

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	A K T I V E T	Shenimet	2016	2015
	Aktivitet Afatshkurtra			
	▶ Aktivitet monetare	1	4,989,888	3,865,079
	1 <i>Banka</i>		4,923,427	3,655,720
	2 <i>Arka</i>		66,461	209,359
	▶ Investime	2	0	0
	1 <i>Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit</i>	2.1		
	2 <i>Aksionet e veta</i>	2.2		
	3 <i>Të tjera Financiare</i>	2.3		
	▶ Të drejta të arkëtueshme	3	104,640,810	115,536,569
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit</i>	3.1	104,640,810	115,536,569
	2 <i>Nga njësitë ekonomike brenda grupit</i>	3.2		
	3 <i>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	3.3		
	4 <i>Të tjera</i>	3.4	0	
	5 <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i>	3.5		
	▶ Inventarët	4	60,984,310	60,984,310
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	4.1		
	2 <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>	4.2	60,984,310	60,984,310
	3 <i>Produkte të gatshme</i>	4.3		
	4 <i>Mallra</i>	4.4		
	5 <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i>	4.5		
	6 <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>	4.6		
	7 <i>Parapagime për inventar</i>	4.7		
	▶ Shpenzime të shtyra	5		
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara	6		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		170,615,008	180,385,958
	Aktivitet Afatgjata			
	▶ Aktive financiare	7	0	0
	1 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.1		
	2 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i>	7.2		
	3 <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.3		
	4 <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>	7.4		
	5 <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i>	7.5		
	6 <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i>	7.6		
	▶ Aktivitet materiale	8	198,219	253,162
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	8.1		
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	8.2		
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	8.3	198,219	253,162
	4 <i>Parapagime për aktive materiale dhe në proces</i>	8.4		
	▶ Aktivitet biologjike	9		
	▶ Aktive jo materiale:	10	0	0
	1 <i>Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe a</i>	10.1		
	2 <i>Emri i Mirë</i>	10.2		
	3 <i>Parapagime për AAJM</i>	10.3		
	▶ Aktive tatimore të shtyra	11		
	▶ Kapitali i nënshkruar i papaguar	12		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA		198,219	253,162
	AKTIVE TOTALE		170,813,227	180,639,120



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenimet	2016	2015
▶	Detyrime afatshkurtra:	13	112,847,763	123,297,224
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	13.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	13.2		
3	<i>Arkëtime në avancë për porosi</i>	13.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	13.4	69,563,393	81,786,644
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	13.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	13.6	40,302,594	40,302,594
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëm.</i>	13.7		
8	<i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shë</i>	13.8	2,377,613	1,169,173
9	<i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>	13.9	604,163	38,813
10	<i>Të tjera të pagueshme</i>	13.10		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	14		
▶	Të ardhura të shtyra	15		
▶	Provizione	16		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		112,847,763	123,297,224
▶	Detyrime afatgjata:	17	6,900,173	9,253,457
1	<i>Titujt e huamarrjes</i>	17.1		
2	<i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>	17.2	6,900,173	9,253,457
3	<i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>	17.3		
4	<i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>	17.4		
5	<i>Dëftesa të pagueshme</i>	17.5		
6	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>	17.6		
7	<i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëm.</i>	17.7		
8	<i>Të tjera të pagueshme</i>	17.8		
▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara	18		
▶	Të ardhura të shtyra	19		
▶	Provizione:	20	0	0
1	<i>Provizione për pensionet</i>	20.1		
2	<i>Provizione të tjera</i>	20.2		
▶	Detyrime tatimore të shtyra	21		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		6,900,173	9,253,457
	DETYRIMET TOTALE		119,747,936	132,550,681
▶	Kapitali dhe Rezervat	22		
▶	Kapitali i Nënshkruar	23	24,000,000	24,000,000
▶	Primi i lidhur me kapitalin	24		
▶	Rezerva rivlerësimi	25		
▶	Rezerva të tjera	26	1,384,423	1,384,423
1	<i>Rezerva ligjore</i>	26.1	1,384,423	1,384,423
2	<i>Rezerva statutore</i>	26.2		
3	<i>Rezerva të tjera</i>	26.3		
▶	Fitimi i pashpërndarë	27	23,820,568	23,820,568
▶	Fitim / Humbja e Vitit	28	1,116,552	1,116,552
	Totali i Kapitalit		48,088,439	48,088,439
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT		170,813,227	180,639,120



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
 Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	23,055,600	2,290,622
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33	-17,580,374	-1,515,145
	1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	33.1	-14,618,127	-1,200,146
	2 Të tjera shpenzime	33.2	-2,962,247	-314,999
▶	Shpenzime të personelit	34	-1,715,183	-885,759
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	-1,473,000	-759,006
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	-242,183	-126,753
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	-61,775	-64,781
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	-16,000	-37,125
▶	Të ardhura të tjera	38	55	0
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.3	55	
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	-668,416	-904,364
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		-904,364
	2 Shpenzime të tjera financiare	40.2	-668,416	
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	3,013,907	-1,116,552
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	37,055	0
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1	37,055	
	2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e talim fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	44	2,976,852	-1,116,552
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve		2015	2014
▶	Fitimi/Humbja e vitit	46	2,976,852	-1,116,552
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:	46.1		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja	46.2		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje	46.4		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet	46.5		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin	47	0	0
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin	48	2,976,852	-1,116,552
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:	49		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	49.1		
	Interesat jo-kontrolluese	49.2		



Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	2,976,852	-1,116,552
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>		
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>		
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>		
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	61,775	64,781
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>		
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(ritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	10,895,759	9,797,044
<i>Rënie/(ritje) në inventarë</i>		
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	-12,802,745	-7,387,107
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	1,131,641	1,358,166
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>		
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>		
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>		
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>		
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>		
<i>Dividendë të arkëtuara</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	0
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>		
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Hua të arkëtuara</i>		
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>		
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>		
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>		
<i>Pagesa e huave</i>		
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>		
<i>Interes i paguar</i>		-55,781
<i>Dividendë të paguar</i>		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	-55,781
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	1,131,641	1,302,385
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2015	5,393,236	4,090,851
<i>Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>		
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2015	6,524,877	5,393,236



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	24,000,000								24,000,000		24,000,000
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël									0		0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	24,000,000	0	0	1,384,423	0	0	23,820,568	0	49,204,991	0	49,204,991
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Fitim / Humbja e vitit							-1,116,552		-1,116,552		-1,116,552
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015	24,000,000	0	0	1,384,423	0	0	22,704,016	0	48,088,439	0	48,088,439
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016	24,000,000	0	0	1,384,423	0	0		0	48,088,439	0	48,088,439



Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:										0	
Fritimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:						2,976,852				2,976,852	
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:										0	
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:										0	
Emetimi i kapitalit të nënshkruar										0	
Dividendë të paguar										0	
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike										0	
► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	24,000,000	0	0	1,384,423	0	22,704,016	2,976,852	0	0	0	51,065,291



SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmirësuar. Plothesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të percaktuara në SKK 2 të përmirësuar. Rradha e dhenies se shpjegimeve duhet te jete :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënime të shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I Informacion i përgjithshëm

1. Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
2. Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
3. Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
4. Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
 1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne illogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transakcionet ekonomike te veta.
 2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderpererjen e aktivitetit te saj.
 3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

- Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4:)
- Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5:)
- Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarries (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5:)
- Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5:)
- Per illogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5;) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te A Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht :
- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur.
 - Komputera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
 - Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur
- Per illogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

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 raportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
(ALTI DOKA)



INVENTARI I MALLIT 31/12/2016

Nr.	Artikulli	Nj / M	Sasia	Kosto	Vlera
					0
					0
					0
	Shuma				0

ADMINISTRATOR
ALTIN DOKA



Subjekti: Doka Roal

INVENTARI I AUTOMJETEVE

Nr.	Lloji automjetit	Kapaciteti	Targa	Vlera
1	Fugon	3,5 ton		1000000
Shuma				1000000

Administratori

Altin Doka



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2015

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje					0
4	Mjete transporti		1,000,000			1,000,000
5	kompjuterike		282,550			282,550
6	Zyre			6,832		6,832
7	Paisje					0
8	Mjete transporti					0
						0
	TOTALI		1,282,550	6,832	0	1,289,382

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti		894,985	21,003		915,988
5	kompjuterike		134,403	37036		171,439
6	Zyre			3,736		3,736
7	Paisje					0
						0
						0
	TOTALI		1,029,388	61,775	0	1,091,163

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime		0			0
3	Makineri,paisje,vegla		0			0
4	Mjete transporti		105,015			84,012
5	kompjuterike		148,147			111,111
6	Zyre		0			3,096
7	Paisje		0			0
8			0			0
9			0			0
	TOTALI		253,162	0	0	198,219



SHOQERIA DOKA ROAL SHPK
 INVENTARI I LLOGARIVE BANKARE 2016

	BANKAT	MONEDHA	NR I LLOGARISE	MONED HA E HUAJ	KURSI	SHUMA LEKE DEBI
1	RAIFFESEN	LEKE	4600276164			108546
2	BKT	LEKE	401058116			4800294
3	PRO KREDIT	LEKE	14813399001			4334
			SHUMA			4913174
1	RAIFFEISEN	EURO	4276164	0	0	0
2	TIRANA BANK	EURO	316322	70	135.23	9466
			SHUMA			4922640

ADMINISTRATOR
 ARJAN DOKA

