

Emertimi dhe Forma ligjore

DUKA T2

NIPT -i

K48130531M

Adresa e Selise

L.Varosh pallati 150

Lezhë

Data e krijimit

29.03.2005

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Cn-144420-06-08

Veprimtaria Kryesore

NDËRTIM E SHËRBIME Ndertim operim dhe prodhim
energjie elektrike imp.eksport tw makinerive e paisjeve.

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 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

Individuale

Konsoliduar

Monedh Shqiptare

Lekë

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2016

Deri 31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

10.03.2017



Pasqyrat Financiare te Vitit 2016 " Duka T2"

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		1,345,217	21,502
1	Aktivet monetare	skk3	118,198	5,000
	> Banka		98,198	5,000
	> Arka		20,000	
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	skk3		16,502
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime			
	> Debitore,Kreditore te tjere			
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh			1,727
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	> Instrumenta te tjera borxhi			
	>			
4	Inventari	skk4	1,227,019	14,775
	> Lendet e para		1,227,019	14,775
	> Inventari Imet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra	skk13		
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	skk5		
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA	skk5	21,128,446	6,375,000
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale			
	> Toka(211)			
	> Nderim heci per prodhim energjie		20,332,621	6,375,000
	> Makineri dhe paisje(213)			
	> Aktive tjera afat gjata materiale (215+218)		795,825	
3	Aktivet biologjike afatgjata	skk13		
4	Aktive afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		22,473,663	6,396,502



Pasqyrat Financiare te Vitit 2016 "Duka T2"

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		23,179,231	7,102,070
1	Derivativa			
2	Huamarrje			
	Overdraftet bankare			
	Huamarrje afat shkuatra			
3	Hua dhe Parapagimet		23,179,231	
	Te pagueshme ndaj furnitoreve		6,743,985	95,932
	Te pagueshme ndaj punonjesve			
	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.		24,288	6,138
	Detyrime tatimore per TAP-in			
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			
	Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	Te drejta e detyrime ndaj ortakëve		4,967,400	
	Dividente per tu paguar			
	Debitore dhe Kreditore te tjere		11,443,558	7,000,000
4	Grante dhe te ardhurat e tjera			
5	Privazione afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA			
	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	Bono te konvertueshme			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		23,179,231	7,102,070
III	KAPITALI		-705,568	-705,568
1	Aksionet e pakices (Pf te konsoliduara)			
2	Kapitali aksionerve te shoq.meme (Pftkons			
3	Kapitali aksionar		100,000	100,000
4	Primi I aksionit			
5	Njesit ose aksionet e thesarit (Negative)			
6	Rezerve stotutore			
7	Rezervat Ligjore		10,000	10,000
8	Rezervate tjera			
9	Fitimet e pa shpermdara		-815,568	-815,568
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar			
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		22,473,663	6,396,502



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2016
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres) "Duka T2"

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Te ardhura nga investimet dhe huate pjese e aktiveve afatgjate	11,631,359	5,312,500
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara per investim -1212244+11810222	10,597,978	5,306,362
5	Kosto e punes	1,082,976	6,138
	<i>Pagat e personelit</i>	928,000	
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	154,976	6,138
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		
7	Shpenzime te tjera(604+608+615+618+619+624+626+627+638	46,230	
8	Totali shpenzimeve per investim (shumat 4 - 7)	11,727,184	5,312,500
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)Humbj		0
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	shpenzimet financiare te pa njohura	95,825	
	<i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>	11,631,359	
	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat(667)</i>		
	<i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	<i>Shpenzime te pa njohura referenc dogane</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	11,631,359	
14	Fitimi [Humbja] e vitit financiar	0	0
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	0	0
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)Humbje	0	0
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Direkte 2016

"Duka T2"

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet	0	
	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	8,552,507	25,674
	MM te ardhura nga veprimtarite		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar tvsh tap		
	<i>MM neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	13,957,631	6,375,000
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	113,198	5,000
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	5,000	10,000
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	118,198	5,000



Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2016

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

"Duka T2"

		Kapi. aksionar	Rez.tjera	Rez. Statutore	Rez.ligjore	Fitimi pashper.	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2014	100,000			10,000	-815,568	-705,568
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	Pozicioni i rregulluar						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja rezerves kapitalit						
4	Emetimi aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2013						
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi kapitali aksionar						
4	Aksione te thesari te riblera						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2015	100,000			10,000	-815,568	-705,568



Ref.									
SHENIMET SPJEGUESË									
	B	Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare							
	I	AKTIVET AFAT SHKURTERA							
	1	Aktivitet monetare							
3		Banka							
	Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit			
	1	Raifajzen	Leke			98198			
		shuma				98198			
4		Arka							
	Nr	EMERTIMI				Vlera ne valute	Kursi fund vitit		
		Arka ne Leke					20000		
		Arka ne Euro							
		Arka ne Dollare							
		shuma					200000		
5	2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim							
		Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim							
6	3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra							
7	>	<i>Kliente per mallra, produkte e sherbime</i>							
		Fatura gjithsej		Nr	Leke				0
		a) Nga keto		Nr	Leke				0
		pa likuiduara deri ne 30 dite		Nr	Leke				0
		pa likuiduara deri ne 60 dite		Nr	Leke				0
		pa likuiduara deri ne 90 dite		Nr	Leke				0
		pa likuiduara permby nje vit		Nr	Leke				0
		b) Nga faturat gjithsej		Nr	Leke				0
		Fatura mbi 300 mije leke te prera		Nr	Leke				0
		Fatura mbi 300 mije leke te likuid.		Nr	Leke				0
8	>	<i>Debitore, Kreditore te tjere</i>							
9	>	<i>Tatim mbi fitimin</i>							
		Tatimi i derdhur paradhenie			Leke				0
		Tatimi i vitit ushtrimor			Leke				0
		Tatimi i derdhur teper			Leke				0
		Tatim rimbursuar			Leke				0

			Tatim nga viti kaluar			Leke	0	
10	>	Tvsh						
			Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit			Leke	0	
			Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit			Leke	2362044	
			Tvsh e pagueshme ne shitje gjate vitit			Leke	3062044	
			Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit			Leke		
11	>	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve				Nuk ka		
12	>					Nuk ka		
13	>					Nuk ka		
14	4	Inventari					1227019	
15	>	Lendet e para				Nuk ka	1227019	
16	>	Inventari lmet				Nuk ka		
17	>	Prodhim ne proces				Nuk ka		
18	>	Produkte te gatshme				Nuk ka		
19	>	Mallra per rishitje				Nuk ka		
20	>	Parapagesa per furnizime				Nuk ka		
21	>					Nuk ka		
22	5	Aktive biologjike afatshkurtra				Nuk ka		
23	6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje				Nuk ka		
24	7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra				Nuk ka		
25	>	Shpenzime te periudhave te ardhshme				Nuk ka		
26	>					Nuk ka		
27	II	AKTIVET AFATGJATA				Nuk ka	6375000	
28	1	Investimet financiare afatgjata				Nuk ka		
29	2	Aktive afatgjata materiale				Nuk ka		
		Analiza e posteve te amortizushme						
	Nr	Emertimi	Viti raportues			Viti paraardhes		
			Vlera	Amortizimi	VI.mbetur	Vlera	Amortizimi	VI.mbetur
30		Toka			0			0
31		Ndertesat			0			0
32		Makineri,paisje			0			0
33		AAM te tjera			0			0
					0			0



34	3	Ativet biologjike afatgjata				Nuk ka	
35	4	Aktive afatgjata jo materiale				Nuk ka	21128446
36	5	Kapitali aksioner i pa paguar				Nuk ka	
37	6	Aktive te tjera afatgjata				Nuk ka	
	1	PASIVET AFATSHKURTRA					
40	1	Derivativet				Nuk ka	
41	2	Huamarjet				Nuk ka	
42	>	Overdraftet bankare				Nuk ka	
43	>	Huamarrje afat shkuatra				Nuk ka	
44	3	Huat dhe parapagimet				Nuk ka	
45		Te pagueshme ndaj furnitoreve					
		Fatura gjithsej	Nr	16			6743985
		a) Nga keto	Nr		Leke		0
		pa likuiduara deri ne 30 dite	Nr		Leke		0
		pa likuiduara deri ne 60 dite	Nr		Leke		0
		pa likuiduara deri ne 90 dite	Nr	16	Leke		6743985
		pa likuiduara permby nje vit	Nr		Leke		0
		b) Nga faturat gjithsej	Nr		Leke		0
		Fatura mbi 300 mije leke te kontab.	Nr		Leke		0
		Fatura mbi 300 mije leke te likuid.	Nr		Leke		0
46	>	Te pagueshme ndaj punonjesve				Nuk ka	
47	4	Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.					24288
48	>	Detyrime tatimore per TAP-in					
49	>	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin				Nuk ka	
50	>	Detyrime tatimore per Tvsh-ne					
51	>	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim				Nuk ka	
52	>	Te drojta e detyrime ndaj ortakeve				Nuk ka	4967400
53	>	Dividente per tu paguar				Nuk ka	
54	>	Debitore dhe Kreditore te tjera					11443558
55	4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra				Nuk ka	
56	5	Provizionet afatshkurtra				Nuk ka	



	II	PASIVET AFATGJATA			Nuk ka	
58	1	Huat afatgjata			Nuk ka	
59	>	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			Nuk ka	
60	>	Bono te konvertueshme			Nuk ka	
61	2	Huamarje te tjera afatgjata			Nuk ka	
62	3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			Nuk ka	
63	4	Provizionet afatgjata			Nuk ka	
	III	KAPITALI				
66	1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			Nuk ka	
67	2	Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			Nuk ka	
68	3	Kapitali aksionar				100000
69	4	Primi aksionit			Nuk ka	
70	5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			Nuk ka	
71	6	Rezervat statutore				
72	7	Rezervat ligjore				10000
73	8	Rezervat e tjera				
74	9	Fitimet e pa shperndara				-815568
75	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar				
		• Fitimi i ushtrimit			Leke	0
		• Shpenzime te pa zbriteshme			Leke	0
		• Fitimi para tatimit			Leke	0
		• Tatimi mbi fitimin			Leke	0
	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 rregullime			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	
					Hysen Duka	



Shoqeria "Duka T2"

Nipt J68423505V

Aktivet Afatgjata Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.16	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.16
1	Makineri e paisje					
2	Mjete Transporti					
3	Paisje zyre					
4	Ndertim Heci per energji		6,375,000	13,957,621		20,332,621
5						
1						
2						
3						
4						
	TOTALI		6,375,000	13,957,621		20,332,621

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi		Gjendje 01.01.16	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.16
1	Makineri e paisje					
2	Mjete Transporti					
3	Paisje zyre					
4	Ndertim heci					
5						
1						
2						
3						
4						
	TOTALI					0

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

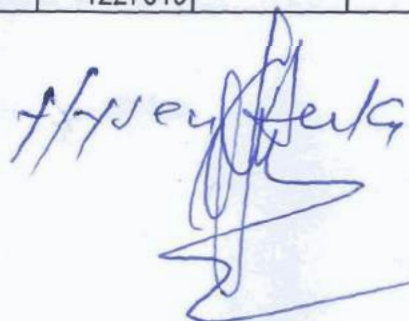
Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01.01.16	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.16
1	Makineri e paisje					
2	Mjete Transporti					
3	Paisje zyre					
4	Ndertim Heci per energji		6,375,000	13,927,621		20,332,621
5						
1						
2						
3						
4						
	TOTALI		6,375,000	13,927,621		20,332,621



K48130531M
DUKA- T2

Inventare me 31.12.2016

Nr		nj.matjes	sasi	çmim	Vlera		
1	Tubacion çeliku				1227019		
					1227019		

f/h...


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

Numri i Vendasjes se Dokumentit (NVD)
(Vetem për perdorim shtetëror)



(2) Periudha tatimore

16-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT): (3) K48130531M
 Emri Tregtar i Personit te Tatueshem: (4) "DUKA T2"
 Emri Mbiemri i Personit Fizik: (5) _____
 Adresa: (6) Lagja Varosh, Pallati 150, kati 2, ap. 5
 Qyteti/Komuna/Rrethi: Lezhe, Lezhe, Lezhe
 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

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

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

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	11,631,359	(9)	11,631,359
(10)	11,631,359	(11)	11,631,359
		(12)	0

(13)	0	(14)	0
(15)	0	(16)	0
		(17)	0
		(18)	0

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(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

(19)	0
(20)	0
(21)	0
(22)	0
(23)	0

[Signature]
 REPUBLIKA E SHQIPERISE
 LEZHE