

SHTOJCA 1 – pasqyrat financiare të shoqërisë administruese

1. Pasqyra e Bilancit

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.09.2020

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd ne %
	Periudha e meparshme 31.12.2019	Periudha aktuale 30.09.2020	
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)	41,675,859	45,367,724	9%
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	1,675,859	367,724	-78%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	1,675,859	367,724	-78%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	40,000,000	45,000,000	13%
1. Depozita bankare	25,000,000	25,000,000	0%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	15,000,000	20,000,000	33%
4. Të tjera aktive financiare afatgjata	-	-	0%
IV. Investimet që kontabilizohen duke përdorur metodën e kapitalit neto	-	-	0%
B. Aktivi tatimor i shtyrë			0%
C. Aktive afatshkurtra (I+II+III+IV+V+VI)	37,667,367	49,166,051	31%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	21,607,310	27,926,571	29%
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	3,350,908	3,108,159	-7%
2. Llogari të arkëtueshme nga shumat e paguara tepër, bazuar në fitim.			0%
3. Llogari të arkëtueshme nga shteti dhe institucione të tjera	-	-	0%
4. Të tjera llogari të arkëtueshme	757,803	3,474,451	358%
5. Shpenzime të Shitjes së kontratave	17,498,599	21,343,960	22%
III. Aktive financiare (1+2)	-	-	0%
1. Depozita bankare	-	-	0%
3. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër			0%
IV. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (1+2)	16,060,057	21,239,481	32%
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	16,060,057	21,239,481	32%
2. Mjete monetare në arkë			0%
V. Shpenzime të parapaguara	-	-	0%
VI. Të ardhura të llogaritura	-	-	0%
D. Totali i Aktiveve (A+B+C)	79,343,227	94,533,775	19%

1. Pasqyra e Bilancit

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.09.2020

PASIVI	Lek	Lek	Ndr ne %
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale	
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)	75,345,187	90,193,883	20%
I. Kapitali i nënshkuar	57,028,800	57,028,800	0%
II. Rezerva të kapitalit			0%
III. Rezerva e rivlersimit			0%
IV. Rezerva të tjera			0%
V. Fitime / humbje të mbartura	(1,727,665)	18,316,387	-1160%
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën	20,044,052	14,848,696	-26%
B. Detyrime afatgjata (I+II+III)			0%
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit			0%
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi			0%
III. Detyrime të tjera afatgjata	-	-	0%
C. Detyrim tatimor i shtyrë	1,792,783	2,902,992	62%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	75,000	25,000	-67%
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)	2,130,257	1,411,899	-34%
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit	-	-	0%
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi	-	-	0%
III. Llogari të pagueshme tregtare dhe llogari të tjera të pagueshme	2,130,257	1,411,899	-34%
IV. Shpenzime të shtyra			0%
V. Të ardhura të marra në avancë	-	-	0%
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)	79,343,227	94,533,775	19%

2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.09.2020

Pershkrimi i zerit	Lek		Ndr ne %
	Periudha e meparshme 30.09.2019	Periudha aktuale 30.09.2020	
I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)	28,454,278	31,529,738	11%
1.Tarifa të administrimit	26,156,288	29,759,847	14%
2.Tarifa të largimit nga fondi	2,297,990	1,769,891	-23%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)	3,978,857	2,423,947	-39%
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	76,061	50,000	-34%
3. Shpenzime të shitjes me agent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pensionit	847,627	945,367	12%
5. Shpenzime per depozitarin	3,055,169	1,428,580	-53%
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)	24,475,421	29,105,791	19%
IV. Të ardhura të tjera			0%
V. Shpenzime të veprimtarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)	8,367,346	12,553,380	50%
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	6,241,315	8,307,956	33%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	161,068	87,080	-46%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi I shpenz te shitjes se kontratave	632,399	831,583	31%
7. Shpenzime të tjera të veprimtarisë	1,332,564	3,326,761	150%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	-	-	0%
VI. Të ardhura financiare	1,072,061	916,643	-14%
VII. Shpenzime financiare			0%
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)	17,180,136	17,469,055	2%
IX. Tatimi mbi fitimin	2,577,020	2,620,358	2%
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)	14,603,116	14,848,696	2%

3. Pasqyra e Fluksit të Parave

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.09.2020

Pershkrimi I zerit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale 30.09.2020	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	20,044,052	14,848,696	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(3,135,877)	(2,622,378)	-24%
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	23,179,929	17,471,075	-54%
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(7,031,100)	(6,915,947)	-63%
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	7,031,100	6,915,947	-63%
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese	(8,258,854)	(10,375,704)	0%
i. Rritje ne Depozita me afat		5,000,000	
j. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)	7,889,975	179,424	0%
k. Rritja/rënia neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	7,889,975	5,179,424	147%
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	8,170,082	16,060,057	2618%
m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	16,060,057	21,239,481	238%

4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit

Emri i shoqërisë admistruese: **Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria** sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: **30.09.2020**

Preshkrimi I zërit	Lek Data e vitit paraardhës	Lek Rritje	Lek Zbritje	Lek Data vitit Ushtrimor
I. Kapitali i nënshkruar	57,028,800	-	-	57,028,800
II. Rezerva kapitali	-	-	-	-
III. Rezerva e rivlerësimit	-	-	-	-
IV. Rezerva të tjera	-	-	-	-
V. Fitime (Humbje) të mbartura	-	-	18,316,387	18,316,387
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	-	-	14,848,696	14,848,696
VII. Pagesat e dividendit	-	-	-	-
VIII. Ndryshimet në politikat kontabël dhe korigjime (1+2+3+4+5+6)	-	-	-	-
1. Kapitali i nën shkruar				
2. Rezerva kapitali				
3. Rezerva e rivlerësimit				
4. Rezerva të tjera				
5. Fitime (Humbje) të mbartura				
6. Fitimi (humbja) e periudhës financiare				
IX: Shuma që i takon interesit të pakicës				
TOTALI KAPITALIT	57,028,800	-	33,165,083	90,193,883

5. Shënime të pasqyrave financiare

Emri i shoqërisë admistruese: Sh.A.F.P Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.09.2020

Pasqyra e Bilancit të Sh.A.F.p Sigal

(Mbeshtetur në ligjin nr 9228 dt 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare të ndryshuar , dhe në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit - SNK-2

1. Zeri "Aktive Afatgjata Materiale në shumën 367,724 All leke përbehet nga:

Ky ze është përgatitur në përpudhje me SKK 05 "Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale"

Nr	Emertimi	Viti raportues			
		Vlera 01.01.2020	Shtesa/Shitje	Amortizimi	Vl.mbetur
1	Toka	0	0	0	0
2	Ndertesa	0	0	0	0
3	Makineri,paisje	401,713	0	33,989	367,724
4	AAM te tjera	1,274,146	1,221,055	53,091	0
	Totali	1,675,859	0	87,080	367,724

Mbi zerin "Makineri e pajisje" është aplikuar norma 15% mbi vlerën e mbetur.

Mbi zerin "AAM te tjera" është aplikuar norma 10% mbi vlerën e mbetur.

2. Zeri "Te tjera llogari të arketueshme"

Në këtë ze janë përfshirë parapagimet të kryera/paradhenie, interesa të letrave me vlerë për tu marrë

3 Zeri "Aktive Financiare" (afatgjata) përbehet nga;

Obligacioni me afat 3 dhe 7 vjeçar

Ndërsa Zeri "Aktive Financiare" (Afatshkurtra) përbehet nga ;

Llogari rrjedhese në shumën 21,239,480.54 leke

Pershkrimi	Lloji	Vlera	Monedha	Kursi	Vlera në LEK
ABI Bank	Depozite	25,000,000.00	Leke	1.00	25,000,000.00
Banka e Shqipërisë	Obligacione	20,000,000.00	Leke	1.00	20,000,000.00
ABI Bank	Llogari Rrjedhese	21,239,480.54	Leke	1.00	21,239,480.54
Total:					66,239,480.54

4 Pasqyra e Bilancit të Sh.A.F.P Sigal (Pasivi)

" Detyrime Tatimore I Shtyre", përfshin detyrimet që Sh.A.F.P, ka kundrejt Organeve Tatimore

Përfshirë këtu Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetsore, Tatim mbi të Ardhurat nga Paga, Tatim në Burim

5 Te Ardhura Tarifa Administrative është në vlerën 29,759,847.31 leke e llogarit në bazë ditore bazuar në rregulloren e AUTORTETIT

6 Zeri "Tarifa të largimit nga fondi" përfshin penalitetet për tërheqjet e parakohshme nga Fondi I Pensionit në vlerën 1,769,890.52 ALL

7 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të Fondit" përfshin Tarifen e Shoqërisë ndaj AMF, komisione bankare, shpenzime pritje Trasferime Udhetime Dieta, Shpenzime mirembajtje software.

8 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri " Shpenzime të tjera të veprimtarisë" përfshin , shpenzime administrative, shpenzimet për kompaninë Audituese, Taksa bashkë, Qera etj.

9 Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Zeri Te Ardhura Financiare përfshin: të ardhurat nga letrat me vlerë të vendosjes në vlerën 571,466 All dhe të ardhura nga depozitat bankare në shumën 275,177 ALL

Data e raportimit: Personi i autorizuar i shoqërisë:

30.09.2020

Përgatitur nga:

Elvis PONARI

Junida RAMKU

Detaje kontakti:

