

Emertimi tregetar dhe forma ligjore
Nipt: Tiranë - Albania
Adresa:
Kontakte: Tel:
E-mail:
Data e krijimit:

DEGA SEMOS AL - Dege e shoqërisë së huaj
L04806601C
Tirane - Albania
0672042290
besion.cerma@semos.al
04.10.2016

Veprimtaria Kryesore:

"Shërbime të tjera në lidhje me teknologjinë informatike dhe kompjutera

PASQYRAT FINANCIARE

Ne zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit nr.2 dhe Ligjit nr. 9228,
dt. 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare

VITI 2020

Pasqyra Financiare janë individuale	Po
Pasqyra Financiare janë të konsoliduara	Jo
Pasqyra Financiare janë të shprehura në	Leke
Pasqyra Financiare janë të rumbullakosura në	Leke

Shënim:

*Gjatë vitit ushtrimor 2020 është kryer aktivitet dhe faturuar për : MINISTRINË
E DREJTËSISË, për "Dizënjim, zhvillim dhe
mirëmbajtje sistemesh software", e deklaruar sipas VKM-në Nr. 730, datë 12.12.2018.*

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

nga	1.1.20
deri	31.12.20

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare

20/03/2021



SHOQERIA TREGETARE "Dega Semos AI"SH.P.K nipt L62204071M

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T		2020	2019
	Aktivët Afatshkurtra			
	► Aktivët monetare		346 407	12 207 049
	1 Banka	512	22	1 171
	2 Arka	531	346 385	12 205 878
	► Investime			
	1 Në tituj pronësie të njësisë ekonomike brenda grupit			
	2 Aksionet e veta			
	3 Te tjera Financiare			
	► Të drejta të arkëtueshme		12 633 767	1 859 720
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	411	963 320	1 859 720
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit			
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	4 Të tjera	445	11 670 447	
	5 Kapitali i nënshkruar i papaguar			
	► Inventarët			
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	311, 312		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	341		
	3 Produkte të gatshme	342		
	4 Mallra	351		
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)			
	6 AAGJM të mbajtura për shitje			
	7 Parapagime për inventar			
	► Shpenzime të shtyra	481		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara			
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		12 980 174	14 066 769
	Aktivët Afatgjata			
	► Aktive financiare			
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit			
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit			
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata			
	6 Tituj të tjerë të huadhënies			
	► Aktivët materiale		204 638	240 751
	1 Toka dhe ndërtesa	211, 212		
	2 Impiante dhe makineri	213, 215		
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	218	204 638	240 751
	4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces			
	5 Aktive materiale në proces	231		
	► Aktivët biologjike			
	► Aktive jo materiale:			
	1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive të ngjas	205		
	2 Emri i Mirë			
	3 Parapagime për AAJM			
	► Aktive tatimore të shtyra			
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar			
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		204 638	240 751
	AKTIVE TOTALE		13 184 812	14 307 520

ADMINISTRATORI

Besion Çerma



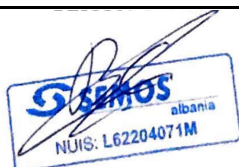
SHOQERIA TREGETARE "Dega Semos AL"SH.P.K nipt L62204071M

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI		2020	2019
▶	Detyrime afatshkurtra:			1 813 473
1	Titujt e huamarjes			
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë			
3	Arkëtime në avancë për porosi	418		
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	401		
5	Dëftesa të pagueshme			
6	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit			
7	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
8	Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetso	421+431+442	627 898	1 813 473
9	Të pagueshme për detyrimet tatimore	444; 448;445		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
▶	Të ardhura të shtyra			
▶	Provizione			
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		627 898	1 813 473
▶	Detyrime afatgjata:			
1	Titujt e huamarjes			
2	Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	46		
3	Arkëtimet në avancë për porosi			
4	Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit			
5	Dëftesa të pagueshme			
6	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike brenda grupit			
7	Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse			
8	Të tjera të pagueshme	461		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara			
▶	Të ardhura të shtyra			
▶	Provizione:			
1	Provizione për pensionet			
2	Provizione të tjera			
▶	Detyrime tatimore të shtyra			
	Totali i Detyrimeve afatgjata			
	DETYRIMET TOTALE		627 898	1 813 473
▶	Kapitali dhe Rezervat			
▶	Kapitali i Nënshkruar			
▶	Primi i lidhur me kapitalin			
▶	Rezerva rivlerësimi			
▶	Rezerva të tjera			
1	Rezerva ligjore			
2	Rezerva statutore			
3	Rezerva të tjera			
▶	Fitimi i pashpërndarë		12 494 047	6 367 193
▶	Fitim / Humbja e Vitit		62 867	6 126 854
	Totali i Kapitalit		12 556 914	12 494 047
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		13 184 812	14 307 520

ADMINISTRATORI

Besion Çerma



SHOQERIA TREGETARE "Dega Semos AI"SH.P.K nipt L62204071M

Pasqyra e Performancës

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2020	2019
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	2 490 000	10 685 433
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
	2 Të tjera shpenzime		
▶	Shpenzime të personelit	613 327	395 613
	1 Paga dhe shpërblime	526 300	339 000
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	87 027	56 613
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36 113	80 251
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	1 770 660	3 755 736
▶	Të ardhura të tjera		
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	-	14
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		
	2 Shpenzime të tjera financiare		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	69 900	6 453 819
	Korrigjim me shpenzime panjohura	70 760	85 487
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	140 660	6 539 306
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	7 033	326 965
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	62 867	6 126 854
▶	Fitimi/Humbja për:		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2019
▶	Fitimi/Humbja e vitit	62 867
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje	
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	62 867
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	
	Interesat jo-kontrolluese	

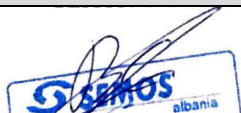
ADMINISTRATORI
Besion Çerma



SHOQERIA TREGETARE "Dega SemosAI"SH.P.K nipt L62204071M
Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

		2020	2019
►	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
	<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	62 867	6 126 854
	Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
	<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
	<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
	<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	36 113	80 251
	<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
	<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
	<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
	Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:	- 1 959 622	2 101 569
	<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	- 774 047	343 600
	<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>		
	<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	- 1 185 575	1 757 969
	<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	- 1 860 642	8 308 674
►	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
	<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
	<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
	<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>		
	<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
	<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
	<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
	<i>Dividentë të arkëtuar</i>		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
►	Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
	<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
	<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
	<i>Hua të arkëtuara</i>		
	<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
	<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
	<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
	<i>Pagesa e huave</i>		
	<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
	<i>Interes i paguar</i>		
	<i>Dividendë të paguar</i>		
	Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	- 1 860 642	8 308 674
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2019	12 207 049	3 898 375
	<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
	Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2019	10 346 407	12 207 049
	Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	- 1 860 642	8 308 674

ADMINISTRATORI
Besion Çerma



SHOQERIA TREGETARE "Dega Semos AI"SH.P.K nipt L62204071M

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

		Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
►	Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2019	-						6 367 193	6 126 854			12 494 047
	Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											
►	Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2020							6 367 193	6 126 854			12 494 047
	Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
	Fitimi / Humbja e vitit								62 867			62 867
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											
	Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
	Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
	Emetimi i kapitalit të nënshkruar	-										-
	Dividendë të paguar											
	Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											
►	Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2020								12 556 914	-	-	12 556 914

ADMINISTRATORI

Besion Çerma

