

Emertimi dhe Forma ligjore
NIPT -i
Adresa e Selise

Universiteti Nderkombetar i Tiranes- HENRI SHPK
K 91822002 K
Rruga "Fuat Toptani", Pallati 13- katesh, Tirane
TIRANE

Data e krijimit
Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Arsim privat universitar, parauniversitar.

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2012

Pasqyra Financiare jane individuale
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

JO

LEKE

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2012
Deri 31.12.2012

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare



Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Leke

AKTIVET		Shenime	31.12.2012	31.12.2011
I	Aktivet Afatshkurtra			
1	Aktive monetare		6,369,109	2,033,448
(i)	Depozita ne banke dhe llogari te tjera		76,507	124,276
(ii)	Para ne dore (Arka)		6,292,602	1,909,172
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregt.			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivet e mbajtura per tregetim			
	Totali 2		-	-
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kerkesa te arketueshme (Klient)		57,179,089	37,637,371
(ii)	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme (TVSH)		3,021,525	3,042,358
(iii)	Instrumenta te tjera borxhi			
(iv)	Investime te tjera financiare			
	Totali 3		60,200,614	40,679,729
4	Inventari			
(i)	Lendet e para			
(ii)	Prodhim ne proces			
(iii)	Produkte te gatshme			
(iv)	Mallra per shitje			
(iv)	Te tjera iventar			47,887
(v)	Parapagesat per furnizime		438,700	15,000
	Totali 4		438,700	62,887
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			10,795
	Totali i Aktiveve Afatshkurtra (I)		67,008,424	42,786,858
II	Aktivet afatgjata			
1	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesmarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
(ii)	Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
(iii)	Aksione dhe letra te tjera me vlere			
(iv)	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata			
	Totali 1		-	-
2	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka			
(ii)	Rikonstruktim Ndertese		17,964,605	18,452,027
(iii)	Makineri dhe pajisje/Instrumenta dhe vegla pune			
(iv)	Mjete transporti			
(v)	Mobilje e pajisje zyre		1,735,292	1,788,750
(vi)	Pajisje informative		572,263	75,330
(vii)	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		20,800	26,000
	Totali 2		20,292,960	20,342,107
3	Aktivet biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mire			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive te tjera afatgjata jomateriale		-	-
	Totali 4		-	-
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	Totali i Aktiveve Afatgjata (II)		20,292,960	20,342,107
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		87,301,384	63,128,965



Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Leke

	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	31.12.2012	31.12.2011
I	Pasivet Afatshkurtra			
1	Derivativet			
(i)	- Derivativet			
(ii)	- Aktivete e mbajtura per tregetim			
2	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra(Overdraft)			
(ii)	Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono te konvertueshme			
	Totali 2		-	-
3	Huat dhe parapagimet			
(i)	Te pagueshme ndaj furnitoreve		25,124,369	30,818,533
(ii)	Te pagueshme ndaj punonjesve		24,165,824	9,359,367
(iii)	Detyrime tatimore per Sig. Shoqerore		9,882,664	4,992,578
(iv)	Detyrime tatimore per TAP		4,645,106	2,481,875
(v)	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		1,862,490	973,982
(vi)	Debitore kreditore te tjere		2,093,850	2,083,950
(vii)	Te ardhura te periudhave te ardhme		4,455,673	4,165,364
	Totali 3		72,229,975	54,875,648
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	Totali i pasiveve afatshkurtra (I)		72,229,975	54,875,648
II	Pasivet Afatgjata			
1	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Provizionet afatgjata			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	Totali i pasiveve afatgjata (II)		-	-
	TOTALI I PASIVEVE (I + II)		72,229,975	54,875,648
III	KAPITALI			
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne pasqyrat financiare te konsoliduara)			
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise			
3	Kapitali aksionar		100,000	100,000
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore		10,000	10,000
8	Rezerva te tjera		8,143,317	4,936,590
9	Fitimet e pashperndara			
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		6,818,092	3,206,727
11	Totali i Kapitalit (III)		15,071,409	8,253,317
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I, II, III)		87,301,384	63,128,965



Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve Viti 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i elementeve	Viti 2012	Viti 2011
1	Te ardhura nga sherbimi	57,226,560	38,643,772
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	104,167	-
3	Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara		
5	Kosto e punes	(31,285,665)	(24,042,049)
	- pagat e personelit	(27,741,430)	(21,670,859)
	- te tjera personeli		
	- shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	(3,544,235)	(2,371,190)
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	(1,399,270)	(1,579,959)
7	Shpenzime te tjera	(17,078,844)	(8,868,935)
8	Totali i shpenzimeve (shuma 4-7)	(49,763,778)	(34,490,943)
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	7,566,948	4,152,828
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
12.1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	1,590	(297,085)
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	138,062	(203,794)
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	139,651	(500,879)
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	7,706,599	3,651,950
	Shpenzime te pacaktuara (pazbritshme)	1,178,476	800,277
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	888,508	445,223
16	Fitimi/humbja neto e vitit financiar (14-15)	6,818,092	3,206,727



Shoqeria "HENRI" - SHPK
NIPT K 91822002 K

Pasqyra e levizjeve ne kapitalin e veta per Vitin 2012

	Kapitali aksionar qe i perket aksionareve te shoqerise meme										Totali
	Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksione te thesarisit	Rezerva statutore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pa shperndare	Rezerva te tjera	Fonde te tjera te vetat	Shuma te parashik per rreziqe		
Pozicioni me 31 dhjetor 2010	100,000	0	0	0	0	4,946,590	0	0	0	0	5,046,590
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabel											0
Pozicioni i rregulluar											0
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit											0
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.				10,000							0
Fitimi neto i vitit financiar						3,206,727	4,936,590				8,153,317
Dividentet e paguar											0
Trasferime ne rezerven e detyrshme statutore						-4,946,590					-4,946,590
Emetimi i kapitalit aksionar											0
Pozicioni me 31 dhjetor 2011	100,000	0	0	10,000	0	3,206,727	4,936,590	0	0	0	8,253,317
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit											0
Totali i te ardhurave apo i shpenzimeve, ae nuk jane njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.											0
Fitimi neto i periudhes kontabel						6,818,092					6,818,092
Dividentet e paguar / deklaruar											0
Emetimi i kapitalit aksionar											0
Trasferime ne rezerven e detyrshme statutore						-3,206,727	3,206,727				0
Zhvillim i fondit te zhvillimit											0
Aksione te thesarisit te riblera											0
Rezerva rivleresimi i AAGJ											0
Transferim ne detyrimet											0
Terheqje kapitali per zvogelim											0
Pozicioni me 31 dhjetor 2012	100,000	0	0	10,000	0	6,818,092	8,143,317	0	0	0	15,071,409



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte viti 2012

	Viti 2012	Viti 2011
Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
Parate e arketuara nga klientet	22,068,787	17,632,269
Parate e paguara ndaj furnitoreve e kreditoreve te tjere	(5,966,466)	(4,316,124)
Parate e paguara ndaj punonjesve	(8,190,345)	(10,407,439)
Parate e paguara per sigurimet	(225,817)	(108,851)
Parate e paguara per TAPI-n	(19,728)	
Parate e paguara per Taksa e tarifa vendore	(179,894)	
Parate e paguara per MASH-in	(2,684,250)	
Parate e paguara per sherbimet bankare	(23,102)	(72,776)
Parate e paguara per shpenzime te ndryshme	(443,524)	(800,277)
Interesi i paguar	-	(297,260)
Tatim fitimi i paguar	-	
MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	4,335,661	1,629,542
Fluksi i parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e shoqerise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arketuar		
Dividentet e arketuar		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet investuese	-	-
Fluksi i parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Ortaku		
Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare	0	0
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	4,335,661	1,629,542
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	2,033,448	403,906
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	6,369,109	2,033,448



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2012
1	Toka						0
2	Rikonstruktim Ndertese		20,445,459		437,000		20,882,459
3	Makineri,paisje						0
4	Mjete transporti						0
5	Mobilje e pajisje zyre		3,180,000		332,908		3,512,908
6	Pajisje informative		83,880		594,047		677,927
7	Te tjera		30,000				30,000
	TOTALI		23,739,339		1,363,955	0	25,103,294

Amortizimi A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2012
1	Toka		0				0
2	Rikonstruktim Ndertese		1,993,432		924,422		2,917,854
3	Makineri,paisje						0
4	Mjete transporti						0
5	Mobilje e pajisje zyre		1,391,250		386,366		1,777,616
6	Pajisje informative		8,550		97,114		105,664
7	Te tjera		4,000		5,200		9,200
	TOTALI		3,397,232	0	1,413,102	0	4,810,334

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2012

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2012	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2012
1	Toka		0	0	0	0	0
2	Rikonstruktim Ndertese		18,452,027	0	-487,422	0	17,964,605
3	Makineri,paisje		0	0	0	0	0
4	Mjete transporti		0	0	0	0	0
5	Mobilje e pajisje zyre		1,788,750	0	-53,458	0	1,735,292
6	Pajisje informative		75,330	0	496,933	0	572,263
7	Te tjera		26,000	0	-5,200	0	20,800
	TOTALI		20,342,107	0	-49,147	0	20,292,960

Administratori

Admir MULAJ

