

DUDA SH.P.K

Pasqyrat Financiare Viti 2020

Duda Sh.p.k
Tregtimi i mallrave te ndryshem te
konsumit te gjere, restorant,
operacione tregtare, komsioneri,
transaksione te ndryshme import dhe
eksporti.Hoteleri. Agjent/Agjensi
udhetimi.

NIPT J61825100L

Lagjia nr.13, Rruga Pavaresia,
Durrës

Periudha Kontabel e Pasqyrave
Financiare
Nga 01.01.2020
Deri 31.12.2020
Data e mbylljes se PF – 29/03/2021

Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004
"Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat
Financiare"
Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet
Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi

Borise Duda



Pasqyrat financiare te vitit
emri nga sistemi
NIPT nga sistemi
Lek/Mije Lek/Miljon Lek
Pasqyra e Pozicionit Financiar

2020
Duda Shpk
J61825100L
Lek

2019
Duda Shpk
J61825100L
Lek

Periudha
Raportuese

Periudha
Para ardhese

AKTIVET

Aktive afatshkurtra

Mjete monetare

1,780,328

16,468,815

Investime

*Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit **

Ne tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese

aksione te veta

Te tjera financiare

Te drejta te arketueshme

Nga aktiviteti i shfrytezimit

30,485,643

30,348,171

*Nga njesite ekonomike brenda grupit **

Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese

Te tjera

7,287,283

5,712,267

Kapital i nenshkuar i papaguar

Inventaret

Lende e pare dhe materiale te konsumueshme

5,547,366

4,145,915

Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte

Produkte te gatshme

Mallra

10,742,709

11,279,211

Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)

AAGJM te mbajtura per shitje

Parapagime per inventar

4,879,045

4,734,154

Shpenzime te shtyra

Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara

Totali i aktiveve afatshkurtra

60,722,374

72,688,532

Aktive afatgjate

Aktive financiare

*Tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit **

Tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese

*Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit **

Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese

Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjate

Tituj te tjere te huadhenies

Aktive materiale

Toka dhe ndertesa

3,820,441,845

3,820,460,845

Impiante dhe makineri

16,574,359

19,971,734

Te tjera instalime dhe pajisje

7,962,731

8,237,369

AAGJM te mbajtura per investim

Parapagime per aktive materiale dhe ne proces

Aktivitet biologjike

Aktive jo materiale

Koncensione, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme

Emri i mire

Parapagime per AAJM

334

334

Aktivitet tatimore te shtyra

Totali i aktiveve afatgjate

3,844,979,269

3,848,670,282

TOTALI I AKTIVEVE

3,905,701,643

3,921,358,814

Pasqyrat financiare te vitit
emri nga sistemi
NIPT nga sistemi
Lek/Mije Lek/Miljon Lek
Pasqyra e Pozicionit Financiar

2020
Duda Shpk
J61825100L
Lek

2019
Duda Shpk
J61825100L
Lek

Periudha
Raportuese

Periudha
Para ardhese

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra

Titujt e huamarrjes
Detyrime ndaj institucioneve te kredise
Aktetime ne avance per porosi
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit
Deftesa te pagueshme
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese
Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetstore
Te pagueshme per detyrime tatimore
Te tjera te pagueshme

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara

Te ardhura te shtyra

Provizione

Totali i detyrimeve afatshkurta

21,654,728
10,631,824

23,283,635
9,004,176

1,966,264
304,787
19,548,096

1,974,657
400,042
11,299,257

54,105,699

45,961,766

Detyrime afatgjata

Titujt e huamarrjes
Detyrime ndaj institucioneve te kredise
Aktetime ne avance per porosi
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit
Deftesa te pagueshme
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese
Te tjera te pagueshme

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara

Te ardhura te shtyra

Provizione

Provizione per pensione

Provizione te tjera

Detyrime tatimore te shtyra

Totali i detyrimeve afatgjata

12,428,643

14,407,614

12,428,643

14,407,614

Detyrime totale

66,534,342

60,369,380

Kapitali dhe Rezervat

Kapitali i nenshkruar

Primi i lidhur me kapitalin

Rezerva rivleresimi

Rezerva te tjera

Rezerva ligjore

Rezerva statutore

Rezerva te tjera

Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja

Fitimi/(humbja) e pashperndare

Fitimi/(humbja) e periudhes

Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike

Interesa jo-kontrollues

Totali i kapitalit

3,853,327,561

3,853,327,561

167,868

167,868

7,494,005
(21,822,133)

4,000,000
3,494,005

3,839,167,301

3,860,989,434

3,839,167,301

3,860,989,434

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT

3,905,701,643

3,921,358,814

Check

0.00000000

0.00000000

Pasqyrat financiare te vitit emri nga sistemi NIPT nga sistemi Lek/Mije Lek/Miljon Lek Pasqyra e Performances (sipas natyres)	2020 Duda Shpk J61825100L Lek	2019 Duda Shpk J61825100L Lek
	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit		
Te ardhurat nga aktiviteti kryesor	38,948,753	116,324,086
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3		
Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	351,182	1,723,252
Te ardhura nga ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimit ne proces		
Te ardhura nga puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Te ardhura te tjera te shfrytezimit		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(23,287,097)	(47,666,297)
Te tjera shpenzime		
Shpenzime te personelit		
Paga dhe shperblime	(14,622,387)	(18,903,666)
Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore	(2,624,324)	(3,193,735)
Shpenzimet per pensionet		
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(4,652,141)	(9,998,902)
Shpenzime te tjera shfrytezimi	(15,596,238)	(33,725,402)
Te ardhura te tjera		
Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*		
Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese afatgjata *		
aktiveve afatgjata		
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike brenda grupit *		
pjesmarrese		
Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare		
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme		
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit *		
Shpenzime te tjera financiare	(339,881)	(309,644)
Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Fitimi/(humbja) para tatimit	(21,822,133)	4,249,692
Tatimi mbi fitimin		
Tatimi mbi fitimin e periudhes		(755,687)
Tatim fitimi i shtyre		
Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve		
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A)	(21,822,133)	3,494,005
Te ardhura te tjera gjithepershireshe per periudhen/vitin:		
Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje		
Pjesa e te ardhurave gjithepershireshe nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Totali i te ardhurave te tjera gjithepershireshe per periudhen/vitin (B)	0	0
Totali i te ardhurave gjithepershireshe per periudhen/vitin (A+B)	(21,822,133)	3,494,005
Totali i te ardhurave gjithepershireshe per :		
Pronaret e njesise ekonomike meme		
Interesat jo-kontrollues		

Pasqyrat financiare te vitit	2020	2019
emri nga sistemi	Duda Shpk	Duda Shpk
NIPT nga sistemi	J61825100L	J61825100L
Lek/Mije Lek/Miljon Lek	Lek	Lek
Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda indirekte)		
	Periodha Raportuese	Periodha Para ardhese
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		
Fitimi/(Humbja) e periudhes	(21,822,133)	3,494,005
<i>Rregullime per shpenzimet jo-monetare:</i>		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzime per tatimin mbi fitimin jo-monetar (diferenca shpenzim - pagese gjate periudhes)		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi		
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale	(4,652,141)	(9,998,902)
Zhvleresimi i te drejtave te arketueshme		
Ulje ne vleren neto te realizueshme per inventaret		
Provizione per shpenzime		
Shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te konstatuara		
Te tjera (pershkruaj)		
Te tjera (pershkruaj)		
Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivite investuese		
(Fitim)/humbja nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
(Fitim)/humbja nga investimet ne pjesmarrje		
Interesa te fituara		
Te tjera (pershkruaj)		
Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit		
Renie/(Rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera	12,975,998	(13,440,605)
Renie/(Rritje) ne inventar	(1,009,839)	(5,404,263)
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme	8,143,933	3,338,663
Rritje/(Renie) ne detyrime per punonjesit		308,359
Te tjera (pershkruaj)	(6,345,333)	11,157,759
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	(12,709,516)	(10,544,983)
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale		
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Para te perdorura per blerjen e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto		
Para te arketuara nga shitja e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto te shitura)		
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera		
Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
Dividente te paguar		
Interesa te arketuara		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	0	0
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
Arketime nga emitimi i kapitalit te nenshkuar		
Arketime nga emitimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
Hua te arketuara		19,517,141
Pagesa e kostove te transakcionit qe lidhet me kredite dhe huate		
Riblerje e aksioneve te veta		
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
Pagesa e huave	(1,978,971)	
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		
Interes i paguar		
Dividende te paguar pronareve te njesive ekonomike meme		(4,047,609)
Dividende te paguar interesave jokontrollues		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	(1,978,971)	15,469,532
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me te	(14,688,486)	4,924,549
Mjete monetare dhe ekuivalente me te ne fillim	16,468,815	11,544,266
Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalente me te ne fund	1,780,328	16,468,815
<i>Check</i>	<i>0.000000</i>	<i>0.000000</i>

Pasqyrat financiare te vitit
emri nga sistemi
NIPT nga sistemi
Lek/Mije Lek/Miljon Lek
Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

2020
Duda Shpk
J61825100L
Lek

	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva te tjera	Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaaja	Fitimet/ (humbjet) e pashperndara	Fitim/(humbja) e periudhes	Totali	Interesa jo- kontrollues	Totali
Pozicioni financiar ne fillim 2018	3,853,327,561			167,868		5,113,557		3,858,608,986		3,858,608,986
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile								0		0
Pozicioni financiar i ridekluarar ne fillim	3,853,327,561	0	0	167,868	0	5,113,557	0	3,858,608,986	0	3,858,608,986
Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes:								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes							3,234,051	3,234,051		3,234,051
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse								0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital								0		0
Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen	0	0	0	0	0	0	3,234,051	3,234,051	0	3,234,051
Transaksione per pronaret e njësisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:										
Emetim i kapitalit të nënshkruar								0		0
Dividende te shperndare						(300,000)		(300,000)		(300,000)
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)								0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	(300,000)	0	(300,000)	0	(300,000)
Pozicioni financiar ne fund 2018	3,853,327,561	0	0	167,868	0	4,813,557	3,234,051	3,861,543,037	0	3,861,543,037
Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes:								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes							3,494,005	3,494,005		3,494,005
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse								0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital								0		0
Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen	0	0	0	0	0	0	3,494,005	3,494,005	0	3,494,005
Transaksione per pronaret e njësisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:										
Emetim i kapitalit të nënshkruar								0		0
Dividende te shperndare						(4,047,608)		(4,047,608)		(4,047,608)
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)						3,234,051	(3,234,051)	0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	(813,557)	(3,234,051)	(4,047,608)	0	(4,047,608)
Pozicioni financiar ne fund 2019	3,853,327,561	0	0	167,868	0	4,000,000	3,494,005	3,860,989,434	0	3,860,989,434
Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes:								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes							(21,822,133)	(21,822,133)		(21,822,133)
Te ardhura te tjera gjithëpërfshirëse								0		0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital								0		0
Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen	0	0	0	0	0	0	(21,822,133)	(21,822,133)	0	(21,822,133)
Transaksione per pronaret e njësisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:										
Emetim i kapitalit të nënshkruar								0		0
Dividende te shperndare						(4,000,000)		0		0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)						3,494,005	(3,494,005)	0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njësisë ekonomike	0	0	0	0	0	3,494,005	(3,494,005)	0	0	0
Pozicioni financiar ne fund 2020	3,853,327,561	0	0	167,868	0	7,494,005	(21,822,133)	3,839,167,301	0	3,839,167,301

1. Pregatitja e Pasqyrave Financiare.

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin Nr. 9228, Date 29.04.2004, "Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", dhe Standartet Kombetare te Kontabilitetit te Miratuara me Urdherin e Ministrit te Financave Nr. 4292, Date 15.06.2006 "Per shpalljen e Standarteve Kontabel Kombetare dhe zbatimin e detyrueshem te tyre .

Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi parimin e vijueshmerise, qe do te thote, qe shoqeria do te vazhdoje aktivitetin e saj edhe per te pakten nje vit mbas date se mbylljes se ketyre pasqyrave.

2. Baza e pregatitjes

Pasqyrat financiare jane individuale.

Pasqyrat financiare jane paraqitur ne LEK.

Pasqyrat financiare jane te vleresuara me koston historike.

Te drejtat dhe detyrimet jane ndertuar bazuar ne parimin e te drejtave te konstatuara.

Tatim fitimi eshte llogaritur mbi bazen e Ligjit Nr. 8438, Date 28.12.2008

Amortizimi I AMAGJ eshte llogaritur mbi bazen e normave te amortizimit te percaktuara ne Ligjin Nr. 8438, Date 28.12.2008.

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR

➤ AKTIVET

3. Mjete monetare

Aktivitet monetare perbehen si me poshte:

Llogaria	Pershkrimi	Gjendja
5121003	INTESA NE LEK	716,321.38
5121004	BKT NE LEK 402028804	8,590.81
5121005	BANKA BALLKANI	1,899.67
5121007	ALPHA BANK NE LEK	119,845.96
5121008	BKT-2 LEK DUDA-8570	1,443.21
5121009	SOCIETE GENERALE LEK	2,285.18
5121010	CREDINS BANK LEKE	48,595.62
5121011	CREDINS USD	4.00
5121012	ABI BANK LEKE 1537158	13,104.00
51240001	BKT NE EURO	336,003.12
51240002	INTESA NE EURO	5,847.30
51240004	PROCREDIT BANK EURO	138,273.10
51240006	MASTER CARD EURO	14,844.00
51240008	ABI BANK NE EURO 1537158	274,031.37
5311001	ARKA NE LEKE	87,651.24
53140001	ARKA NE EURO	11,588.48
	Totali	1,780,328.48

4. Te drejta te arketueshme perbehet:

Nga aktiviteti i shfrytezimit (klientet)

Llogaria	Pershkrimi	Gjendja
409	Parapagime te marra	552,098
411002	FEDERATA SHQIPETARE E FUTBOLLIT	723,860
411003	APPLICATIONS MANAGEMENT DEVELOPMENT - AMD	41,001
411004	MARIN BARLETI	6,352,334
411005	ALBANIA EXPERIENCE(LANDWAYS INTERNATIONAL	24,014
411010	SAVATOURS	4,609
411014	FORSCHNER ALBANIA	18,900
411016	HUNGARY EMBASSY	19,460
411018	US EMBASSY	331,353
411022	MIRROSS TRAVEL AGENCY	990,839
411025	HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION	155,610
411027	ANTONY DEMETROU	26,969
411028	ALBANIAN HERB	93,819
411031	IKUB INFO SHPK	204,749
411033	MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME	42,500
411034	ALBANIAN PARTNER ABSORBER SHA	302,400
411035	MINISTRIA E MJEDISIT	2,000
411036	AGJENSIA KOMBETARE E TURIZMIT	42,272
411037	INTOURS ALBANIA	24,480
411038	KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA	150,000
411039	ADRIAPOL SMART AND CREATIV. DEV	949,818
411040	ALTU PHARMA	15,480
411041	MISIONI PA KUFI	12,010
411042	HERITAGE TRAVEL TOURS	238
411043	SHOQATA PEDRIATIKE E KOSOVES	30,351
411044	PREMIER TRAVEL	262
411045	DAVID AMIN	794,240
411050	BESNIK HOXHAJ	5
411051	ALER TRAVEL	8
411052	AKADEMIA SHQIPTARE E MJEKEVE TE FAMILJES	254,220
411059	KUK ADDING VALUE	819
411061	ALBANIA EXPLORER SH.P.K	3,146,349
411069	PAST & PRESENT SHPK	14
411072	NEW MEDIACOMUNICE	82,530
411079	NAZIRA ARTYKOVA	16,750
411085	AUSONI TOURS	647,500
411090	lufthansa	241,778
411105	klient te ndryshem	12,838,475
411107	IOM TIRANA	86,875
411125	SAMI BULLIQI	412,920
411128	LORENC MANCAKU	16,416
411129	ILIR LAMAJ	16,416
411130	LUCIA STRALEY	16,416
411131	MIRELA GJEVARI	32,832
411140	BALKAN ADRIATIK	466,870
411150	KISHA ORTH AUTO E SHQIPERISE	254,035
411165	SHERBIMI LIGJOR FALAS TIRANE	48,750
	Totali	30,485,643

Te tjera si me poshte:

Llogaria	Pershkrimi	Gjendja
444	Tatim mbi fitimin	276,377
4454	Shteti-TVSh per tu marre	4,085,220
4456	Shteti-TVSh e zbritshme	1,367,686
467	Debitore te tjere dhe kreditore te tjere	1,558,000
	Totali	7,287,283

5. Inventari

Inventari perbehet nga lende e pare dhe materiale te konsumueshmsi me poshte:

Llogaria	Pershkrimi	Gjendja
311	Materiale te para	3,041,847
3127	Materiale te tjera	2,505,519
351	Mallra	10,742,709
	Totali	16,290,075

6. Shpenzime te shtyra jane per shumen 4,879,045 Leke

7. Aktive te tjera afatgjata materiale

Perbehen si me poshte vijon:

Llogaria	Pershkrimi	Gjendja
211	Toka	81,376,000
212	Ndertime	3,830,990,966
213	Instalime teknike; makineri; pajisje	41,769,349
215	Mjete transporti	3,395,150
2181	Mobilje dhe pajisje zyre	1,685,438
2182	Pajisje informative	4,257,409
2188	Te tjera	40,977,534
231	AA materiale ne proces	(0)
2812	Per ndertesat	(91,925,120)
2813	Per instalime teknike; makiner; pajisje; etj..	(27,515,009)
2815	Per mjetet e transportit	(1,075,131)
28182	Amort pasjisje informatike	(2,367,735)
28188	Amortizimi AAM te tjera	(36,589,915)
	Totali	3,844,978,935

Aktivitetatimore te shtyra jane per shumen 334 Leke
Totali I aktiveve afatgjate eshte 3,844,979,269 Leke

TOTALI I AKTIVEVE 3,905,701,643 Leke

➤ DETYRIMET DHE KAPITALI

8. Detyrime afatshkurtra

Detyrimet afatshkurtra perbehen si me poshte vijon:

(ne pasiv llogarite paraqiten ne kredi, per efekt programi paraqiten ne vlere negative tek shenimet)

Shuma te arketuar me porosi nga klientet ne forme parapagimi

Llogaria	Pershkrimi	Gjendja
411024	KOMITETI OLIMPIK SHQIPTAR	270
411048	THE HEADHUNTER SHPK	1,696
411032	SOURCE ONE	8,606
411017	CONGRESS SERVICE CENTER - ALBANIA	9,450
411119	PROJEKTI SHQIPTARO-SUEDEZ	15,000
411046	GULLIVER MILS MAQEDONI	29,596
411047	NEW PARK DRILLING FLUIDS SHPK	77,980
411009	FORTUNA TRAVEL INTERNATIONAL	203,452
411023	OSCE ODIHR	349,365
411060	ICMPD	505,811
411026	NOWA ITAKA SP.2000	4,249,794
411001	KLIENTE TE NDRYSHEM	16,203,709
	Totali	21,654,728

Te pagueshme nga aktiviteti i shfrytezimit perbehen:

Llogaria	Pershkrimi	Gjendja
401003	L&M COMERCIAL	113,020.00
401004	AD PASCUCCI CAFFE	118,230.00
401008	KOMBINATI I MISHIT-KMY	16.00
401011	ARMIR SHPK	77,779.38
401016	KOND SHPK	37,000.00
401022	KL-ED KABELL SHPK	0.80
401031	POWATEC-AL SHPK	186,140.00
401033	SERVICE HORECA SHPK	9,832.71
401036	HAKO SHPK	84.50
401043	VODAFONE ALBANIA SHA	87,337.23
401047	UKD	16,529.56
401053	COSMETIQUE SHPK	98,471.40
401062	ZAMIRA TAHIRI	0.10
401069	PRIMAGAS ALBANIA	5,000.00
401076	FARM INTERNATIONAL	680,160.00
401078	DELTA SHA	0.40
401084	MEDIA PRINT	2,800.00
401099	SALI ELEKTRIK	0.20

401115	LUAN MERLIKA	0.18
401257	ENON KARAPICI	36,000.00
401262	ADRIATIK TOURS	333,890.53
401264	ALFA GAS SH.A	622,609.00
401317	AL-TEK SH.P.K	414,288.83
401327	EHW SH.P.K	0.25
401331	BELBA-2000	6,000.00
401333	ERIONI-IMP-EKSP SH.P.K	92,220.00
401337	ABC GROUP SHPK	32,120.00
401339	BESNIK HOXHAJ	166,250.00
401358	SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA	3,077,004.05
401375	HOTEL VILLA CARONA	0.08
401407	KLODI SH.A	540,960.00
401410	SHANGHAI MORSUM CO LTD	1,929.60
401411	TRIPADVISOR	208,209.54
401423	BOLT-DR ALBANIA	7,079.02
401433	ISMAIL KASA	24,000.00
401445	DEKOLL SHPK	0.50
401452	KOSMETIK VERTRIEB GERSCH	996.88
401464	BIO TRADE ALBANIA	40,512.18
401468	MC DONALD SH.P.K	0.50
401523	ARGO LTD	0.10
401539	DHOMA IND DHE TREG SHQIPERI-TURQI	36,693.00
401550	ONYX CENTER SOURCE	5,014.00
401553	TH STUDIO L.L.C (TAULANT HAJDINI MACREATIVE)	94,194.57
401559	FULFILLMENT CENTER	111.48
401560	MAKE UP FOR EVER(HOUSE OF LASHES)	220.52
401561	DOSE OF COLORS (PRODUKTE KOZMETIKE)	110.26
401564	S.ORANGE DR(HENRY VASQUEZ)	111.40
401565	MORPHE(PPRODUKTE KOZMETIKE)	334.20

401566	SHANAGHAI MAIHENG TRADING CO LTD	110.07
401567	AMAZON EXPORT SALES LLC	110.07
401570	MON CHERI SH.P.K	6,300.00
418	Parapagime te dhena TVSH 6%	3,452,041.38
	Totali	10,631,824

Paga punonjesit	1,722,616 Leke
Sigurime shoqerore	243,648 Leke
Totali	1,966,264 Leke

Detyrime te tjera tatimore perbehen nga:

Tap per shumen	15,619 Leke
Bashkia Durres takse fjetje per shumen	289,168 Leke
Totali	304,787 Leke

Të tjera të pagueshme

Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve dhe aksionerve eshte 19,548,096 Leke

9. Detyrime afatgjata

Detyrime ndaj institucioneve të kredisë eshte per shumen 12,428,643 Leke

10. Kapitali

Perbehet nga kapitali I neshkruar prej shume 3,853,327,561 Leke. Rezerva te tjera jane 167,868 Leke. Fitimi i pashperndare per shumen 7,494,005 Leke, si dhe humbja e vitit ushtrimor per shumen 21,822,133 Leke, totali i kapitali eshte 3,839,167,301 Leke.

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT 3,905,701,643 Leke

➤ PASQYRA E PERFORMANCES (SIPAS NATYRES)

11. Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit perbehen nga:

Gjate vitit 2020 kemi nje renie te xhiros, kjo ka ardhur si pasoje e pandemise.

Te ardhurat nga aktiviteti kryesor

Llogaria	Pershkrimi	Gjendja
70401	Parkimi	114,641.06
70402	Akomodim stand	14,507,182.22
70403	Qera Salle	225,729.17
70404	Shitje Sherbimesh	751,464.12
705	Shitje Mallrash	23,349,736.39
	Totali	38,948,752.96

Të ardhura të tjera janë si më poshtë:

Fitim nga kembimet valutore

351,182 Leke

Te ardhurat e raportuara në FDP_n e vitit janë 39,728,963 Leke, te ardhurat tek PASH janë 38,948,753 Leke. Diferenca prej 780,210 Leke vjen si rezultat i deklarimit në FDP të takses së bashkësive për vlerën 289,168 Leke, e cila përfshihet në faturim, por nuk është e ardhur për kompaninë, (në këtë rast në shërbime si një agjent për mbledhjen e saj), si dhe parapagime të marra për vlerën 491,042 Leke.

12. Lenda e parë dhe materiale të konsumueshme

Perbejne shpenzimet kryesore të ushtrimit KMSH për shumën 23,287,097 Leke.

13. Shpenzime të personelit

Shpenzime të personelit përbehen nga pagat bruto të punonjësve dhe pjesa e kontributeve për sigurime shoqërore dhe shëndetësore që paguhen nga punëdhënësi. Për përlogaritjen e pagave, kontributeve shoqërore dhe shëndetësore, dhe tatimit mbi të ardhurat personale shoqëria ka zbatuar VKM për pagat referuese, Ligjin për Sigurimet Shoqërore dhe Tatimit mbi të Ardhurat Personale.

Paga dhe shpërblime

14,622,387 Leke

Sigurimet shoqërore e shëndetësore

2,624,324 Leke

14. Shpenzime konsumi dhe amortizimi

4,652,141 Leke

16. Shpenzime të tjera shfrytëzimi

Shpenzime të tjera janë të detajuara sipas zerave të mëposhtme:

Llogaria	Përshkrimi	Gjendja
613	Qira	926,400.
615	Mirembajtje dhe riparime	341,151.9
617	Shërbime nga të tjerë	3,780,705.8
618	Të tjera	107,457.
623	Pagesa për koncesione; patenta	3,200.
624	Reklama; publicitet	399,962.5
626	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	903,543.6
628	Komisione bankare	469,314.6
634	Taksa dhe tarifa vendore	825,910.
635101	Takse rregjistrimi për automjetet	7,822.9
604	Blerje energji; avull; ujë	7,830,770.1

	Totali	15,596,238.5
--	---------------	---------------------

17. Te ardhura dhe shpenzime financiare
Humbja financiare perbehen nga shpenzime te tjera financiare per shumen 339,881 Leke.

18. Tatim Fitimi

Tatim fitimi eshte llogaritur, bazuar ne Ligjin per Tatimin mbi te ardhurat Nr. 8438, Date 28.12.2008 , i cili axhustohet per shpenzime te pazbritshme:

Humbja para Tatimit	21,822,133 Leke
<u>Shpenzime te pazbritshme</u>	<u>15,553,386 Leke</u>
Humbje Fiskale	6,268,747 Leke

Shoqeria kete vit ka dale me humbje kontabel, po te shtohen shpenzimet e pazbritshme shoqeria perseri eshte me humbje fiskale dhe kontabel, per kete arsye nuk llogaritet Tatim fitimi. Nga data e mbylljes se bilancit deri ne daten e pregatitjes se pasqyrave fianciare nuk ka ndodhur ndonje ngjarje qe mund te kete efekt tek pasqyrat financiare, gjithashtu shoqeria nuk eshte ne dijeni te ndonje ngjarje qe mund te ndodhe edhe pas dates se mbylljes se pasqyrave fianciare.

Administratori
Besnik Dudaj

Besnik Dudaj

