

Emertimi dhe Forma ligjore: PELIKAN SECURITY 2 SH.R.S.F

NIPT: K 71902030I

Adresa e Selise: Rr Barrikadave, Pallati 136
TIRANE, SHQIPERI

3557

27.03.2013

Data e krijimit: 21 JANAR 2005

Nr. i Regjistrimit Tregtar: 34594

Veprimtaria Kryesore: SHOQERIM VLERA MONETARE

PASQYRAT FINANCIARE

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

VITI 2012



Pasqyra Financiare jane individuale

PO

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

JO

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

LEK

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

0 LEK

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

01/01/2012 - 31/12/2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31.12.2012

	AKTIVET	SHENIME	VITI 2012	VITI 2011
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			
1	Aktivet monetare		5,468	1,734,631
	<i>gjendje banka</i>		5,468	369,640
	<i>gjendje arka</i>		-	1,364,991
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			0
	Totali 2		5,468	1,734,631
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		5,491,964	4,579,761
	<i>kliente per mallra e sherbime</i>		876,600	531,479
	<i>debitore , kreditore te tjere</i>		4,462,575	3,963,526
	<i>tatim mbi fitimin</i>		151395	83361
	<i>tvsh</i>		1,394	1,395
	<i>te drejta te tjera</i>		-	-
	Totali 3		5,497,432	6,314,392
4	Inventari		-	-
	<i>lendet e para</i>			
	<i>inventar i imet</i>			
	<i>prodhim ne proces</i>			
	<i>produkte te gatshem</i>			
	<i>mallra per rishitje</i>		-	-
	<i>parapase per furnizimi</i>			
	Totali 4		5,497,432	6,314,392
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			0
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			0
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			0
	<i>shpenzime te periudhave te ardhshme</i>			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		5,497,432	6,314,392
II	AKTIVET AFATGJATA			
1	Investimet financiare afatgjata			0
	Totali 1			
2	Aktivet afatgjata materiale		5,016,843	3,881,762
	<i>toka</i>			
	<i>ndertesa</i>		-	-
	<i>makineri dhe pajisje</i>		356,515	445,644
	<i>mjete transporti</i>		4,660,328	3,436,118
	<i>pajisje zyre dhe informatike</i>		-	-
	<i>te tjera aktive afatgjate materiale</i>			
	Totali 2		5,016,843	3,881,762
3	Aktivet biologjike afatgjata			0
4	Aktivet afatgjata jomateriale			0
	Totali 4		5,016,843	3,881,762
5	Kapital aksionar i papaguar			0
6	Aktive te tjera afatgjata			0
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		5,016,843	3,881,762
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		10,514,276	10,196,155



	DETYRIMET DHE KAPITALI	SHENIME	VITI 2012	VITI 2011
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA			
1	Derivatet			
2	Huamarrjet		-	-
	<u>overdraftet bankare</u>			-
	<u>huamarrjet afatshkurtra</u>			
	Totali 2			
3	Huat dhe parapagimet		648,516	607,892
	<u>te paqeshme ndaj furnitoreve</u>		121,621	155,303
	<u>te paqeshme ndaj punonjesve</u>		343,183	242,835
	<u>detyrime per sigurime shend+shoq</u>		114,781	81,022
	<u>detyrime TAP</u>		31,288	23,810
	<u>detyrim tatim fitimi</u>		-	1,984
	<u>detyrim per tvsh-ne</u>		37,643	102,938
	<u>detyrim tatim ne burim</u>			
	<u>dividente per tu paguar</u>			-
	<u>debitore e kreditore te tjere</u>		-	-
	Totali 3		648,516	607,892
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			0
5	Provizionet afatshkurtra			0
	TOTALI I DETYR .AFATSHKURTRA (I)		648,516	607,892
II	DETYRIMET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			-
	<u>hua, bono , dhe detyrime qera financiare</u>			0
	<u>bono te konvertueshme</u>			0
	Totali 1			-
2	Huamarrje te tjera afatgjata		-	-
3	Provizionet afatgjata			0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			0
	TOTALI I DETYR.AFATGJATA (II)		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE		648,516	607,892
III	KAPITALI		9,865,760	9,588,263
1	Aksionet e pakices			
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoq. meme			
3	kapitali aksionar		5,000,000	5,000,000
4	Primi I aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		4,588,262	2,896,668
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar		277,499	1,691,595
	TOTALI I KAPITALIT (II)		9,865,760	9,588,263
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		10,514,276	10,196,155

VESEL DEMIRAJ

PASIVI



PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Referencat	VITI 2012	VITI 2011
1	Shitje neto	701.705	8,756,077	8,377,244
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimt	702-708x		-
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe p. ne proces	71		0
4	Materialet e konsumuara	601-608x	-	-
5	Kosto e punes	641-648	4,438,263	3,189,795
	<i>pagat e personelit</i>	641	3,818,526	2,748,080
	<i>shpenzimet per sig shoq dhe shend</i>	644	619,737	441,715
6	Amortizimet dhe zhvlersimet	68x	1,028,806	933,471
7	Shpenzime te tjera	61-63	2,980,666	2,374,428
	<i>shpenzime sigurim makina</i>		16,255	4,833
	<i>shpenzime telefona</i>		225,003	-
	<i>shpenzime bankare</i>		31,007	44,492
	<i>shpenzime tatime taksa te tjera bashkia</i>		25,120	25,120
	<i>shpenzime te tjera veshje uniforme</i>		912,708	162,600
	<i>shpenzime te tjera mirembajtje servise etj</i>		83,537	315,883
	<i>shpenzime karburant</i>		285,667	347,214
	<i>shpenzime nenkontraktore</i>		1,300,640	464,447
	<i>shpenzime te tjera</i>			713,400
	<i>shpenzime qera armatimi</i>		63,334	12,000
	<i>shpenzime per kancelari</i>			283,250
	<i>shpenzime per taks arregjistrimi</i>		37,395	1,189
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)		8,447,745	6,497,694
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		308,332	1,879,550
10	Te ardhurat-shpenzimet financ. nga nj. e kontrolluara	761.661		0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarret	762.662		0
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		-	-
12.1	<i>Te A-SH t financiare nga investime te tjera financ. aftqjte</i>			-
12.2	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	767.667	-	-
12.3	<i>Fitimi (humbjet) nga kursi i kembimit</i>	769.669	10	-
12.4	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	768.668		-
13	Tot I te A-SH financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		-	-
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		308,332	1,879,550
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 10%		30,833	187,955
15	Shpenzimet tatim fitim parapagime	69	98,868	-
	TATIM I MBIPAGUAR		68,035	
16	Fitimi(humbja) neto e vitit financiar (14-15)		277,499	1,691,595
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

VESEL DEMIRAJ

PASH



PELIKAN SECURITY 2
NIPTI K 719020301
TIRANE

Aktivet afatgjata materiale 2012

Nr	Emertimi	Bjerjet	Vlera	Shtime	Vlera Tot	Amortizimi 2012	Vlera e mbartur	Vlera e amortizimit	Vlera e mbetur
1	NDERTESA								
2	MAKINERI PAISJE		379,836	0	379,836	66,689	46,392	113,081	266,755
3	MJETE TRANSPORTI	09.05.2012	6,600,000	2,163,887	8,763,887	939,677	3,163,882	4,103,559	4,660,328
4	MOBILJE	30.07.2010	153,000	0	153,000	22,440	40,800	63,240	89,760
	TOTALI	0	7,132,836	2,163,887	9,296,723	1,028,806	3,251,074	4,279,880	5,016,843

Administratori
VESEL DEMIRAJ



PELIKAN SECURITY 2
K 71902030I

Inventari i automjeteve ne pronesi te subjektit

31.12.2012

[illegible]

ADMINISTRATORI
VESEL DEMIRAJ



INVENTARI I LOGARIVE BANKARE

NR	EMERTIMI I BANKES	NR LLOG	SHUME MONEDHES	SHUMA NE LEKE
1	BKT	40125557	LEKE	4798.85
2	VENETO	3291	LEKE	2384.95
3	VERNETO BANK EURO	3291	EURO	-12.77
				5467.96



ADMINISTRATORI

VESEL DEMIRAJ