

Emertimi dhe Forma ligjore

HERA SHPK

NIPT -i

K71819034H

Adresa e Selise

Rr. Reshit Petrela, Shk. 1, Kati 9, Ap. D

TIRANE

Data e krijimit

25.05.2007

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

PRODHIM DHE FURNIZIM NE SEKTORIN ENERJITIK  
IMPORT-EXPORT ME SHUMICE DHE ME PAKICE  
TE LENDEVE TE PARA NDIHMESE

# 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 2011

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

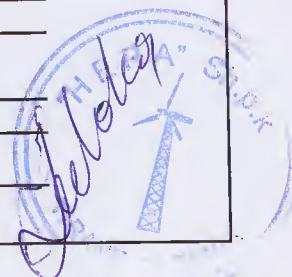
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2011

Deri 31.12.2011

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

29.03.2012



## SHOQERIA "HERA" SHPK

## Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>		<b>41,784,676</b>	<b>39,881,609</b>
	<b>1 Aktivet monetare</b>		<b>11,992</b>	<b>12,876</b>
	> Banka		6,152	6,637
	> Arka		5,840	6,240
	<b>2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim</b>			
	<b>3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>		<b>20,061,942</b>	<b>20,061,942</b>
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime			
	> Debitore, Kreditore te tjere		19,118,177	19,118,177
	> Tatim mbi fitimin		135,001	135,001
	> Tvsh		33,764	33,764
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Tatim taksa te tjera		775,000	775,000
	>			
	<b>4 Inventari</b>		0	0
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	<b>5 Aktive biologjike afatshkurtra</b>			
	<b>6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>			
	<b>7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>		<b>21,710,742</b>	<b>19,806,791</b>
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		19,478,863	17,574,912
	> Parapagesa per furnizime		2,231,879	2,231,879
II	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>3,518,441</b>	<b>3,518,441</b>
	<b>1 Investimet financiare afatgjata</b>			
	<b>2 Aktive afatgjata materiale</b>			
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje			
	> Aktive tjera afat gjata materiale			
	<b>3 Ativet biologjike afatgjata</b>			
	<b>4 Aktive afatgjata jo materiale</b>		3,518,441	3,518,441
	<b>5 Kapitali aksioner i pa paguar</b>			
	<b>6 Aktive te tjera afatgjata</b>			
	<b>TOTALI AKTIVEVE (I+II)</b>		<b>45,303,117</b>	<b>43,400,050</b>

## SHOQERIA "HERA" SHPK

## Pasqyrat Financiare te Vitit 2011

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
<b>I</b>	<b>PASIVET AFATSHKURTRA</b>		<b><u>33,003,117</u></b>	<b><u>31,100,050</u></b>
	<b>1 Derivativet</b>			
	<b>2 Huamarjet</b>			
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarrje afat shkuatra			
	<b>3 Huat dhe parapagimet</b>		33,003,117	31,100,050
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		360,326	360,326
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		3,980,996	2,712,812
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		195,262	19,942
	> Detyrime tatimore per TAP-in		132,374	24,068
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		28,334,159	27,982,902
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere			
	<b>4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>5 Provizionet afatshkurtra</b>			
<b>II</b>	<b>PASIVET AFATGJATA</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>1 Huat afatgjata</b>			
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	<b>2 Huamarje te tjera afatgjata</b>			
	<b>3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra</b>			
	<b>4 Provizionet afatgjata</b>			
	<b>TOTALI PASIVEVE (I+II)</b>		<b><u>33,003,117</u></b>	<b><u>31,100,050</u></b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		<b><u>12,300,000</u></b>	<b><u>12,300,000</u></b>
	<b>1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)</b>			
	<b>2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)</b>			
	<b>3 Kapitali aksionar</b>		12,300,000	12,300,000
	<b>4 Primi aksionit</b>			
	<b>5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)</b>			
	<b>6 Rezervat statutore</b>			
	<b>7 Rezervat ligjore</b>			
	<b>8 Rezervat e tjera</b>			
	<b>9 Fitimet e pa shperndara</b>			
	<b>10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar</b>			
	<b>TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)</b>		<b><u>45,303,117</u></b>	<b><u>43,400,050</u></b>

## Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2011

( Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres )

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	0	0
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces	0	0
4	Materialet e konsumuara	0	0
5	Kosto e punes	0	0
	<i>Pagat e personelit</i>		
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>		
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	0	0
7	Shpenzime te tjera	0	0
8	<b>Totali shpenzimeve ( shumat 4 - 7 )</b>	0	
9	<b>Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)</b>		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	<b>Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare</b>	0	0
14	<b>Fitimi (humbja) para tatimit ( 9 +/- 13 )</b>		
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>		0
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



## Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2011

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	<b>Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit</b>		
	Fitimi para tatimit	0	
	Rregullime per :		
	Amortizimin	0	
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-1,903,952	
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	0	
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	1,903,067	
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar		
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>		
	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>	-885	
	Blerja e njesise kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	0	
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	0	
	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>	0	
	<b>Rritja/Renia neto e mjeteve monetare</b>	-885	
	<b>Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	12,876	
	<b>Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	11,992	

## SHOQERIA "HERA" SHPK

## Pasqyre Ndhimese

Levizja e Parase dhe ndryshimet ne gjendjen e likuiditeteteve  
per vitin 2011 paraqiten si me poshte :

Nr	Emertimi	Gjendja 31.12.2011	Gjendja 01.01.11	Ndryshimi (+ ose -)
1	Banka	6,152	6,637	-485
2	Arka	5,840	6,240	-400
	<b>TOTALI</b>	<b>11,992</b>	<b>12,876</b>	<b>-885</b>

Nr	Emertimi	Sqarim	Gjendja 31.12.2011	Gjendja 01.01.2011	Diferenca	Diferenca	Te Hyra	Te Dala	Ndryshimi (+ ose -)
1	Aktive te Qendrushme	(Shtesa te dala me -)	3,518,441	3,518,441	0	0			0
2	Amortizimi	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
3	Gjendje inventari	(Shtesa te dala me -)	20,061,942	20,061,942	0	0			0
4	Karkesa per Arketim	(Shtesa te dala me -)	21,710,742	19,806,791	1,903,952	-1,903,952		1,903,952	-1,903,952
5	Te tjera llogari aktive	(Shtesa te dala me +)	12,300,000	12,300,000	0	0			0
6	Kapitalet e veta	(Shtesa te hyra me +)	33,003,117	31,100,050	1,903,067	-1,903,067	1,903,067		1,903,067
7	Detyrime te pagueshme	(Shtesa te hyra me +)	0	0	0	0			0
8	Te tjera llogari pasive	(Shtesa te hyra me +)	90,594,242	86,787,223	3,807,019	-3,807,019	1,903,067	1,903,952	-885
	<b>SHUMA</b>		<b>90,594,242</b>	<b>86,787,223</b>	<b>3,807,019</b>	<b>-3,807,019</b>	<b>1,903,067</b>	<b>1,903,952</b>	<b>-885</b>



SHOQERIA "HERA" SHPK

Aktivitet Afatgjata Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.11	Shtesa nga rivleresimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.11
1							
2							
3							
4							
5							
1							
2							
3							
4							
	TOTALI		-		-		-

Amortizimi A.A. Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.11	Shtesa nga rivleresimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.11
1							
2							
3							
4							
5							
1							
2							
3							
4							
	TOTALI		-		-		-

Vlera Kontabel Neto e A.A. Materiale 2011

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.11	Shtesa nga rivleresimi	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.11
1							
2							
3							
4							
5							
1							
2							
3							
4							
	TOTALI		-		-		-



Administratori

SHOQERIA "HERA" SHPK

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2011

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashpermdare	TOTALI
<b>I Pozicioni me 31 dhjetor 2010</b>						
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B Pozicioni i rregulluar	12,300,000	0	0	0	0	12,300,000
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja rezerves kapitalit						
4 Emetimi aksioneve						
<b>II Pozicioni me 31 dhjetor 2011</b>	12,300,000	0	0	0	0	12,300,000
1 Fitimi neto per periudhen kontabel	0	0	0	0	0	0
2 Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	0
3 Emetimi kapitali aksionar	0	0	0	0	0	0
4 Aksione te thesari te riblera	0	0	0	0	0	0
<b>III Pozicioni me 31 dhjetor 2009</b>	12,300,000	0	0	0	0	12,300,000

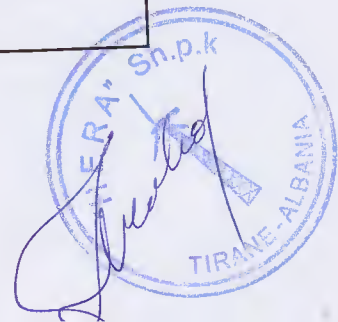




SHOQERIA "HERA" SHPK

Inventari I automjeteve ne pronesi 31.12.2011

Nr.	Lloji I automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				



## ANEKS STATISTIKOR

	SHPENZIMET	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	Viti 2011	Viti 2010
1	Blerje, shpenzime (a+l-b+c+l-d+e)	60	12100	-	-
a)	Blerje/shpenzime materiale dhe materiale të tjera	601+602	12101		
b)	Ndryshimet e gjëndjeve të Materialeve (+/-)		12102		
c)	Mallra të blera	605/1	12103		
d)	Ndryshimet e gjëndjeve të Mallrave (+/-)		12104		
e)	Shpenzime per sherbime	605/2	12105		
2	Shpenzime per personelin (a+b)	64	12200		
a-	Pagat e personelit	641	12201		
b-	Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetsore	644	12202		
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68	12300		
4	Shërbime nga të tretë (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	61	12400		
a)	Sherbimet nga nen-kontraktoret		12401		
b)	Trajtime te pergjithshme	611	12402		
c)	Qera	613	12403		
d)	Mirembajtje dhe riparime	615	12404		
e)	Shpenzime për Siguracione	616	12405		
f)	Kerkim studime	617	12406		
g)	Sherbime të tjera	618	12407		
h)	Shpenzime per koncesione, patenta dhe licensa	623	12408		
i)	Shpenzime per publicitet, reklama	624	12409		
j)	Transferime, udhetime, dieta	625	12410		
k)	Shpenzime postare dhe telekomunikacioni	626	12411		
l)	Shpenzime transporti	627	12412		
	per Blerje	6271	124121		
	per shitje	6272	124122		
m)	Shpenzime per sherbime bankare	628	12413		
5	Tatime dhe taksa (a+b+c+d)	63	12500		
a)	Taksa dhe tarifa doganore	632	12501		
b)	Akciza	633	12502		
c)	Taksa dhe tarifa vendore	634	12503		
d)	Taksa e regjistrimit dhe tatime te tjera	635+638	12504		
II)	Totali i shpenzimeve II=(1+2+3+4+5)		12600		
	Informatë:			Viti 2011	Viti 2010
1	Numri mesatar i te punesuarve		14000	1	1
2	Investimet		15000		
a)	Shtimi i asetëve fikse		15001		
	nga te cilat: asetë te reja		150011		
b)	Pakesimi i asetëve fikse		15002		
	nga te cilat shitja e asetëve ekzistuese		150021		

Administratori



	Aktiviteti	Te ardhurat nga aktiviteti
1	Tregti	Tregti karburanti
2	Tregti	Tregti ushqimore, pije
3	Tregti	Tregti materiale ndertimi
4	Tregti	Tregti cigaresh
5	Tregti	Tregti artikuj industrial
6	Tregti	Farmaci
7	Tregti	Eksport mallrash
8	Tregti	Tregti te tjera
<b>I</b>		<b>Totali i te ardhurave nga tregtia</b>
9	Ndertim	Ndertim banese
10	Ndertim	Ndertim pune publike
11	Ndertim	Ndertime te tjera
<b>II</b>		<b>Totali i te ardhurave nga ndertimi</b>
12	Prodhim	Eksport, prodhime te ndryshme
13	Prodhim	Fason te cdo lloji
14	Prodhim	Prodhim materiale ndertimi
15	Prodhim	Prodhim ushqimore
16	Prodhim	Prodhim pije alkolike, etj
17	Prodhim	Prodhime energji
18	Prodhim	Prodhim hidrokarbure,
19	Prodhim	Prodhime te tjera
<b>III</b>		<b>Totali i te ardhurave nga prodhimi</b>
20	Transport	Transport mallrash
21	Transport	Transport malli nderkombetare
22	Transport	Transport udhetaresh
23	Transport	Transport udhetaresh nderkombetare
<b>IV</b>		<b>Totali i te ardhurave nga transporti</b>
24	Sherbimi	Sherbime financiare
25	Sherbimi	Siguracione
26	Sherbimi	Sherbime mjekesore
27	Sherbimi	Bar restorante
28	Sherbimi	Hoteleri
29	Sherbimi	Lojra Fati
30	Sherbimi	Veprimtari televizive
31	Sherbimi	Telekomunikacion
32	Sherbimi	Eksport sherbimish te ndryshme
33	Sherbimi	Profesione te lira
34	Sherbimi	Sherbime te tjera
<b>V</b>		<b>Totali i te ardhurave nga sherbimet</b>
		<b>TOALI (I+II+III+IV+V)</b>

Te punesuar mesatarisht per vitin 2011:	Nr. I te punesuarve
Me page deri ne 19.000 leke	0
Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke	1
Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke	0
Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke	1
Me page me te larte se 84.100 leke	0
<b>Totali</b>	<b>2</b>

Administratori

Shenim: Kjo pasqyre plotesohet edhe on-line.



# SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Radha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithsëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

Per Drejtimin e Njesisë Ekonomike

( \_\_\_\_\_ )

