

DUKA shpk

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare ",
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2(lpermiresuar)

VITI 2015

Te dhenat identifikuese

Emri DUKA shpk
NIPT J77411203S
ADRESA LGJ HAJRO CAKERI VLORE
Data e krijimit 18/09/1997
Nr i regjistrimit Treg
Fusha e veprimtari Sherbime pastrimi
prodhim dhe tregtim betoni, Ndertim
ADMINISTRATOR
ADHURIM DUKA

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ ☒ Individ
☐ Te konsol
Monedha ☒ Lek
☐ Euro
Rrumbullakimi 0
Periudha kontabel
Nga 01/01/2015 Deri 31.12.2015
Data e plot te P F 15/03/2016



Nr	AKTIVET	Shenime tab koresp	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
1	1 - Aktivete monetare		101.361.763	58.160.783
	1.1 > Arka	A1	-	-
	1.2 > Banka	A2	101.361.763	58.160.783
2	2 - Investime :		-	-
	2.1 > Ne tituj proniesie te njesive ek brenda grupit			
	2.2 > Aksione te veta			
	2.3 > Te tjera financiare			
3	3 - Te drejta te arketushme		450.885.914	431.605.828
	3.1 > Nga aktiviteti i shfrytezimit	C1	449.671.220	430.391.134
	3.2 > Nga njesite ekonomike brenda grupit	C2	-	-
	3.3 > Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarese	C4	-	-
	3.4 > Te tjera - TATIM FITIMI	C3	-	-
	3.5 > Kapital i nenshkruar i papaguar	Pasq # kap	-	-
	3.6 > Instrumenta te tjera borxhi	Sh . Spjeg		
	3.7 > Investime te tjera financiare	Sh . Spjeg	1.214.694	1.214.694
	3.8 > Te tjera T V SH	Rakor Tvsh	-	-
	3.9 > Rimbursim TVSH-je		-	-
4	4 - Inventari		65.065.371	54.575.681
	4.1 > Lendet e para e materiale te konsumushme	D 1	6.272.417	19.133.044
	4.2 > Prodhimi ne proces e gjysem te gateshme	D 2	58.792.954	34.367.067
	4.3 > Produkte te gateshme	D 3	-	-
	4.4 > Mallra per rrishitje	D 4	-	-
	4.5 > Aktivete biologjike (gje e gjalle ne ritje e majmeri)	D 5	-	-
	4.6 > Inventare e te etj , te tjera	D 6	-	1.075.570
	4.7 > Aktive Afat gjata per shitje	D 7	-	-
	4.8 > Parapagime per inventar etj	D 8	-	-
	4.9 > Mallra e materiale ne pritje	D 9	-	-
5	5 - Shpenzime te shtyra	E 2	7.338.040	12.162.532
6	7 - Te arketushme nga te ardh e kostatuara	Ardh anal		
I	AKTIVET TOTALE AFASHKURTERA		624.651.088	556.504.824
7	7 - Investime financiare		-	-
	7.1 > Tituj proniesie ne njesite ekonomike brenda grupit	Sh . Spjeg		
	7.2 > Tituj te huadhenjes ne njesite ek brenga grupit	Sh . Spjeg		
	7.3 > Tituj te tjere	Sh . Spjeg		
8	8 - Aktivete materiale		68.019.902	72.894.363
	8.1 > Toka	U	-	-
	8.2 > Ndertesa	U	38.745.251	38.112.765
	8.3 > Impiante - makineri e paisje	U	17.895.033	19.816.805
	8.4 > Mjete transporti	U	9.156.600	12.670.303
	8.5 > Paisje zyre etj etj	U	2.223.018	2.294.490
	8.6 > Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	U	-	-
9	9 - Aktivete Biologjike	Sh . Spjeg	-	-
10	10 - Aktivete jo materiale	Sh . Spjeg	-	-
	10.1 > Koncesione, patenta , lisdhenca , marka etj	Sh . Spjeg		
	10.2 > Emri i mire	Sh . Spjeg		
	10.3 > Parapagime per A A jo materiale	Sh . Spjeg		
II	AKTIVET TOTALE AFATGJATA		68.019.902	72.894.363
	AKTIVET TOTALE		692.670.990	629.399.187

Administrator
ADRIAN DUKA

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	DETYRIMET AFASHKURTERA		149.647.488	150.991.684
	1.1> Tituj e huamarjes	Sh. Spjeg		
	1.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L1		
	1.3> Arketime ne avance per porosi	L3		
	1.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit	M1	141.520.245	147.004.959
	1.5>Deftesa te pagushme (mallra e tj ne pritje)	N		
	1.6>Te pagushme ndaj njesive ek brenda grupit		-	
	1.7>Te pagushme ndaj njesive ek ku ka interes pjesmarja	L4	-	
	1.8>Te pagushme ndaj punonjese dhe sig shoqerore / shendetes	T	1.912.583	772.753
	1.9>Te pagushme per detyrimet tatimore - Tatim Fitimi	C3	4.524.784	89.548
	1.10>Te pagushme per detyrimet tatimore - T V SH	Lib bl+shit	1.685.376	3.076.424
	1.11>Te pagushme per detyrimet tatimore - Qera- Div etj Dogana		4.500	48.000
	1.12>Qeradhene		-	
	1.13> Huaja Ortake			
2	TE PAGUSHME PER SHPENZ E KOSTATUARA			
3	TE ARDHURA TE SHTYRA			
4	PROVIZIONE			
I	TOTALI I DETYRIMEVE AFASHKURTERA		149.647.488	150.991.684
5	DETYRIMET AFATGJATA		54.270.866	31.710.924
	5.1> Tituj e huamarjes	Sh. Spjeg		
	5.2>Detyrimet ndaj institudioneve te kredise	L2	-	
	5.3> Arketime ne avance per porosi	L3	54.270.866	31.710.924
	5.4>Te pagushme per aktivitetin e shfrytezimit			
	5.5>Deftesa te pagushme	N - 1		
	5.6>Te pagushme ndaj njesive ek brenda grupit	Sh. Spjeg		
	5.7>Te pagushme ndaj njesive ek ku ka interes pjesmarja	Sh. Spjeg		
	5.8> Te tjera te pagushme	V- 6		
6	TE PAGUSHME PER SHPENZ E KOSTATUARA			
7	TE ARDHURA TE SHTYRA			
8	PROVIZIONET			
	8.1>Provizione per pestone			
	8.2>PROVIZIONE te tjera			
9	DETYRIME TATIMORE TE SHTYRA			
II	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA		54.270.866	31.710.924
III	DETYRIME TOTALE (I+II)		203.918.354	182.702.608
10	KAPITALI DHE REZERVAT			
	10.1> Kapitali I neneshkruar		46.102.422	46.102.422
	10.2> Primi I lidhur me kapitalin		-	-
	10.3> Rezerva rivleresimi		-	-
	10.4> Rezerva te tjera		-	-
	- Rezerva Ligjore		-	-
	- Rezerva Statuore		-	-
	- Rezerva te tjera		-	-
	10.5> Fitimi I pashperndare		399.594.156	385.932.050
	10.6> Fitim / Humbja e Vitit ushtrimor		43.056.057	14.662.106
IV	TOTALI I KAPITALIT		488.752.635	446.696.578
V	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		692.670.989	629.409.186

Administrator
ADRIAN DUKA



PASQYRA E PERFORMANCES
(BAZUAR NE KLASIFIKIMIN E SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES)

2.015

Nr	Pershkrimi i elementeve	Refer- Nr	Periudha	Periudha paraardhese
A	TE ARDHURAT GJITHESHEJ		218.776.543	180.158.661
1	> Te ardhura te aktivitetit te shfrytezimit	Ardh Anal	184.477.732	132.635.920
2	> Ndryshimi ne invent e prod te gatshem e proces	Aktiv	0	
3	> Puna e kryer nga njesite ekonomike dhe e kapitalizuar	Ardh Anal	7.267.876	6.758.791
4	> Te ardhura te tjera te shfrytezimit	Ardh Anal	0	
	> Te ardhura nga shitja e MALLIT		0	
	> Te ardhura te tjera te shfrytezimit Punime		5.034.133	11.424.929
	> Te ardhura te tjera te shfrytezimit Korniza Allgie		0	
5	> Shitje banese me kosto ndertimi	Pasq shit n	19.601.395	29.339.221
6	> Shitje te perjashtuara per ndertimin	Pasq e sh nd		
7	> Autogarkese ne shitje (Vetem per AAGJM te perfunduara)	Ardh Anal	0	
8	> Shitje A A GJ M (sipas fatures te shitjes)		2.395.417	
B	KOSTOT GJITHESHEJ		169.784.066	167.922.069
8	> Lenda e pare dhe materialet e konsumushme		115.377.046	114.205.026
	8.1 - Lende e pare dhe materiale te konsumushme	S	115.377.046	114.205.026
	8.2 - Te tjera shpenzime	S	0	
9	> Shpenzime personeli		36.033.355	34.999.487
	9.1 - Pagat e shperblime	T	30.448.974	29.760.055
	9.2 - Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendet (vehte shpenz	T	5.584.381	5.239.432
11	> Zhvleresimi i Aktiveve Afat gjata Materiale			
12	> Shpenzime konsumi dhe amortizimi	U	9.688.100	11.274.062
13	> Shpenzime te tjera shfrytezimi	V 1	6.244.211	3.532.824
14	> Shpenzime te tjera shfrytezimi E 2 ETJ	E 2	0	
15	> Dalje A A GJ me koston e mbetur	U	2.395.417	
16				
17	> Te ardhura te tjera		1.661.708	1.324.664
	17.1 - Te ardhura nga njesite ek ku ka interesa pjesmarse Z.Punes	V 2	1.615.771	1.324.664
	17.2 - Te ardhura nga investimet dhe huato e tjera , pjese e A A GJ	V 2		
	17.3- Interesatre arketushme dhe te ardhura te tjera te ngjajeshme	V 2	45.937	
18				
19	> Zhvleresimi i Akt Financiare dhe invest financ te mbajt si akt A Shkurtera			
20	Shpenzime financiare		0	
	20.1 - Shpenzime interesi dhe te ngjajeshme	V 2	45.937	1.261.342
	20.2 - Shpenzime te tjera financiare	V 2		
21	Pjesa e fitimit/ Humbjes nga pjesmarjet			
22				
23	FITIMI / HUMBJA PARA TATIMIT		50.654.184	17.472.127
24	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin		7.598.128	2.810.020
	24.1 - Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin		7.598.128	2.810.020
	24.2 - Shpenzimi i tatimit te shtyre			
	24.3 - Pjesa e tatim fitimit te pjesmarjes			
25				
26	FITIMI / HUMBJA E VITIT		43.056.056	14.662.107
26				
27	FITIM HUMBJE PER :			
	27.1 - Pronaret e njesise ekonomike meme			
	27.2 - Interesa jo kontrolluse			

PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE

Nr	Pershkrimi i elementeve	Refer- Nr	Periudha Raportuse	Periudha paraardhese
1	FITIM / HUMBJA E VITIT		43.056.056	14.662.107
2	TE ARDHURA TE TJERA GJITHEPERFSHIRESE PER VITIN		0	
	2.1 - Diferencat (+/-)nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaj			
	2.2 - Diferencat (+/-)nga rivleresimi i Aktive Afat Gjata materiale			
	2.3 - Diferencat (+/-)nga rivleresimi i Aktiveve financiare te mbajtur per shitje			
	2.4 - Pjesa e te ardhurave gjitheperfs hirese nga pjesmarjet			
	2.5 - Totali i te ardhurave te tjera gjitheperfs hirese			
3	TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE PER VITIN		43.056.056	14.662.107
7	TOTALI I TE ARDHURAVE / HUMBJEVE GJITHEPERF PER :			
	7.1 - Pronaret e njesise ekonomike meme			
	7.2 - Interesa jo kontrolluse			

Administrator
ADURJIM DUKA



Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periodha Raportuese	Periodha Paraardhese
1	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
	1.1 - Te arketuara nga te drejta te arketushme	243.251.797	245.433.728
	1.2 - Te paguara per detyrimet e pagushme dhe detyrime ndaj punonjesve	156.141.204	205.931.473
	1.3 - Pagesa te tjera	8.639.628	3.532.824
	1.4 - Mjete monetare te gjeneruar nga aktiviteti i shfrytezimit		
	1.5 - Interes i paguar	45.938	
	1.6 - tatim fitimi t v sh i paguar	26.894.445	23.672.279
	M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit	51.530.582	12.297.152
2	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	2.1 - Para neto te perdorur per blerjen e filialeve		
	2.2 - Para neto te arketuara per shitjen e filialeve		
	2.3 - Pagesa per blerjen e A A GJ materiale	8.899.436	6.424.039
	2.4 - Arketime nga shitja e A A GJ materiale		
	2.5 - Pagesa per blerje te investimeve te tjera		
	2.6 - Arketime nga shitja e investimeve te tjera nga Zyra e punes	1.569.834	1.324.665
	2.7 - Dividente te arketuar		
	M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese	(7.329.602)	(5.099.374)
3	Fluksi monetar nga aktiviteti i financimit		
	3.1 - Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner		
	3.2 - Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorur si kolateral		
	3.3 - Huara te arketuara		
	3.4 - Pagesa e kostove te trasaksionit qe lidhen me kredine dhe huane		
	3.5 - Riblerja e aksioneve te veta		
	3.6 - Pagesa e aksioneve te perdorur si koleateral		
	3.7 - Pagesa e huave		
	3.8 - Pagesa e detyrimeve te qerase financiare		
	3.9 - Interes i paguar		
	3.10 - Divident i paguar	1.000.000	1.000.000
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare	(1.000.000)	(1.000.000)
4	Rritja / rënia Neto e mjeteve monetare	43.200.980	6.197.778
5	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	58.160.783	51.963.005
6	Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare		
7	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	101.361.763	58.160.783

Administrator
ADRIAN DUKA
VL

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2.015 R

NJE PASQYRE E KONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali	Kapitali I	Primi I llogar me kapitalin	Rezerva	Rez Stat	Rez	Dif	Filim/Humbje e	TOTALI	Interesa jo kontr	TOTALI
I	Pozicioni 31 Dhjetor 2013	akloner	nenshkruar	46,102,422	-	-	-	-	385,932,050	-	-	432,034,472
A	Efekt i ndryshimit ne polit kontabel											
B	Pozicioni financiar i rregull 01.01.14	-	46,102,422	-	-	-	-	-	385,932,050	-	-	432,034,472
1	Te ardhura tog gjithqepersh per vitin											
1.1	Filim / Humbja e vitit	14,662,106							14,662,106	14,662,106	-	14,662,107
1.2	Te ardhura te tjera gjithqepershese											
1.3	Totali I te ardhurave gjithqepersh per vitin											
2	Trasaks me pron e njesisete njoh direkt ne kapital											
3	Emertimi I kapitalit te nenshkruar											
4	Divident I paguar											
5	Totali I trasaksioneve me pron e njesisete ekonomike											
II	Pozicioni financ I ridekl me 31.12.2014	-	46,102,422	-	-	-	-	-	385,932,050	14,662,106	-	446,696,578
III	Pozicioni financ I ridekl me 01.01.2015		46,102,422	-	-	-	-	-	400,594,156	14,662,106	-	446,696,578
6	Te ardhura tog gjithqepersh per vitin									43,056,057		43,056,057
6.1	Filim / Humbja e vitit									43,056,057		43,056,057
6.2	Te ardhura te tjera gjithqepershese											
6.3	Totali I te ardhurave gjithqepersh per vitin											
7	Trasaks me pron e njesisete njoh direkt ne kapital											
8	Emertimi I kapitalit te nenshkruar											
9	Divident I paguar								1,000,000	1,000,000		1,000,000
10	Totali I trasaksioneve me pron e njesisete ekonomike											
III	Pozicioni me 31.12.2015	-	46,102,422	-	-	-	-	-	399,594,156	43,056,057	-	488,752,635

Administrator
ADRIAN DUKA



INVENTARI I AKTIVE AFATGJATA E VLERESIMI I AMORTIZIMIT

VITI

2015

Nr	Emertimi i A.G.J	Viti i verijes a historike	Vlera historike	Hyrje 2015	Dalle 2015	Vlera historike Hyrje-dalje	Amortiz I mbetur	Vlera e mbetur	Amortiz i 2015 gjitheesj	Amortizimi 31/12/2015
A	T O K A							0		0
B	NDERTESA		0	0	0	0	0	0	0	0
	PISTE BETONI		7 614.000			7 614.000	1 608.315	5 805.685	250.284	5 515.401
	BAZAMENT IMPIANTI		1 536.000			1 536.000	303.156	1 232.844	61.542	1 171.302
	IMPIJANT INERTESH		7 529.518			7 529.518	1 687.527	5 841.991	252.100	5 549.892
			-30 997.000			10 897.000	1 732.345	9 244.655	462.233	8 782.422
	PJESE IMPIANTI		741.970			741.970	92.360	649.610	39.480	617.129
	IMPIJANT		11 580.400			11 580.400	579.020	11 001.380	550.059	10 451.311
	IMPIJANT		4 336.800			4 336.800		4 336.800	216.830	4 119.970
	IMPIJANT					2 671.710		2 671.710	133.586	2 538.124
	Sh u m a		44.335.488	2.671.710	2.671.710	47.007.198	6.222.723	38.745.251	2.039.224	38.745.251
C	Makinieri E Pajisje Pa	2002	47.419.199	0	0	47.419.199	41.803.410	5.815.789	1.163.158	4.652.631
	Makinieri Energjetike	2009	426.924			426.924	261.044	145.880	29.176	116.704
	Makina teknologjike	2002	16.745.147			16.745.147	11.387.390	5.357.757	1.071.951	12.458.941
	Makina teknologjike	2010	715.405			715.405	453.489	261.916	92.383	209.539
	Makina teknologjike	2011	7.105.000			7.105.000	3.236.470	3.868.530	773.706	3.094.824
		2012	1.694.307			1.694.307	565.927	1.118.380	223.676	894.704
		2013	4.060.691			4.060.691	812.136	3.248.555	649.711	2.598.842
	PJESE KENBANI MILLIRI	2015	0			185.932	0	185.932	18.593	167.339
	Kantaniar urban					1.102.500	0	1.102.500	165.375	937.125
	Kantaniar urban		0	1.102.500		1.102.500	0	1.102.500	165.375	937.125
	Sh u m a		78.106.670	2.390.932	2.390.932	80.547.602	58.339.868	22.207.737	4.312.704	17.895.033
D	MJETE TRANSPORTI	2002	41.933.374	0	0	41.933.374	35.707.768	6.225.606	1.245.121	36.902.889
	makineri transporti	2009	6.945.960	0	0	6.945.960	4.485.139	2.354.541	472.968	1.891.873
		2010	4.009.020	0	0	4.009.020	2.308.218	1.690.802	336.160	1.344.642
		2011	1.183.450	0	0	1.183.450	539.005	644.365	128.873	515.482
		2012	1.121.500	0	0	1.121.500	376.831	744.669	148.930	595.751
		2014	1.010.000	0	0	1.010.000	0	1.010.000	202.000	808.000
	AUTOMJET		0	500.000	0	500.000	0	500.000	75.000	425.000
	AUTOMJET		0	300.000	0	300.000	0	300.000	30.000	270.000
	KAMIONON		0	798.000	0	798.000	0	798.000	77.226	720.774
	KAMIONON		0	0	645.417	645.417	0	645.417	0	645.417
	Traktor		0	0	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	0	1.750.000
	SHUMA		56.107.344	1.598.000	2.395.417	55.509.927	43.437.041	11.572.886	2.716.287	9.106.600
	Pajise zyre	2008	1.227.266			1.227.266	992.577	234.689	46.938	107.762
	Tipka stat gjate	2009	2.659.727		0	2.659.727	1.633.636	1.026.091	256.523	769.569
	Inventar	2014	6.766		0	6.766	0	6.766	1.353	5.413
		2011	753.841		0	753.841	343.390	410.451	82.090	328.361
	Inventar	2013	616.492		0	616.492	207.141	409.351	81.870	327.481
	Pajise zyre		0	755.555	0	755.555	0	755.555	151.111	604.444
	Tejiera		0	0	0	0	0	0	0	0
	SHUMA		5.264.092	755.555	0	6.019.647	2.969.402	2.042.904	619.485	2.223.018
	TOTALI		183.863.597	7.416.197	2.395.417	186.884.377	110.969.234	83.351.700	9.680.100	68.019.901

**DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT**

NIPT J77411203S
Emri tregtar DUKA shpk
Adresa VLORE

EMERTIMI

Totali i te ardhurave

Totali i shpenzimeve

Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21) :

- kosto e blerjes dhe e perrimisimit te tokes dhe te truallit
- kosto e blerjes dhe e perrimisimit per aktive objekt amortizimi
- zmadhim i kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri
- vlera e sherbimeve ne natyre
- kontributet vullnetare te pensioneve
- dividentet e deklaruar dhe ndarja e fitimit
- inter e pag mbi interesin mak te kred cakt nga Banka e Shqip
- gjohat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale
- knjimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera
- tatimi mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar te zbritshme
- shpenzimet e perfaqsimi, pritje percjellje
- shpenzimet e konsumit personal
- shpenzime te cilat tejkalojne kufijt e percaktuar me ligj
- shpenzime per dhurata
- odo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta
- interesi i paguar kur huaja dhe parap tejkaloj kater here kap themeltar
- nese baza e amortizimit eshte nje shume negative
- shpenz per sherb tek, konsul, menaxh te palik brenda per tatimore
- amortizim nga rivlersimi i aktiveve te qendrueshme

Rezultati i Vitit Ushtrimor :

- Humbja
- Fitimi

Humbja per tu mbartur nga 1 vit me pare

Humbja per tu mbartur nga 2 vite me pare

Humbja per tu mbartur nga 3 vite me pare

Shuma e humbjes per tu mbartur ne vitin ushtrimor

Shuma e humbjeve qe nuk barten per efekt fiskal

Fitimi i tatueshem

Tatim fitimi i llogaritur

Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)

Fitimi neto per tu shperndare nga periudha ushtrimore

Fitimi neto per tu shperndare nga vitet e kaluar

Shtese kapitali nga fitimi

Dividente per tu shperndare

Tatimi mbi dividendin e llogaritur

Llogaritja e Amortizimit

Ne total llogaritja e amortizimit vjetor = (a+b+c+d)

- Ndertesa e makineri afat gjate
- Aktive te patrupezuara
- Kompjuterat dhe sisteme informacioni
- Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit

Tatimi i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33

Data dhe Nenshkrimi i personit te tatueshem-Deklaroj nen pergjegjesine time qe informacioni i mesiperm eshte i plote dhe i sakte

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

Periudha tatimore
2015

Sipas Bilancit		Fiskale	
1	218.776.542	2	218.776.542
3	169.738.128	4	169.738.128
		5	0
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		21	
		22	
		23	
		24	

25		26	
27	50.654.185	28	50.654.185
		29	0
		30	0
		31	0
32		33	0
		34	0
		35	50.654.185
		36	5.065.418
37	0	38	0
	0	39	0
	0	40	0
	0	41	0
	0	42	0
	0	43	0

44	9.688.100	45	9.688.100
46	0	47	0
48	0	49	0
50		51	
52	0	53	0
		54	0

Per Drejtimin e Shoqerise
ADHURIM DUKA



Shenimet Spjeguse

PER PASQYRTAT FINANCIARE TE SHOQERISE (NJESISE) PER PERIUDHEN 01 JANAR DERI NE 31 DHJETOR 2015

Shoqëria	DUKA shpk
Data e krijimit	18/09/1997
Statusi i Shoqërise	SHPK
Sella	VLORE
Administratori	ADHURIM DUKA
Veprimtaria që kryen	Sherbime pastrimi
Nipiti	J77411203S
Numri i te punësuarve	128

I - Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabel

A - Informacion i përgjithshëm

Pasqyrat financiare të vitit ushtrimitor 01 Janar deri në 31 Dhjetor 2014/15 janë detajuar në bazë të standardeve kombëtare të kontabilitetit dhe ligjit 9228 Datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin e pasqyrat Financiare".

Standardet Kombëtare të kontabilitetit zbatohen për vitin e tretë në Shqipëri.

Kjo Shoqëri është themeluar në vitin 1997. Ka riklasifikim të gjendjeve të vitit 2007 e të Realizuar në pozicionet e gjendjeve të 31.12.2013.

B-Politikat Kontabel

Politikat kontabel të përdorura për vlerësimin e të gjithë elementeve të pasqyrave për vitin 2015 janë ato të përcaktuara në standardet kombëtare të kontabilitetit dhe ligjin "Për Kontabilitetin e Pasqyrat Financiare" Nr. 92280 Datë 29.04.2004.

Keto Pasqyra financiare janë përgatitur në bazë të parimit të drejtë e detyrimeve të konstatuara (SKK 1 - 35).

Informacioni i dhënë është përpiluar në bazë të parimit të njësive ekonomike.

Monedha në të cilën shprehen të gjitha pasqyrat financiare është leku shqiptarë, pa bërë rumbullakime.

- Në Aktiv

1- Mjetet Monedhere janë pasqyra me vlerën e drejtë. Llogarit bankare gjendje në 31.12.2015. Gjithësej

EURO

Nr	Emërtimi i bankës	Gjendje 0	Hyrjet V 2015	Daljet e V 15	Gjendje me 31.12.15
1					-
2					
3					
4					
5					
6					
	SHUMA	-	-	-	-

Kursi i datës 31.12.2015

139

Leke gjendje 31.12.2015

-

LEKE

Nr	Emërtimi i bankës	Gjendje 0	Hyrjet V 2015	Daljet e V 15	Gjendje me 31.12.15
1	BANKA				101.361.763
2					
3					
4					
5					
6					
	SHUMA	-	-	-	101.361.763

TOTALI EURO + LEKE

101361763

2- Arka në leke

0

3- Aktiva të tjera afat shkurtër Gjithësej

1- Kërkesa të arkëtushme

- Kliente

NR	KLIENTET	2014	Faturim	Likuidime	Detyrime	Mbetje 31.12.2015
1	Klienti si mbasi llogari	-	-	-	-	448.671.220
	TOTALI	-	-	-	-	448.671.220

Kërkesa të tjera të arkëtushme janë

a) TE TJERA TE ARKET

0



b/

4. Investimet i mallrave

Nr	Emertimi i mallrave	Nj mat	sasia	Kostua	V R N
D1	lenda e par ne perdorim	0	0	0	6272417
					-
D2	prodhim ne proces pallati	0	0	0	58792954
					-
D3		0	0	0	0
					-
D4		0	0	0	-
					-
SHUMA E QJENDJES TE MALLRAVE ME V R N					65.055.371

Gjate vitit ushtizimor edhe perdorur metoda FIFO Dhe ne fund mallrat jene vleresuar me cinitet e hyrjes si dhe shpenzimet e tjera te blerjes te blerjes si taksa .

- Ne Pasiv

1. Lista e furnitoreve te vitit 31,12,2015

NR	FURNITORET	2013	Furnizime	Likuidime	Detyrim i mbetur
1	furnitor si mbase lista	0	0	0	141520245
43		-	-	-	141.520.245

2- Paga e puntorëve

1.123.638

3- Detyrime per Sigurimet shoqerore

778.545

4- Detyrime Tatimore per TAP - in

10.400

5- Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin

4.524.784

6- Detyrime tatimore per T V SH

1.685.378

7- Detyrime tatimore per tatimin ne burim

4.500

8- Huera te tjera

-

- Overdrafts

-

- Huera bankare

-

9- Parapagimet e orketimeve

- Te ardhurat e Shpenzimet

Jane njohur me vleren e drejte te shumes se arketushme ose te pagushme ne momentim e kryerjes se transakcioneve te blerjes , sherbimeve apo shitjes . Ato jane klasifikuar ne pasqyren e te ardhurave e shpenzimeve sipas nartyes se tyre ekonomike

A	Te ARDHURTA GJITHSEJ		218.776.542
1	Shitje NETO	P1	184.477.722
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shrytezimit	P2	7.267.876
3	Te ardhura te tjera		5.034.132
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces		19.601.395
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		169.738.128
3	Materiale te konsumuara	S	115.377.046
4	Kostot e punes	T	36.033.355
	Pagat e personelit		30.448.974
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		5.584.381
5	Amortizimet e cvleresimit	U	9.688.100
6	Shpenz te tjera , shpenz te per te shku	V	8.639.628
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		49.038.414
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara		0
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet		0
9	Te ardhura e shpenzimet financiare		-45.937
9.1	Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata		0
9.2	Te ardhura e shpenzimet nga interesat		0
9.3	Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit		45.937
9.4	Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		0
D	Totali i te ardhurave e shpenzimeve financiare		1.615.763
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		50.854.185
	Shpenzime te panjohura	V	0
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		7.598.128
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		43.056.057



2	Dividentet e paguar	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
3	Rritja e rezervës së kapitalit	0	0	0	0	0	0
4	Emetimi i Aksioneve, fitime të mbartura	0	0	0	0	0	0
	Pozicioni me 31 Dhjetor 2014	46,102,422	0	0	0	398,594,156	444,696,578
1	Fitimi Neto për periudhën Kontabël	43,056,057	0	0	0	0	43,056,057
2	Dividentet e paguar	0	0	0	0	0	0
3	Emetimi i kapitalit Aksioner	0	0	0	0	0	0
4	Aksione të theksuar të riblera	0	0	0	0	0	0
III	Pozicioni me 31 Dhjetor 2015	46,102,422	0	0	0	442,650,213	488,752,635

II - Shënime Shpjeguese

Ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit për të cilat behen rregullime Apo ngjarje të ndodhura pas dates së bilancit që nuk behen rregullime nuk ka
Gabime materiale të ndodhura në periudhën kontabël të raportimit të konstatuara gjatë periudhës raportuese dhe që behen korrigjime nuk ka

Hartuesi
Bylybash Zyberaj



Administratori
ADHURIM DUKA

SHOQERIA
NIPT

DUKA shpk
J774112035

Aktivët Afatgjatë Materiale me vlerë fillestare 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2015	Shtesa	Paksime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertesa		44.335.488	2.671.710	0	47.007.198
3	Makineri, pasja		78.156.673	2.390.932	0	80.547.605
4	Mjete Transporti		56.107.344	1.598.000	2.395.417	55.309.927
5	Kompjutra					
6	Zyre		5.264.092	755.555	0	6.019.647
7						
8						
	TOTALI		183.863.597	7.416.197	2.395.417	188.884.377

Amortizimi A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2015	Shtesa	Paksime	Gjendje 31/12/2015
1	Toka					
2	Ndertesa		6.222.723	2.039.224		8.261.947
3	Makineri, pasja		58.339.868	4.312.704		62.652.572
4	Mjete Transporti		43.437.041	2.716.287		46.153.327
5	Kompjutra					0
6	Zyre		2.969.602	619.885		3.589.487
7						
8						
	TOTALI		110.969.234	9688099,8	0	120.657.334

Vlera Kontabli Neto A.A.Materiale 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2015	Shtesa	Paksime	Pakesime amortizim	Gjendje 31/12/2015
1	Toka		0	0	0		0
2	Ndertesa		38.112.765	2.671.710	0	2.039.224	38.745.251
3	Makineri, pasja		19.816.805	2.390.932	0	4.312.704	17.895.033
4	Mjete Transporti		12.670.303	1.598.000	2.395.417	2.716.287	9.156.600
5	Kompjutra						
6	Zyre		2.294.490	755.555	0	619.885	2.223.018
7							
8							
	TOTALI		72.894.363	7.416.197	2.395.417		68.019.901

ADMINISTRATOR
ADHURIM DUKA

**KONTABEL I MIRATUAR
BYLYBASH ZYBERAJ**



Tel: 0684041203
E-mail: bylybashz@libero.it
NIPT-K66510202G
VLORE
LIC. NR 1233

KONTRATE SHERBIMI

E lidhur sot ne date 05/01/2016 midis Z. Bylybash Zyberaj Kontabel i mirataar me Nr Licence-1233 Nipt K66510202G dhe subjektit: DUKA SHPK i perfqesuar nga Administratori Z. ADHURIM DUKA me Nipt : J77411203S

Z. Bylybash Zyberaj mer persiper pergatitjen e Pasqyrave Financiare per vitin 2015 ne baze te dokumentacionit ligjor te paraqitur nga subjekti ne zbatim te legjislacionit ne fuqi.

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimesor 01 Janar deri ne 31 Dhjetor 2015 jane detajuar ne baze te standarteve kombetare te kontabilitetit dhe ligjit 9228 Date 29,04,2004 "per Kontabilitetin e pasqyrat Financiare "Politikat kontabel te perdorura per vleresimin e te gjitha elementeve te pasqyrave per vitin 2015 Jane ato te percaktuara ne standartet kombetare te kontabilitetit Dhe ligjin "Per Kontabilitetin e Pasqyrat Financiare" Nr 92280 Date 29,04,2004

Subjekti i operimitar me firmosjen e kesaj kontrate deklaroi se njek dhe mer persiper te gjitha detyrimet qe lindin nga ligji Nr.9917, date 19.5.2008 "Per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit" i ndryshuar.

Per kete sherbim do te leshohet fature tatimore shiteje!

ADMINISTRATORI I SUBJEKTIT



KONTABEL I MIRATUAR

BYLYBASH ZYBERAJ

