

# 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 indentifikuese

Emri **HE&SK 11**

NIPT **L19008502B**

Adresa **Tepelene**

Data e krijimit

Nr. RegjTregt

Fusha e veprimtarisë

**Tregeti dhe sherbime**

## Të dhëna të tjera


Pasqyra Financiare  
Individuale  
Të Konsoliduara

Monedha **lekë**

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel  
Nga **01.01.2015** Deri **31.12.2015**

Data e plotësimit të PF  
27.03.2016

*Festim Bregos*  




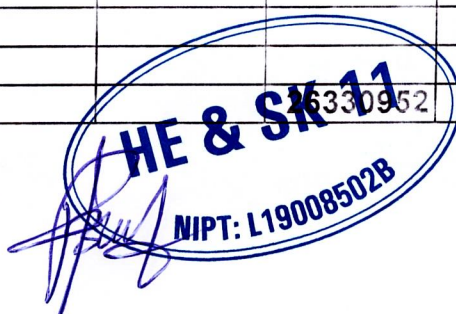
## BILANCI SIPAS FORMATIT

BILANCI PER VITIN 2015

## AKTIVI

A		Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
	<b>Aktivet afatshkurtra</b>		<b>24949704</b>	<b>6895950</b>
1	<b>Aktive monetare</b>		8494496	678913
	Banka		8491794	675241
	Arka		2702	3672
2	<b>Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim</b>		0	0
	i Derivatët			
	ii Aktivet e mbajtura për tregëtim			
3	<b>Aktive të tjera financiare afatshkurtëra</b>		<b>16424220</b>	<b>6217037</b>
	i Kliente për mallra, produkte e shërbime		7564525	3260054
	ii Debitore, Kreditore të tjera		2210169	2916772
	iii Tatim mbi fitimin			40211
	iv Tatime të tjera		434	
	v Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve		6649092	
4	<b>Inventari</b>		<b>30988</b>	<b>0</b>
	i Lëndët e para		21063	
	ii Inventari i imët		9925	
	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>		0	0
	i Shpenzime për periudhat e ardhshme			
<b>B</b>	<b>Aktivet afatgjata</b>		<b>1381248</b>	<b>532880</b>
1	<b>Investimet financiare afatgjata</b>		0	0
	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>1381248</b>	<b>532880</b>
	i Toka			
	ii Ndërtesa			
	iii Makineri dhe pajisje			
	iv Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		1381248	532880
3	<b>Aktivet biologjike afatgjata</b>			
4	<b>Aktivet afatgjata jo materiale</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>6330952</b>	<b>7428830</b>

Fesum Bregos



PASIVET DHE KAPITALI		Shpjegime	Viti raportues	Viti raportues
<b>I</b>	<b>PASIVET</b>			
<b>A</b>	<b>Pasivet afatshkurtëra</b>		<b>7519468</b>	<b>5321520</b>
1	Derivatët			
2	Huamarrjet		0	0
	i Overdraftet bankare			
	ii Huamarrjet afatshkurtera			
	iii Bono të konvertueshme			
3	Huatë dhe parapagimet		7519468	5321520
	i Të pagueshme ndaj furnitorëve		737674	6000
	ii Të pagueshme ndaj punonjësve		1753415	887553
	iii Detyrime per sigurimet shoqerore		77672	8380
	iv Detyrime tatimore TAP			
	v Detyrime tatimore Tatim fitimi		2800856	
	vi Detyrime tatimore Tvsh		2149851	98679
	vii Detyrime tatimore per tatim ne burim			
	viii Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			4320908
	ix Dividente per tu paguar			
	x Debitore dhe Kreditore te tjere			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
<b>B</b>	<b>Pasivet afatgjata</b>			
1	Huatë afatgjata			
	i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	ii Bonot e konvertueshme			
2	Huamarrje të tjera afatgjata			
3	Provizione afatgjata			
4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	<b>TOTALI I PASIVEVE (A+B)</b>			
<b>II</b>	<b>Kapitali</b>		<b>18811484</b>	<b>2107310</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 statufore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva të tjera			
9	Fitimet e pashpërndara		1107310	701438
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		16704174	405872
	<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)</b>		<b>26330952</b>	<b>7428830</b>

*Festini Bregosi*

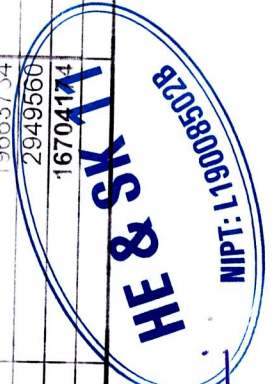
**HE & SK 11**  
 NIPT: L19008502B

**PASQYRA E TE 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 shërbime	704	28,565,415	1,696,834
3	Të ardhura nga shitja e aktiveve të qendrueshme	752		
<b>A</b>	<b>Totali i të ardhurave</b>		<b>28565415</b>	<b>1696834</b>
1	Materialet e konsumuara	601 - 608X	5722956	439810
	a-mallra dhe materiale			
	b-nënjatime, shërbime dhe diëta		5349733	10000
	c-shpenzime udhëtime diëta			420000
	d-taksa doganore dhe të tjera taksa		16393	9810
	e-patenta certifikata		308000	
	f-bletje mallra dhe materiale të pastokushme		42730	
	g-siguracione		6100	
2	Kosto e punës			
	a-pagat	641 - 648	2931115	592478
	b-sigurime shoqërore dhe shëndetësore		2510385	507693
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet		420730	84785
4	Shpenzime të tjera	68X	217899	171079
	a-financiare	61 - 63	25443	10474
	b-interesa bankare		25443	10474
5	Shpenzime të panjohura (Gjoha)	657	10000	
<b>B</b>	<b>Totali i Shpenzimeve</b>		<b>8907413</b>	<b>1213841</b>
<b>I</b>	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (A-B)</b>		<b>19658002</b>	<b>482993</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 aratgjata	63, 764, 765, 664, 665		
5	Shpenzimet nga interesat	661		
6	Fitimet nga kursi i këmbimit	766		
7	Humbjet nga kursi i këmbimit	666	-5,942	-5,523
8	Të ardhura të tjera financiare	767	1674	25
<b>II</b>	<b>Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>		<b>-4268</b>	<b>-5498</b>
	Fitimi (humbja) para tatimit		19663734	477495
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		2949566	71624
22	<b>Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar</b>	69	<b>16704174</b>	<b>405871</b>
23	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

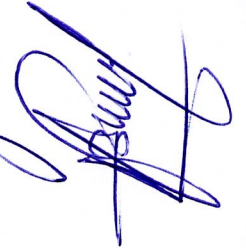
*Feston Bregosi*

*[Signature]*



	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë							
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statutore dhe ligjore	Rezerva të Konvertimit pasqer	Fitimi i Totali	Zotërimet e Aksionereve	Totali
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2015</b>	1000000			0	1107310	2107310		2107310
Efektë i ndryshimeve në politikat Kontabël						0		
Pozicioni i rregulluar						0		
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit						0		
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë rimborsuar në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve						0		
Fitimi neto i Vitit Financiar 2015					16704174	16704174		16704174
Dividentët e paguar						0		
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore						0		
Emetim i Kapitalit Aksioner						0		
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit						0		
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë rimborsuar në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve						0		
Fitimi neto për periudhën Kontabël						0		
Dividentët e paguar						0		
Emetim i Kapitalit Aksioner						0		
Aksione të thesarit të Rëblera						0		
<b>Pozicioni më 31 Dhjetor 2015</b>	1000000			0	17811484	18811484		18811484

Festim Bregosi




CASH FLOW			
Periudha	01/01/2015 - 31/12/2015		
Gjendja para datës 01/01/2015			678913
Nr.Llogarisë	Emërtimi i Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
Arkëtime			52998967
411	Klientë		20975756
161	Kredi		
767	Te ardh nga interesat		
766	Te ardh nga kembimet valutore		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		19196391
467	Kreditore te tjere		1571900
581.k	Konvertim		54920
456	Ortaku		2200000
431	sistemim pagese sigurime shoqerore		
Pagesa			45183384
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		1363360
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		19196391
431	Sigurime shoqerore+Tap		632601
401	Furnitore		1964688
444	Shteti -tatim mbi fitimin		108493
445	Tvsh		3206111
448	Detyrime doganore+tax vendore		71595
456	Detyrime ndaj ortakut		13170000
625	Te tjera sherbime		4500000
581.k	Konvertime		56116
628	Sherbime bankare		25444
449	Tatim burim		434
638	Taksa vendore		10000
467	Debitor te tjere kreditor te tjere		865297
657	Gioba		10000
666	Humbje nga kursi i kembimit		2854
Gjendja më datën 31/12/2015			8494496

*Festini Broccoli*  
*[Signature]*

**HE & SK 11**

NIPT: L19008502B

VITI 2015  
SHOQERIA "HE&SK 11" sh.p.k.

Hartoi Bilancin  
Zaho KUKA



Drejtuesi i Shqerise

Festim BREGASI

  
**HE & SK 11**

NIPT: L19008502B