

Emri dhe Andresa e plote DULLA KONSTRUKSION
L32822801B
KAVAJE

Data e krijimit

Nr. i Regjistrimit tregetar

STATUSI JURIDIK SH.P.K

VEPRIMTARIA KRYESORE : VEPRIMTARI NE FUSHEN
E NDERTIMEVE

LLOGARITE VJETORE

(Gjendjet Financiare)

PERIUDHA NGA 01,01,2017 deri me 31,12,2017

DATA E MBYLLJES 30/03/2018

MIRATUAR NGA _____

Me date _____

Data e depozitimit _____

B I L A N C I

A K T I V E T		Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	AKTIVET AFATSHKURTRA			354.521.765	121.878.108
1	Aktive monetare			303.781	472.367
	Banka			47.913	31.283
	Arka			255.868	441.084
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim				
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtera			123.498.870	109.364.191
	Kliente per mallra produkte e sherbime			119.836.018	94.066.332
	Debitore, kreditore te tjere				15.297.859
	Tatim mbi fitim			1.387	
	Tvsh			3.661.465	
	Te drejta e detyrime ndaj ortakut				
4	Inventari			188.873.371	12.041.550
	Lenda e pare				
	Inventari imet			75.795	75.795
	Prodhim ne proces				
	Produkte te gatshme				
	Madhra per rishitje			188.665.576	11.965.755
	Parapagesa per furnizime			132.000	0
5	Aktive biologjike afatshkurtra				
6	Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje				
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra				
	Shpenzime te periudhave te ardhshme			41.845.743	
II	AKTIVET AFATGJATA			25.688.648	3.327.093
1	Investimet financiare afatgjata				
2	Aktive afatgjata materiale				
	Toka				
	Ndertesa				
	Makineri e paisje			25.688.648	3.327.093
	Aktive te tjera afatgjata materiale				
3	Aktive biologjike afatgjata				
4	Aktive afatgjata jomateriale				
5	Kapitali aksionar i paguar				
6	Aktive te tjera afatgjata				
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)			380.210.413	125.205.201



B I L A N C I

	DETYRIMET DHE KAPITALET	Nr rend	SHENIME	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHES
I	DETYRIMET AFATSHKURTRA				
1	Derivativet				
2	Huamarrjet				
	Overdraftet bankare				
	Huamarrje afat shkuatra				
3	Huate dhe parapagimet			284.087.997	60.595.855
	Te pagueshme ndaj furnitoreve			124.011.344	35.973.777
	Te pagueshme ndaj punonjesve			1.844.341	3.674.258
	Detyrime per Sigurime Shoq.Shend			231.662	86.212
	Detyrime Tatimore per TAP-in			650	3.250
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			0	96.375
	Detyrime tatimore per Tvsh- ne			0	761.983
	Detyrime tetimore per tatim Burim				
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			158.000.000	20.000.000
	Dividente per tu paguar				
	Debitore per Kreditore te tjere				
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra				
5	Provizionet afatshkurtra				
	PASIVET AFATGJATA				
1	Huate afatgjata				
	> Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare				
	> Bono te konvertushme				
2	Huamarrje te tjera afatgjata			69.468.047	44.763.026
3	Provizione afatgjata				
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra				
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)				
	TOTALI I DETYRIMEVE (I+II)				
III	KAPITALI			26.654.369	19.846.320
1	Aksionet e pakices				
2	Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise meme				
3	Kapitali aksionar				
4	Primi I aksionit				
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)				
6	Rezerva statutore				
7	Rezerva ligjore				
8	Rezerva te tjera				
9	Fitimet e pashperndara			19.846.320	13.488.205
10	Fitimi (humbja) e vitit financiar			6.808.049	6.358.115
	TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I+II+III)			380.210.413	125.205.201

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS NATYRES

NR	PERSHKRIMI I ELEMENTEVE	REFERENCAT NR.LLOG	VITI USHTRIMOR	VITI PARAARDHES
1	Shitjet neto		97.434.295	93.703.748
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		139.048.965	
3	Ndryshimet ne inventarin e prod. te gat. dhe Pr. Proc.			
4	Materiale te konsumuara		49.620.776	71.734.463
5	Kostot e punes		5.887.838	2.727.372
a	Pagat e personelit		5.045.277	2.337.080
b	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsores		842.561	390.292
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		6.283.409	
7	Shpenzime te tjera		24.750.796	10.182.142
	Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		139.048.965	
8	TOTALI I SHPENZIMEVE (4 - 7)		86.542.819	84.643.977
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		10.891.476	9.059.771
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesi te kontroll			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		2.837.789	1.579.636
a	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata			
b	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat		2.371.378	1.152.697
c	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit		5.833	100.445
d	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		460.578	326.494
13	TOTALI I TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE FINANCIARE (A-D)			
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		8.053.687	7.480.135
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		1.245.638	1.122.020
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		6.808.049	6.358.115
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			

Ed

PASQYRA E FLUKSIT MONETAR - METODA DIREKTE

NR	EMERTIMI	PERIUDHA	PERIUDHA
		RAPORTUESE	PARAARDHESE
I	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT		
a	Mjete monetare (MM) te arketuara nga klientet	96449327	82486724
b	MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	273436724	127264903
c	MM te ardhura nga veprimtarite		
d	Interesi I paguar	2838616	1152998
e	Tatimi mbi fitimin I paguar	1343400	1791144
	Mjete Monetare neto nga veprimtarite e shfrytezimit (a- e)		
a	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parat e arketuara		
b	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
c	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
d	Interesi I arketuar	827	301
e	Dividentet e arketuar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite investuese (a- e)		
III	FLUKSI MONETAR NGA VEPRIMTARITE FINANCIARE		
a	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar	138000000	
b	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	43000000	47253000
c	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
d	Dividentet e paguar		
	Mjete Monetare neto e perdorur nga veprimtarite financiare (a- d)		
IV	Rritja / renia neto e mjeteve monetare		
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabele	472367	469020
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabele	303781	472367

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

NR	EMERTIMI I ZERAVE	KAPITALI AKSIONAR	PRIMI I AKSIONIT	AKSIONET E THESARIT	REZERVA LIGJORE, STATUTOR	REZERVA TE KONVERT NE VALUTE	FITIMI I PA SHPERND.	TOTALI
1	Pozicioni me 31.dhjetor 2016						19846320	19846320
2	Efektet e ndryshimeve ne politikat kontabel							
3	Pozicioni i rregulluar							
4	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
5	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasq. e te A dhe SH							
6	Fitimi neto i vitit financiar							
7	Dividentet e paguar							
8	Transferime ne rezerven e detyrueshme statutore							
9	Emetim i kapitalit aksionar							
10	Pozicioni me 31 dhjetor 15							
11	Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit							
12	Totali i te ardhurave apo shpenzimeve, qe nuk jane njohur ne pasq.e te A dhe SH							
13	Fitimi neto per periudhen kontabel						6808049	6808049
14	Dividentet e paguar							
15	Emetimi i kapitalit aksionar							
16	Aksione te thesarit te riblera							
17	Pozicioni me 31 dhjetor 2017						26654369	26654369

ADMINISTRATORI

ERVIN DULLA



HARTUESI

MUNIMED KULLOLLI

