

Emertimi dhe forma ligjore	HERTIS SHPK
NIPT-i	K22514201G
Adresa e Selise	PRANE BANKES.K.TREGTARE ELBASAN
Data e krijimit	14.01.2002
Nr.i Regjistrit Tregtar	<u>24513</u>
Veprimtaria Kryesore	NDERTIM IMP - EKSPORT

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 2013

Pasqyrat Financiare jane individuale		
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara		LEKE
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne		LEKE
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne		LEKE
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	<u>01.01.2013</u>
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Deri	<u>31.12.2013</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		28.03.2014

1. Bilanci Kontabel I dates 31.12.2013

Ne lek

		Shenime	Viti 2013	Viti 2012
	AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		10.632.019,50	10.643.686,17
1	Aktivet Monetare		119.684,50	135.775,17
	Banka		151,98	814,65
	Arka		119.532,52	134.960,52
2	Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		10.332.211,00	10.327.787,00
	Kliente per mallra, produkte e sherbime			
	Debitore, kreditore te tjere 421			
	Tatim mbi fitimin		157.661,00	154.637,00
	TVSH		77.150,00	75.750,00
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		10.097.400,00	10.097.400,00
4	Inventari		180.124,00	180.124,00
	Lendet e para			
	Inventari I imet		180.124,00	180.124,00
	Prodhim ne proces			
	Produkte te gatshme			
	Mallra per rishitje			
	Parapagesat per furnizime			
5	Aktivet biologjike afatshkurtra			
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		10.632.019,50	10.643.686,17
II	AKTIVET AFATGJATA		2.513.934,00	2.513.934,00
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		2.513.934,00	2.513.934,00
	Toka			
	Ndertesa			
	Makineri dhe pajisje		1.772.500,00	1.772.500,00
	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabel)		741.434,00	741.434,00
3	Aktive Biologjike afatgjata			
4	Aktivet afatgjata jomateriale			
5	Kapital aksionar i papaguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		2.513.934,00	2.513.934,00
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		13.145.953,50	13.157.620,17

		Shenime	VITI 2013	Viti 2012
	PASIVET DHE KAPITALI			
I	PASIVET AFATSHKURTRA		25.088,00	18.950,00
1	Derivativet			
2	Huamarrjet		-	
	Overdraftet bankare			
	Huamarrje afatshkurtra			
3	Huate dhe parapagimet		25.088,00	18.950,00
	Te pagueshme ndaj furnitoreve			
	Te pagueshme ndaj punonjesve			
	Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		20.088,00	13.950,00
	Detyrime tatimore per TAP-in		5.000,00	5.000,00
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	Dividente per tu paguar			
	Debitore dhe kreditore te tjere llog 419			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		25.088,00	18.950,00
II	PASIVET AFATGJATA		-	
1	Huat afatgjata		-	
	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare (ORTAKE)			
	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare (KREDI BANKARE)			
	Bonot e konvertueshme			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
4	Provizionet afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE AFATGJATA (II)		-	
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		25.088,00	18.950,00
III	KAPITALI		13.120.865,50	13.138.670,17
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali i aksionareve te shoq. meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar		13.318.264,00	13.318.264,00
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		- 179.593,83	- 206.769,47
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		- 17.804,67	27.175,64
	TOTALI I KAPITALIT (III)		13.120.865,50	13.138.670,17
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)		13.145.953,50	13.157.620,17

**2. Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2013**

NR	Pershkrimi i Elementeve	Ne lek	
		Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet neto		
2	Te ardhura te tjera nga veprimterite e shfrytezimit (AQT)	20.000,00	140.000,00
3	Ndryshime ne invevt. e produkt. te gatshme dhe ne proces		
4	Materilet e konsumuara		
5	Kosto e punes		- 100.200,00
	Pagat e personelit		
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore		- 100.200,00
6	Amortizimi dhe zhvlersimet		
7	Shpenzime te tjera	- 37.804,67	- 9.605,36
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)	- 37.804,67	- 109.805,36
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	- 17.804,67	30.194,64
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhura dhe shpenzimet financiare		
12,1	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga investimet e tjera financiare afatgjata		
12,2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		
12,3	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit		
12,4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		
13,1	Shpenzime te pazbritshme		
14	Fitimi Tatimore (humbja) para tatimit (9+/-13)	- 17.804,67	30.194,64
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		3.019,00
16	Fitimi/Humbja neto e vitit financiar (14-15)	- 17.804,67	27.175,64

4. Pasqyra e Fluksit Monetar per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2013

Metoda direkte

Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha raportuese 2013	Periudha paraardhese 2012
Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit	- 16.090,67	58.194,64
MM te arketuara nga klientet	24.000,00	168.000,00
MM te paguara ndaj furnitoreve	- 32.400,00	
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi I paguar		
Tatim fitimi I paguar	- 3.024,00	
<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	- 4.666,67	- 109.805,36
Fluksi I parave nga veprimtarite investuese		
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
Interesi I arketuar		
Dividentet e arketuar		
<i>MM neto e perdorura ne aktivitetet investuese</i>		
Fluksi I parave nga veprimtarite financiare		
Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
Dividentet e paguar		
<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>		
Rritja/ renia neto e mjeteve monetare	- 16.090,67	58.194,64
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	135.775,17	77.580,53
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	119.684,50	135.775,17

**3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2013**

		Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pashperndare	Totali
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	13.318.264					- 179.593,83	13.138.670,17
A	Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel							
B	Pozicioni i rregulluar							
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						- 17.804,67	- 17.804,67
2	Dividentet e paguar							
3	Rritje e rezerves se kapitalit							
4	Emetimi i kapitalit aksionar							
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2013	13.318.264					- 197.398,50	13.120.865,50
1	Fitimi neto per periudhen kontabel							
2	Dividentet e paguar							
3	Emetimi i kapitalit aksionar							
4	Aksione te thesarit te riblera							
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2013							

PASQYRA E LLOGARITJES SE AMORTIZIMIT TE AKTIVEVE* PER VITIN 2013

Tatimpaguesi FIRMA "HERTIS " SHPK

NIPT K 22514201 G

Aktiviteti NDERTIM IMP - EKSPORT

ne leke

Nr	EMERTIMI I AKTIVIT	VLERA FILLESTARE E AKTIVIT	Ndryshimet gjate vitit			Koeficienti Amortizimit ne %	AMORTIZIMI AKUMULUAR DERI NE 1 JANAR	AMORTIZIMI LLOGARITUR 31 DHJETOR	GJITHSEJ AMORTIZIM 31 DHJETOR
			HYRJE AKTIVESH	DALJE AKTIVESH	TOTALI 31 DHJETOR				
		a	b	c	d=a+b+c	e	f	g = d x e	h= f+g
1	MAKINERI PAISJE	740.000			740.000		467.500	0	467.500
2	MJETE TRANSPORTI	1.500.000			1.500.000				
3	A.AGJATE, PAISJE ZYRE	741.434			741.434				
GJITHSEJ		2.981.434	0	0	2.981.434		467.500	0	467.500

* Aktive konsiderohen ambjenti / aktivitetit, makineri dhe pajisjet dhe cdo mjet apo pasuri e paluajshme qe eshte regjistruar sipas ligjit te tatimit mbi te ardhurat

SHENIMET SHPJEGUESE

FIRMA HERTIS SHPK PER PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2013 KA DALE
ME HUMBJE MBASI NUK KA FITUAR NDONJE TENDER PER FILLIMIN E PUNES.
PAGAT DHE SIGURIMET E SHOQERISE NUK JANE QUAJTUR SI SHPENZIME.

HUMBJA LEKE 37.804.67

NGA KETO KOMISIONI BANKAR LEKE 10,805

SALDOT KREDITORE NE BILANC JANE LIKUIDUAR NE JANAR 2014 SI:

SIGURIME SHOQERORE, TAP ETJ..

SIGURIME	20088	LEKE
TAP	5000	LEKE

SHENIM SHPJEGUES: PASQYRAT FINANCIARE JANE INDIVIDUALE DHE
JANE HARTUAR NGA PROFESIONISTE KONTABEL TE MIRATUAR
I CILI ESHTË I PAVARUR NGA SHOQERIA.

HARTUESI
LILJANA DAKA

ADMINISTRATORI
ALBA KAPIDANI

SHENIMET SHPJEGUESE

FIRMA HERTIS SHPK PER PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2013 KA DALE
ME HUMBJE MBASI NUK KA FITUAR NDONJE TENDER PER FILLIMIN E PUNES.
PAGAT DHE SIGURIMET E SHOQERISE NUK JANE QUAJTUR SI SHPENZIME.

HUMBJA LEKE 37.804.67

NGA KETO KOMISIONI BANKAR LEKE 10.805

SALDOT KREDITORE NE BILANC JANE LIKUIDUAR NE JANAR 2014 SI:

SIGURIME SHOQERORE, TAP ETJ..

SIGURIME	20088	LEKE
TAP	5000	LEKE

SHENIM SHPJEGUES: PASQYRAT FINANCIARE JANE INDIVIDUALE DHE
JANE HARTUAR NGA PROFESIONISTE KONTABEL TE MIRATUAR
I CILI ESHTË I PAVARUR NGA SHOQERIA.

HARTUESI
LILJANA DAKA



ADMINISTRATORI
ALBA KAPIDANI



REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA " HERTIS SH.P.K " "
NIPT K 22514201 G

ELBASAN,ME 14.06.2014

V E N D I M

NR 14 DATE 14.06.2014

Shoqeria " HERTIS SH.P.K " me NIPT K 22514201 G

Me ADMINISTRATOR ZNJ. ALBA KAPIDANI te perbere nga ortakja

ALBA KAPIDANI

Pasi shqyrtoi bilancin e vitit 2013 mbeshtetur ne ligjin nr 9901 dt 14.04.2008

" Per tregtaret dhe shoqerite tregtare " dhe ne zbatim te ligjit nr 9723

Dt.03.05.2007 " Per qendren kombetare te regjistrimit "

V E N D O S I :

- 1 - Te miratoje Pasqyrat Financiare te vitit ushtrimor 2013
- 2 - PER VITIN 2013, Firma ka dale me humbje leke (-17.804.67) .
- 3 - Ne zbatim te ketij vendimi ngarkohet Administratori I kesaj shoqerie
Dega e finances te ndjek procedurat e njoftimit te institucjoneve
Perkatese ne lidhje me kete vendim.

ADMINISTRATOR

(ALBA KAPIDANI)

ALBA KAPIDANI

