

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

24513

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 2014

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

01.01.2014

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Deri

31.12.2014

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

28.03.2015



	Shenime	Viti 2014	Viti 2013
<b>AKTIVET</b>			
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTRA</b>	<b>10,494,603.06</b>	<b>10,632,019.50</b>
1	<b>Aktivet Monetare</b>	<b>6,556.06</b>	<b>119,684.50</b>
	Banka	290.74	151.98
	Arka	6,265.32	119,532.52
2	<b>Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim</b>		
3	<b>Aktive te tjera financiare afatshkurtra</b>	<b>10,307,923.00</b>	<b>10,332,211.00</b>
	Kliente per mallra, produkte e sherbime		
	Debitore, kreditore te tjere 421		
	Tatim mbi fitimin	159,173.00	157,661.00
	TVSH	81,350.00	77,150.00
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	10,067,400.00	10,097,400.00
4	<b>Inventari</b>	<b>180,124.00</b>	<b>180,124.00</b>
	Lendet e para		
	Inventari I imet	180,124.00	180,124.00
	Prodhim ne proçes		
	Produkte te gatshme		
	Mallra per rishitje		
	Parapagesat per furnizime		
5	<b>Aktivet biologjike afatshkurtra</b>		
6	<b>Aktivet afatshkurtra te mbajtura per rishitje</b>		
7	<b>Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra</b>		
	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)</b>	<b>10,494,603.06</b>	<b>10,632,019.50</b>
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>	<b>2,513,934.00</b>	<b>2,513,934.00</b>
1	<b>Investimet financiare afatgjata</b>		
2	<b>Aktive afatgjata materiale</b>	<b>2,513,934.00</b>	<b>2,513,934.00</b>
	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	<b>Aktive Biologjike afatgjata</b>		
4	<b>Aktivet afatgjata jomateriale</b>		
5	<b>Kapital aksionar i papaguar</b>		
6	<b>Aktive te tjera afatgjata</b>		
	<b>TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)</b>	<b>2,513,934.00</b>	<b>2,513,934.00</b>
	<b>TOTALI I AKTIVEVE (I+II)</b>	<b>13,008,537.06</b>	<b>13,145,953.50</b>



		Shenime	VITI 2014	Viti 2013
	<b>PASIVET DHE KAPITALI</b>			
<b>I</b>	<b>PASIVET AFATSHKURTRA</b>		<b>10,415.00</b>	<b>25,088.00</b>
1	Derivativet			
2	Huamarrjet		-	
	Overdraftet bankare			
	Huamarrje afatshkurtra			
3	Huate dhe parapagimet		10,415.00	25,088.00
	Te pagueshme ndaj furnitoreve			
	Te pagueshme ndaj punonjesve			
	Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		9,765.00	20,088.00
	Detyrime tatimore per TAP-in		650.00	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			
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)</b>		<b>10,415.00</b>	<b>25,088.00</b>
<b>II</b>	<b>PASIVET AFATGJATA</b>		-	
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			
	<b>TOTALI I PASIVEVE AFATGJATA (II)</b>		-	
	<b>TOTALI I PASIVEVE (I+II)</b>		<b>10,415.00</b>	<b>25,088.00</b>
<b>III</b>	<b>KAPITALI</b>		<b>12,998,122.06</b>	<b>13,120,865.50</b>
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		- 197,398.50	- 179,593.83
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		- 122,743.44	- 17,804.67
	<b>TOTALI I KAPITALIT (III)</b>		<b>12,998,122.06</b>	<b>13,120,865.50</b>
	<b>TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)</b>		<b>13,008,537.06</b>	<b>13,145,953.50</b>



**2. Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve per periudhen  
01 Janar - 31 Dhjetor 2014**

NR	Pershkrimi i Elementeve	Ne lek	
		Viti 2014	Viti 2013
1	Shitjet neto		
2	Te ardhura te tjera nga veprimterite e shfrytezimit ( AQT )	15,000.00	20,000.00
3	Ndryshime ne invevt. e produkt. te gatshme dhe ne proces		
4	Materilet e konsumuara		
5	Kosto e punes	- 92,184.00	
	Pagat e personelit	-	
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	- 92,184.00	
6	Amortizimi dhe zhvlersimet		
7	Shpenzime te tjera	- 45,559.44	- 37,804.67
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)	- 137,743.44	- 37,804.67
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)</b>	- 122,743.44	- 17,804.67
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	<b>Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare</b>		
13.1	<b>Shpenzime te pazbritshme</b>		
14	<b>Fitimi Tatimore (humbja) para tatimit (9+/-13)</b>	- 122,743.44	- 17,804.67
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	<b>Fitimi/Humbja neto e vitit financiar (14-15)</b>	- 122,743.44	- 17,804.67

  
**FIRMA "HERTIS"**  
 SH.P.K.  
 Import - Eksport Nderitim Zbatim

4. Pasqyra e Fluksit Monetar per periudhen  
01 Janar - 31 Dhjetor 2014

Metoda direkte

Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha raportuese 2014	Periudha paraardhese 2013
<b>Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	- 113,128.44	- 16,090.67
MM te arketuara nga klientet	18,000.00	24,000.00
MM te paguara ndaj furnitoreve	- 131,128.44	- 32,400.00
MM te ardhura nga veprimtarite		
Interesi I paguar		
Tatim fitimi I paguar	- 1,512.00	- 3,024.00
<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	1,512.00	- 4,666.67
<b>Fluksi I parave nga veprimtarite investuese</b>	-	
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>		
<b>Fluksi I parave nga veprimtarite financiare</b>	-	
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>		
<b>Rritja/ renia neto e mjeteve monetare</b>	- 113,128.44	- 16,090.67
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	119,684.50	135,775.17
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	6,556.06	119,684.50

Republika e Shqipërisë  
  
**FIRMA "HERTIS"**  
 SH.P.K  
 - Eksport Ndërtim Zbatim



**3. Pasqyra e levizjeve ne kapitalet e veta per periudhen  
01 Janar - 31 Dhjetor 2014**

		Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pashperndare	Totali
I	<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2012</b>	13,318,264					- 197,398.50	<b>13,120,865.50</b>
A	Efeki i ndryshimeve ne politikat kontabel							
B	Pozicioni i rregulluar							
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						- 122,743.44	- 122,743.44
2	Dividentet e paguar							
3	Rritje e rezerves se kapitalit							
4	Emetimi i kapitalit aksionar							
II	<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2013</b>	13,318,264					- 320,141.94	<b>12,998,122.06</b>
1	Fitimi neto per periudhen kontabel							
2	Dividentet e paguar							
3	Emetimi i kapitalit aksionar							
4	Aksione te thesarit te riblera							
III	<b>Pozicioni me 31 dhjetor 2013</b>							

  




INVENTARI I AKTIVEVE AFATGJATA MATERIALE					
NR	EMERTIMI I AKTIVEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1	KONDITIONER	COPE	1	590000	590,000
2	KOMPJUTER	COPE	1	150000	150,000
<b>VLERA LLOG . 213</b>					<b>740,000</b>
1	SHARP TONER AR	COPE	1	7500	7,500
2	RENZ KAPAK	COPE	50	15	750
3	CIF KAPAK 270 GR	COPE	50	12	600
4	TOSIN BATAÇ	COPE	50	15	750
5	TONER HP	COPE	2	22000	44,000
6	SET BOJE LAZER	COPE	1	48000	48,000
7	MAUSE OP	COPE	2	1000	2,000
8	WEBCON TRUST	COPE	2	2500	5,000
9	TASIER AGIS	COPE	2	1000	2,000
10	HARK DISK	COPE	10	3500	35,000
11	LAPTOP	COPE	1	150000	150,000
12	PRINTER	COPE	2	29166.67	58,333
13	KOMPJUTER NJESI	COPE	1	69166.67	69,167
14	AKSESOR RRJETI	COPE	1	23333	23,333
15	ÇANT	COPE	6	5000	30,000
16	STILO	COPE	150	166.67	25,000
17	C.D	COPE	820	41.67	34,167
18	AP,DIGITAL	COPE	1	51667	51,667
19	D.V.D	COPE	420	41.67	17,500
20	FOTOKOPJE	COPE	1	136667	136,667
<b>VLERA LLOG. 218</b>					<b>741,434</b>







**Shoqëria " HERTIS SHPK "**NIPTI  K 22514201 G**Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2014**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01-01-14				31-12-14
1	Toka						0
2	Ndertime						0
3	Makineri,paisje		740000				740000
4	Mjete transporti		1500000				1500000
5	kompjuterike						0
1	Zyre		741434				741434
2							
3							
4							
	<b>TOTALI</b>		<b>2981434</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2981434</b>

**Amortizimi A.A.Materiale 2014**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01-01-14				31-12-14
1	Toka		0		0		0
2	Ndertime						0
3	Makineri,paisje,vegla		467500				467500
4	Mjete transporti						0
5	kompjuterike						0
1	Zyre						0
2							
3							
4							
	<b>TOTALI</b>		<b>467500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467500</b>

**Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2014**

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje	Shtesa nga rivleresimet	Shtesa	Pakesime	Gjendje
			01-01-14				31-12-14
1	Toka		0			0	0
2	Ndertime						0
3	Makineri,paisje,vegla		272500				272500
4	Mjete transporti		1500000				1500000
5	kompjuterike						0
1	Zyre		741434				741434
2							
3							
4							
	<b>TOTALI</b>		<b>2513934</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2513934</b>






SHENIMET SHPJEGUESE

FIRMA HERTIS SHPK PER PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 20134 KA DALE  
ME HUMBJE MBASI NUK KA FITUAR NDONJE TENDER PER FILLIMIN E PUNES.  
PAGAT E SHOQERISE NUK JANE QUAJTUR SI SHPENZIME.

HUMBJA LEKE 122743

NGA KETO KOMISIONI BANKAR LEKE 9560

SALDOT KREDITORE NE BILANC JANE LIKUIDUAR NE JANAR 2015 SI:

SIGURIME SHOQERORE, TAP ETJ..

SIGURIME	9765	LEKE
TAP	650	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 20134 KA DALE  
ME HUMBJE MBASI NUK KA FITUAR NDONJE TENDER PER FILLIMIN E PUNES.  
PAGAT E SHOQERISE NUK JANE QUAJTUR SI SHPENZIME.

HUMBJA LEKE 122743

NGA KETO KOMISIONI BANKAR LEKE 9560

SALDOT KREDITORE NE BILANC JANE LIKUIDUAR NE JANAR 2015 SI:

SIGURIME SHOQERORE, TAP ETJ..

SIGURIME	9765	LEKE
TAP	650	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



