

Emertimi dhe Forma ligjore

HERTIS SHPK

NIPT -i

K22514201G

Adresa e Selise

ELBASAN

ELBASAN

Data e krijimit

10/11/2000

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

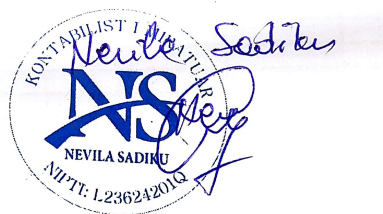
Veprimtaria Kryesore

Studime e projektme ne fushen e mjedisit e te mbetjeve urbane,sipermarrje zbatime projektesh,studimesh ne fushen e mjedisit dhe te mbetjeve urbane.Tregtim me shumice e pakice,imp-exp. te mallrave te ndryshem materiale ndertimi,transport mallrash,rikonstruksion godinash,projektim i

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2016



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

Po
Jo
Leke
Te qindetat

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016
Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

11.03.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

N	A K T I V E T	Shenimet	2,016	2,015	2,014
	Aktivët Afatshkurtra		10,777,485	10,534,199	10,494,603
	► Aktivët monetare	1	616,077	372,791	6,556
	1 <i>Banka</i>	1.1	291	291	291
	2 <i>Arka</i>	1.2	615,786	372,500	6,265
	► Investime	2		0	0
	1 <i>Në tituj pronësie të njëjësive ekonomike brenda grupit</i>	2.1			
	2 <i>Aksionet e veta</i>	2.2			
	3 <i>Te tjera Financiare</i>	2.3			
	► Të drejta të arkëtueshme	3	10,161,408	10,161,408	10,307,923
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1		0	0
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	3.2		0	0
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse,</i>	3.3		0	0
	4 <i>Të tjera, Tatim Fitimi</i>	3.4	94,008	94,008	159,173
	5 <i>TVSH</i>			0	81,350
	6 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar, Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve</i>	3.5	10,067,400	10,067,400	10,067,400
	► Inventarët	4		0	180,124
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	4.1		0	
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	4.2		0	
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	4.3		0	
	4 <i>Mallra, inventari I imet</i>	4.4		0	180,124
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	4.5			
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	4.6			
	7 <i>Parapagime për inventar</i>	4.7			
	► Shpenzime të shtyra	5			
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6			
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		10,777,485	10,534,199	10,494,603
	Aktivët Afatgjata				
	► Aktive financiare	7		0	0
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.1			
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.2			
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.3			
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarr</i>	7.4			
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	7.5			
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	7.6			
	► Aktivët materiale	8	2,513,934	2,513,934	2,513,934
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8.1		0	0
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8.2	1,772,500	1,772,500	1,772,500
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8.3	741,434	741,434	741,434
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8.4		0	0
	► Aktivët biologjike	9			
	► Aktive jo materiale:	10		0	0
	1 <i>Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të n</i>	10.1			
	2 <i>Emri i Mirë</i>	10.2			
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>	10.3			
	► Aktive tatimore të shtyra	11			
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar	12			
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		2,513,934	2,513,934	2,513,934
	AKTIVE TOTALE		13,291,419	13,048,133	13,008,537

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2,016	2,015
	► Detyrime afatshkurtra:	13	389,513	383,375
	1 Titujt e huamarrjes	13.1		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	13.2		
	3 Arkëtime në avancë për porosi	13.3		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	13.4		0
	5 Dëftesa të pagueshme	13.5		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	13.6		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	13.7		
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	13.8	389,513	383,375
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	13.9		0
	10 Të tjera të pagueshme	13.10		0
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
	► Të ardhura të shtyra	15		
	► Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		389,513	383,375
	► Detyrime afatgjata:	17		0
	1 Titujt e huamarrjes	17.1		
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë	17.2		
	3 Arkëtimet në avancë për porosi	17.3		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit	17.4		0
	5 Dëftesa të pagueshme	17.5		
	6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit	17.6		
	7 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse	17.7		
	8 Të tjera të pagueshme	17.8		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
	► Të ardhura të shtyra	19		
	► Provizione:	20		0
	1 Provizione për pensionet	20.1		
	2 Provizione të tjera	20.2		
	► Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata			0
	DETYRIMET TOTALE		389,513	383,375
	► Kapitali dhe Rezervat	22	13,318,264	13,318,264
	► Kapitali i Nënshkruar	23		
	► Primi i lidhur me kapitalin	24		
	► Rezerva rivlerësimi	25		
	► Rezerva të tjera	26		0
	1 Rezerva ligjore	26.1		0
	2 Rezerva statutore	26.2		
	3 Rezerva të tjera	26.3		
	► Fitimi i pashpërndarë	27	-333,364	-320,142
	► Fitim / Humbja e Vitit	28	-82,994	-333,364
	Totali i Kapitalit		12,901,906	12,664,758
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		13,291,419	13,048,133

2,014
10,415
0
10,415
0
0
10,415
0
0
0
0
10,415
13,318,264
0
0
0
-197,399
-122,743
12,998,122
13,008,537

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2,016	2,015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	0	372,900
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-2,500	-216,124
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1		-180,124
	2 Të tjera shpenzime	33.2	-2,500	-36,000
▶	Shpenzime të personelit	34	-80,494	-490,140
	1 Paga dhe shpërblime	34.1		-420,000
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-80,494	-70,140
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36		0
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37		0
▶	Të ardhura të tjera	38		0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3		0
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40		0
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	-82,994	-333,364
	1 Shpenzime të panjohura për efekte tatimore	42.1		0
	2 Humbja tatimore	42.2	-82,994	-333,364
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43		0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		0
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	-82,994	-333,364
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2,016	2,015
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	-82,994	-333,364
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivitetit financiar të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47		0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	-82,994	-333,364
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		

2,014
0
15,000
0
0
-92,184
0
-92,184
0
0
-45,559
0
0
-122,743
0
-122,743
0
0
-122,743

2,014
-122,743
0
-122,743

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda direkte)

	2016	2,015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-	-
1 Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme	-	-
2 Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve	-	-
3 Pagesa të tjera	-	-
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit	-	-
1 Interes i paguar	-	-
2 Tatim fitimi i paguar	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	-	-
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
1 Para neto të përdorura për blerjen e filialeve	-	-
2 Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve	-	-
3 Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale	-	-
4 Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
5 Pagesa për blerjen e investimeve të tjera	-	-
6 Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera	-	-
7 Dividentë të arkëtuar	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	-	-
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
1 Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar	-	-
2 Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral	-	-
3 Hua të arkëtuara	-	-
4 Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë	-	-
5 Riblerje e aksioneve të veta	-	-
6 Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral	-	-
7 Pagesa e huave	-	-
8 Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare	-	-
9 Interes i arketur	-	-
10 Dividendë të paguar	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	-	-
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	-	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	-	-
<i>Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	-	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2015	-	-

Shoqëria "Hertis" shpk

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmirësuar
Plotesimi i të dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të
percaktuara ne SKK 2 te përmirësuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

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

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
- 4 Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparemise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5;)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

B Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**1.1 *Banka*

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Tirana bank leke	leke				291
2	NBG bank leke	leke				0
3	NBG bank euro	euro		0	0	0
Totali						291

1.2 *Arka*

Nr	E M E R T I M I	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			615,786
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere			
Totali				615,786

2 Investime2.1 *Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit*

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit

2.2 *Aksionet e veta*

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3 *Te tjera Financiare*

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

3 Të drejta të arkëtueshme3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente për mallra,produkte e shërbime

> Fatura të pa likuiduara nën një vit	_____
> Fatura të pa likuiduara mbi një vit	_____
> Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve	_____

Inventari i klienteve bashkangjitur3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimet ndaj njërive ekonomike brenda grupit

3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

> Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njërive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 *Të tjera*

> Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore	_____
> Parapagime të dhëna	_____
> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)	_____
> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)	_____
> Tatim mbi fitimin (teprica debitore)	94,008
> Shteti- TVSH për tu marrë	_____
> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer	_____
> Tatimi në burim (teprica debitore)	_____
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)	_____
> Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë	_____
> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)	_____
> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)	_____
> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)	_____
> Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)	_____

3.5 *Kapitali nënshkruar i papaguar***10,067,400**

> Kapitali nënshkruar gjithsej

> Kapitali nënshkruar i paguar

4 Inventarët

4.1 *Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme*

- > Materiale ndihmës
- > Lëndë djegëse
- > Pjesë ndërrimi
- > Materiale ambalazhimi
- > Materiale të tjera
- > Inventari i imët dhe ambalazhet
- > Zhvlerësimi i materialeve të para
- > Zhvlerësimi i materialeve të tjera

Inventaret analitike bashkangjitur

4.2 *Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte*

- > Prodhimi në proces
- > Punime në proces
- > Shërbime në proces
- > Zhvlerësimi i prodhimeve në proces

Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)

4.3 *Produkte të gatshme*

- > Produkte të ndërmjetëm
- > Produkte të gatshëm
- > Nënprodukte dhe produkte mbeturinë
- > Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm

Inventaret analitike bashkangjitur

4.4 *Mallra*

- > Mallra
- > Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje

Inventari mallrave bashkangjitur

4.5 *Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)*

- > Gjedhe ne majmeri
- > Te leshta ne majmeri
- > Te dhirta ne majmeri
- > Derra ne majmeri
- > Zogj ne rritje

Inventaret analitike bashkangjitur

4.6 *AAGJM të mbajtura për shitje*

- > AAGJM të mbajtura për shitje

Inventari bashkangjitur

4.7 *Parapagime për inventar*

- > Materiale të para
- > Materiale të tjera
- > Produkte të gatshëm
- > Mallra (dhe produkte) për shitje
- > Gjë e gjallë

Inventaret analitike bashkangjitur

5 Shpenzime të shtyra

- > Furnitorë për shërbime (teprica debitore)
- > Shpenzime të periudhave të ardhme

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

- > Interesa aktive të llogaritura
- > Të ardhura të llogaritura

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

- 7.1 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit*
- > Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara _____
 - > Aksione të shoqërive të lidhura _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura _____
- 7.2 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit*
- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____
 - > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit _____
- 7.3 *Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 - > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse _____
- 7.4 *Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
- > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
 - > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse _____
- 7.5 *Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata*
- > Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____
 - > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë _____
- 7.6 *Tituj të tjerë të huadhënies*
- > Të drejta të tjera afatgjatë _____
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 - > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____
 - > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë _____
 - > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit _____
 - > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve _____

8 Aktive materiale

- 8.1 *Toka dhe ndërtesa*
- 8.2 *Impiante dhe makineri*
- 8.3 *Të tjera Instalime dhe pajisje*
- 8.4 *Parapagime për aktive materiale dhe në proces*

Analiza e posteve të amortizueshme

Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhës		
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur
	Toka e ndërtesa	0	0	0	0	0	0
	Impiante e makineri	0	0	0	0	0	1,772,500
	Të tjera Ins. pajisje	0	0	0	0	0	741,434
	Shuma	0	0	0	0	0	2,513,934

- Aktivitet e blera gjate vitit _____ -
- Aktivitet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit _____
- Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit _____

Inventaret analitike bashkangjitur

9 Aktivet biologjike

- > Gjedhe _____
- > Te leshta _____
- > Te dhirta _____
- > Derra _____
- > Pula _____

10 Aktivet jo materiale

- > Koncesione _____
- Koncesione me vleren fillestare _____
- Konçesionet (amortizimi) _____
- Konçesionet (zhvlerësimi) _____
- > Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme _____
- Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare _____

Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi)

- > Emri i mire
Emri i mire me vlere fillestare
Emri i mire (amortizimi)
Emri i mire (zhvleresimi)
- > Parapagime për AAJM
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

11 Aktive tatimore te shtyra

Tatime të shtyra (teprica debitore)

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar

III DETYRIMET DHE KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra:

13.1

Titujt e huamarrjes

- > Huamarrje afatshkurtra
- > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër
- > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë
- > Hua të marra
- > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara
- > Derivatët dhe instrumentet financiare

13.2

Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

- > Qera financiare

Analiza e blerjeve me qira financiare

- > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat
 - Banka 1
 - Banka 2
 - Banka 3
- > Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)
 - Banka 1
 - Banka 2
 - Banka 3
- > Hua të marra
- > Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardheshem

13.3

Arkëtime në avancë për porosi

- > Parapagime të marra

13.4

Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

- > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime
- Inventari i Furnitoreve bashkangjitur**
- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë
- Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur**

13.5

Dëftesa të pagueshme

- > Premtim pagesa të pagueshm per furnizime

13.6

Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit

- > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

13.7

Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

- > Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

13.8

Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore

- > Paga dhe shpërblime
- > Paradhënie për punonjësit

	> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore	389,513
	> Organizma të tjera shoqërore	
	> Detyrime të tjera	
13.9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	
	> Akciza	
	> Tatim mbi të ardhurat personale	-
	> Tatime të tjera për punonjësit	
	> Tatim mbi fitimin	
	> Shteti- TVSh për t'u paguar	-
	> Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)	
	> Tatime të shtyra (teprica kreditore)	
	> Tatimi në burim	-
13.10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve	
	> Dividendë për t'u paguar	
	14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	
	> Shpenzime të llogaritura	
	> Interesa të llogaritur	
	15 Të ardhura të shtyra	
	> Grante afatshkurtera	
	> Të ardhura të periudhave të ardhme	
	16 Provizione	
	> Provizione afatshkurtera	
	17 Detyrime afatgjata:	
17.1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	
	> Huamarrje afatgjata	
	> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata	
	> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata	
	> Hua të marra	
	> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara	
	> Derivatët dhe instrumentet financiare	
17.2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	
	> Qera financiare	
	Analiza e blerjeve me qira financiare	
	> Huamarrje afatgjata nga Bankat	
	Banka 1	
	Banka 2	
	Banka 3	
	> Hua të marra	
17.3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	
	> Parapagime të marra	
17.4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	
	> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit	
	Inventari i Furnitoreve bashkangjitur	
	> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit	-
	Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur	
17.5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	
	> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit	
17.6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	
	> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit	
17.7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	
	> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse	

17.8	Të tjera të pagueshme	
	> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit	
	> Dividendë për t'u paguar mbi nje vit	
	18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	
	19 Të ardhura të shtyra	
	20 Provizione:	
20.1	Provizione për pensionet	
20.2	Provizione të tjera	
	21 Detyrime tatimore të shtyra	
	22 Kapitali dhe Rezervat	13,318,264
	23 Kapitali i Nënshkruar	
	24 Primi i lidhur me kapitalin	
	25 Rezerva rivlerësimi	
	26 Rezerva të tjera	
26.1	Rezerva ligjore	
26.2	Rezerva statutore	
26.3	Rezerva të tjera	
	27 Fitimi i pashpërndarë	-333,364
	28 Fitim / Humbja e Vitit	-82,994

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen	0
• Te ardhura nga shitje mallra	0
• Fitim nga kembimet valutore	0
•	
Shpenzimet perbehen nga	0
• Kosto e mallrave te shitura	0
• Paga dhe kontribute sigurime shoqerore	0
• Shpenzime te amortizimit	0
• Shpenzime per qira	0
• Shpenzime mirmbajtje	0
• Sherbime nga te trete	0
• Personel I jashtem	0
• Shpenzime transporti	0
• Shpenzime poste telekomunikacion	0
• Taksa vendore	0
• Vlera kontabel aktiveve	0
• Shpenzime te panjohura per efekte tatimore	0
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	-82,994
• Fitimi i ushtrimit	-333,364
• Shpenzime te pa zbriteshme	0
• Humbje tatimore	-333,364
• Tatimi mbi fitimin	
Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:	
> Gjoha e penalitete	-

C Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulline nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Kbër Kapidoni



Republika e Shqipërisë



FIRMA "HERTIS"

SH.P.K.

Import - Eksport Ndërtim Zbatim



Sadiku



