

Emertimi dhe Forma ligjo **HERAL 07 shpk**

NIPT -i **L92014021B**

Adresa e Selise Rruga Mahmut Allushi , Linze 1.A NR.3 Njesi str.TR/262

TIRANE

Data e krijimit 11.08.2019

Nr. i Regjistrit Tregetar

Veprimtaria Kryesore NDERTIME CIVILE, INDUSTRIALE, PROJEKTIME OBJEKTESH,
KONSULENCA JURIDIKE,KONSULENCA NE FUSHEN MINERARE
ENERGJITIKE,MJEDISORE, EKSPORT-IMPORT ,SISTEMIME
NDERTIME EKONOMIKE,TREGTARE , OBJEKTEVE SOCIALE
NDERTIME TE HOTELEVE DHE FSHATRAVE TURISTIKE etj.

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 2024

Pasqyra Financiare jane individuale _____

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara _____

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne _____

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne _____

Periodha Kontabel e Pasqyrave Fin: Nga 01.01.2024

Deri 31.12.2024

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare 3/15/2025

ADMINISTRATORI

Hergys Rrel
HERGYS RREL



Pasqyrat financiare te vitit
Emri nga sistemi HERAL 07
NIPT nga sistemi L92014021B
Lek
Pasqyra e Pozicionit Financiar

2024

2023

	Periodha Raportuese	Periodha Para ardhese
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare	786,453	28,058,665
Investime		
Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *		
Ne tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese aksione te veta		
Te tjera financiare		
Te drejta te arketueshme		
Nga aktiviteti i shfrytezimit	200,641,343	28,452,386
Nga njesite ekonomike brenda grupit *	248,000,000	
Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese	3,500,000	
Te tjera	1,216,214	189,182
Kapital i nenshkuar i papaguar		
Inventaret		
Lende e pare dhe materiale te konsumueshme	4,404,949	12,655,133
Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte		
Produkte te gatshme		
Mallra		
Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)		
AAGJM te mbajtura per shitje		
Parapagime per inventar	155,170	
Shpenzime te shtyra	132,725,443	11,345,245
Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara		
Totali i aktiveve afatshkurtra	591,429,572	80,700,611
Aktive afatgjate		
Aktive financiare		
Tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *		
Tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit *		
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjate		
Tituj te tjere te huadhenies		
Aktive materiale		
Toka dhe ndertesa	218,442,856	466,442,856
Impiante dhe makineri	9,598,795	3,122,144
Te tjera instalime dhe pajisje	998,846	2,141,284
AAGJM te mbajtura per investim		
Parapagime per aktive materiale dhe ne proces		
Aktivitet biologjike		
Aktive jo materiale		
Koncensione, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme		
Emri i mire		
Parapagime per AAJM		
Aktivitet tatimore te shtyra		
Totali i aktiveve afatgjate		
TOTALI I AKTIVEVE	229,040,498	471,706,284
	820,470,070	552,406,895
DETYRIMET DHE KAPITALI		

ADMINISTRATORI
HERGYS REEL



Detyrime afatshkurtra

<i>Titujt e huamarrjes</i>		
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>		
<i>Aktetime ne avanse per porosi</i>	220,183,158	31,575,000
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>	177,271,506	44,048,171
<i>Deftesa te pagueshme</i>	90,111,474	90,111,474
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore</i>	9,180,662	8,266,580
<i>Te pagueshme per detyrime tatimore</i>	258,144	103,837
<i>Te tjera te pagueshme</i>	79,086,415	141,168,125
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
Totali i detyrimeve afatshkurtra	576,091,358	315,273,187

Detyrime afatgjata

<i>Titujt e huamarrjes</i>	57,286,720	54,286,720
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>		
<i>Aktetime ne avanse per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>		5,358,279
<i>Deftesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera te pagueshme</i>		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
<i>Provizione per pensione</i>		
<i>Provizione te tjera</i>		
Detyrime tatimore te shtyra		
Totali i detyrimeve afatgjata	633,378,078	59,644,999

Detyrime totale**Kapitali dhe Rezervat**

Kapitali i nenshkruar		
Primi i lidhur me kapitalin	191,034,375	191,034,375
Rezerva rivleresimi	100,000	100,000
Rezerva te tjera		
<i>Rezerva ligjore</i>		
<i>Rezerva statutore</i>		
<i>Rezerva te tjera</i>		
<i>Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja</i>		
Fitimi/(humbja) e pashperndare	(13,645,666)	(9,008,497)
Fitimi/(humbja) e periudhes	9,603,282	(4,637,169)
Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike	(3,942,384)	177,488,709
Interesa jo-kontrollues		
Totali i kapitalit	187,091,991	177,488,709
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	820,470,070	552,406,895

Check

0

0

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e pozicionit financiar

Periudha
 Raportuese

Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit

Te ardhurat nga aktiviteti kryesor	112,946,620
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1	38,959,832
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2	27,846,636
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3	
Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	

Te ardhura nga ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimit ne proces

Te ardhura nga puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar

Te ardhura te tjera te shfrytezimit

Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme

Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	68,321,344
Te tjera shpenzime	

Shpenzime te personelit

Paga dhe shperblime	5,576,076
Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore	937,001
Shpenzimet per pensionet	

Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale

Shpenzime konsumi dhe amortizimi

Shpenzime te tjera shfrytezimi

Te ardhura te tjera

Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*	209,975
Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese	
Te ardhura nga investimet dhe huat e tjera ne njesi ekonomike brenda grupit, pjese e aktiveve afatgjata *	
Te ardhura nga investimet dhe huat e tjera ne njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese, pjese e aktiveve afatgjata	
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike brenda grupit *	
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese	

Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra

Shpenzime financiare

Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme	438,836
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit *	
Shpenzime te tjera financiare	

Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet

Te tjera (pershkruaj)

Fitimi/(humbja) para tatimit

Tatimi mbi fitimin

Tatimi mbi fitimin e periudhes	2,252,377	0
Tatim fitimi i shtyre		
Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve		

Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A)

9,603,282 0

Te ardhura te tjera gjithepershires per periudhen/vitin:

Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja	
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale	
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje	
Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga pjesmarrjet	
Te tjera (pershkruaj)	

Totali i te ardhurave te tjera gjithepershires per periudhen/vitin (B)

Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen/vitin (A+B)

Totali i te ardhurave gjithepershires per :

Pronaret e njesise ekonomike meme

Interesat jo-kontrollues

ADMINISTRATORI
 Hergys Rreel
 Hergys Rreel

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e performances

Pasqyrat financiare te vitit
Emri nga sistemi HERAL 07
NIPT nga sistemi L92014021B
Lek

2024

2023

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda direkte)

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		
Te arketuara nga te drejtat e arketueshme	(169,828,766)	39,719,009
Te paguara per detyrime e pagueshme dhe detyrimet per punon	66,807,935	33,321,799
Pagesa te tjera	14,775,185	2,565,300
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare te gjeneruara nga aktiviteti i shfrytezimit		
Interes i paguar	0	307,642
Tatim fitimi i paguar		
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	(251,411,886)	3,831,910
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Para te perdorura per blerjen e filjaleve (netuar me shumen e		
Para te arketuara nga shitja e filjaleve (netuar me shumen e		
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera		
Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
Dividente te arketuar		
Te tjera (interesa bankare)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit		
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkruar		
Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
Hua te arketuara		
Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhet me kredite dhe huate		
Riblerje e aksioneve te veta		
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		
Dividende te paguar		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to	(3,411,886)	3,831,910
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim	4,198,339	366,429
Efekti i luhatjeve te kurset te kembimit te mjetet monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund	786.453	4.198.339

ADMINISTRATORI

Hergys Rrel
HERGYS RREL



Pasqyrat financiare te vitit

Emri nga sistemi HERAL 07

NIPT nga sistemi L92014021B

Lek

Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

2024

	Kapitali nënshkruar	Fitimi i rivleresim	Rezerva	Rezerva te tjera	Drejtimet e tjera	Fitimi (humbja) e pashperndara	Fitimi(humbja) e periudhes	Totali	Interesa	Totali
Pozicioni financiar ne fillim 2021	100,000	0	0	50,000	0	(9,008,497)	(4,637,169)	(13,645,666)		(13,645,666)
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile								0		0
Pozicioni financiar i rideklaruar ne fillim	100,000	0	0	50,000	0	(9,008,497)	(4,637,169)	(13,645,666)	0	(13,495,666)
Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes:										
Fitim/(humbja) e periudhes								0		0
Te ardhura te tjera gjithëperفشیرهse								0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital								0		0
Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transaksione per pronaret e njësish ekonomike te njohura direkt ne kapital:								0		0
Emetim i kapitalit të nënshkruar								0		0
Dividende te shperndare								0		0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)								0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njësish ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes)	100,000	0	0	50,000	0	(9,008,497)	(4,637,169)	(13,495,666)	0	(13,495,666)
Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes:										
Fitim/(humbja) e periudhes							9,603,282	9,603,282		9,603,282
Te ardhura te tjera gjithëperفشیرهse								0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital								0		0
Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen	0	0	0	0	0	0	9,603,282	9,603,282	0	9,603,282
Transaksione per pronaret e njësish ekonomike te njohura direkt ne kapital:								0		0
Emetim i kapitalit të nënshkruar								0		0
Dividende te shperndare								0		0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)								0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njësish ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozicioni financiar ne fund (viti aktual)	100,000	0	0	50,000	0	(9,008,497)	4,966,113	(3,892,384)	0	(3,892,384)

ADMINISTRATORI

Herpys Rendi
~~HERGYS RRELI~~

