

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)

V I T I 2013

Te dhenat identifikuse

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 01/01/2013 Deri 31.12.2013

Data e plot te P F 15/03/2014

Nr	AKTIVET	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTERA		542,651,613	485,741,948
	1. - Aktivet monetare		51,963,005	28,814,599
	> Arka	A1	0	0
	> Banka	A2	51,963,005	28,814,599
	2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim	B		
	3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera		459,634,229	310,584,742
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	C1	459,634,229	309,975,884
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	C2	0	0
	> Tatim mbi fitimin	C3	0	608,858
	> T v sh	P1	0	0
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	C4	0	0
	> Instrumenta te tjera borxhi			
	> Investime te tjera financiare			
				0
	4 - Inventari		18,891,848	17,188,984
	> Lendet e para	D1	16,606,994	16,520,416
	> Prodhimi ne proces,	D2	0	0
	> Produkte te gateshme	D3	0	0
	> Mallra per rrishitje	D4	0	0
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu shp	D5	0	0
	> Parapagime te tjera	M7	0	0
	> Inventar ekonomik	U/1	2,284,854	668,568
	5 - Aktivet billogjike afatshkurtera		0	0
	6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje	E1		
	7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra	E2	12,162,532	129,153,624
II	AKTIVET AFATGJATA		77,605,774	70,002,152
	1 - Investime financiare afatgjata	F	0	0
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F)	F1		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	F2		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	F3		
	2 - Aktivet Afatgjata materiale		77,605,774	70,002,152
	> Toka	U	0	0
	> Ndertesa	U	35,553,858	24,972,352
	> Makineri e paisje	U	24,771,006	24,952,187
	> Mjete taransporti	U	14,575,379	17,560,698
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	U	2,705,532	2,516,915
	3 - Aktivet Biologjike afatgjata	H		
	4 - Aktivet afatgjata jo materiale	I	0	0
	> Emri I mire			
	> Shpenzimet e zhvillimit			
	> Aktive te tjera jo materiale			
	5 - Kapitali aksioner I pa paguar	J		
	6 - Aktivet e tjera afat gjata .	K		
	TOTALI		620,257,388	555,744,100

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
I	Detyrimet Afatshkurtera		187,222,916	240,471,663
1.	Derivatet			
2.	Huamarjet		0	0
>	Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1	0	0
>	Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	L2		
>	Bono te kovertushme			
3.	Huate e parapagimet		187,222,916	240,471,663
>	Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	174,872,273	171,089,136
>	Te pagushme ndaj punonjesve	T	0	0
>	Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	766,199	665,557
>	Detyrime Tatimore per TAP - in	T	20,000	134,546
>	Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C3	10,605,437	0
>	Detyrime tatimore per T V SH	P1	898,350	579,339
>	Detyrime tatimore qera	M4	48,000	48,000
>	Detyrime tatimore renta	M5	12,657	25,000
>	Dividente per tu paguar	M6		0
>	Parapagimet e arketimeve	M7	0	67,930,085
4.	Grantet dhe te ardhura te shtyra	N		
5.	Provizionet Afatshkurtera	O		
II	DETYRIMET AFATGJATA		0	0
1.	Huate afatgjata		0	0
>	Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2	0	0
>	Bono te kovertushme			
2.	Huamarjet te tjera afatgjata	Q1		
3.	Provizionet Afatgjata	Q2		
4.	Grantet dhe te ardhura te shtyra	Q3		
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		187,222,916	240,471,663
III	KAPITALI		433,034,472	315,272,437
1.	Aksione te pakices	Pas # kap	46,102,422	46,102,422
2.	Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te ko	R2		
3.	Kapitali aksioner	R3		
4.	Primi I Aksionit	R4		
5.	Njesite ose Aksione te thesarit (Negative)	R5		
6.	Provizionet	R6		
7.	Rezervat Ligjore	R7	0	0
8.	rezerva te tjera	R8		
9.	Fitime te pashperndara	R9	268,170,015	250,092,511
10.	Fitime (Humbja) e vitit financiar	Pas e ardh	118,762,034	19,077,504
11.	Te ardhura te regjistr avance			
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I + II + III)		620,257,387	555,744,100

(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

Nr	Pershkrimi I elementeve	Referenca Nr llog	Periudha Raportuse	Periudha Paraardhese
A	Te ARDHURTA GJITHESEJ		324,912,780	345,118,044
1	Shitje NETO nga aktiviteti i pastrimit te qytetit	P1	119,558,401	98,833,836
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e prodhimit	P2	37,443,334	119,475,100
3	Te ardhura nga Fitimi fiskale i shitjes te pallatit		126,139,236	29,531,455
4	Kostot e ndertimit te pallatit (Situacionet)		41,771,809	97,277,653
B	Kostot e prodhimit e te sherbimit		192,851,134	324,061,848
3	Materiale te konsumuara	S	148,179,358	276,890,214
4	Kostot e punes	T	33,777,463	34,563,674
	Pagat e personelit		28,751,866	29,444,705
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		5,025,597	5,118,969
5	Amortizimet e cvleresimet	U	8,787,674	10,476,334
6	Shpen te tjera , shpenz te per te shku	V	2,106,639	2,131,627
C	Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore		132,061,646	21,056,196
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
9	Te ardhura e shpenzimet financiare		0	163,929
9.1	Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
9.2	Te ardhura e shpenzimet nga interesat		0	0
9.3	Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit			
9.4	Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		0	0
D	Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare		0	163,929
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13)		132,061,646	21,220,125
	Shpenzime te panjohura	V	934,474	206,080
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		13,299,612	2,142,620
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		118,762,034	19,077,504
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			0

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha raportuse	Periudha Paraardhese
A	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit	24,148,406	-48,997,752
	Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet	282,932,213	392,222,030
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	247,568,181	457,650,696
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	0	-43,532,780
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	9,108,987	24,961,669
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto	2,106,639	2,140,197
	<i>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</i>		
B	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	0	-3,366,992
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	0	3,366,992
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim	0	
	Interes I arketuar	0	0
	Divident I arketuar		
	<i>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		
C	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-1,000,000	-836,071
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata	0	0
	pagesat e detyrimeve te qerese financiare		163,929
	Dividente te paguar	1,000,000	1,000,000
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	<i>Rritja / renia Neto e mjeteve monetare</i>	23,148,406	-53,200,815
	Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	28,814,599	82,015,415
	Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel	51,963,005	28,814,599



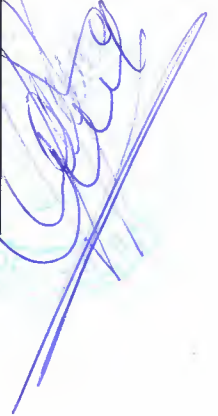
PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2013

R

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi I Aksionit	PROVIGJIONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi I pashpermd	TOTALI
I	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</i>	46,102,422	0	0	0	250,092,511	296,194,933
A	<i>Efekti I ndryshimit ne polit kontab</i>	0					0
B	<i>Pozicioni I rregulluar</i>	18,077,504	0	0	0	0	18,077,504
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	19,077,504				0	19,077,504
2	Dividentet e paguar	1,000,000				0	1,000,000
3	Rrija e rezerves te kapitalit	0					0
4	Emetimi I Aksion, fitime te mbartura						0
II	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</i>	46,102,422	0	0	0	268,170,015	314,272,437
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	118,762,034				0	118,762,034
2	Dividentet e paguar						0
3	Emetimi I kapitalit Aksioner	0					0
4	Aksione te thesarit te riblera	0					0
III	<i>Pozicioni me 31 Dhjetor 2013</i>	46,102,422	0	0	0	386,932,050	433,034,472



INVENTARI I I AKTIVEVE AFATGJATA E VLERESIMI I AMORTIZIMIT

VITI

2013

Nr	Enertimi I A A GJ	Viti i venjes s historike	Vlera historike	Hyrje	Dalje	Vlera historike hyrje-dalje	Amortizim I mbartur	Vlera e mbetur	Amortizim Dalje 2013	Amortizimi gjithesej	Vlera e mbetur 31/12/2013
A	T O K A			2,013	2,013				2,013		
B	NDERTESA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PISTE BETONI	2008	7,614,000			7,614,000	1,248,117	6,365,883	254,635	1,502,753	0
	BAZAMENT IMPIANTI	2009	1,536,000			1,536,000	184,197	1,351,803	54,072	238,269	6,111,247
	IMPJANT INERTESH	2009	7,529,518			7,529,518	1,123,826	6,405,692	256,228	1,380,053	1,297,731
		2010	10,997,000			10,997,000	860,317	10,136,683	405,467	1,265,785	6,149,465
	PJESE IMPIANTI	2011	741,970		0	741,970	29,679	712,291	28,482	58,170	9,731,215
	IMPJANT	2013		11,580,400		11,580,400		11,580,400	0	0	683,800
	Sh u m a		28,418,488	11,580,400	0	39,998,888	3,446,136	36,552,752	998,894	4,445,030	11,580,400
C	Makineri E Pajisje Pa		0			0	0	0	0	0	0
	Makineri Energjitike	2009	47,419,199		0	47,419,199	38,660,481	8,758,718	1,488,982	40,149,463	7,269,736
		2002	426,924			426,924	207,225	219,699	37,349	244,574	182,350
	Makina teknologjike	2010	16,745,147			16,745,147	8,676,236	8,068,911	1,371,715	10,047,951	6,897,196
		2011	715,405		0	715,405	320,954	394,451	67,057	388,010	327,395
	Makina teknologjike	2012	7,105,000			7,105,000	1,278,900	5,826,100	990,437	2,269,337	4,835,663
		2013	1,684,307			1,684,307	0	1,684,307	286,332	286,332	1,397,975
			0	4,060,691		4,060,691	0	4,060,691	0	0	4,060,691
			0	0		0	0	0	0	0	0
			0	0		0	0	0	0	0	0
			0	0		0	0	0	0	0	0
	Sh u m a		74,095,982	4,060,691	0	78,156,673	49,143,795	29,012,878	4,241,872	53,385,667	24,771,006
D	MJETE TRASPORITI		0			0	0	0	0	0	0
	makineri transporti	2002	41,933,374		0	41,933,374	32,557,462	9,375,912	1,593,905	34,151,367	7,782,007
		2009	6,849,980			6,849,980	3,288,472	3,561,508	605,456	3,893,928	2,956,052
		2010	4,009,020		0	4,009,020	1,477,691	2,531,329	430,326	1,908,017	2,101,003
		2011	1,183,450		0	1,183,450	213,021	970,429	164,973	377,994	805,456
		2012	1,121,520			1,121,520	0	1,121,520	190,658	190,658	930,862
	SHUMA		55,097,344	0	0	55,097,344	37,536,646	17,560,698	2,985,319	40,521,965	14,575,379
	Pajise zyre	2008	1,227,266			1,227,266	873,818	353,448	60,086	933,904	293,362
	ffera afat gjate	2009	2,659,727		0	2,659,727	1,114,409	1,545,318	262,704	1,377,113	1,282,614
	Inventar	2010	0			0	0	0	0	0	0
		2011	753,841		0	753,841	135,691	618,150	105,085	240,777	513,064
	Inventar	2013		616,492		616,492	0	616,492	104,804	104,804	511,688
	SHUMA		4,640,834	616,492	0	5,257,326	2,123,919	3,133,407	427,876	2,561,794	2,705,532
			0	0		0	0	0	0	0	0
	TOTALI		162,252,648	16,257,583	0	178,510,231	92,250,497	86,259,734	8,653,960	100,904,457	77,605,774

INVENTAR I IMTE

2008	1180667										
2010	613875					1180667	865691	314976	62995	928686	251981
2013		1,749,999				613875	260283	353592	70718	331001	282874
TOTALI	1794542	1749999				1794542	865975	668568	133714	999689	2284854

TOTALI I AMORTIZIMIT

8787674

NIPT J77411203S
Emri tregtar DUKA shpk
Adresa VLORE

E M E R T I M I

Totali i te ardhurave

Totali i shpenzimeve

Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21) :

- a) kosto e blerjes dhe e permirsimit te tokes dhe te truallit
- b) kosto e blerjes dhe e permirsimit per aktive objekt amortizimi
- c) zmadhim i kapitalit themeltar te shoqerise ose kontributit te secilit person ne ortakeri
- c) vlere e sherbimeve ne natyre
- d) kontributet vullnetare te pensioneve
- dh) dividendet e deklaruar dhe ndarja e fitimit
- e) inter e pag mbi interesin mak te kred cakt nga Banka e Shqip
- ë) gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale
- f) krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera
- g) tatimi mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vleren e shtuar te zbritshme
- gj) shpenzimet e perfaqsimet, pritje percjellje
- h) shpenzimet e konsumit personal
- i) shpenzime te cilat tejkalojne kufijte e percaktuar me ligj
- j) shpenzime per dhurata
- k) cdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vertetohet me dokumenta
- l) interesi i paguar kur huaja dhe parap tejkaloj kater here kap themeltar
- ll) nese baza e amortizimit eshte nje shume negative
- m) shpenz per sherb tek, konsul, menaxh te palik brenda per tatimore
- n) amortizim nga rivlersimi i akteve te qendrueshme

Rezultati i Vitit Ushtimor :

- 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 ushtimor

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 ushtimore

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)

- a) Ndertesa e makineri afat gjate
- b) Aktive te patrupezuara
- c) Kompjuterat dhe sisteme informacioni
- d) 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 mesiperem eshte i plote dhe i sakte

Per Drejtimin e Shoqerise

ADHURIM DUKA

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

Periudha tatimore
2013

Sipas Bilancit		Fiskale	
1	324,912,780	2	324,912,780
3	192,851,134	4	192,851,134
		5	0
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		21	
		22	
		23	
		24	

25		26	
27	132,061,646	28	132,061,646
		29	0
		30	0
		31	0
32		33	0
		34	0
		35	132,061,646
		36	13,206,165
37	0	38	0
	0	39	0
	0	40	0
	0	41	0
	0	42	0
	0	43	0

44	8,787,674	45	8,787,674
46	0	47	0
48	0	49	0
50		51	
52	0	53	0
		54	0

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 05/01/2014 MIDIS Z. BYLYBASH ZYBERAJ
KONTABEL I MIRATUAR ME NR LICENCE -1233 DHE NIPT K66510202G
DHE ADMINISTRATORIT TE SUBJEKTIT DUKA SHPK Z. ADHURIM DUKA
ME NIPT J77411203S
Z. BYLYBASH ZYBERAJ MER PERSIPER PERGATITJEN E PASQYRAVE FINANCIARE
PER VITIN 2013 NE BAZE TE DOKUMENTACIONIT LIGJOR TE PARAQITUR NGA
SUBJEKTI NE ZBATIM TE LEGJISLACIONIT NE FUQI.
PER KETE SHERBIM DO TE LESHOHET FATURE TATIMORE SHITJE-

A - Informacion i pergjithshem

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 01 Janar deri ne 31 Dhjetor 2013 jane detajuar ne baze
te standarteve kombetare te kontabilitetit dhe ligjit 9228 Date 29,04,2004 "per Kontabilitetin
e pasqyrat Financiare "

B-Politikat Kontabel

Politikat kontabel te perdorura per vleresimin e te gjithe elementeve te pasqyrave per vitin 2013
Jane ato te percaktuara ne standartet kombetare te kontabilitetit Dhe ligjin "Per Kontabilitetin e
Pasqyrat Financiare" Nr 92280 Date 29,04,2004

ADMINISTRATORI I SUBJEKTIT

ADHURIM DUKA

KONTABEL I MIRATUAR

BYLYBASH ZYBERAJ

