

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

16-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):

(3) L21527009H

Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:

(4) HEST

Emri Mbiemri i Personit Fizik:

(5)

Adresa:

(6) Bulevardi "Gjergj Fishta", Kulla Nr 1, Kati 1

Qyteti/Komuna/Rrethi:

Tirana, Tirane, Tirane

Numri Telefonit:

(7)

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

(8/9) Te ardhurat

Të ushtrimit		Tatimore	
(8)	17,066,524	(9)	17,066,524
(10)	18,568,747	(11)	18,568,747
(12)		(12)	1,972,000

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(13)	1,502,223	(14)	0
(15)	0	(16)	469,777
(17)		(17)	0
(18)		(18)	469,777

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(19)	70,467
(20)	0
(21)	70,467
(22)	0
(23)	70,467

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19+20)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

Ledione Beshej Dy

"HEST" SH.P.K

**NUIS: L21527009H
TIRANE - ALBANIA**

Emertimi dhe forma ligj	<u>HEST</u>
NIPT-i	<u>L21527009H</u>
Adresa e selise	<u>Todo Mance Kashar</u>
Data e krijimit	<u>Mars 2012</u>
Nr. i regjistrit tregtat	<u>26243</u>
Veprimtaria kryesore	<u>Tregti import export</u>

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standartit kombetar te kontabilitetit nr.2 dhe Ligjit. Nr.9228 dt.29.04.2004 per kontabilitetin dhe Pasqyrat finaciare)

Viti 2016

Pasqyrat financiare jane individuale	<u>Individuale</u>
Pasqyrat financiare jane te kosoliduara	<u></u>
Pasqyrat financiare jane te shprehura ne	<u>ne Leke</u>
Pasqyrat financiare jane te rumbullakosura ne	<u></u>
Periudha kontabel e pasayrav: Nga	<u>01.01.2016</u>
Deri	<u>31.12.2016</u>
Data e mbylljes se Pasqyrave financiare	<u>15.03.2017</u>

Lediano Bashaj
EST" SH.P.K

Pasqyrat Financiare te vitit 2016

Periudha 01/01/2016-31/12/2016
Monedha leke

AKTIVET	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA		24,195,032	
1 Aktive monetare	A.B.I.1	6,791,735	4,647,482
> Banke		6,791,735	4,647,482
> Arke			
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
> Derivatet		0	0
> Aktivete e mbajtura per tregetim		0	0
Totali 2		0	0
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3	16,736,287	19,169,921
> Klient per mallra, produkte dhe sherbime		12,736,287	15,169,921
> Debitor, kreditor te tjere		4,000,000	4,000,000
> Tatim mbi Fitimin			
> Tvsh			
> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
> Llogari/ Kerkesa afatshkurtra			
> Llogari/ Kerkesa te tjera afatshkurtra			
> Instrumenta te tjera borxhi			
> Investime te tjera financiare			
Totali 3		16,736,287	23,817,403
4 Inventari	A.B.I.4	667,010	0
> Lendet e para			
> Inventari i imet		667,010	1,236,835
> Prodhim ne proces		0	0
> Produkte te gatshme			
> Mallra per rishitje		0	0
> Parapagesat per furnizime		0	0
Totali 4		667,010	1236835
5 Aktivete biologjike afatshkurtra	A.B.I.5	0	0
6 Aktivete biologjike afatshkurtra te mbajtura per shitje	A.B.I.6	0	0
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7		
> Shpenzimet te periudhave te ardhshme			
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		24,195,032	25,054,238
		0	0
II AKTIVET AFATGJATA		0	0
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1	648,643	626,756
Pjesemarje te tjera ne njesi te kontrolluara		0	0
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarje		0	0
Aksione dhe letra te tjera me vlere		0	0
Llogari /Kerkesa te arketushme afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afat gjata materiale	A.B.II.2	0	0
> Toka		0	0
> Ndertesa		0	0
> Makineri e paisje			
> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel)		648,643	626,756
Totali 2		648,643	626,756
3 Aktivete biologjike afatgjata	A.B.II.3	0	0
4 Aktivete afatgjata jomateriale	A.B.II.4	0	0
> Emri i mire		0	0
> Shpenzimet e zhvillimit		0	0
> Aktivete e tjera afatgjata jomateriale		0	0
Totali 4		0	0
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5	0	0
6 Aktive te tjera afatgjata	A.B.II.6	0	0
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		648,643	626,756
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		24,843,675	25,680,994

"HEST" SH.P.K

Pasqyrat Financiare te vitit 2016

Periudha 01/01/2016-31/12/2016
Monedha leke

PASIVET DHE KAPITALI		SHENIME	Periudha	
			Raportuese	Paraardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		11943160	24989440
1	Derivativet	P.B.I.1		
2	Huamarrjet	P.B.I.2		
	> Huat dhe obligacionet afatshkurtra		0	0
	> Kthimet ripagesat e huave afatgjata		0	0
	> Bono te konvertushme		0	0
	Totali 2		0	0
3	Huat dhe parapagimet	P.B.I.3	11,943,160	24,989,440
	> Te pagushme ndaj furnitoreve		8,521,339	12,595,011
	> Te pagushme ndaj punonjesve		3,290,713	3,290,713
	> Detyrime ndaj sigurimeve		41,482	41,482
	> Detyrime tatimore		89,626	180,259
	> Per tatim fitimi		53,140	12,377
	> Per tvsh		27,736	161,382
	> Per tatim mbi page		6,500	6,500
	> Per tatim ne burim		2,250	
	> Detyrime ndaj ortakeve			
	> Dividente per tu paguar			
	> Hua dhe detyrime te tjera		13,781,651	8,881,975
	> Parapagimet e arketuara			
	Totali 3		25,724,811	24,989,440
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.I.4		
5	Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		25,724,811	24,989,440
II	DETYRIME AFATGJATA			
1	Hua afatgjata	P.B.II.1		
	> Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
	> Bonot e konvertushme			
	Totali 1		0	0
2	Huamarrje te tjera afatgjata	P.B.II.2		
3	Provizione afatgjata	P.B.II.3	0	0
4	Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.II.4		
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE		25,724,811	24,989,440
III.	KAPITALI		-881,135	691,554
1	Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te konsolid)	P.B.III.1	0	0
2	Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme	P.B.III.2	0	0
	(perdoret vetem ne PF te konsolid)		0	0
3	Kapitali aksionare	P.B.III.3	100,000	100,000
4	Primi i aksionit	P.B.III.4		
5	Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)	P.B.III.5		
6	Rezerva statutore	P.B.III.6		
7	Rezerva ligjore	P.B.III.7		
8	Rezerva te tjera	P.B.III.8		
9	Fitimet e pashperndara	P.B.III.9	591,554	139,678
10	Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	-1,572,689	451,876
	TOTALI I KAPITALIT (III)		-881,135	691,554
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		24,843,675	25,680,994

Pasqyrat Financiare te vitit 2016

Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas funksioneve

Periudha 01/01/2016-31/12/2016

Monedha leke

Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1	17,065,380	22,685,555
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	P.A.Sh.2	0	0
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme	P.A.Sh.3	0	0
dhe te punes ne proces(pakesimet njihen si shpenzime			
dhe ritjet si pakesim i shpenzimeve ,shpenz negative			
4 Mallrat lendet e para dhe sherbimet te konsumuara	P.A.Sh.4	15,955,445	19,388,716
5 Shpenzime personeli	P.A.Sh.5	2,283,768	2,454,271
Pagat e personelit		1,972,000	2,137,001
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		311,768	317,270
Shpenzimet per pensionet			
6 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6	118,092	84,818
7 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shrytezimit	P.A.Sh.7	180,000	180,000
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	P.A.Sh.8	18,537,305	22,107,805
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezimit (Kryesore)	P.A.Sh.9	-1,471,925	577,750
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontro	P.A.Sh.10		
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	P.A.Sh.11		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	P.A.Sh.12		
Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest te tjera fin afat g			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi	P.A.Sh.12	-31,441	-52,116
Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit			
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		-1,144	5,984
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	P.A.Sh.13	-30,297	-46,132
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	-1,502,223	531,618
15 Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.Sh.15	70,467	79,743
16 Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi	P.A.Sh.16	-1,572,689	451,876
17 Elemente te pasqyrave te konsoliduara	P.A.Sh.17		

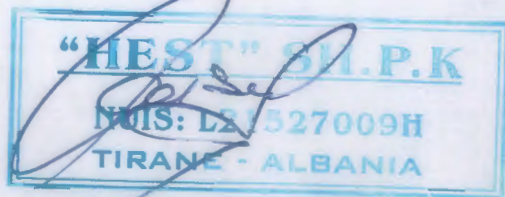
"Hest" Shoqeri me Përgjegjësi të Kufizuar Tiranë

Periudha 01/01/2016-31/12/2016

Paqyra e Ndryshimeve në Kapital

Një pasqyrë e pa konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpërnar	Rezerva të tjera	Shuma e parashikuar për rrezikë	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2015								
A	Efekt ndryshimeve në politikën kontabel								0
B	Pozicioni i rregulluar	100,000				591,554			691,554
1	Fitimi neto për periudhën kontabel					-1,572,689			-1,572,689
2	Dividentet e paguar	0							
3	Rritja e rezervës së kapitalit								
4	Transferimi në rezervë të tjera					0			
5	Rrezerve rivlersimi nga AAGJ								0
6	Emetimi aksioneve								
7	Dividentet e paguar								0
8	Emetimi kapitali aksionar								
9	Aksione të thesari të riblera								
10	Terheqje kapitali për zvoglim								0
11	Transferim në detyrime							0	0
II	Pozicioni me 31 dhjetorë 2016	100,000				-981,135		0	-881,135



"Hest" Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar Tirane
 Periudha 01/01/2016-31/12/2016

Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda direkte

2016

Nr	Pasqyre e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Mjete monetare te arketuara nga klientet	22,912,090	20,364,873
	Mjete monetare te arketuara nga hua overdraft	6,989,916	8,881,975
	Mjete monetare te arketuara nga sig shoq		
	Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite,interesa		
	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	27,357,767	26,361,299
	Interes i paguar dhe komisione	-30,297	-46,132
	Tatim mbi fitimin i paguar,tvsh,tap	430,283	788,737
	Pagesa taksa dog dhe tjera		
	Gjoha		
	<i>Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	2,144,253	2,885,549
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materile		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividenetet e arketuar		
	MM nato te pardorura ne veprimtarite investuese		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrja afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto te pardorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	2,144,254	2,885,549
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	4,647,482	1,761,933
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	6,791,735	4,647,482

Emertimi dhe forma li HEST
 NIPT-i L21527009H
 Adresa e selise Todo Mance Kashar
 Tirane

TABELE E AMORTIZIMIT TE MJETEVE THEMELORE

Nr	Emertimi	Njesi Matje	Sasi	Cmim Njesi	Vlera	Amortizin	Amortizim	Vlera
						2016	Total	Mbetur
1	Librari	cope	1	68000	68000	5140.8	21733	46267
2	Kolltuk 2 Vendesh	cope	1	109094	109094	8247.506	34866	74228
3	Kolltuk3 Vendesh	cope	1	90000	90000	6804	28764	61236
4	Televizor	cope	1	21230	21230	2985.469	12274	8956
5	Televizor	cope	1	21230	21230	3565.977	10532	10698
6	Televizor	cope	1	16330	16330	2742.93	8101	8229
7	Televizor	cope	1	34300	34300	5761.328	17016	17284
8	Printer	cope	1	180685	180685	2952.323	171828	8857
9	Makine	cope	1	392000	392000	70560	109760	282240
10	Kolltuqe	cope	1	139980	139980	9332	9332	130648
	SH U M A			1072849	1072849	118092.3	424206	648643

Administrator
 Lediana BESHAI



SHENIMET SPJEGUESE**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare**

I AKTIVET AFAT SHKURTERA Leke 24,195,032

1 Aktivet monetare Leke 6,791,735
Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Leke	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7	Credins	LEK	6791076			6,791,076.00
	Credins	EURO	4.8		137.38	659.42
9						
						6,791,735.42

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke			-
	Arka ne Euro			
	Arka ne Dollare			
	Totali			-

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim Nuk ka 0
Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra 16,736,287

> *Kliente per mallra, produkte e sherbime*

Fatura gjithsej	Nr	_____	Leke	_____
a) Nga keto	Nr	_____	Leke	_____
pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	_____	Leke	0
pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr	_____	Leke	_____
pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	_____	Leke	_____
pa likuiduara permby nje vit	Nr	_____	Leke	12,736,287
b) Nga faturat gjith:	Nr	_____	Leke	_____
Fatura mbi 300 mije leke te prera	Nr	_____	Leke	_____
Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr	_____	Leke	12,736,287

>	Debitore, Kreditore te tjere		4,000,000
>	Tatim mbi fitimin	Leke	70,467
	Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	17327
	Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	53,140
	Tatimi i derdhur teper	Leke	
	Tatim rimbursuar	Leke	
	Tatim nga viti kaluar	Leke	
>	Tvsh		
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	0
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	-337021
	Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit	Leke	309285
	Tvsh e pagueshme ne mbyllje te vitit	Leke	27736
>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Nuk ka	
4	Inventari	Nuk ka	667,010
5	Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka	
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka	
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra	Nuk ka	
>	Shpenzime te periudhave te ardhshme	Lek	
II	AKTIVET AFATGJATA	Leke	648,643
	1 Investimet financiare afatgjata	Nuk ka	
	2 Aktive afatgjata materiale	Leke	

000 LEKE

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emertimi	Viti Parardhes			Viti raportues			Vl.mbetur
		Vlera	Amortizimi	Vl.mbetur	Vlera	Shtesa	Amortizimi	
1	Toka							
2	Ndertesa							
3	Inst.maki,paisje							
4	Makineri,paisje							
5	Mjete tran	392	39	353	353		71	282
6	Te tjera ne shfrytz							
7	Paisje zyr	540	267	273	273	140	47	366
	Totali	932	306	626	626	140	118	649

"HEST" SH.P.K

NO 7121527009H

ALBANIA

I	PASIVET AFATSHKURTRA		Lëke	11,943,160
1	Derivativet		Nuk ka	
2	Huamarjet		Nuk ka	
>	<i>Overdraftet bankare</i>		Nuk ka	
>	<i>Huamarrje afat shkuatra</i>		Nuk ka	
3	Huat dhe parapagimet		Lëke	11,943,160
>	<i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>			
	Fatura gjithsej	Nr	Lëke	8,521,339
	a) Nga keto	Nr	Lëke	
	pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr	Lëke	
	b) Nga faturat gjith:	Nr	Lëke	8,035,200
	<i>Qera Totale</i>			
>	<i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>		Lëke	3,290,713
>	<i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shënd.</i>		Lëke	
>	<i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		Lëke	6,500
>	<i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim (qera)</i>		Lëke	2,250
>	<i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>		Lëke	
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		Nuk ka	0
5	Provizionet afatshkurtra		Nuk ka	0
III	KAPITALI		Lëke	- 881,135
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		Nuk ka	
2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)		Nuk ka	
3	Kapitali aksionar		Lëke	100,000
4	Primi aksionit		Nuk ka	
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		Nuk ka	
6	Rezervat statutore		Nuk ka	
7	Rezervat ligjore		Nuk ka	
8	Rezervat e tjera		Nuk ka	
9	Fitimet e pa shperndara		Lëke	591,554
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		Lëke	-1,572,689
	• Fitimi i ushtrimit		Lëke	-1,502,223
	• Shpenzime te pa zbriteshme		Lëke	1,972,000 Paga
	• Fitimi para tatimit		Lëke	469,777
	• Tatimi mbi fitimin		Lëke	70,467
				399,311
TOTAL P/I + II + III			Lëke	24,843,675



C PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Te ardhurat	Leke	
Shitjet neto	Leke	17,065,380
Te ardhura nga interesat e te tjera sherbime bankare	Leke	
Shpenzimet	Leke	18,505,864
Blerje malli		15,955,445
Kostoja e punes (Paga & sigurime shoqerore)	Leke	2,283,768
Amortizime dhe zhvleresime	Leke	118,092
Shpenzime te tjera	Leke	180,000
* Qera	Leke	180,000
* Te tjera " 618 "	Leke	
Shpenzime per interesa	Leke	-31,441
Shpenzime blereje gjate ushtrimit	Leke	
Shpenzime kosto per tu shperndare	Leke	0

Rezultati Ekonomik	500,075	-
Norma Fitimi	2.93%	

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.

**Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(Ledia Beshaj)**

