HEC LANABREGAS SH.A
L41918001E

BILANCI KONTABEL

Periudha Kontabël: 21/07/2014 - 31/12/2014

Monedha: LEKE

	AKTIVET	Shenime	Viti raportues	Viti paraardhes	Ndryshimet +/-
I	**Aktivet Afatshkurtra**				
1	**Mjete monetare**		**7,766,855.09**	**-**	**7,766,855.09**
-	Arka	1	-	-	-
-	Banka	1	7,766,855.09	-	7,766,855.09
2	**Derivative te mbajtura per tregtim**		**-**	**-**	**-**
-	Derivativet				-
-	Aktivet e mbajtura per tregtim				-
3	**Aktive te tjera financiare afatshkurtra**		**5,318,796.50**	**-**	**5,318,796.50**
-	Llogari/Kerkesa te arketueshme	2	5,320,224.40	-	5,320,224.40
-	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme				-
-	Instrumente te tjera borxhi	3	(1,427.90)	-	(1,427.90)
-	Investime te tjera financiare				-
4	**Inventari**		**727,170.12**	**-**	**727,170.12**
-	Lendet e para	4	-	-	-
-	Materiale ndihmese	4	727,170.12	-	727,170.12
-	Produkte te gatshme	4	-	-	-
-	Mallra per rishitje	4	-	-	-
-	Parapagesat per furnizime	4	-	-	-
5	**Aktivet biologjike afatshkurtra**				-
6	**Aktivet afatshkurtra te mbajtura per shitje**				-
7	**Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra**	5	**70,000.00**		**70,000.00**
	Totali per Aktivet Afatshkurtra		***13,882,821.71***	**-**	***13,882,821.71***
II	**Aktivet Afatgjata**				
1	**Investimet financiare afatgjata**		**-**	**-**	**-**
-	Aksione, pjesemarrje ne njesi te kontrolluara				-
-	Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarrje				-
-	Aksione dhe letra te tjera me vlere				-
-	Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata				-
2	**Aktive afatgjata materiale**		**-**	**-**	**-**
-	Toka				-
-	Ndertesa				-
-	Makineri dhe pajisje				-
-	Aktive te tjera afatgjata materiale				-
3	**Aktivet biologjike afatgjata**				-
4	**Aktivet afatgjata jomateriale**		**-**	**-**	**-**
-	Emri i mire				-
-	Shpenzimet e zhvillimit				-
-	Aktive te tjera afatgjata jomateriale				-
5	**Kapital aksionar i papaguar**				-
6	**Aktive te tjera afatgjata (ne proces)**				-
	Totali per Aktivet Afatgjata		**-**	**-**	**-**
	TOTALI I AKTIVEVE		**13,882,821.71**	**-**	**13,882,821.71**

Administratori i shoqerise
ARBEN IBROJA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
HEC LANABREGAS
SH.A.
ADMINISTRATORI
TIRANE

HEC LANABREGAS SH.A
L41918001E

BILANCI KONTABEL

Periudha Kontabël: 21/07/2014 - 31/12/2014

Monedha: LEKE

	PASIVET	Shenime	Viti raportues	Viti paraardhes	Ndryshimet +/-
I	**Detyrimet Afatshkurtra**				
1	**Derivativet (vlera negative)**				-
2	**Huamarrjet**		-	-	-
-	Huat dhe obligacionet afatshkurtra				-
-	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata				-
-	Bono te konvertueshme				-
3	**Huat dhe parapagimet**		**3,153,814.30**	-	**3,153,814.30**
-	Te pagueshme ndaj furnitoreve	6	52,852.96	-	52,852.96
-	Te pagueshme ndaj punonjesve	7	1,389,516.32	-	1,389,516.32
-	Detyrimet tatimore	8	1,596,695.02	-	1,596,695.02
-	Hua te tjera	9	114,750.00		114,750.00
-	Parapagimet e arketuara				-
4	**Grantet dhe te ardhurat e shtyra**				-
5	**Provizionet afatshkurtra**				-
	Totali per Detyrimet Afatshkurtra		***3,153,814.30***	-	***3,153,814.30***
II	**Detyrimet Afatgjata**				
1	**Huat afatgjata**		-	-	-
-	Hua, bono dhe detyrime nga leasing				-
-	Bonot e konvertueshme				-
2	**Huamarrje te tjera afatgjata**				-
3	**Provizionet afatgjata**				-
4	**Grantet dhe te ardhura te shtyra**				-
	Totali per Detyrimet Afatgjata		-	-	-
	Totali i detyrimeve		***3,153,814.30***	-	***3,153,814.30***
III	**KAPITALI**				
1	**Aksionet e pakices**				-
2	**Kapitali aksionareve te shoqerise meme**				-
3	**Kapitali aksionar**	10	**10,000,000.00**	-	**10,000,000.00**
4	**Primi i aksionit**				-
5	**Njesite ose aksionet e thesarit**				-
6	**Rezerva**		-	-	-
-	Rezerva ligjore	10	-	-	-
-	Fonde te zhvillimi		-	-	-
-	Rezerva statuore				-
7	**Fitimet e pashperndara**	10	-	-	-
8	**Fitimi/Humbja e vitit financiar**	10	**729,007.41**	-	**729,007.41**
	Totali per kapitalin		***10,729,007.41***	-	***10,729,007.41***
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT		**13,882,821.71**	-	**13,882,821.71**
			-		-

Administratori i shoqerise
ARBEN IBROJA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
HEC LANABREGAS SH.A.
ADMINISTRATORI
TIRANE

HEC LANABREGAS SH.A
L41918001E

PASYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Periudha Kontabël: 21/07/2014 - 31/12/2014

Monedha: LEKE

Nr.	Pershkrimi	Shenime	Viti ushtrimor	Viti parardhes	Ndryshimi +/-
1	Shitjet neto	11	12,766,512.00	-	12,766,512.00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit				-
3	Ndryshimet ne inventarin e P.G dhe P.Proces				-
4	Puna e kryer nga njesia ekonomike				-
	Totali te ardhurave nga veprimtaria		**12,766,512.00**	**-**	**12,766,512.00**
5	Mallrat, lendet e para dhe sherbimet	13	81,504.08	-	81,504.08
6	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimi	14	984,392.29	-	984,392.29
7	Shpenzimet e personelit		10,847,039.00	-	10,847,039.00
-	*Pagat e punonjesve*	15	*9,570,229.00*	-	*9,570,229.00*
-	*Shpenzimet e sigurimeve shoqerore*	15	*1,276,810.00*	-	*1,276,810.00*
8	Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi				-
	Totali i shpenzimeve		**11,912,935.37**	**-**	**11,912,935.37**
	Fitimi(Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		**853,576.63**	**-**	**853,576.63**
1	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare				-
2	Te ardh. & shpenzimet financiare nga pjesmarrjet				-
3	Te ardhura dhe shpenzimet financiare		4,079.15	-	4,079.15
-	*Nga investime te tjera financiare afatgjata*				-
-	*Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi*	*16*	4,079.15	-	4,079.15
-	*Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit*				-
-	*Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare*	*16*	-	-	-
	Fitimi (Humbja) para Tatimit		**857,655.78**	**-**	857,655.78
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	17	128,648.37	-	128,648.37
	Fitimi (Humbja) neto e vitit financiar		**729,007.41**	**-**	**729,007.41**

Administratori i shoqerise
ARBEN IBROJA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
HEC LANABREGAS SH.A.
ADMINISTRATORI
TIRANE

HEC LANABREGAS SH.A
L41918001E

PASQYRA E FLUKSIT TE PARAVE - Metoda indirekte

Periudha Kontabël: 21/07/2014 - 31/12/2014

Monedha: LEKE

		Viti raportues	Viti paraardhes
Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit			
	Fitim / Humbja e vitit	729,007.41	-
	Rregullime për:		-
-	Amortizimi dhe zhvleresimi	-	-
-	Humbje nga këmbimet valutore		-
-	Të ardhura nga investimet		-
-	Shpenzime për interesa		-
-	Rritje/rënie në tepricën inventarit	(727,170.12)	-
-	Rritje/rënie e kërkesave të arkëtueshme	(5,320,224.40)	-
-	Rritje/rënie në tepricën e debitoreve te tjere	1,427.90	-
-	(Rritja) / Ulja e shpenzimeve te parapaguara	(70,000.00)	-
-	Rritje/rënie e detyrimeve ndaj furnitoreve	52,852.96	-
-	Rritje/rënie e detyrimeve sociale te pagueshme	1,389,516.32	-
-	Detyrimet tatimore	1,596,695.02	-
-	Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve te tjera	114,750.00	-
-	Paratë e përftuara nga aktivitetet	-	-
Paraja neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		(2,233,144.91)	-
Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese			-
-	Blerja e shoqërisë së kontrolluar minus paratë e arkëtuara		-
-	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-	-
-	Të ardhura nga shitja e pajisjeve		-
-	Interesi i arkëtuar		-
-	Dividendët e arkëtuar		-
Paraja neto, e përdorur në aktivitetet investuese		-	-
Fluksi i parave nga veprimtaritë financiare			-
-	Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		-
-	Të ardhura nga huamarrje afatgjata	-	-
-	Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	-	-
-	Dividendët e paguar		-
Paraja neto e përdorur në aktivitetet financiare		-	-
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		(2,233,144.91)	-
Mjetet monetare në fillim të periudhës		10,000,000.00	-
Mjetet monetare në fund të periudhës		7,766,855.09	-
		-	-

Administratori i shoqërisë
ARBEN IBROJA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
HEC LANABREGAS SH.A.
ADMINISTRATORI
TIRANE

HEC LANABREGAS SH.A
L41918001E

PASQYRA E GJENDJES DHE NDRYSHIMIT TE KAPITALEVE TE VETA

Periudha Kontabël: 21/07/2014 - 31/12/2014

Monedha: LEKE

	Kapitali aksioner	Prime te kapitalit	Aksione te thesarit (-)	Rezerva ligjore &	Fitimi pashperndare	Totali
Gjendja me 21 korrik 2014	**10,000,000.00**			**-**	**-**	**10,000,000.00**
Fitime neto per periudhen raportuese					729,007.41	729,007.41
Dividentet e paguar						-
Rritje e rezerva ligjore & te tjera				-	-	-
Emetim i aksioneve te kapitalit	-				-	-
Aksione thesari te riblera						-
Gjendja me 31 Dhjetor 2013	**10,000,000.00**	**-**		**-**	**729,007.41**	**10,729,007.41**

Administratori i shoqerise
ARBEN IBROJA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
HEC LANABREGAS
SH.A.
ADMINISTRATORI
TIRANE

SHENIMET SHPJEGUESE

Hartimi i Pasqyrave Financiare te shoqerise "HEC LANABREGAS SH.A" me NIPT L41918001E , per vitin ushtrimor 2014 eshte bere sipas kerkesave te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe Ligjit nr. 9228 date 29.04.2004,"Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Ato jane pergatitur mbi bazen e te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara dhe mbi bazen e konceptit te materialitetit ne perputhje me SKK2 .

A- Shpjegimet e zerave te Aktivit te bilancit

1 Mjete monetare

Mjetet monetare jane vleresuar me vleren e drejte bazuar ne kursin e Bankes se Shqiperise me date 31.12.2014. Gjendja e tyre ne arke dhe sipas bankave eshte si me poshte:

				shenimi 1	
Nr.	Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Hyrje	Dalje	Gjendja ne fund te periudhes
I.	Mjete monetare ne banke	-	**20,003,669.15**	**12,236,814.06**	**7,766,855.09**
1	Banka Kombetare Tregetare	-	20,003,669.15	12,236,814.06	7,766,855.09
II.	Mjete monetare ne arke	-	-	-	-
	Totali	-	**20,003,669.15**	**12,236,814.06**	**7,766,855.09**

2 Llogari/Kerkesa te arketueshme

Gjendja e klienteve gjate periudhes paraqitet si me poshte:

	shenimi 2
Kliente per mallra, produkte e sherbime ne fillim te periudhes (411)	-
Shtesat gjate vitit (Faturimet)	15,319,814.40
Pakesimet gjate vitit (Arketimet)	9,999,590.00
Gjendja e klienteve ne fund te periudhes	**5,320,224.40**

Gjendja e klienteve ne fund te periudhes eshte fatura e sherbimit e muajit dhjetor faturuar ndaj Ujesjelles Kanalizime Tirane.

3 Instrumente te tjera borxhi dhe financiare

Gjendja e kerkesave te arkëtueshme dhe detyrimeve ndaj aksionareve te shoqerise dhe te tjera, ne fillim dhe ne fund te periudhes kontabel paraqitet si me poshte:

		shenimi 3	
	Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
-	Te drejta ndaj ortakeve (455)	-	(1,427.90)
	Shuma:	-	**(1,427.90)**

Kjo shume eshte detyrim ndaj Ujsjelles Kanalizime Tirane per likujdimin e fatures celulare (Plus) te punojesve te Hec Lanabregas per muajin korrik.

4 Inventari

Vleresimi fillestar i inventareve (materiale ndihmese) eshte bere me koston e drejtperdrejte.
Gjendja e inventarit ne fillim dhe ne fund te periudhes kontabel paraqitet:

		shenimi 4	
	Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
1	Lendet e para (311, 312)	-	-
2	Materiale ndihmese (3123)		727,170.12
3	Inventari imet (326, 327)	-	-
4	Konsumi inventarit imet (3296, 3297)	-	-
5	Prodhim ne proces (331, 322,333)	-	-
6	Produkte te gatshme (342)	-	-
7	Mallra per rishitje (351)	-	
8	Parapagesat per furnizime (409)	-	
	Totali:	-	**727,170.12**

5 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Ne kete ze jane perfshire shpenzimet e paguara paradhenie per qerane sipas kontrates

	shenimi 0	
Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
Shpenzime te periudhave te ardhshme (486)	-	70,000.00
Shuma:	-	**70,000.00**

B- Shpjegimet e zerave te Pasivit te bilancit

6 Te pagueshme ndaj furnitoreve

Gjendja e furnitoreve gjate periudhes kontabel paraqitet si me poshte:

	shenimi 6
Furnitore per mallra, produkte e sherbime ne fillim te periudhes (401)	-
Shtesat gjate periudhes kontabel (Blerjet)	1,015,984.02
Pakesimet gjate periudhes kontabel (Pagesat)	963,131.06
Gjendja e detyrimeve ndaj furnitoreve ne fund te periudhes	**52,852.96**

Gjendja e detyrimeve ndaj furnitoreve ne fund te periudhes I perket furnitorit Reshat Beqiri, per faturen nr.6 date 30.12.2014

7 Te pagueshme ndaj punonjesve

Detyrimet per punonjesit gjate periudhes paraqiten si me poshte:

	shenimi 7	
Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
- Paga e shperblime (421)	-	1,389,516.32
- Te tjera (423)		
Totali:	**-**	**1,389,516.32**

Gjendja e detyrimeve ne fund te periudhes eshte shuma e detyrimit ndaj punojesve per muajin dhjetor. (Listepagesa dhjetor)

8 Detyrimet tatimore

Detyrimet ndaj shtetit sipas llojit te tatimeve ne fillim dhe ne fund te periudhes kontabile paraqiten si me poshte:

	shenimi 8	
Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
- Tatim mbi fitimin (444)		88,648.37
- TVSH (4453)	-	724,955.36
- Sigurimet Shoqerore (431)	-	482,190.00
- TAP (442)	-	288,151.00
- Akcize (443)		-
- Tatim ne burim per Kesh.Mbikq.(449)		12,750.29
Totali	**-**	**1,596,695.02**

TVSH eshte e muajit dhjetor si dhe Sigurimet Shooqerore e TAP jane po te muajit dhjetor.
Tatimi ne burim per Keshillin Mbikqyres eshte gjithashtu I muajit dhjetor.

9 Hua te tjera

Ne kete nenze kemi perfshire detyrimet ndaj antareve te Keshillit Mbikqyres

	shenimi 9	
Emertimi	Gjendja ne fillim te periudhes	Gjendja ne fund te periudhes
Kreditore te tjere, Kesh Mbikq (467)	-	114,750.00
Totali:	**-**	**114,750.00**

Ky detyrim per antaret e Keshillit Mbikqyres eshte per muajin dhjetor 2014

10 Llogarite e kapitalit

Detaje te gjendjes dhe ndryshimit te kapitaleve paraqiten ne tabelen e vecante. Ndersa gjendja e llogarive te kapitalit ne fillim dhe ne fund te periudhes paraqitet si me poshte:

	shenimi 10	
Emertimi	Nga viti meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
- Kapitali aksionar (101)	-	10,000,000.00
- Rezerva ligjore (1071)	-	-
- Fitimet e pashperndara (108)	-	-
- Fitim / Humbja e vitit financiar (109)	-	729,007.41
- Fonde te zhvillimit (111)	-	-
Totali i kapitalit	**-**	**10,729,007**

C- Shpjegimet e te Ardhurave & Shpenzimeve

11 Shitjet neto

Te ardhurat e perfituara nga shitja e produkteve, mallrave dhe sherbimeve te kryera nga shoqeria gjate periudhes kontabel paraqiten si me poshte:

	shenimi 11	
Emertimi	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
- Shitje mallra (704)	-	12,766,512.00
- Të ardhura te tjera (708)		-
Totali	**-**	**12,766,512.00**

12 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme, mallrave dhe prodhimit ne proces

Sipas SKK 2 pakesimi i gjendjes se mallrave, produkteve te gatshme dhe prodhimit ne proces njihen si shtim i shpenzimeve, ndersa rritja e tyre konsiderohet si pakesim i shpenzimeve

	shenimi 12	
Emertimi	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
Ndryshimi i gjendjeve të mallrave të blera (6035)	-	(727,170.12)
Totali	**-**	**(727,170.12)**

13 Mallrat, lendet e para dhe sherbimet

Sipas SKK2 ne kete grup perfshihen kostoja e mallrave, lendeve te para dhe sherbimeve ne veprimtarite kryesore paresore, te cilat paraqiten si me poshte:

	shenimi 13	
Emertimi	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
Blerje mallra (605)	-	804,148.60
Blerje energji avull uje (604)		4,525.60
Totali	**-**	**808,674.20**

14 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

Ne kete grup shpenzimesh perfshihen kostot e sherbimeve kryesore administrative qe nuk lidhen drejtperdrejt me veprimtarite paresore, te cilat paraqiten si me poshte:

	shenimi 14	
Emertimi	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
Qira (613)	-	280,000.00
Personel nga jashte Shoqerise (621)	-	692,142.29
Shpenzime postare telefon (626)	-	9,000.00
Shërbime bankare (628)		3,250.00
Totali	**-**	**984,392.29**

15 Shpenzimet e personelit

Shpenzimet e kryera nga shoqeria per punonjesit gjate periudhes kontabel paraqiten:

	shenimi 15	
Emertimi	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
Pagat e personelit (641)	-	9,570,229.00
Kontributi sig.shoqërore (644)	-	1,276,810.00
Totali	**-**	**10,847,039.00**

16 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare

Te ardhurat dhe shpenzimet financiare te realizuara nga shoqeria gjate periudhes kontabel pasqyrohen ne tabelen e meposhtme:

	shenimi 16	
Emertimi	Ne fund te vitit te meparshem	Gjendja ne fund te periudhes
Të ardhura nga interesat (767)		4,079.15
Shuma:		**4,079.15**
Shpenzime nga interesat (667)	-	-
Shuma:	**-**	**-**

17 Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

Me poshte po paraqesim perllogaritjen e kryer per tatimin mbi fitimin:

	shenimi 17	
Te ardhurat dhe shpenzimet	***Te ushtrimit***	***Tatimore***
Te ardhurat	12,770,591.15	12,770,591.15
Shpenzimet	11,912,935.37	11,912,935.37
Shpenzimet e pazbriteshme		
Rezultati Fitim / Humbje	857,655.78	857,655.78
Humbje e mbartur		
Fitimi i tatueshem neto		857,655.78
Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte		128,648.37
Parapagime		40,000.00
Tatimi per t'u paguar		88,648.37

HARTUESIT E PASQYRAVE FINANCIARE

Besnik Xhuti

Ani Zogolli