

SIGMA I.P.P

	AKTIVI	12-mujori 2,008	12-mujori 2,009
A	Kapitali i nënshkruar i papaguar		
B	Aktive të trupëzuara	0	0
	1 Shpenzime të nisjes dhe zgjerimit		
	2 Fondi tregtar		
	3 Aktive të tjera të qëndrueshme të pa trupëzuara		
	4 Amortizimi (-)		
C	Investime	23,000,000	25,745,100
I	<i>Toka dhe ndërtime</i>		
II	<i>Depozita për fondin e garancisë</i>	10,650,000	10,000,000
III	<i>Investime të tjera financiare</i>	12,350,000	15,745,100
	1 Aksione		
	2 Letra borxhi	12,350,000	15,745,100
	a) Bono Thesari	12,350,000	15,145,305
	b) Interesa te perlogaritura bono thesari		599,795
	c) Obligacione bashkiake		
	d) Të tjera letra borxhi		
	3 Depozita në institucione krediti		
	4 Të tjera investime		
D	Debitorët	1,322,018	1,084,252
I	<i>Debitorë që rrjedhin direkt nga veprimtaria e fondit</i>	282,500	0
	1 Debitorë nga kontributet	282,500	
	2 Debitorë nga rifinancimi i kostove të fondit		
	3 Debitorë që rrjedhin nga shitja e aktiveve të fondit		
II	<i>Debitorë për taksë e sig, tvsh etj</i>	1,039,518	967,218
III	<i>Debitorë që janë në proces gjyqësor</i>		0
IV	<i>Debitorë të tjerë</i>		117,034
E	Aktive të tjera	1,652,628	1,833,472
I	<i>Aktive të qëndrueshme të trupëzuara</i>	791,773	650,340
	1 Aktive të qëndrueshme të trupëzuara të ndryshme nga toka dhe ndërtime	1,259,318	1,310,318
	2 Amortizimi (-)	(467,545)	(659,978)
II	<i>Gjendje inventari</i>		
III	<i>Mjete monetare :</i>	860,855	1,183,132
	1 Në bankë	857,812	1,176,589
	2 Në arkë	3,043	6,543
IV	<i>Aktive të tjera</i>		
F	Parapagime dhe të ardhura të llogaritura	1,808,945	2,144,562
I	<i>Aktive që krijohen nga shtrirja në kohë e taksës mbi të ardhurat</i>		
II	<i>Shpenzime për tu shpërndarë</i>	1,808,945	1,808,945
III	<i>Interesa të llogaritur dhe qera</i>		335,617
IV	<i>Të tjera parapagime dhe të ardhura të llogaritura</i>		
	TOTALI I AKTIVIT	27,783,591	30,807,386
G	Llogari jashtë bilancit		
	TOTALI	27,783,591	30,807,386

Ky formular është i vlefshëm për bilancin tremujor dhe vjetor e depozitohet në AMF brënda datës 30 të muajit pasardhës për raportimin tremujor,

dhe brenda datës 31 Mars për raportimin vjetor

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Halit LLeshi

(Emri, Mbiemri, Firma dhe vula e shoqërisë)

SIGMA I.P.P

PASIVI		12-mujori 2,008	12-mujori 2,009
A	Kapitalet e Veta	6,670,394	15,993,034
I	Kapitali i nënshkruar	14,600,000	5,986,000
II	Kapital I derdhur		
III	Rezerva rivlerësimi të kapitalit(+/-)		
IV	Rezerva kapitali (Fond Garancie)	10,000,000	10,000,000
V	Fitime ose humbje të mbartura (+/-)		
VI	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (+/-)	(17,929,606)	7,034
B	Detyrime për kontribute	12,281,554	14,435,256
I	Deri ne nje vit	1,292,504	2,149,700
	1. Detyrim për kontribute	1,292,504	2,149,700
	2. Interesat për kontributet		
II	Me shume se nje vit	10,989,050	12,285,556
	1. Detyrim për kontribute	10,583,658	11,876,162
	2.) Interesat për kontributet	405,392	409,394
C	Kreditorë të tjerë	7,130,147	379,095
I	Kreditorë nga veprimtaria kryesore	6,486,989	35,994
	1. Detyrime kundrejt ortakeve per financimet	6,486,989	35,994
	2. Detyrime të tjera		0
II	Kreditorë të tjerë	643,158	343,101
	1. Kreditorë të tjerë, përfshirë taksa e sigurime shoqërore,tatim fitim	181,666	298
	2. Kreditorë të tjerë (Furnitore)	461,492	243,792
	3. Kreditore te tjere (detyrime ndaj punonjesve)		99,011
III	Shuma që detyrohen për inst e kreditit dhe detyrime të tjera financiare		
D	Provizjone për shpenzime dhe rrisqe të tjera		
E	Të ardhura të marra dhe/ose të regjistruara avancë	1,701,496	
F	Pasive të tjera		
	1 Diferenca konvertimi pasive		
	2 Të tjera		
	TOTALI I PASIVIT	27,783,591	30,807,385
G	Llogari jashtë bilancit		
	TOTALI	27,783,591	30,807,385

Ky formular është i vlefshëm për bilancin tremujor dhe vjetor e depozitohet në AMF brënda datës 30 të muajit pasardhës për raportimin tremujor,

dhe brenda datës 31 Mars për raportimin vjetor

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Halit LLeshi

(Emri, Mbiemri, Firma dhe vula e shoqërisë)

SIGMA IPP

BILANCI FINANCIAR

12-mujori

2009

Tirane, me 31.03.2010.

LLOGARIA FITIM - HUMBJE

	TE ARDHURAT	12-mujori 2,008	12-mujori 2,009
1	Të ardhura nga investimet		
	I) Të ardhura nga dividendet dhe pjesëmarrje në fitim		
	II) Të ardhura nga interesat, prej të cilave:	886,891	3,426,557
	i) Interesa nga letrat me vlerë të borxhit		
	ii) Interesa nga investimi ne bono thesari	456,976	1,361,706
	iii) Interesa nga depozitat bankare, certifikatat e depozitave	366,850	2,046,017
	iiii) Interesa te tjera nga llogarite rrjedhese	63,065	18,833
2	Te tjera nga rezultatet e viteve te kaluara		14,000
3	Të ardhura nga grantet		1,300,000
	TOTAL I TE ARDHURAVE (1+2)	886,891	4,740,557
	SHPENZIMET		
1	Kosto të menaxhimit të fondit të pensioneve	18,816,497	4,650,725
2	Kostot e përfitimit të të siguruarve		
3	Shpenzime për investime		
4	Komisionet për huatë dhe kreditë e marra		
5	Shpenzime të tjera		
	TOTALI SHPENZIMEVE (1+2+3+4+5)	18,816,497	4,650,725
	Fitim/Humbje te realizuar dhe te perealizuar		
1	Fitimi/Humbje e realizuar nga investimet		
2	Fitim/Humbje e perealizuar nga vlerësimi i investimeve		
	Rezultati Financiar (I-II+/-III)	(17,929,606)	89,832
	Tatimi mbi fitimin		82,798
	Rezultati Financiar Neto		7,034

Ky formular është i vlefshëm për bilancin tremujor dhe vjetor e depozitohet në AMF brënda datës 30 të muajit pasardhës për raportimin tremujor,

dhe brenda datës 31 Mars për raportimin vjetor

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Halit LLeshi

(Emri, Mbiemri, Firma dhe vula e shoqërisë)

KOSTO E MENAXHIMIT TE FONDIT TE PENSIONEVE

Kategoritë e shpenzimeve		12-mujori 2,008	12-mujori 2,009
1	Shpenzime personeli	2,747,555	3,497,380
a)	Pagat	2,336,038	3,026,196
b)	Sigurimet shoqërore	411,517	471,185
c)	Shpërblime të drejtuesve		
d)	Shpërblime të punonjësve		
e)	Shpenzime të tjera personeli		
2	Shpenzime për agjentë		
a)	Paga		
b)	Komisione		
c)	Të tjera		
3	Taksa dhe gjoha	218,101	565,620
a)	Taksa regjistrimi		
b)	taksa shërbimi		
c)	Kuota për Autoritetin Mbiqyres 1%	1,401	10,870
d)	Gjoha të vendosura nga organet tatimore , AMF	216,700	425,750
e)	Taksa vendore te prapambetura		129,000
4	Punime dhe shërbime nga të tretët	279,799	112,500
a)	Qera dhe të tjera te ngjashme	268,749	107,500
b)	Mirëmbajtje dhe riparime të kryera nga të tretët	0	0
c)	Punime të jashtme		
d)	Pajisje dhe orendi me vlerë të ulet,kancelari	11,050	5,000
5	Shpenzime transporti dhe udhëtimi	26,200	75,900
a)	Shpenzime transporti të personelit		0
b)	Shpenzime udhëtimi,karburant	26,200	75,900
c)	Shpenzime transporti të ndryshme(pajisje, arshivë, etj.)		
6	Shpenzime të tjera administrative	311,815	181,011
a)	Reklamë,shtypshkrime	13,200	12,000
b)	Shpenzime telefonike dhe postare,shpenzime bankare	18,615	39,011
c)	Shpenzime ligjore,audit	240,000	100,000
d)	Shpenzime anëtarësimi në organizata të ndryshme		
e)	Shpenzime te mbledhjeve te Keshillit Mbiqyres dhe		
f)	Subvencione dhe sponsorizime		
h)	Shpenzime noteriale	40,000	30,000
i)	Shpenzime te tjera		
7	Shpenzime te viteve te kaluara	14,600,000	
8	Humbje nga konvertimi		25,881
9	Shpenzime amortizimi dhe provigjonimi	227,636	192,433
a)	Amortizimi i aktiveve të trupëzuara	227,636	192,433
b)	Provigjone per borxhet e keqia		
10	Shpenzime interesa per kontribuesit	405,392	
TOTALI		18,816,497	4,650,725

Ky formular është i vlefshëm për bilancin tremujor dhe vjetor e depozitohet në AMF brënda datës 30 të muajit pasardhës për raportimin tremujor,

dhe brenda datës 31 Mars për raportimin vjetor

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Halit LLeshi

(Emri, Mbiemri, Firma dhe vula e shoqërisë)