

Emertimi
Mikronjesise LUTFI DUQI
NIPT -i L41707028N
Adresa e Selise Tirane

Data e krijimit 2014
Nr. i Regjistrit Tregetar Q K R

Veprimtaria
Kryesore TREGETI

PASQYRAT FINANCIARE

(MIKRONJESITE)

Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Leke

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

nga
deri

01.01.2016

31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

SHKURT 17

Nr	AKTIVET	Periudha Raportues	Periudha Para ardhese
II	AKTIVET AFATSHKURTRA	9,275,934	6,961,365
	Aktivet monetare	-	-
	> Banka		
	> Arka		
	2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	1,342,989	-
	> Kerkesa te arketushme		
	> Te tjera te arketushme TVSH	1,342,989	
	> Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi		
	>		
	3 Inventari	7,932,945	6,961,365
	> Lendet e para		
	> Prodhim ne proces		
	> Produkte te gatshme	7,932,945	6,961,365
	> Mallra per rishitje		
	> Parapagesa per furnizime		
	>		
	>		
II	II AKTIVET AFATGJATA	44,800	44,800
	4 Aktive afatgjata materiale		
	> Toka		
	> Ndertesa		
	> Makineri dhe paisje	44,800	44,800
	> Aktive tjera afat gjata materiale		
	5 Aktive te tjera afatgjata		
	Totali Aktiveve	9,320,734	7,006,165

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Periudha Raportues	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFAT SHKURTRA	8,262,749	6,230,226
	1 Huamarjet		
	<input type="checkbox"/>		
	> Overdraftet bankare		
	> Huamarrje afat shkuatra		
	2 Detyrimet tregetare	8,262,749	6,230,226
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	8,114,463	6,191,586
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	38,640	38,640
	> Detyrime tatimore per TAP-in		
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	109,646	
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne		
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		
	> Debitore dhe Kreditore te tjere		
	> Parapagimet e arketuara		
	>		
II	PASIVET AFATGJATA		
	1 Huat afatgjata		
	>		
	2 Te tjera afatgjata		
	>		
III	KAPITALI	1,057,985	436,656
	1 Kapitali i Pronarit		
	2 Rezervat	436,656	-
	3 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	621,329	436,656
	Totali Pasiveve	9,320,734	6,666,882

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

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportues	Periudha Para ardhese
I	TE ARDHURAT	12,006,847	4,720,597
	>		
	>		
	>		
II	SHPENZIMET =1+2+3+4+5	11,275,872	4,248,537
1	> Shpenzime per materiale	10,414,156	4,026,763
2	Gj ne fillim	6,961,365	3,977,903
	Blerje	11,385,736	7,010,225
	>Inventari ne fund te vitit	7,932,945	6,961,365
	2 Shpenzime personeli	616,176	151,280
	>Pagat	528,000	
	>Siguracion	88,176	151,280
3	> Amortizimi i Aktiveve Afatgjata		
4	> Te tjera	245,540	70,494
	Energji uji,fax,telefon,internet	68,970	44,814
	>Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit	13,890	
	>Benzin/Naft/Gaz	125,680	
	>Qera ambjenti		
	>Pagesa		
	Taksat Doganore e Bashkiake	25,680	25,680
	>Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera	11,320	
	>		
	>		
5	> Shpenzime financiare		
	>Interesa te paguara dhe komisione bankare		
	>		
	>		
A	Fitimi para tatimeve	730,975	472,060
		-	-
6	> Tatimi mbi fitimin	54,823	35,405
C	Fitimi pas tatimit	676,152	436,656
D	Paguar tatim fitimi		
B	Diferenca		

SHENIMET SHPJEGUESE

Shenimet qe shpjegojne zerat e ndryshem te pasqyrave financiare

I AKTIVET AFATSHKURTA

1.Aktivet monetare

Arka

0

Emertimi		Vlera ne valute	Kursi fund vit	Vlera ne leke
1	BANKA			
2	ARKA			
	Totali			0

2.Aktive te tjera financiare afatshurta

0

Kerkesa te arketueshme (Tatim fitim)

Te tjera te arketueshme

Nuk ka

Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi

Nuk ka

3.INVENTARI

> Lendet e para

Nuk ka

> Prodhim ne proces

Nuk ka

> Produkte te gatshme

Nuk ka

> Mallra per rishitje

Nuk ka

> Parapagesa per furnizime

Nuk ka

II AKTIVET AFATGJATA

4.Aktive te tjera afatgjate

Emertimi		Viti raportues 2011			Viti raportues 2014		
Nr	Grupet e Aktiveve	Vlera	Amortizim	Vi.Mbetur	Vlera	Amortizim	Vi.Mbetur
1	Toka						
2	Ndertesa	0	0	0	0	0	0
3	Makineri P	0	0	0	0	0	0
4	AAM Te tj	0	0	0	0	0	0
	S h u m a				0	0	0

5.Aktive te tjera afatgjate

I. PASIVET AFAT SHKURTRA

1 Huamarjet	Nuk ka
> Overdraftet bankare	Nuk ka
> Huamarrje afat shkuatra	Nuk ka
2 Detyrimet tregetare	Nuk ka
> Te pagueshme ndaj furnitoreve	Nuk ka
> Te pagueshme ndaj punonjesve	Nuk ka
> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	38640
> Detyrime tatimore per TAP-in	Nuk ka
> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	Nuk ka
> Detyrime tatimore per Tvsh-ne	Nuk ka
> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	Nuk ka
> Debitore dhe Kreditore te tjere	Nuk ka
> Parapagimet e arketuara	Nuk ka

II. PASIVET AFATGJATA

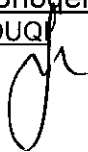
1 Huat afatgjata	Nuk ka
Hua bono dhe detyrime nga qeraja financiare	Nuk ka
2 Te tjera afatgjata	Nuk ka

II. KAPITALI

1 Kapitali i Pronarit		
2 Rezervat	Nuk ka	
3 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	194440	
Fitimi ushtrimit	730975	0
Shpenzime te pazbritshme	Leke	0
Fitimi para tatimit	730975	0
Tatimi mbi fitimin	54823.1	0

Per Drejtimin e Shogerise

LUTFI DUQI



**DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT TATIMIN MBI TE ARDHURAT**

NIPT L41707028N

Emri t LUTFI DUQI

Adres Tirane

Numri i Vendosijes se Dok. (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)

Periudha tatimore

2014

EMERTIMI

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) interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredise se caktuar nga Banka e Shqiperise
- 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 parapagimet tejkalojne kater here kapitalin themelor
- ll) nese baza e amortizimit eshte nje shume negative
- m) shpenzime per sherbime teknike, konsulence, menaxhim te palikujduar brenda periudhes tatimore
- n) amortizim nga rivlersimi i akteve te qendrushme

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
- Ftimi 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)

- a) Ndertesa e makineri afat gjate
- b) Aktive te patrupezuara
- c) Kompjuterat dhe sisteme informacioni
- d) Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit

Sipas Bilancit		Fiskale	
1	12006847	2	12006847
3	11275872	4	11275872
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		21	
		22	
		23	
		24	

25		26	
27	730975	28	730975
		29	
		30	
		31	
32		33	
		34	
		35	
	54823	36	54823
37		38	
	676152	39	676152
	0	40	0
		41	
	0	42	0
		43	

44		45	
46		47	
48		49	
50		51	
52		53	

Subjekti privat Lutfi Duqi

Inventari fizik 31.12.2016

Nr	Emertimi	Nj.mat	Sasia	Cmimi	Vlefta
1	Parket	m3	7424	845	6,273,280
2	Plintues pa cope		2354	55	129,470
3	Nenshtrese	m2	463	46	21,298
4	Bicikleta te	cp	3	1680	5,040
5	Dyer	cp	140	5960	834,400
6	Gomina	cp	480	58	27,840
7	Doreza	cp	3133	150	469,950
8	brava	cp	1200	25	30,000
9	popme	cp	1	141667	141,667
10					-
					7,932,945

Lutfi Duqi

