

Emertimi Mikronjesise

NIPT -i

Adresa e Selise

PELIKAN SECURITY 2

K71902030I

RR BARRIKADAVE PALL 136

Data e krijimit

21.1.2005

Nr. i Regjistrimit Tregetar

34594

Veprimtaria Kryesore

SHOQERIM TE VLERAVE MONETARE

PASQYRAT FINANCIARE

Viti 2011



Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2011

Deri

31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.03.2012

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	1	6,314,393	3,121,225
	1 Aktivet monetare	2	1,734,631	134,299
	▶ Banka	3	369,640	107,281
	▶ Arka	4	1,364,991	27,018
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	5	4,579,761	2,986,926
	▶ Kerkesa te arketushme	6	531,479	598,800
	▶ Te tjera te arketushme PER TVSH	7	1,395	0
	▶ Te tjera te arketushme per TATIM FITIM TE MBIPAGUAR	8	83,361	0
	▶ Debitore te tjere	9	3,963,526	2,388,126
	3 Inventari	10	0	0
	▶ Lendet e para	11	0	0
	▶ Prodhim ne proces	12	0	0
	▶ Produkte te gatshme	13	0	0
	▶ Mallra per rishitje	14	0	0
	▶ Parapagesa per furnizime	15	0	0
	▶ Veshje te paperdorura	16	0	0
	▶ Inventar i imet	17	0	0
II	AKTIVET AFATGJATA	18	3,881,762	4,435,397
	1 Aktive afatgjata materiale	19	3,881,762	4,435,397
	▶ Toka	20	0	0
	▶ Ndertesa	21	0	0
	▶ MOBILJE ORENDI DHE PAISJE ZYRE	22	445,644	140,250
	▶ MJET TRANSPORTI	23	3,436,118	4,295,147
	▶ Aktive tjera afat gjata materiale	24	0	0
	2 Aktive te tjera afatgjata	26	0	0
	Totali Aktiveve	25	10,196,155	7,556,622



ADMINISTRATORI
VESEL DEMIRAJ

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	26	607,892	1,186,355
1	Huamarjet	27	0	0
	► Overdraftet bankare	28	0	0
	► Huamarrje afat shkualtra	29	0	0
2	Detyrimet tregetare	30	607,892	1,186,355
	► Te pagueshme ndaj furnitoreve	31	155,303	943,298
	► Te pagueshme ndaj punonjesve	32	242,835	207,000
	► Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	33	81,022	43,747
	► Detyrime tatimore per TAP-in	34	23,810	16,090
	► Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	35	1,984	-83,361
	► Detyrime tatimore per Tvsh-ne	36	102,938	59,581
	► Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	37	0	0
	► Kreditore te tjere	38	0	0
	► Taksa Bashkie	39	0	0
	►	40	0	0
II	PASIVET AFATGJATA	41	0	0
1	Huat afatgjata	42	0	0
	►	43	0	0
2	Te tjera afatgjata	44	0	0
	►	45	0	0
III	KAPITALI	46	9,588,263	6,370,267
1	Kapitali i Pronarit	47	5,000,000	5,000,000
2	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	48	1,691,595	1,370,267
3	FITIMI I AKUMULUAR	49	2,896,668	0
	Totali Pasiveve	50	10,196,155	7,556,622

ADMINISTRATORI
VESEL DEMIRAJ



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	TE ARDHURAT	8,377,244	9,350,664
	▶ Te ardhura nga sherbimet	8,377,244	9,350,664
	▶ Te ardhura nga shitje malli	0	0
	▶	0	0
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	6,497,694	6,361,677
1	Shpenzime per materiale	0	0
	▶ Inventar ne celje	0	0
	▶ Shpenzimet per mallrat e prodhuara	0	0
	▶ Inventari ne fund te vitit	0	0
2	Shpenzime personeli	3,189,795	3,586,877
	▶ Pagat	2,748,080	3,215,000
	▶ Sigurimet	441,715	371,877
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata	0	0
4	Te tjera	3,262,218	2,760,027
	▶ Shpenzime, drita , uje telefon fax etj	464,447.00	428,310
	▶ Shpenzime KARBURANT	347,214	1,141,347
	▶ shpenzime te brendeshme		582,027
	▶ kancelari	283,250.00	-52
	▶ SIGURIM MAKINA	4,833.00	56,104
	▶ Taksat Doganore e Bashkiake	25,120	84,620
	▶ Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera	315,883	19,666
	Udhetime dieta	162,600	30,484
	TE TJERA	700,000	919,667
	▶ QERA	12,000	
	▶ SERVIS dhe mirembajtje rip	13,400	
	▶ Amortizim aktivesh afatgjata	933,471	960,936
5	Shpenzime financiare	45,681	14,772
	▶ Interesa te paguara dhe komisione bankare	44,492.00	14,772
	▶ humbje nga konvertimi	1,189	0
	▶	0	0
A	Fitimi para tatimeve	1,879,550.00	1,525,906
6	Tatimi mbi fitimin	187,955	155,639
6	PER TU PAGUAR	1,984	
B	Fitimi pas tatimit	1,691,595	1,370,267



ADMINISTRATORI
VESEL DEMIRAJ

PELIKAN SECURITY 2
NIPTI K 719020301
TIRANE

Aktivet afatgjata materiale 2011

Nr	Emertimi	BJERJET	VLERA	Paksime	AMORTIZIMI 2011	VLERA E MBARTUR	VLERA E AMORTIZIMIT	VLERA E MBETUR
1	NDERTESA							
2	MAKINERI PAISJE		379,836		46,392	0	46,392	333,444
3	MJETE TRANSPORTI	03.02.2010	6,600,000	0	859,029	2,304,854	3,163,883	3,436,117
4	MOBILJE	30.07.2010	153,000	0	28,050	12,750	40,800	112,200
	TOTALI	0	7,132,836	0	933,471	2,317,604	3,251,075	3,881,761

Administratori
VESEL DEMIRAJ



SHENIMET SPJEGUESE

Aktiviteti : SHOQERIM VLERA MONETARE

Keto pasqyra financiare jane hartuar sipas Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr 15.

Shenime qe shpjegojne zerat e pasqyrave kryesoree

		1,734,631.00	lek
a-	Aktive monetare		
	1 Banka per shumen	369,640.00	lek
	2 Arka per shumen	1,364,991.00	lek
b	Aktive te tjera financiare afatshkurter		lek
	1 Kerkesa te arketueshme		lek
c	Inventari	0.00	lek
	1 Inventari	0.00	lek
d	Detyrimet	607,892.00	lek
	1 Detyrime furnitore	155,303.00	lek
	2 Detyrime sig shoq shendet	81,022.00	lek
	3 Detyrime PAGA	242,835.00	lek
	4 Detyrime TAP	23,810.00	lek
	5 Detyrime TATIM FITIMI	1,984.00	lek
	6 DETYRIM TVSH	102,938.00	lek
e	Kapitali	5,000,000.00	
	1 Fitimi I Vitit financiar	1,879,550.00	lek
	Shpenzime te pazbritshme	0.00	lek
	FITIMI VITIT	1,879,550.00	lek
	2 Tatim fitimi	187,955.00	lek
	3 Teprica e mbartur tatim fitimi 2010	0.00	lek
	4 Parapagim tatim fitimi	185,971.00	lek
	5 Tatim per tu paguar	1,984.00	lek
	6 Fitimi Neto	1,691,595	lek



ADMINISTRATORI
VESEL DEMIRAJ

Inventari i automjeteve ne pronesi te subjektit

31.12.2011

Nr.	Lloji i automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	NISSAN TERRANO		TR 4632R	1,600,000
2	IVECO BLID		TR 6187	2,000,000
3	BENZ		TR 0357F	600,000
4	JEEP		AA 389 AH	1,900,000
5	NISSAN		TR 3565I	500,000
Shuma				6,600,000

ADMINISTRATORI
VESEL DEMIRAJ

[Handwritten signature]



PELIKAN SECURITY 2
K 71902030I

Inventari i Llogarive Bankare

31.12.2011

Nr.	Emertimi bankes	Numri i llogarise	Shuma ne monedhe e huaj	Shuma ne leke
1	BKT		LEKE	12,481.77
2	VENETO		LEKE	355,781.04
3	TIRANA BANK		EURO	1,377.66
Shuma				369.640

ADMINISTRATORI
VESEL DEMIRAJ

