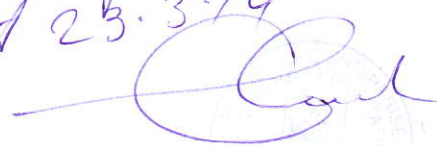


Emertimi dhe Forma ligjore SB-SECURITI SH.P.K
NIPT -i K 64105813 Q
Adresa e Selise SARANDE
Data e krijimit 16.05.2005
Nr. i Vendimit te gjykates 33583
Veprimtaria Kryesore RUAJTJA DHE SIGURIMI I
OBJEKTEVE ME SHERBIM POLICI PRIVATE

*nr 105 prot
dat 23.3.14*


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 2013

Pasqyra Financiare jane individuale _____
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara _____
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne _____
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne _____
Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Deri 31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 18.03.2014

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	Nr.llog.	5,760,108	2,479,750
	1 Aktivet monetare		4,766,759	2,263,950
	> Banka	512	4,750,366	327,937
	> Arka	531	16,392	1,936,013
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		960,749	82,000
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime	411	960,749	82,000
	> Debitore, Kreditore te tjere	401		
	> Tatim mbi fitimin	444		
	> Tvsh	445		
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	455		
	> Kerkesa per TAP-in	442		
	>			
	4 Inventari		32,600	133,800
	> Lendet e para			
	> Inventari			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje		32,600	133,800
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	0
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		0	0
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		4,651,846	5,004,854
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale		4,651,846	5,004,854
	> Toka		0	0
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje (mjete transporti)		376,138	390,608
	> Aktive tjera afat gjata materiale (kompjuteri)		4,275,708	4,614,246
	3 Aktive biologjike afatgjata			
	4 Aktive afatgjata jo materiale			
	5 Kapitali aksioner i pa paguar			
	6 Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		10,411,954	7,484,604

ADMINISTRATORI
SELIM BALILI

Florida Islami

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	Nr.llog	2,205,242	1,332,401
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet			
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarrije afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet		2,205,242	1,332,401
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	401	0	0
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	421	1,000,031	735,401
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	431	154,985	178,992
	> Detyrime tatimore per TAP-in	442	3,500	31,484
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	444	99,522	2,394
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	445	313,577	250,503
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		0	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	455	500,000	0
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere	409	133,628	133,628
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA			
	1 Huat afatgjata			
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	468		
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata (ortake)			
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		2,205,242	1,332,401
III	KAPITALI		8,206,712	6,152,203
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar	101	4,000,000	4,000,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore			
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara	107	2,152,203	1,859,264
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	121	2,054,509	292,939
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		10,411,954	7,484,604

ADMINISTRATORI
SELIM BALILI

Florida Islami
FS

TATIMPAGUESI: "SB-SECURITI" SH.P.K.
NIPTI K 64105813 Q

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	11,828,577	11,212,541
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	0	0
5	Kosto e punes	8,250,473	7,563,240
	<i>Pagat e personelit</i>	6,898,489	6,308,535
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	1,351,984	1,254,705
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	353,008	383,208
7	Shpenzime te tjera	942,750	2,816,793
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	9,546,231	10,763,242
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	2,282,346	449,299
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	442	94
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	442	94
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	442	94
14	Shpenzime te pacaktuara (Te pa zbritshme) llog.657		1,115,143
15	Fitimi (humbja) para tatimit	2,282,788	1,564,537
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	228,279	156,454
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (15-16)	2,054,509	1,408,083
18	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		

ADMINISTRATORI
SELIM BALILI



Florida Islami

TATIMPAGUESI: "SB-SECURITI" SH.P.K.
NIPTI K 64105813 Q

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2013

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	13,315,543	13,813,973
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	8,888,788	11,187,430
	MM te ardhura nga veprimtarite, interesat	442	94
	Interesi i paguar, komisione bankare	21,241	20,713
	Tatim mbi fitimin i paguar, Tvsh dhe Taksa te tjera, Gjoba	2,403,148	2,461,957
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	2,002,809	143,967
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata , detyrim aksionar, overdrafte		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	2,002,809	143,967
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,263,950	2,119,983
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	4,766,759	2,263,950

ADMINISTRATORI
SELIM BALILI



Florida Islami

TATIMPAGUESI: "SB-SECURITI" SH.P.K.
NIPTI K 64105813 Q

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2013

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashperndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2011	4,000,000			0	1,859,264	5,859,264
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel				0		0
B Pozicioni i rregulluar	0			0		0
1 Fitimi neto per periudhen kontabel				0	292,939	292,939
2 Dividentet e paguar				0		0
3 Rritja rezerves kapitalit				0		0
4 Emetimi aksioneve				0		0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2012	4,000,000			0	2,152,203	6,152,203
1 Fitimi neto per periudhen kontabel				0	2,054,509	2,054,509
2 Dividentet e paguar				0		0
3 Emetimi kapitali aksionar				0		0
4 Aksione te thesari te riblera				0		0
III Pozicioni me 31 dhjetor 2013	4,000,000			0	4,206,712	8,206,712

ADMINISTRATORI
SELIM BALILI



Selima Islami

SHENIMET SPJEGUESE

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 të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I 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 I, 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK I; 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 gene 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 perparesise 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.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "Cmimi mesatar I ponderuar" (SKK 4: 15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: 16)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; 21)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Te gjitha AAM te tjera(Mjet transporti) me 20 % te vlefes se mbetur

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

SELIM BALILI

*Financiare e Firmos
Florida Islami*

[Signature]

