

Emertimi dhe Forma ligjore "WVP" "Ndermjetesim ne Sigurime" Shpk
NIPT -i K62324003M
Adresa e Selise Rruga Sami Frasheri Pall, Vortek
Tirane
Data e krijimit 31.03.2008
Veprimtaria Kryesore Sherbim Ndermjetesmi ne produkte
te sigurimit te jetes .

PASQYRAT FINANCIARE

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

Për periudhen e mbyllur më 31 Dhjetor 2011

Pasqyra Financiare jane :		<u>Individuale</u>
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne		<u>Leke</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01.01.2011
	Deri	31.12.2011
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		<u>10.03.2012</u>

Bilanci kontabel me 31 Dhjetor 2011

Nr	A K T I V E T	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	20.134.562	17.866.372
	1 Aktivet monetare	15.255.904	14.167.081
	> Banka	15.252.239	14.166.995
	> Arka	3.665	86
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	4.878.658	3.699.291
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime	4.454.720	3.659.591
	> Debitore, Kreditore te tjere	423.938	39.700
	> Tatim mbi fitimin	-	-
	> Tvsh		
	4 Inventari		
	> Lendet e para		
	> Inventari Imet		
	> Prodhim ne proces		
	> Produkte te gatshme		
	> Mallra per rishitje		
	> Parapagesa per furnizime		
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		
II	AKTIVET AFATGJATA	50.826	50.826
	1 Investimet financiare afatgjata		
	2 Aktive afatgjata materiale	50.826	50.826
	> Toka		
	> Ndertesa		
	> Makineri dhe paisje		
	> Aktive tjera afat gjata materiale	50.826	50.826
	3 Ativet biologjike afatgjata		
	4 Aktive afatgjata jo materiale		
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		
	6 Aktive te tjera afatgjata		
	TOTALI AKTIVEVE (I + II)	20.185.388	17.917.198

"WVP" "Ndermjetesim ne Sigurime" Shpk

Bilanci kontabel me 31 Dhjetor 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	1.427.139	1.365.091
	1 Derivativet		
	2 Huamarjet		
	> Overdraftet bankare		
	> Huamarje afat shkuatra		
	3 Huat dhe parapagimet	1.427.139	1.365.091
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	511.835	
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	111.012	122.544
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	51.532	50.527
	> Detyrime tatimore per TAP-in	22.126	23.363
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	108.804	168.657
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	-	-
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	127.960	-
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	-	-
	> Dividente per tu paguar	-	-
	> Debitore dhe Kreditore te tjere	493.870	1.000.000
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra	7.502	
	5 Provizionet afatshkurtra		
II	PASIVET AFATGJATA		
	1 Huat afatgjata		
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
	> Bono te konvertueshme		
	2 Huamarje te tjera afatgjata		
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	4 Provizionet afatgjata		
	TOTALI PASIVEVE (I+II)	1.434.641	1.365.091
III	KAPITALI	18.750.747	16.552.107
	1 Kapitali aksionar	11.000.000	11.000.000
	2 Primi aksionit		
	3 Rezervat statutore		
	4 Rezervat ligjore		
	5 Rezervat e tjera	1.382.107	
	6 Fitimet e pa shperndara	-	314.810
	7 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	6.368.640	5.866.917
	TOTALI PASIVEVE DHE I KAPITALIT (I+II+III)	20.185.388	17.917.198

"WVP" "Ndermjetesim ne Sigurime" Shpk

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2011
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	41.390.827	54.877.106
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	-	-
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	-	-
4	Materialet e konsumuara	-	-
5	Kosto e punes	25.005.108	36.225.944
	Pagat e personelit	2.641.788	3.140.060
	Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	243.154	353.970
	Shpenime per ndermjetesat	22.120.166	32.731.914
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	-	-
7	Shpenzime te tjera	8.502.394	11.545.265
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	33.507.502	47.771.209
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	7.883.325	7.105.897
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	121 Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata		
	122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	114.756	-
	123 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit	- 745.893	59.677
	124 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	-	-
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	- 631.137	59.677
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	7.252.188	7.165.574
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	- 883.548	- 1.298.657
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	6.368.640	5.866.917

"WVP" "Ndermjetesim ne Sigurime" Shpk

Pasqyra e Fluksit Monetar per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2011
Metoda Indirekte

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1-Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit			
1,1	Fitimi para tatimit	7.252.188	7.165.574
	Rregullime per :		
1,2	Amortizimin	-	-
1,3	Humbje nga kembimet valutore	-	-
1,4	Te ardhura nga Investimet	-	-
1,5	Shpenzime per interesa	-	-
1,6	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti,si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	- 1.179.367	- 1.928.600
1,7	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	-	-
1,8	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	69.550	- 16.733.889
MM te perfituara nga aktivitetet		6.142.371	- 11.496.915
1,9	Interesi i paguar	-	-
1,10	Tatim mbi fitimin i paguar	- 883.548	- 1.298.657
MM neto nga veprimtaria e shfrytezimit		5.258.823	- 12.795.572
2-Fluksi monetar nga veprimtarite investuese			
2,1	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
2,2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-	- 50.826
2,3	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
2,4	Interesi i arketuar		
2,5	Dividentet e arketuar		
MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese		-	- 50.826
3-Fluksi monetar nga aktivitetet financiare			
3,1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner	-	10.900.000
3,2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
3,3	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
3,4	Dividente te paguar	- 4.170.000	
MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare		- 4.170.000	10.900.000
Rritja/Renia neto e mjeteve monetare		1.088.823	- 1.946.399
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel		14.167.081	16.113.480
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel		15.255.904	14.167.081

"WVP" "Ndermjetesim ne Sigurime" Shpk

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2011

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesar	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpermdare	TOTALI
III Pozicioni me 31 dhjetor 2009	100.000	-	-	-	314.810	214.810
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					5.866.917	5.866.917
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja kapitalit	10.900.000					10.900.000
4 Emetimi aksioneve						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2010	11.000.000	-	-	-	5.552.107	16.552.107
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					6.368.640	6.368.640
2 Dividentet e paguar					4.170.000	4.170.000
3 Rritja ne rezerve				1.382.107	1.382.107	
4 Emetimi aksioneve						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2011	11.000.000	-	-	1.382.107	6.368.640	18.750.747

"WVP" " Ndermjetesim ne Sigurime" SH P K

SHENIMET SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55.

- a) Informacion i përgjithshëm
- b) Shënimeve qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime te tjera shpjeguese

a) Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1; 37 - 69)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

SHENIMET SHPJEGUESE

B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

AKTIVET AFAT SHKURTERA

Aktivitet monetare

Banka						
Nr	Emri i Bankes	Monedha	nr llogaris	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
				152.148	1	152.148
1	Raiffeisen BANK	Lek		28.688	138,93	3.985.691
2	Raiffeisen BANK	Euro		80.000	138,93	11.114.400
3	Depozite ne RZB	Euro				
Totali						15.252.239

Arka			
Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit
		3.526	1
	Arka ne Leke	1	139
	Arka ne Euro		
Totali			3.665

Aktive te tjera financiare afatshkurtra

- > *Kliente per mallra, produkte e sherbime*
 Fatura gjithsej 4.454.720 Leke
 Klienti - SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A
- > *Debitore, Kreditore te tjere*
 (Interesa per tu mare dhe ortaket) 423.938 Leke

Pasivet Afatshkurtra

- > *Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.*
 (Sigurimet e muajit Dhjetor-2011) 51.532 leke
- > *Detyrime tatimore per TAP-in*
 (TAP - per muajin Dhjetor - 2011) 22.126 leke
- > *Detyrime tatimore per Tatim Fitimi*
 (Tatim-fitimi per 2011 , pagur brenda 31.03.2012) 108.804 leke
- > *Furnitore*
 (Furnitore te papaguar deri ne 31.12.2011) 511.835 leke
- > *Personeli*
 (Pagat e muajit Dhjetor- 2011) 111.012 leke
- > *Kreditre te tjere*
 Detyrime per tu paguar ne vitin 2012 493.870 leke

SHENIMET SHPJEGUESE

Fitimi (Humbja) e vitit financiar

• Fitimi i ushtrimit	Leke	<u>7.252.188</u>
• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	<u>1.583.294</u>
• Fitimi para tatimit	Leke	<u>8.835.481</u>
• Tatimi mbi fitimin	Leke	<u>883.548</u>

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregullime nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Financiere

Mimoza Reme

Per drejtimin e njesise Ekonomike
(Ardian Kelmendi)
Administrator

