

Emertimi
Statusi Juridik/Fizik
Adresa e Selise
N.I.P.T -i

SEGA
Juridik
Fier
J63229457L

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

01/01/1996

Veprimtaria Kryesore

NDERTIM

1233
31.03.2012



PASQYRAT FINANCIARE

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

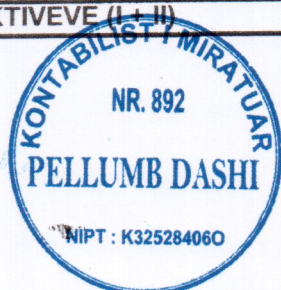
Periudha Nga 01/01/2011 Deri me 31,12,2011
| Data e mbylljes 28/03/2012
Miratuar nga _____
me date _____
Data e depozitimit _____

Shoqëria tregtare "SEGA" shpk.

1. Bilanci Kontabel i dates 31.12.2011

Ne leke

	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
AKTIVET			
I	Aktivët afatshkurtra		
1	Aktive monetare	29,188	3,806,979
2	Derivative dhe aktivë të mbajtura për tregt.		
(i)	- Derivatet		
(ii)	- Aktivët e mbajtura për tregtim		
	Totali 2	29,188	3,806,979
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		
(i)	Llogari/Kerkesa të arketueshme	18,317,203	8,275,018
(ii)	Llogari/Kerkesa të tjera të arketueshme	23,033	
(iii)	Instrumenta të tjera borxhi		
(iv)	Investime të tjera financiare		
	Totali 3	18,340,296	8,275,018
4	Inventari	2,542,280	2,899,000
(i)	Lendet e para		
(ii)	Prodhim në proces		
(iii)	Produkte të gatshme		
(iv)	Mallra për shitje	2,542,280	2,899,000
(v)	Parapagesat për furnizime		
	Totali 4		
5	Aktivët biologjike afatshkurtra		
6	Aktivët afatshkurtra të mbajtura për shitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)	20,911,754	14,980,997
II	Aktivët afatgjata	255,000	255,000
1	Investimet financiare afatgjata		
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara		
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë		
(iv)	Llogari/Kerkesa të arketueshme afatgjata		
	Totali 1		
2	Aktive afatgjata materiale		
(i)	Toka		
(ii)	Ndertesa		
(iii)	Makineri dhe pajisje	255,000	255,000
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		
	Totali 2	255,000	255,000
3	Aktivët biologjike afatgjata		
4	Aktivët afatgjata jomateriale		
(i)	Emri i mire		
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit		
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale		
	Totali 4		
5	Kapital aksionar i papaguar		
6	Aktive të tjera afatgjata		
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)	255,000	255,000
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)	21,166,754	15,235,997

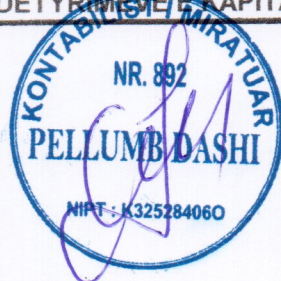


Shoqëria tregtare "SEGA" shpk.

Bilanci Kontabel i dates 31.12.2011

Ne lek

	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2011	Viti 2010
I	Detyrimet afatshkurta			
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve		6,425,553	4,148,646
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve		7,709,750	6,072,732
(iii)	Detyrime tatimore		59,784	55,973
(iv)	Hua te tjera			
(v)	Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		14,195,093	10,277,351
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i detyrimeve afatshkurtra (I)		14,195,093	10,277,351
II	Detyrime afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i detyrimeve afatgjata (II)			
	Totali i detyrimeve			
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		100,000	100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		66,431	41,082
8	Rezerva te tjera		4,792,215	4,310,583
9	Fitimet e pashperndara			
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		2,013,025	506,981
	Totali i Kapitalit (III)		6,971,671	4,958,646
	TOTALI I DETYRIMETE DHE KAPITALIT (I, II, III)		21,166,764	15,235,997



Shoqeria tregtare "SEGA" shpk

2. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2011

Nr	Pershkrimi i elementeve	Ne lek	
		Viti 2011	Viti 2010
1	Shitjet neto	75,150,902	9,597,519
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	70,545,814	6,000,577
5	Kosto e punes		
	- pagat e personelit	2,011,400	2,618,864
	- te tjera personeli		
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	315,327	404,766
6	Amortizimi dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera	41,667	10,000
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	72,914,208	9,034,207
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	2,236,694	563,312
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		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		
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)	-	-
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	2,236,694	563,312
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	223,669	56,331
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	2,013,025	506,981



Shoqeria tregtare "SEGA" shpk

4. Pasqyra e flukseve te parase per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2011

Metoda indirekte

Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit	Viti 2011	Viti 2010
Fitimi para tatimit	2,236,694	563,312
Rregullime per:		
Amortizimin		
Humbje nga kembimet valutore		
Te ardhura nga investimet		
Shpenzime per interesa		
Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	(10,065,278)	3,345,455
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	356,720	(2,500,000)
Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve per tu paguar nga aktiviteti	3,917,742	(1,661,803)
Parate e perfituara nga aktivitetet		
Interesi i paguar		
Tatim fitimi i paguar	(223,669)	(56,331)
<i>Paraja neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese</i>	-	-
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>	-	-
	(3,777,791)	(309,367)
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	(3,777,791)	(309,367)
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	3,806,979	4,116,346
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	29,188	3,806,979



Shoqeria tregtare "SEGA" shpk

3. Pasqyra e levizjeve ne kapitallet e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2011

EMERTIMI	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 pashperndare	Rezerva te tjera	Shuma te parashik per rreziqe	Totali	
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000			41,082		506,981	4,310,583		4,958,646	
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel									-	
Pozicioni i rregulluar						(506,981)			(506,981)	
Fitimi neto i periudhes kontabel										
Dividentet e paguar / deklaruar						2,013,025			2,013,025	
Transferime ne rezerven e detyrueshme ligjore				25,349					25,349	
Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore										
Transferime ne rezerva te tjera										
Emetim i kapitalit aksionar							481,632		481,632	
Rezerva rivleresimi i AAGJ										
Transferim ne detyrimet										
Blerje aksionesh thesari										
Terheqje kapitali per zvogelim										
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000		-	66,431		2,013,025	4,792,215		6,971,671	



Shoqeria "SEGA" shpk Fier

SHENIMET SHPJEGUESE

- Shoqeria "SEGA" shpk është e regjistruar në Organet Tatimore Pran Drejtoris Rajonale Fier me nipte J63229457L me ortak të vetëm z. Sotir Gjonce.
Aktivitet kryesorë i shoqërisë është ndërtim.

- **Politika kontabel**

Shoqëria për hartimin e pasqyrave financiare për periudhën 1/01/2011-31/12/2011 është mbështetur në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit të Shqipërisë.

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve është sipas natyrës dhe është hartuar sipas të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara.

Pasqyra e fluksit të parase është paraqitur me metodën indirekte.

Mjete monetare në arke dhe banke janë raportuar me vlerën e drejte.

Kërkesa të tjera të arketueshme afat shkurtër janë paraqitur me vlerën e tyre neto të realizueshme.

Detyrimet tatimore afat shkurtër janë paraqitur me vlerën e tyre neto të realizueshme.

Kapitali aksionar është paraqitur me vlerën kontabel e kuotave të kapitalit.

Rezerva të tjera janë paraqitur sipas vendimit të ortakut të shoqërisë në përputhje me statutin e saj.

Fitime / humbja e vitit financiar është e barabartë me fitimin e raportuar në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Pasqyrat financiare krahasuese të vitit 2010 janë përgatitur sipas kërkesave ekzistuese të kontabilitetit.

- **Shenimet që shpjegojnë zerat e pasqyrave kryesore**

a-Aktivet monetare

1. Banka per shumen	29188 leke
2. Arka per shumen	0 leke
Totali I aktiveve monetare	29188 leke te pasqyruara me vleren e drejte.

b-Llogari kerkesa te tjera te arketueshme afat shkurtra.

1. TVSH	23093 leke
2. Klientat	18317203 leke
Totali I kerkesave tye arketushme	18340296 leke

c-Detyrime tatimore e te tjera.

2. Sigurimet shoqerore	45784 leke
3. Furnitore per blerje materiale	6425559 leke
5. Tatim page	14000 leke
6. Pagat e punonjsve	7709750 leke
Totali i detyrimeve	14195093 leke

e-Te ardhurat dhe shpenzimet per 01/01/2011/-31/12/2011

1. Shitjet neto

Jane te ardhurat e realizuara nga kryerja e sherbimeve ne ndertim ne shumen 75150902 leke

2. Materialet e konsumuara

Jane materialet e konsumuara si materiale per ndertim etj ne shumen 70545814 leke.

Kosto e punes

-pagat e personelit ne shumen 2011400 leke

-sigurimet shoqerore ne shumen 315327 leke

3. Shpenzime te tjera

Honorare

41667 leke

Totali i shpenzimeve te tjera

41667 leke

5. Fitimi/humbja nga veprimtaria kryesore

Shoqeria per vitin 2011 ka dale me fitim per shumen
2236694 leke.

Shpenzime te pazbritshme jane 0 leke.

Fitimi tatimore eshte 2236694 leke.

- **Shenime te tjera shpjeguese**

Pasqyrat financiare jane individuale, jane hartuar nga
profesionist kontabel te miratur e cila eshte e pavarur nga
shoqeria.

HARTUESI
Kontabilist i miratur
Pellumb Dashi



ADMINISTRATORI
Sotir Gjonce

