

# 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 **01.01.2016** Deri **31.12.2016**  
Data e plotësimit të PF  
22.03.2017



*Shenka Muzaj*  
*[Signature]*

**Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)**

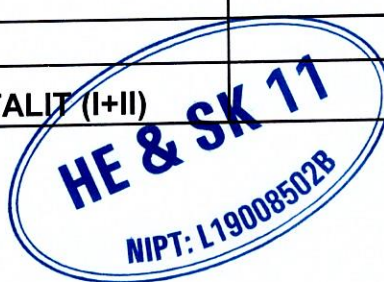
		<b>AKTIVI</b>	Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
<b>A</b>		<b>Aktivet afatshkurtra</b>		<b>32,343,181</b>	<b>24,949,704</b>
	1	<b>Aktive monetare</b>		<b>3,266,088</b>	<b>8,494,496</b>
		Banka		3,206,084	8,491,794
		Arka		60,004	2,702
	2	<b>Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim</b>		-	-
	i	Derivatët			
	ii	Aktivet e mbajtura për tregëtim			
	3	<b>Aktive të tjera financiare afatshkurtëra</b>		<b>28,576,330</b>	<b>16,424,220</b>
	i	Kliente për mallra, produkte e shërbime		9,520,909	7,564,525
	ii	Debitore, Kreditore të tjera		94,369	2,210,169
	iii	Tatim mbi fitimin			
	iv	Tatime të tjera			434
	v	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve		18,961,052	6,649,092
	4	<b>Inventari</b>		<b>500,763</b>	<b>30,988</b>
	i	Lëndët e para		269,620	21,063
	ii	Inventari i imet		231,143	9,925
	iii	Prodhim në proces			
	iv	Produkte të gatshme			
	v	Mallra për rishitje			
	vi	Parapagesat për furnizime			
	5	<b>Aktive biologjike afatshkurtra</b>			
	6	<b>Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje</b>			
	7	<b>Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra</b>		-	-
	i	Shpenzime për periudhat e ardhshme			
<b>B</b>		<b>Aktivet afatgjata</b>		<b>1,224,511</b>	<b>1,381,248</b>
	1	<b>Investimet financiare afatgjata</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			
	2	<b>Aktive afatgjata materiale</b>		<b>1,224,511</b>	<b>1,381,248</b>
	i	Toka			
	ii	Ndërtesa			
	iii	Makineri dhe pajisje			
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		1,224,511	1,381,248
	3	<b>Aktivet biologjike afatgjata</b>			
	4	<b>Aktivet afatgjata jomateriale</b>			
	i	Emri i mirë			
	ii	Shpenzimet e zhvillimit			
	iii	Aktive të tjera afatgjata jo materiale			
	5	<b>Kapitali aksioner i papaguar</b>			
	6	<b>Aktive të tjera afatgjata</b>			
		<b>TOTALI I AKTIVEVE (A+B)</b>		<b>33,567,692</b>	<b>26,330,952</b>



*Handwritten signature and notes in blue ink.*

**Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)**

<b>PASIVET DHE KAPITALI</b>			Shpjegime	Viti raportues	Viti raportues
<b>I</b>		<b>PASIVET</b>			
<b>A</b>		<b>Pasivet afatshkurtëra</b>		<b>6,198,712</b>	<b>7,519,468</b>
	1	Derivatët			
	2	Huamarrjet		-	-
	i	Overdraftet bankare			
	ii	Huamarrjet afatshkurtera			
	iii	Bono të konvertueshme			
	3	<b>Huatë dhe parapagimet</b>		<b>6,198,712</b>	<b>7,519,468</b>
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve		749,164	737,674
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve		1,309,493	1,753,415
	iii	Detyrime per sigurimet shoqerore		88,932	77,672
	iv	Detyrime tatimore TAP			
	v	Detyrime tatimore Tatim fitimi		11,351	2,800,856
	vi	Detyrime tatimore Tvsh		999,772	2,149,851
	vii	Detyrime tatimore per tatim ne burim			
	viii	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
	ix	Dividente per tu paguar			
	x	Debitore dhe Kreditore te tjere		3,040,000	
	4	<b>Grantet dhe të ardhurat e shtyra</b>			
	5	<b>Provizionet afatshkurtra</b>			
<b>B</b>		<b>Pasivet afatgjata</b>			
	1	<b>Huatë afatgjata</b>			
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii	Bonot e konvertueshme			
	2	<b>Huamarrje të tjera afatgjata</b>			
	3	<b>Provizione afatgjata</b>			
	4	<b>Grantet dhe të ardhurat e shtyra</b>			
		<b>TOTALI I PASIVEVE (A+B)</b>			
<b>II</b>		<b>Kapitali</b>		<b>27,368,980</b>	<b>18,811,484</b>
	1	Aksionet e pakicës (PF te konoliduara)			
	2	Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë(PF te kons.)			
	3	Kapitali aksioner		1,000,000	1,000,000
	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		17,811,484	1,107,310
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		8,557,496	16,704,174
		<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)</b>		<b>33,567,692</b>	<b>26,330,952</b>



*Altonia Mlyzyu*

**Pasqyra e Performancës**  
**(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)**

*Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës*

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet mallra	705		
2	Shitje sherbime	704	22,962,538	28,565,415
3	Të ardhura nga shitja e aktiveve te qendrueshme	752		
<b>A</b>	<b>Totali i te ardhurave</b>		<b>22,962,538</b>	<b>28,565,415</b>
1	Materialet e konsumuara	601 - 608X	8,258,956	5,722,956
	a-mallra dhe materiale			
	b-nentrajtime , sherbime		8,179,904	5,349,733
	c-shpenzime udhetime dieta			
	d-taksa doganore dhe te tjera taksa		31,000	16,393
	e-pantenta certifikata			308,000
	f-blerje mallra dhe materiale te pastokushme		48,052	42,730
	g-siguracione			6,100
2	Kosto e punës	641 - 648	4,226,151	2,931,115
	a-pagat		3,608,130	2,510,385
	b-sigurime shoqerore dhe shendetesore		618,021	420,730
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	376,683	217,899
4	Shpenzime të tjera	61 - 63	30,755	25,443
	a-financiare		30,755	25,443
	b-interesa bankare			
5	Shpenzime te panjohura (Gjoba)	657		10,000
<b>B</b>	<b>Totali i Shpenzimeve</b>		<b>12,892,545</b>	<b>8,907,413</b>
<b>I</b>	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (A-B)</b>		<b>10,069,993</b>	<b>19,658,002</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	3, 764, 765, 664, 665		
5	Shpenzimet nga interesat	661		
6	Fitimet nga kursi i këmbimit	766		
7	Humbjet nga kursi i këmbimit	666	(2,573)	(5,941)
8	Të ardhura të tjera financiare	767	222	1,674
<b>II</b>	<b>Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>		<b>(2,351)</b>	<b>(4,267)</b>
	Fitimi (humbja) para tatimit		10,067,642	19,663,735
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	1,510,146	2,949,560
<b>22</b>	<b>Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar</b>		<b>8,557,496</b>	<b>16,704,175</b>
<b>23</b>	<b>Elementët e pasqyrave të konsoliduara</b>			

*Xhenela Myzyr*  
*[Signature]*



**Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto**

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë							Zotërimet e Aksionereve	Totali
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statusore dhe ligjore	Rezerva Konvertimit	Rezerva të Konvertimit pashper	Fitimi i pashper		
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2015</b>	1,000,000			-		17,811,484	18,811,484		18,811,484
Efektet e ndryshimeve në politikat Kontabël									
Pozicioni i rregulluar									
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve									
Fitimi neto i Vitit Financiar 2016						8,557,496	8,557,496		8,557,496
Dividentët e paguar									
Transferime në rezervën e detyrueshme statutoze									
Ermetim i Kapitalit Aksioner									
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit									
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve									
Fitimi neto për periudhën Kontabël									
Dividentët e paguar									
Ermetim i Kapitalit Aksioner									
Aksione të thesaurit të Riblera									
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2016</b>	1,000,000			-		26,368,980	27,368,980		27,368,980


  
**HE & SK 11**
  
 MIPT: L19008502B

*Shenja e kryesqar*
  


<b>CASH FLOW</b>			
<b>Periudha</b>	01/01/2016 - 31/12/2016		
<b>Gjendja para datës 01/01/2016</b>			<b>8,494,496</b>
<b>Nr.Llogarisë</b>	<b>Emërtimi i Llogarisë</b>	<b>Në Përqindje</b>	<b>Vlera</b>
<b>Arkëtime</b>			51,324,967
411	Klientë		25,598,661
161	Kredi		
767	Te ardh nga interesat		222
766	Te ardh nga kembimet valutore		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		19,234,841
467	Kreditore te tjere		6,491,243
581.k	Konvertim		
456	Ortaku		
431	sistemim pagese sigurime shoqerore		
<b>Pagesa</b>			56,553,375
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		3,638,504
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		19,234,841
431	Sigurime shoqerore+Tap		1,021,835
401	Furnitore		6,796,461
444	Shteti -tatim mbi fitimin		4,299,651
445	Tvsh		4,622,981
448	Detyrime doganore+tax vendore		
456	Detyrime ndaj ortakut		12,310,000
625	Te tjera sherbime		3,229,331
581.k	Konvertime		
628	Sherbime bankare		30,755
449	Tatim burim		
638	Taksa vendore		31,000
467	Debitor te tjere kreditor te tjere		1,335,443
657	Gjoha		
666	Humbje nga kursi i kembimit		2,573
	<b>Gjendja më datën 31/12/2016</b>		<b>3,266,088</b>

**HE & SK 11**  
 NIPT: L19008502B

VITI 2016  
SHOQERIA "HE&SK 11" sh.p.k.

Hartoi Bilancin

Zaho KUKA

*Zaho Kuka*  
*Z*

Drejtuesi i Shqerise

Xhesila MYZYRI

*Xhesila Myzyri*  
*X*

