

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2019	2018
	Aktivët Afatshkurtra			
▶	Aktivët monetare	1	64,988	92,890
	1 Banka		4,988	72,968
	2 Arka		60,000	19,922
▶	Investime	2	0	0
	1 Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit	2.1		
	2 Aksionet e veta	2.2		
	3 Të tjera Financiare	2.3		
▶	Të drejta të arkëtueshme	3	3,699,252	4,691,586
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit	3.1	3,699,252	4,691,586
	2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit	3.2		
	3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	3.3		
	4 Të tjera	3.4	0	0
	5 Kapital i nënshkruar i papaguar	3.5		
▶	Inventarët	4	0	0
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	4.1		
	2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte	4.2		
	3 Produkte të gatshme	4.3		
	4 Mallra	4.4	0	0
	5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)	4.5		
	6 AAGJM të mbajtura për shitje	4.6		
	7 Parapagime për inventar	4.7		
▶	Shpenzime të shtyra	5		
▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		3,764,240	4,784,476
	Aktivët Afatgjata			
▶	Aktive financiare	7	0	0
	1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit	7.1		
	2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit	7.2		
	3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrës	7.3		
	4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëm	7.4		
	5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata	7.5		
	6 Tituj të tjerë të huadhënies	7.6		
▶	Aktivët materiale	8	1,200,115	736,654
	1 Toka dhe ndërtesa	8.1		
	2 Mobilje Pajisje zyre	8.2	1,139,747	721,523
	3 Të tjera Instalime dhe pajisje	8.3	0	0
	4 Pajisje informatike	8.4	60,368	15,131
▶	Aktivët biologjike	9		
▶	Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive t	10.1		
	2 Emri i Mirë	10.2		
	3 Parapagime për AAJM	10.3		
▶	Aktive tatimore të shtyra	11		
▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		1,200,115	736,654
	AKTIVE TOTALE		4,964,355	5,521,130

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2019	2018
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	1,764,078	805,414
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	13.2		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	13.4	630,000	72,000
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	13.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>	13.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa</i>	13.7		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore</i>	13.8	664,502	119,370
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	469,576	614,044
10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10	0	0
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		1,764,078	805,414
▶	Detyrime afatgjata:	17	2,466,597	5,261,908
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2		
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	17.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	17.4		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	17.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>	17.6	2,466,597	5,261,908
7	<i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa</i>	17.7		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	17.8	0	0
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19		
▶	Provizione:	20	0	0
1	<i>Provizione për pensionet</i>	20.1		
2	<i>Provizione të tjera</i>	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		2,466,597	5,261,908
	DETYRIMET TOTALE		4,230,675	6,067,322
▶	Kapitali dhe Rezervat	22	0	0
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	100,000	100,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26	0	0
1	<i>Rezerva ligjore</i>	26.1		
2	<i>Rezerva statutore</i>	26.2		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	26.3	0	0
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	-646,192	-1,282,523
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	1,279,872	636,331
	Totali i Kapitalit		733,680	-546,192
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		4,964,355	5,521,130

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2019	2018
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	6,302,755	6,361,630
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32	0	0
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-66,830	-112,919
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	0	0
	2 Të tjera shpenzime	33.2	-66,830	-112,919
▶	Shpenzime të personelit	34	-3,111,102	-3,681,207
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-2,706,000	-3,191,430
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-405,102	-489,777
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-216,571	-185,424
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-1,571,545	-1,646,136
▶	Të ardhura të tjera	38	0	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit	38.3		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	0	12,681
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1	0	0
	2 Shpenzime të tjera financiare (gjoba)	40.2		12,681
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	1,336,707	748,625
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	66,835	112,294
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	66,835	112,294
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	1,269,872	636,331
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2019	2018
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	1,269,872	636,331
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për sh	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	1,269,872	636,331
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

Shoqeria: H&S PROJEKT '05.shpk 2019

Pasqyre Ndhimese per Fluksin Monetar 2019

Nr	Emertimi	Gjendja 31.12.2019	Gjendja 31.12.2018	Ndryshimi (+ ose -)
1	Banka	4,988	72,968	-67,980
2	Arka	60,000	19,922	40,078
	TOTALI	64,988	92,890	-27,902

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2019	Gjendja 31.12.2018	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Investime	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
2	Të drejta të arkëtueshme	(Shtesa te dala me -)	3,699,252	4,691,586	-992,334	992,334			0
3	Inventarët	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
4	Shpenzime të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
5	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
6	Aktive financiare	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
7	Aktivët materiale (VI.Fillestare)	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
8	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
9	Aktivët biologjike	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
10	Aktive jo materiale:	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
11	Aktive tatimore të shtyra	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
12	Kapitali i nënshkuar i papaguar	(Shtesa te dala me -)	0	0	0	0			0
									0
1	Detyrime afatshkurtra:	(Shtesa te hyra me +)	1,764,078	805,414	958,664	-958,664			0
2	Detyrime afatgjata:	(Shtesa te hyra me +)	2,466,597	5,261,908	-2,795,311	2,795,311			0
3	Kapitali	(Shtesa te hyra me +)	733,680	-546,192	1,279,872	-1,279,872			0
	SHUMA		8,663,607	10,212,716	-1,549,109	1,549,109	0	0	0

Administratori
Herakle BOLLANO

H&S PROJEKT '05



projekte-Ndërtim-Rikonstrukcione

SHOQERIA : "H&S PROJEKT '05" sh.p.k
NIPT:K81505003P

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2019

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2019	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2019
1	Toka					0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,pajsje		0	0	0	0
4	Mobilje pajsje zyre		721,523	625,032	0	1,346,555
5	Pajsje informatike		15,131	55000	0	70,131
	TOTALI		736,654	680,032	0	1,416,686

Amortizimi A.A.Materiale 2019

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2019	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2019
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,pajsje,vegla		0	0	0	0
4	Mobilje pajsje zyre		144,305	62,503	0	206,808
5	Kompjuterike		1,513	8,250	0	9,763
	TOTALI		145,818	70,753	0	216,571

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2019

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2019	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2019
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri,pajsje,vegla		0	0	0	0
4	Mobilje pajsje zyre		577,218	562,529	0	1,139,747
5	Kompjuterike		13,618	46,750	0	60,368
4						0
	TOTALI		590,836	609,279	0	1,200,115

Hartuesi
Merita AZIZAJ

Administratori
Herakle BOLLANO

Herakle BOLLANO
H&S PROJEKT '05
Projektme-Ndertime-Rikonstruksione

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto 2019

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2018	100,000							-646,192			-546,192
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël											0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2019	100,000	0	0	0	0	0	0	-646,192	0	0	-546,192
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Fitimi / Humbja e vitit								1,279,872			1,279,872
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:											0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar											0
Dividendë të paguar											0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike											0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2019	100,000	0	0	0	0	0	0	633,680	0	0	733,680
											0

Herakle BOLLANO

PROJEKT 05
 Projektime-Ndertime-konstruksione

Herakle BOLLANO

Emri i Subjektit; H&S Projekt '05 " sh.p.k
Nr . NIPT- I K81505003P

SHENIME SHPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. 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

Ne vijim do te interpretojme vlerat e paraqitura ne pasqyrat perkatese.

AKTIVET

Aktivt Afatshkurta:

Bilanci Kontabel nis me:Zeri I.1.Aktive monetare te cilat arrijne ne fund te vitit 2019vleren **64,988** leke . Ne arke 60,000 leke dhe ne banke **4,988** leke.

Vazhdon me :

Zeri . Nga aktiviteti i shfrytëzimit ne **3,699,252** leke perbehet nga :
detyrimet e te treteve ndaj shoqerise te krijuara gjate vitit 2019 parapaguar per blerje malli .

Inventari i mallrave per rishitje Gjendje 31 / 12 / 2019 eshte ne vleren **0** Leke .

Aktivt Afatgjata:Zeri.

Mobilje dhe pajisje zyre me vleren neto 1,139,747 leke ,

Pajisje informatike me vleren neto 60,368 leke, akumuluar deri me 31.12.2019.

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrimet Afatshkurtera:

Ne zerin Të pagueshme ndaj njërive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse ne vleren 630,000 Leke perfaqeson detyrimet e shoqerise ndaj furnitoreve te mbartur ende te palikuiduara deri ne fund te vitit 2019.

Ne zerin Detyrime tatimore ne shumen 469,576 detyrime tatimore per vitin 2019 dhe 664,502 ,pagat e punonjesve 624,000 te palikujduar per vitin 2019,dhe 40,502 leke sigurimet shoqerore per muajin Dhjetor 2019.

Kapitali fillestar, fitimi i pashperdare dhe fitimi ushtrimore eshte si meposhte :

▶ Kapitali dhe Rezervat	22	
▶ Kapitali i Nënshkruar	23	100,000
▶ Primi i lidhur me kapitalin	24	
▶ Rezerva rivlerësimi	25	
▶ Rezerva të tjera	26	
1 Rezerva ligjore	26.1	

H&S
PROJEKT 05
projekte-Ndertime-Rikonstruksione

	2	Rezerva statutore	26.2	
	3	Rezerva të tjera	26.3	
▶		Fitimi i pashpërndarë	27	-646,192
▶		Fitim / Humbja e Vitit	28	1,279,872
Totali i Kapitalit				733,680

Te dhenat e mesiperme jane krijuar ne periudhat e meparshme dhe pervec fitimit ushtrimore qe eshte realizuar ne kete periudhe.

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET:

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve e ndertuar sipas natyres fillon me :

- Shitjet neto **6,302,755** Leke perfaqesojne shitjet :
- Shpenzime operative **66,830** Leke

Kosto e shpenzimeve ne shumen 3,111,102 leke perbehet nga :

shpenzime per pagat 2,706,000 leke,

shpenzimet per sigurimet shoqerore ne shumen 405,102 leke per vitin 2019.

Shpenzime per amortizimit ne shumen **216,571** leke jane llogaritur me tarifat me minimale sipas ligjit mbi te ardhurave per mobilje dhe pajisje zyre dhe pajisje informatike.

- Shpenzimet e tjera ne shumen **1,571,545** leke .

Fitimi per vitin ushtrimor 2019 eshte 1,336,707 leke, tatim fitimi eshte 66,835 leke.

Fitimi neto 1,269,872 leke

ADMINISTRATORI

Herakle BOLLANO

Herakle Bollano

PROJEKT 05

Projektime-Ndertime-Rikonstruksione