEN E PASQYRAVE FINANCIARE***

Politikat Kontabile jane ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit si dhe te Ligjit nr 9228 date 29.04.2004 “Per Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.

Pasqyrat financiare te shoqerise sone jane te besueshme pasi ne themel te tyre qendrojne parimet baze dhe kerkesat e tjera te neneve 9,10,11 dhe 12 te Ligjit nr 9228 date 29,04,2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare si dhe paragrafet 34 deri ne 69 te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit”

Informacioni kontabel eshte pergatitur mbi bazen e nje kontabiliteti te quajtur te angazhimeve (ose ne baze te drejtave te konstatuara). Mbi kete baze efektet e veprimeve ekonomike dhe te ngjarjeve ekonomike te tjera jane marre ne llogari ne kohen e kryerjes se veprimit apo te ndodhjes se ngjarjes dhe jo thjesht kur nderhyn pagesa ose marrja e likuiditeteve apo e ekuivalenteve te likuiditeteve . Per kete rregjistrimet kontabel jane kryer ne kohen e lindjes se nje te drejte per te arketuar ose te nje detyrimi per t’u paguar nga njesia ekonomike , te drejta dhe detyrime keto qe sjellin ne te ardhmen arketime ose pagesa, per qe kane sjelle per ushtrimin e dhene te ardhura ose shpenzime.

Efektet e veprimeve dhe te ngjarjeve qe jane object I kontabilitetit jane rregjistruar ne libra kontabel, ne rend kronologjik dhe ne rend sistematik (metodologjik). Per rregjistrimet metodologjike (ne llogari) eshte zbatuar metoda e quajtur dyfishje. Regjistrat (librat) kontabel jane bartes te informacionit te regjistruar ne menyre kronologjike dhe sistematike te efekteve te veprimeve ekonomike te kryera , te marra nga dokumentet baze ose dokumentet plotesuese . Regjistrimet kontabel justifikohen me evidence mbeshtetese, ne forme dokumentare.Per permbushjen e objektive te sigurise juridike , regjistrimet kontabel jane kryer duke respektuar parimet si vijojne:

1. Mbeshtetja ne dokumente justifikuese, te verifikuara persa I perket vlefshmerise per t’u pranuar ne kontabilitet (vleresimi kontabel); pakthyesmeria (mosndryshuesmeria) e regjistrimeve tashme te kryera dhe e mbartesve te tyre; ngrirja (ngurtesimi) I teresise se regjistrimeve (kronologjike dhe sistematike) ne mbyllje te periudhave paraprakisht te caktuara Brenda nje ushtrimi vjetor. Dokumentet e shprehura ne gjuhe dhe/ose ne njesi monetare te huaja, te ardhura nga/ose te derguara per njesite ekonomike te huaja, qe nuk kane seli te perhershme ne Republiken e Shqiperise, vleresohen ne gjuhen shqipe dhe vlerat shprehen ne njesine monetare shqiptare.
2. Mbajtja e kontabilitetit eshte bazuar ne regjistrimin ne ditar dhe ne llogari I te gjitha veprimeve dhe fakteve ekonomike , qe I perkasin nje njesie ekonomike. Evidencea mbeshtetese te kontabilitetit jane marre dokumentat baze, dokumentat plotesues dhe rejistrat (librat) kontabel, qe pergatiten ne leter te shkruar. Dokumentet plotesuese jane bartes te informacionit te marre nga dokumentet baze. Njesia ekonomike , Kakontrolluar ne menyre te vazhdueshme, ekzistencen dhe vleresimin e aktiveve, te detyrimeve dhe te kapitaleve te veta, nepermjet inventarizimit te ketyre elementeve dhe evidences se tyre mbeshtetese.
3. Aktivet jane burime te kontrolluara nga njesia nekonomike jone ne date 31.12.2010, qe kane ardhur nga veprime te kryera apo ngjarje te ndodhura dhe nga te cilat njesia ekonomike prët perfitime ekonomike ne te ardhmen. Pra shoqeria qe ushtron mbi to te drejten e pronesise (kontrollit juridik) Shoqeria zoteron perfitimet ekonomike.(pra aktivet jane ne gjendje te prodhojne flukes parash).



B.SPJEGIME MBI DISA ZERA TE BILANCIT

Aktivet e Qendrueshme shoqeria disponon :

1. Instalime teknike , makineri, paisje, instrumenta dhe vegla pune 3.519.750 leke.
2. Paisje informatike 828.833
3. Mjete transporti 448.000 leke
4. Toka , troje ndertesa 0 leke

Amortizimi I aktiveve eshte bere ne perputhje me ligjin.

Aktivet e Qarkulluse

MATERIALE--- Shoqeria zoteron ne formen , e mallra e material te tjera 250.000 leke .

KLIENTE DHE LLOGARI TE LIDHURA --- Shoqeria zoteron klienti nje vlere 118.348 leke

Kapitalet

Kapitali Themeltar gjate vitit ushtrimor nuk kane ndryshuar

Detyrime

Detyrime kundrejt te treteve ka nje vlere 0 leke.

SHTETI DHE LLOGARI TE LIDHURA (detyrime)

1. Tatim mbi fitimin 35.477 leke
2. Sigurime shoqerore dhe shendetsore 181.350 leke
3. Tatim mbi te ardhurat personale 33.000 leke
4. Shteti TVSH per tu paguar 242.583 leke

Te ardhura dhe shpenzime

Te ardhurat vijne kryesisht nga aktiviteti Tregeti.

Shpenzimet jane kryesisht per blerjen e mallrave, material te para, pagat e punonjesve etj.

C. NDRYSHIMI I POLITIKAVE KON TABLE

Shoqeria nuk ka bere ndryshime ne politikat kontable.

D.GABIME MATERIALE NGA USHTRIMET E MEPARSHME

Nuk ka gabime material te ushtrimeve te meparshme.

E.NGJARJET PAS BILANCET

Nuk ka ngjarje pas bilancit qe te kete patur efekt te mundshem mbi periudhen qe perfshijne pasqyrat financiare

F.VAZHDIMESIA E SHOQERISE

Shoqeria mendon se ne te ardhmen do te rise me tej aktivitetin e saj ekonomik, dhe per rrjedhoj Kapitalet e veta.

DELVINE ME 27.03.2011

**ADMINISTRATOR
SELIM BAL**

