

# PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 2)

## Të dhëna identifikuese

Emri **HE&SK 11**

NIPT **L19008502B**

Adresa **Tepelene**

Data e krijimit

Nr. RegjTregt

Fusha e veprimtarisë

**Tregeti dhe sherbime**

## Të dhëna të tjera

Individuale

Pasqyra Financiare

Të Konsoliduara

Monedha **lekë**

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel

Nga **01.01.2014** Deri **31.12.2014**

Data e plotësimit të PF

27.03.2015



**HE & SK 11**

NIPT: L19008502B

BILANCI SIPAS FORMATIT

BILANCI PER VITIN 2014

AKTIVI			Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
<b>A</b>		<b>Aktivët afatshkurtra</b>		<b>6895950</b>	<b>6729829</b>
	<b>1</b>	<b>Aktive monetare</b>		<b>678913</b>	<b>616622</b>
		Banka		675241	612950
		Arka		3672	3672
	<b>2</b>	<b>Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	i	Derivatët			
	ii	Aktivët e mbajtura për tregëtim			
	<b>3</b>	<b>Aktive të tjera financiare afatshkurtëra</b>		<b>6217037</b>	<b>6113207</b>
	i	Kliente për mallra, produkte e shërbime		3260054	3195923
	ii	Debitore, Kreditore të tjera		2916772	2860222
	iii	Tatim mbi fitimin		40211	57062
	iv	Tvsh			
	v	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
	<b>4</b>	<b>Inventari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	i	Lëndët e para			
	ii	Inventari i imët			
	iii	Prodhim në proces			
	iv	Produkte të gatshme			
	v	Mallra për rishitje			
	vi	Parapagesat për furnizime			
	<b>5</b>	<b>Aktive biologjike afatshkurtra</b>			
	<b>6</b>	<b>Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje</b>			
	<b>7</b>	<b>Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	i	Shpenzime për periudhat e ardhshme			
<b>B</b>		<b>Aktivët afatgjata</b>		<b>532880</b>	<b>181499</b>
	<b>1</b>	<b>Investimet financiare afatgjata</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	i	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F)			
	ii	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv	Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
	<b>2</b>	<b>Aktive afatgjata materiale</b>		<b>532880</b>	<b>181499</b>
	i	Toka			
	ii	Ndërtesa			
	iii	Makinëri dhe pajisje			
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		532880	181499
	<b>3</b>	<b>Aktivët biologjike afatgjata</b>			
	<b>4</b>	<b>Aktivët afatgjata jomateriale</b>			
	i	Emri i mirë			
	ii	Shpenzimet e zhvillimit			
	iii	Aktive të tjera afatgjata jo materiale			
	<b>5</b>	<b>Kapitali aksioner i papaguar</b>			
	<b>6</b>	<b>Aktive të tjera afatgjata</b>			
		<b>TOTALI I AKTIVEVE (A+B)</b>		<b>7428830</b>	<b>6911328</b>

PASIVET DHE KAPITALI			Shpjegime	Viti raportues	Viti raportues
<b>I</b>		<b>PASIVET</b>			
<b>A</b>		<b>Pasivet afatshkurtëra</b>		<b>5321520</b>	<b>5209890</b>
	<b>1</b>	<b>Derivatët</b>			
	<b>2</b>	<b>Huamarrjet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	i	Overdraftet bankare			
	ii	Huamarrjet afatshkurtera			
	iii	Bono të konvertueshme			
	<b>3</b>	<b>Huatë dhe parapagimet</b>		<b>5321520</b>	<b>5209890</b>
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve		6000	
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve		887553	436722
	iii	Detyrime per sigurimet shoqerore		8380	22599
	iv	Detyrime tatimore TAP			
	v	Detyrime tatimore Tatim fitimi			
	vi	Detyrime tatimore Tvsh		98679	63557
	vii	Detyrime tatimore per tatim ne burim			
	viii	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve		4320908	4687012
	ix	Dividente per tu paguar			
	x	Debitore dhe Kreditore te tjere			
	<b>4</b>	<b>Grantet dhe të ardhurat e shtyra</b>			
	<b>5</b>	<b>Provizionet afatshkurtra</b>			
<b>B</b>		<b>Pasivet afatgjata</b>			
	<b>1</b>	<b>Huatë afatgjata</b>			
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii	Bonot e konvertueshme			
	<b>2</b>	<b>Huamarrje të tjera afatgjata</b>			
	<b>3</b>	<b>Provizione afatgjata</b>			
	<b>4</b>	<b>Grantet dhe të ardhurat e shtyra</b>			
		<b>TOTALI I PASIVEVE (A+B)</b>			
<b>II</b>		<b>Kapitali</b>		<b>2107310</b>	<b>1701438</b>
	1	Aksionet e pakicës (PF te konoliduara)			
	2	Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë(PF te kons.)			
	3	Kapitali aksioner		1000000	1000000
	4	Primi i aksionit			
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
	6	Rezerva statutore			
	7	Rezerva ligjore			
	8	Rezerva të tjera			
	9	Fitimet e pashpërndara		701438	301714
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		405872	399724
		<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)</b>		<b>7428830</b>	<b>6911328</b>

*BY*  
HE & SK 11

**PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE**  
(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet mallra	705		
2	Shitje sherbime	704	1,696,834	2,479,420
3	Të ardhura nga shitja e aktiveve te qendrueshme	752		
<b>A</b>	<b>Totali i te ardhurave</b>		<b>1696834</b>	<b>2479420</b>
1	Materialet e konsumuara	601 - 608X	439810	901500
	a-mallra dhe materiale			
	b-nentrajtime dhe sherbime		10000	901500
	c-shpenzime udhetime dieta		420000	
	d-taksa doganore dhe te tjera taksa		9810	
2	Kosto e punës	641 - 648	592478	1091359
	a-pagat		507693	987005
	b-sigurime shoqerore dhe shendetesore		84785	104354
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	171079	24356
4	Shpenzime të tjera	61 - 63	10474	15146
	a-financiare		10474	15146
	b-interesa bankare			
5	Shpenzime te panjohura (Gjoha)	657		
<b>B</b>	<b>Totali i Shpenzimeve</b>		<b>1213841</b>	<b>2032361</b>
<b>I</b>	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (A-B)</b>		<b>482993</b>	<b>447059</b>
1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661		
2	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662		
3	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
4	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	63, 764, 765, 664, 665		
5	Shpenzimet nga interesat	661		
6	Fitimet nga kursi i këmbimit	766		
7	Humbjet nga kursi i këmbimit	666	-5,523	-2,935
8	Të ardhura të tjera financiare	767	25	14
<b>II</b>	<b>Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>		<b>-5498</b>	<b>-2921</b>
	Fitimi (humbja) para tatimit		477495	444138
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	71624	44414
<b>22</b>	<b>Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar</b>		<b>405871</b>	<b>399724</b>
23	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë							
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statusore dhe ligjore	Rezerva të Konvertimit pasqper	Fitimi i Totali	Zotërimet e Aksionereve	Totali
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2013</b>	1000000			0	701438	1701438		1701438
Efektet e ndryshimeve në politikat Kontabël							0	
Pozicioni i rregulluar							0	
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit							0	
igjatë konsolidimit							0	
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve							0	
Fitimi neto i Vitit Financiar 2014					405872	405872		405872
Dividentët e paguar							0	
Transferime në rezervën e detyrueshme statutoare							0	
Erësimi i Kapitalit Aksioner							0	
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit							0	
igjatë konsolidimit							0	
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve							0	
Fitimi neto për periudhën Kontabël							0	
Dividentët e paguar							0	
Erësimi i Kapitalit Aksioner							0	
Aksione të thesarit të Rëblera							0	
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2014</b>	1000000			0	1107310	2107310		2107310

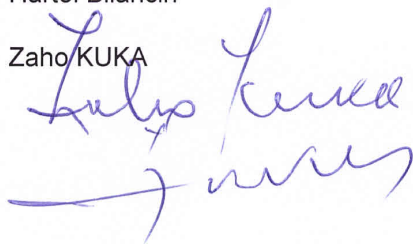
<b>CASH FLOW</b>			
<b>Periudha</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Gjendja para datës 01/01/2014</b>			<b>616622</b>
<b>Nr.Llogarisë</b>	<b>Emërtimi i Llogarisë</b>	<b>Në Përqindje</b>	<b>Vlera</b>
<b>Arkëtime</b>			3897772
411	Klientë		1972068
161	Kredi		
767	Te ardh nga interesat		
766	Te ardh nga kembimet valutore		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		1372942
467	Kreditore te tjere		
581.k	Konvertim		132762
456	Ortaku		420000
431	sistemim pagese sigurime shoqerore		
<b>Pagesa</b>			3835481
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		1372942
431	Sigurime shoqerore+Tap		155865
401	Furnitore		527024
444	Shteti -tatim mbi fitimin		54773
445	Tvsh		193855
448	Detyrime doganore+tax vendore		111563
456	Ortaku		794174
625	Udhetime dieta		420000
581.k	Konvertime		135837
628	Sherbime bankare		10474
467	Debitore te tjere		53451
657	Gjoha dhe penalitete		
666	Humbje nga kursi		5523
<b>Gjendja më datën 31/12/2014</b>			<b>678913</b>




VITI 2014  
SHOQERIA "HE&SK 11" sh.p.k.

Hartoi Bilancin

Zaho KUKA



Drejtuesi i Shqerise

Festim BREGASI

