

## 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 shërbime**

### Të dhëna të tjera

Pasqyra Financiare  
Individuale  
Të Konsoliduara

Monedha **lekë**

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel  
Nga **01.01.2017** Deri **31.12.2017**

Data e plotësimit të PF  
28.03.2018



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

			Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
		<b>AKTIVI</b>			
<b>A</b>		<b>Aktivet afatshkurtra</b>		<b>46,312,540</b>	<b>32,343,181</b>
	1	Aktive monetare		2,229,671	3,266,088
		Banka		2,155,730	3,206,084
		Arka		73,942	60,004
	2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim		-	-
		i Derivatët			
		ii Aktivet e mbajtura për tregëtim			
	3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra		43,410,022	28,576,330
		i Kliente për mallra, produkte e shërbime		24,610,932	9,520,909
		ii Debitore, Kreditore të tjere			94,369
		iii Tatim mbi fitimin		96,626	
		iv Tvsh		341,413	
		v Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve		18,361,052	18,961,052
	4	Inventari		672,847	500,763
		i Lëndët e para		487,933	269,620
		ii Inventari i imët		184,914	231,143
		iii Prodhim në proces			
		iv Produkte të gatshme			
		v Mallra për rishitje			
		vi Parapagesat për furnizime			
	5	Aktive biologjike afatshkurtra			
	6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
	7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
		i Shpenzime për periudhat e ardhshme			
<b>B</b>		<b>Aktivet afatgjata</b>		<b>2,622,490</b>	<b>1,224,511</b>
	1	Investimet financiare afatgjata		-	-
		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	Aktive afatgjata materiale		2,622,490	1,224,511
		i Toka			
		ii Ndërtesa			
		iii Makineri dhe pajisje		1,223,663	
		iv Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		1,398,827	1,224,511
	3	Aktivet biologjike afatgjata			
	4	Aktivet afatgjata jomateriale			
		i Emri i mirë			
		ii Shpenzimet e zhvillimit			
		iii Aktive të tjera afatgjata jo materiale			
	5	Kapitali aksioner i papaguar			
	6	Aktive të tjera afatgjata			
		<b>TOTALI I AKTIVEVE (A+B)</b>		<b>48,935,030</b>	<b>33,567,692</b>



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

PASIVET DHE KAPITALI			Shpjegime	Viti raportues	Viti raportues
<b>I</b>		<b>PASIVET</b>			
<b>A</b>		<b>Pasivet afatshkurtëra</b>		<b>12,918,550</b>	<b>6,198,712</b>
	<b>1</b>	<b>Derivatët</b>			
	<b>2</b>	<b>Huamarrjet</b>		-	-
		i Overdraftet bankare			
		ii Huamarrjet afatshkurtera			
		iii Bono të konvertueshme			
	<b>3</b>	<b>Huatë dhe parapagimet</b>		<b>12,918,550</b>	<b>6,198,712</b>
		i Të pagueshme ndaj furnitorëve		6,658,150	749,164
		ii Të pagueshme ndaj punonjësve		2,015,664	1,309,493
		iii Detyrime për sigurimet shoqërore		104,125	88,932
		iv Detyrime tatimore TAP			
		v Detyrime tatimore Tatim fitimi			11,351
		vi Detyrime tatimore Tvsh			999,772
		vii Detyrime tatimore për tatim në burim			
		viii Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve			
		ix Debitore dhe Kreditore të tjera		1,100,611	
		x Debitore dhe Kreditore të tjera		3,040,000	3,040,000
	<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>36,016,480</b>	<b>27,368,980</b>
	<b>1</b>	<b>Aksionet e pakicës (PF të konoliduara)</b>			
	<b>2</b>	<b>Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë (PF të kons.)</b>			
	<b>3</b>	<b>Kapitali aksioner</b>		1,000,000	1,000,000
	<b>4</b>	<b>Primi i aksionit</b>			
	<b>5</b>	<b>Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)</b>			
	<b>6</b>	<b>Rezerva statutorë</b>			
	<b>7</b>	<b>Rezerva ligjore</b>			
	<b>8</b>	<b>Rezerva të tjera</b>			
	<b>9</b>	<b>Fitimet e paspërdara</b>		26,368,980	17,811,484
	<b>10</b>	<b>Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>		8,647,500	8,557,496
		<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)</b>		<b>48,935,030</b>	<b>33,567,692</b>



**Pasqyra e Performancës**  
**(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)**  
*Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës*

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat		Viti Paraardhës
		Nr.Llog.	Viti Raportues	
1	Shitjet mallra	705	97,780	
2	Shitje sherbime	704	37,911,514	22,962,538
3	Të ardhura nga shitja e aktiveve te qendrueshme	752		
<b>A Totali i te ardhurave</b>				
			<b>38,009,294</b>	<b>22,962,538</b>
1	Materialet e konsumuara	601 - 608X	23,433,830	8,258,956
	a-mallra dhe materiale		89,250	
	b-nentrajtime , sherbime		4,963,300	8,179,904
	c-Sherbime nga te trete		17,472,334	
	d-taksa doganore dhe te tjera taksa		30,120	31,000
	e-sherbime qeraje		50,000	
	f-blerje mallra dhe materiale te pastokushme		740,966	48,052
	g-siguracione		87,860	
2	Kosto e punës	641 - 648	3,884,022	4,226,151
	a-pagat		3,282,344	3,608,130
	b-sigurime shoqerore dhe shendetesore		601,678	618,021
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	470,792	376,683
4	Shpenzime të tjera	61 - 63	19,811	30,755
	a-financiare		19,811	30,755
	b-interesa bankare			
5	<i>Shpenzime te panjohura (Gjoba)</i>	657	10,000	
<b>B Totali i Shpenzimeve</b>				
			<b>27,818,455</b>	<b>12,892,545</b>
<b>I Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (A-B)</b>				
			<b>10,190,839</b>	<b>10,069,993</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 fina	764, 765, 664, 665		
5	Shpenzimet nga interesat	661		
6	Fitimet nga kursi i këmbimit	766		
7	Humbjet nga kursi i këmbimit	666	(15,825)	(2,573)
8	Të ardhura të tjera financiare	767	280	222
<b>II Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>				
			<b>(15,545)</b>	<b>(2,351)</b>
	Fitimi (humbja) para tatimit		10,185,294	10,067,642
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	1,527,794	1,510,146
<b>III Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar</b>				
			<b>8,647,500</b>	<b>8,557,496</b>



## Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë							
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesaurit	Rezerva e Statusore dhe ligjore	Rezerva të Konvertimit/pashper	Fitimi i Totali	Zotërimet e Aksionerëve	Totali
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2016</b>	1,000,000			-	26,368,980	27,368,980		27,368,980
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 2017					8,647,500	8,647,500		8,647,500
Dividentët e paguar								
Transferime në rezervën e detyrueshme statutoze								
Bunetimi 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								
Bunetimi i Kapitalit Aksioner								
Aksione të thesaurit të Riblera								
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2017</b>	1,000,000			-	35,016,480	36,016,480		36,016,480



<b>CASH FLOW</b>			
<b>Periudha</b>	01/01/2017 - 31/12/2017		
<b>Gjendja para datës 01/01/2017</b>			<b>3,266,088</b>
<b>Nr.Llogarisë</b>	<b>Emërtimi i Llogarisë</b>	<b>Në Përqindje</b>	<b>Vlera</b>
<b>Arkëtime</b>			38,557,244
411	Klientë		30,521,129
161	Kredi		
767	Te ardh nga interesat		280
766	Te ardh nga kembimet valutore		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		6,140,855
467	Kreditore te tjere		1,294,980
581.k	Konvertim		
456	Ortaku		600,000
431	sistemim pagese sigurime shoqerore		
<b>Pagesa</b>			<b>39,593,661</b>
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		2,173,564
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		6,140,855
431	Sigurime shoqerore+Tap		989,094
401	Furnitore		18,381,274
444	Shteti -tatim mbi fitimin		1,635,771
445	Tvsh		5,140,547
448	Detyrime doganore+tax vendore		
456	Detyrime ndaj ortakut		
625	Te tjera sherbime		4,956,800
581.k	Konvertime		
628	Sherbime bankare		19,811
6381	Taksa dhe tarifa te tjera		15,825
638	Taksa vendore		30,120
467	Debitor te tjere kreditor te tjere		100,000
657	Gjoha		10,000
666	Humbje nga kursi i kembimit		
<b>Gjendja më datën 31/12/2017</b>			<b>2,229,671</b>



VITI 2017  
SHOQERIA "HE&SK 11" sh.p.k.

Hartoi Bilancin

Zaho KUKA  
*Zaho Kuka*  


Drejtuesi i Shqerise

Festim BREGASI

*Festim Bregasi*  
