

Emertimi Mikronjesise
NIPT-i
Adresa e Selise

HOREAL EXPO GROUP SHPK
L52313007M
RRUGA ABDI TOPTANI, TORRE DRIN
Tirane

Data e krijimit
Nr. I Regjistrit Tregtar

13.11.2015
QKR

Veprimtaria Kryesore

Organizim panairi dhe sherbime te tjera

PASQYRAT FINANCIARE

(MIKRONJESITE)

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15)

Viti 2017

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosuara ne

Leke
Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga
Deri

01.01.2017
31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

10.02.2018



Pasqyrat Financiare te Vitit 2017

Nr	AKTIVET	Periudha	Periudha
		Raportuese	Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	5,802,552	3,703,399
	1 Aktivet monetare	5,802,552	96,439
	> Banka	5,802,552	96,439
	> Arka		
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	-	3,606,960
	> Kerkesa te arketushme		3,606,960
	> Te tjera te arketushme		
	> Instrumenta te tjera financiare(shpenz shpernd)		
	> Kerkesa shteti tat fitimi		
	3 Inventari	-	-
	> Lendet e para		
	> Prodhim ne proces		
	> Produkte te gatshme(materiale)		
	> Mallra per rishitje	-	
	> Parapagesa per furnizime		
	>		
	>		
II	AKTIVET AFATGJATA	-	-
	4 Aktive afatgjata materiale	-	-
	> Toka		
	> Ndertesa		
	> Makineri dhe paisje		
	> Aktive tjera afat gjata materiale (informatike)		
	5 Aktive te tjera afatgjata		
	Totali Aktiveve	5,802,552	3,703,399





Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha	Periudha
		Raportuese	Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA	5,154,067	5,535,743
	1 Huamarjet	-	-
	> <i>Overdraftet bankare</i>		
	> <i>Huamarje afat shkuatra</i>		
	2 Detyrimet tregetare	5,154,067	5,535,743
	> <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i>	5,028,043	5,445,945
	> <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i>	36,652	
	> <i>Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.</i>	89,372	89,798
	> <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i>		
	> <i>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin</i>		
	> <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i>		
	> <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i>		
	> <i>Debitore dhe Kreditore te tjere</i>		
	> <i>Parapagimet e arketuara</i>		
	> <i>Detyrimi ndaj ortakeve</i>		
II	PASIVET AFATGJATA		
	1 Huat afatgjata		
	>		
	2 Te tjera afatgjata		
	>		
III	KAPITALI	(1,183,859)	(1,832,344)
	1 Kapitali i Pronarit	(1,832,344)	
	2 Rezervat		
	3 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	648,485	(1,832,344)
	Totali Pasiveve	3,970,208	3,703,399

1,832,344



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2017

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha	Periudha
		Raportuese	Para ardhese
I	TE ARDHURAT	5,802,552	3,606,960
	▶ Shitje mallrash	2,605,665	
	▶ Hak pune, sherbime	3,196,887	3,606,960
	▶ Interesa ()	-	
	▶ Te tjera	-	
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	5,154,067	5,535,743
1	Shpenzime per materiale	4,420,214	2,197,640
	▶ Inventar ne celje		
	▶ Shpenzimet per mallrat e prodhuara (Blerje mall)	4,420,214	2,197,640
	▶ Inventari ne fund te vitit		
2	Shpenzime personeli	126,024	89,798
	▶ Pagat	36,652	
	▶ Siguracion	89,372	89,798
3	Amortizimi i Aktiveve Afatgjata		
4	Te tjera	576,855	3,248,305
	▶ Energji uji,fax,telefon,internet	24,458	20,825
	▶ Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit		217,057
	▶ Benzin/Naft/Gaz		
	▶ Qera ambjenti	540,397	2,996,410
	▶ Pagesa panjohura (gjoba, shpenz pers)		
	▶ Taksat Doganore e Bashkiake	10,000	14,013
	▶ Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera	2,000	
	▶ Kuota shpenz per shpernd (jashte perdorimit)		
	▶		
5	Shpenzime financiare	30,974	-
	▶ Interesa te paguara dhe komisione bankare	30,974	
	▶		
	▶		
A	Fitimi para tatimeve	648,485	(1,928,783)
	▶ Fitimi fiskal	648,485	(1,928,783)
6	Tatimi mbi fitimin	(32,424)	96,439
B	Fitimi pas tatimit	616,061	(1,832,344)



SHENIME TABELA AKTIV - PASIV

AKTIVI

Mjete Monetare	2017 ALL	2016 ALL
Deposita ne banke e llogari te tjera	5,802,552	96,439
Vlera ne Arke	-	-
	<u>5,802,552</u>	<u>96,439</u>

Llogari Kerkesa te Tjera te Arketueshme	2017 ALL	2016 ALL
Shteti Tatime dhe Taksa		
a) Mbipagese tatim fitimi ushtrimor	0	0
b) Tvsh kreditore		
	<u>0</u>	<u>0</u>

Gjendjet e inventarit	2017 ALL	2016 ALL
a) Stoku i materialeve	-	-
b) Mallra	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>

a) Pasqyron gjendjen e tij ne dt.31 dhjetor dhe eshte vleresuar me metoden e kosos mesatare. Per mbatjen e tij eshte perdorur metoda e inventarit te perhershem.

Aktive Afatgjata Materiale	2017 ALL	2016 ALL
Makineri dhe pajisje (neto)	0	0
Aktive te tjera afatgjata (neto) (pais informatike)	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Kjo llogari perbehet nga diferenca e vleres bruto te aktiveve respektive me amortizimin.

The image shows two handwritten signatures in blue ink. Below them is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text: 'REPUBLIKA E SHQIPËRIE', 'DIREKTORATI RAJONAL PËR TËNDRIMIN E TATIMEVE DHE TATIMORË TË SHËRIMIT PËR TËNDRIMIN E TATIMEVE', 'TIRANË', and 'DREKTORIA E PËRÇORRSHMË E TATIMORË'. There is also a small emblem in the center of the stamp.

SHENIME TABELA SHPENZIME - TE ARDHURA

Shitjet Neto	2017 ALL	2016 ALL
1 Kryerja e sherbimeve	3,196,887	3,606,960
2 Te tjera shitje	2,605,665	-
3 Te tjera Interesa ()	-	-
Totali	5,802,552	3,606,960
Mallra, lende te para dhe sherbimet	2017 ALL	2016 ALL
1 Materiale te para Blerje materiale te stokueshme (kmsh) Jashte perdorimit	4,420,214	2,197,640
2 Sherbimet Energji uji Publicitet, reklama Shpenzime postare telekom / cel Shpenzime kancelari e mirebajtje zyre Interesa te paguara dhe komisione bankare Shpenzime mirembajtje	30,974	-
Totali	4,451,188	2,197,640
Shpenzime te tjera te shfrytezimit (Tatim Taksa)	2017 ALL	2016 ALL
Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit a) Tatim taksa lidhur me personelin b) Taksa tarifa vendore c) Shpenzime te panjohura	10,000	14,013
Totali	10,000	14,013
<i>c) Shpenzim i panjohur kafe, tax ndertese, cel privat.</i>		
Shpenzime e personelit	2017 ALL	2016 ALL
Shpenzimet e personelit a) Paga b) Shpenzimet e sigurimeve shoqerore	36,652 89,372	- 89,798
Totali	126,024	89,798
Amortizime dhe Zhvlefesime	2017 ALL	2016 ALL
Amortizimi dhe Zhvleresimet a) Amortizimi AAM	0	0
Totali	0	0

a) fillimi i amortizimit ka ndodhur ne daten e pare te muajit pasardhes te hyrjes se AAM dhe per te jane zbatuar marra e amortizimit te legjislacionit fiskal ne fuqi 20% dhe 25 %.

Rezultati tatimor

Rezultati ushtrimor	648,485	(1,928,783)
Shpenzime per konsum personal		
Celular		
Kafe		
Subvencione te dhena		
Dhurata (materiale te skaduara)		
Gjoha e penalitete/paga cash		
Amortizim mbi normat fiskale		
Shpenzime pa dokumenta tatimore (tax ndertese)		
Pakesime per te ardhura te patatueshme (sig pa dok)		
Rimarrje provizionesh (rivleresim nga regjistri pacientit)		
Fatura te vitit paraardhes me tatim ne burim		

Efekti i Korigjimeve te rezultatit Ushtrimor

	0	0
Rezultati Tatimor	648,485	-1,928,783
% e Tatim Fitimi	5.0%	5.0%
Tatimi Mbi Fitimin	32,424	-96,439

