

# PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit nr.2  
dhe Ligjit Nr. 9228, date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Te dhena identifikuese

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Emertimi dhe Forma Ligjore | ERGEN Shpk                        |
| NIPT-I                     | J69405118J                        |
| Adresa e Selise            | Karine Peqin                      |
| Data e krijimit            | 06.04.1998                        |
| Nr.i Regjistrimit Tregtar  | Nr.vendim gjykate Tirane 19198    |
| Veprimtaria                | Ndertim ,prodhim, tregtim e tjer. |

Te dhena te tjera

|   |             |
|---|-------------|
| Pasqyrat Financiare jane individuale          | <u>PO</u>   |
| Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara      | -           |
| Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne      | <u>LEKE</u> |
| Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne | <u>LEKE</u> |

|   |         |            |
|---|---------|------------|
| Periudha Kontabel e pasqyrave Finaciare | Nga     | 01.01.2016 |
|   | Deri me | 31.12.2016 |

|  |          |
|--|----------|
| Data e mbylljes se Pasqyrave Finaciare | /03/2017 |
|--|----------|



*Handwritten signature and initials*

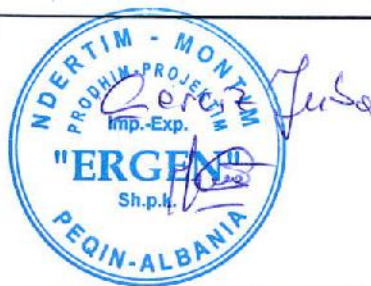
03.05.2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

"Ergen" NIPT J69405118J

| Nr | A K T I V E T   | Shenimet | 2016               | 2015               |
|----|---|----------|--------------------|--------------------|
|    | <b>Aktivitet Afatshkurtra</b>   |          |                    |                    |
|    | ▶ <b>Aktivitet monetare</b>   | 1        | 5,280,572          | 2,217,457          |
|    | 1 Banka   | 1.1      | 5,280,572          | 2,217,457          |
|    | 2 Arka  | 1.2      | 0                  | 0                  |
|    | ▶ <b>Investime</b>  | 2        | 0                  | 0                  |
|    | 1 Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit                    | 2.1      |                    |                    |
|    | 2 Aksionet e veta   | 2.2      |                    |                    |
|    | 3 Te tjera Financiare   | 2.3      |                    |                    |
|    | ▶ <b>Të drejta të arkëtueshme</b>   | 3        | 57,121,997         | 52,847,368         |
|    | 1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit (411)                                     | 3.1      | 57,121,997         | 52,847,368         |
|    | 2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit                                     | 3.2      | 0                  | 0                  |
|    | 3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                       | 3.3      | 0                  | 0                  |
|    | 4 Te tjera  | 3.4      | 0                  | 0                  |
|    | 5 Kapital i nënshkruar i papaguar   | 3.5      | 0                  |                    |
|    | ▶ <b>Inventarët</b>   | 4        | 39,372,542         | 29,843,328         |
|    | 1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme                              | 4.1      | 32,025,542         | 23,902,054         |
|    | 2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte                                   | 4.2      | 0                  |                    |
|    | 3 Produkte të gatshme   | 4.3      | 7,347,000          | 5,941,274          |
|    | 4 Mallra  | 4.4      |                    |                    |
|    | 5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)                    | 4.5      |                    |                    |
|    | 6 AAGJM të mbajtura për shitje  | 4.6      |                    |                    |
|    | 7 Parapagime për inventar   | 4.7      |                    |                    |
|    | ▶ <b>Shpenzime të shtyra</b>  | 5        |                    |                    |
|    | ▶ <b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>                     | 6        |                    |                    |
| I  | <b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>                                       |          | <b>101,775,111</b> | <b>84,908,153</b>  |
|    | <b>Aktivitet Afatgjata</b>  |          |                    |                    |
|    | ▶ <b>Aktive financiare</b>  | 7        | 0                  | 0                  |
|    | 1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit                       | 7.1      |                    |                    |
|    | 2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit                  | 7.2      |                    |                    |
|    | 3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse         | 7.3      |                    |                    |
|    | 4 Tituj të huadhënies në njësitë ek. ku ka interesa pjesëmarrëse          | 7.4      |                    |                    |
|    | 5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata                           | 7.5      |                    |                    |
|    | 6 Tituj të tjerë të huadhënies  | 7.6      |                    |                    |
|    | ▶ <b>Aktivitet materiale</b>  | 8        | 110,515,703        | 120,464,771        |
|    | 1 Toka dhe ndërtesa   | 8.1      | 81,230,682         | 84,685,963         |
|    | 2 Impiante dhe makineri   | 8.2      | 22,773,368         | 28,466,710         |
|    | 3 Te tjera Instalime dhe pajisje (M.Transporti)                           | 8.3      | 6,071,298          | 6,841,134          |
|    | 4 Aktive te tjera materiale   | 8.4      | 440,355            | 470,964            |
|    | ▶ <b>Aktivitet biologjike</b>   | 9        |                    |                    |
|    | ▶ <b>Aktive jo materiale:</b>   | 10       | 0                  | 0                  |
|    | 1 Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të n | 10.1     |                    |                    |
|    | 2 Emri i Mirë   | 10.2     |                    |                    |
|    | 3 Parapagime për AAJM   | 10.3     |                    |                    |
|    | ▶ <b>Aktive tatimore të shtyra</b>  | 11       |                    |                    |
|    | ▶ <b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>                                 | 12       |                    |                    |
| II | <b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>  |          | <b>110,515,703</b> | <b>120,464,771</b> |
|    | <b>AKTIVE TOTALE</b>  |          | <b>212,290,814</b> | <b>205,372,924</b> |

Shoqëria "Ergen." shpk



03.05.2017



## Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci)

"Ergen" NIPT J69405118J

| Nr | DETYRIMET DHE KAPITALI   | Shenimet | 2016               | 2015               |
|----|--|----------|--------------------|--------------------|
| ▶  | <b>Detyrime afatshkurtra:</b>  | 13       | <b>112,013,845</b> | <b>112,348,430</b> |
|    | 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 401</i>                   | 13.4     | 65,209,197         | 66,181,541         |
|    | 5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>  | 13.5     |                    |                    |
|    | 6 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit (421)</i>          | 13.6     | 11,029,399         | 10,690,878         |
|    | 7 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>  | 13.7     |                    |                    |
|    | 8 <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i> | 13.8     | 109,025            | 100,376            |
|    | 9 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore 444,445</i>                       | 13.9     | 473,510            | 182,921            |
|    | 10 <i>Të tjera të pagueshme</i>  | 13.10    | 35,192,714         | 35,192,714         |
| ▶  | <b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>                           | 14       |                    |                    |
| ▶  | <b>Të ardhura të shtyra</b>  | 15       |                    |                    |
| ▶  | <b>Provizione</b>  | 16       |                    |                    |
|    | <b>Totali i Detyrimeve afatshkurtera</b>                                   |          | <b>112,013,845</b> | <b>112,348,430</b> |
| ▶  | <b>Detyrime afatgjata:</b>   | 17       | <b>57,035,778</b>  | <b>51,164,250</b>  |
|    | 1 <i>Titujt e huamarrjes</i>   | 17.1     |                    |                    |
|    | 2 <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>                           | 17.2     |                    |                    |
|    | 3 <i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>                                    | 17.3     |                    |                    |
|    | 4 <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>                       | 17.4     | 0                  | 0                  |
|    | 5 <i>Dëftesa të pagueshme</i>  | 17.5     |                    |                    |
|    | 6 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i>                | 17.6     |                    |                    |
|    | 7 <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>  | 17.7     |                    |                    |
|    | 8 <i>Të tjera të pagueshme</i>   | 17.8     | 57,035,778         | 51,164,250         |
| ▶  | <b>Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>                           | 18       |                    |                    |
| ▶  | <b>Të ardhura të shtyra</b>  | 19       |                    |                    |
| ▶  | <b>Provizione:</b>   | 20       | 0                  | 0                  |
|    | 1 <i>Provizione për pensionet</i>  | 20.1     |                    |                    |
|    | 2 <i>Provizione të tjera</i>   | 20.2     |                    |                    |
| ▶  | <b>Detyrime tatimore të shtyra</b>   | 21       |                    |                    |
|    | <b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>                                       |          | <b>57,035,778</b>  | <b>51,164,250</b>  |
|    | <b>DETYRIMET TOTALE</b>  |          | <b>169,049,623</b> | <b>163,512,680</b> |
| ▶  | <b>Kapitali dhe Rezervat</b>   | 22       | 15,000,000         | 15,000,000         |
| ▶  | <b>Kapitali i Nënshkruar</b>   | 23       |                    |                    |
| ▶  | <b>Primi i lidhur me kapitalin</b>   | 24       |                    | 0                  |
| ▶  | <b>Rezerva rivlerësimi</b>   | 25       |                    |                    |
| ▶  | <b>Rezerva të tjera</b>  | 26       | 38,940             | 38,940             |
|    | 1 <i>Rezerva ligjore</i>   | 26.1     | 0                  |                    |
|    | 2 <i>Rezerva statutore</i>   | 26.2     |                    |                    |
|    | 3 <i>Rezerva të tjera</i>  | 26.3     |                    | 38,940             |
| ▶  | <b>Fitimi i pashpërndarë</b>   | 27       | 26,821,304         | 26,075,421         |
| ▶  | <b>Fitim / Humbja e Vitit</b>  | 28       | 1,380,947          | 745,883            |
|    | <b>Totali i Kapitalit</b>  |          | <b>43,241,191</b>  | <b>41,860,244</b>  |
|    | <b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>                                   |          | <b>212,290,814</b> | <b>205,372,924</b> |

Shoqëria "Ergen" shpk



G. Gergjeto Juba  
03.05.2019



**Pasqyra e Performancës**  
**(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)**

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

"Ergen" NIPT J69405118J

| Nr | Pershkrimi i Elementeve   | Shenimet | 2016        | 2015        |
|----|---|----------|-------------|-------------|
| ▶  | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit  | 29       | 77,633,038  | 41,978,058  |
| ▶  | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces   | 30       | 1,405,726   | 2,811,226   |
| ▶  | Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar  | 31       |             |             |
| ▶  | Të ardhura të tjera të shfrytëzimit (Mbyllja e llog. 401 me llog. KI 7  | 32       | 3,020,000   | 14,178,856  |
| ▶  | Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme (601-608)  | 33       | -62,579,365 | -35,146,578 |
|    | 1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme  | 33.1     | -62,579,365 | -35,146,578 |
|    | 2 Të tjera shpenzime  | 33.2     |             |             |
| ▶  | Shpenzime të personelit   | 34       | -5,062,913  | -4,708,543  |
|    | 1 Paga dhe shpërblime   | 34.1     | -4,338,400  | -4,034,741  |
|    | 2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)   | 34.2     | -724,513    | -673,802    |
| ▶  | Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale  | 35       |             |             |
| ▶  | Shpenzime konsumi dhe amortizimi  | 36       | -10,293,986 | -13,955,768 |
| ▶  | Shpenzime të tjera shfrytëzimi (618,626,628,632,638,652,657)  | 37       | -2,609,770  | -4,249,860  |
| ▶  | Të ardhura të tjera   | 38       | 166,105     | 1,302       |
|    | 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     | 166,105     | 1,302       |
| ▶  | Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra   | 39       |             |             |
| ▶  | Shpenzime financiare  | 40       | 0           | 0           |
|    | 1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)             | 40.1     |             |             |
|    | 2 Shpenzime të tjera financiare   | 40.2     |             |             |
| ▶  | Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet  | 41       |             |             |
| ▶  | Fitimi/Humbja para tatimit  | 42       | 1,678,835   | 908,693     |
|    | 1 Shpenzime të panjohura për efekte tatimore  | 42.1     | 307,088     | 176,710     |
|    | 2 Humbja tatimore   | 42.2     |             | 1,085,403   |
| ▶  | Shpenzimi i tatimit mbi fitimin   | 43       | 297,888     | 162,810     |
|    | 1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin  | 43.1     | 297,888     | 162,810     |
|    | 2 Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë   | 43.2     |             |             |
|    | 3 Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve  | 43.3     |             | 0           |
| ▶  | Fitimi/Humbja e vitit   | 44       | 1,380,947   | 745,883     |
| ▶  | 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  |      | 2016      | 2015    |
|----|--|------|-----------|---------|
| ▶  | Fitimi/Humbja e vitit  | 46   | 1,380,947 | 745,883 |
|    | 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   | 1,380,947 | 745,883 |
| ▶  | Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:                        | 49   |           |         |
|    | Pronarët e njësisë ekonomike mëmë  | 49.1 |           |         |
|    | Interesat jo-kontrolluese  | 49.2 |           |         |

Shoqëria "Ergen." shpk



t. Gjergj...  
03.05.2014



Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare  
(metoda direkte)

"Ergen" NIPT

J69405118J

|  | 2016               | 2,015              |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>  | <b>(691,664)</b>   | <b>(8,105,934)</b> |
| 1 Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme                                      | 87,413,579         | 57,023,835         |
| 2 Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve             | (87,500,395)       | (64,773,460)       |
| 3 Pagesa të tjera(618,628,632,638,657)   | (604,848)          | (356,309)          |
| <b>Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit</b>                | <b>(2,116,750)</b> | <b>(1,367,675)</b> |
| 1 Interes i paguar   | -                  | -                  |
| 2 Detyrime ndaj shtetit (T. Fitimi, T.V.SH, Sig. Shoq., TAP e tjer)              | (2,116,750)        | (1,367,675)        |
| <b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit</b>          | <b>(2,808,414)</b> | <b>(9,473,609)</b> |
| <b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>    |                    |                    |
| 1 Para neto të përdorura për blerjen e filialeve                                 | -                  | -                  |
| 2 Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve                                  | -                  | -                  |
| 3 Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale                              | -                  | -                  |
| 4 Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale                             | -                  | -                  |
| 5 Pagesa për blerjen e investimeve të tjera                                      | -                  | -                  |
| 6 Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera                                     | -                  | -                  |
| 7 Dividentë të arkëtuar  | -                  | -                  |
| <b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit</b>            | -                  | -                  |
| <b>► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>    |                    |                    |
| 1 Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar                                      | -                  | -                  |
| 2 Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral                     | -                  | -                  |
| 3 Hua të arkëtuara   | 5,871,528          | 9,268,705          |
| 4 Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë               | -                  | -                  |
| 5 Riblerje e aksioneve të veta   | -                  | -                  |
| 6 Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral                                   | -                  | -                  |
| 7 Pagesa e huave   | -                  | -                  |
| 8 Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare                                       | -                  | -                  |
| 9 Interes i arkëtur  | -                  | 1,302              |
| 10 Dividendë të paguar   | -                  | -                  |
| <b>Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit</b>            | <b>5,871,528</b>   | <b>9,270,007</b>   |
| <b>Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b> | <b>3,063,114</b>   | <b>(203,602)</b>   |
| <b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2016</b>        | <b>2,217,458</b>   | <b>2,421,060</b>   |
| Efekt i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare                      | -                  | -                  |
| <b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2016</b>     | <b>5,280,572</b>   | <b>2,217,458</b>   |

Shoqëria Ergen" shpk



*Qeriza Fejzo*  
03.05.2017



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

|   | Kapitali i nënshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva Rivlerësimi | Rezerva Ligjore | Rezerva Statutore | Rezerva të tjera | Fritimet e Pashpërndara | Fitim / Humbja e vitit | Totali     | Interesa Jo-Kontrollues | Totali     |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| ▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014                                    | 15,000,000            |                             |                     | 38,940          |                   |                  | 0                       | 26,075,421             | 41,114,361 |                         | 41,114,361 |
| Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël                                  |                       |                             |                     |                 |                   |                  |                         |                        | 0          |                         | 0          |
| ▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015                         | 15,000,000            | 0                           | 0                   | 38,940          | 0                 | 0                | 0                       | 26,075,421             | 41,114,361 | 0                       | 41,114,361 |
| Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:                              |                       |                             |                     |                 |                   |                  |                         |                        | 0          |                         | 0          |
| Fitimi / Humbja e vitit   | 0                     |                             |                     | 0               |                   |                  | 0                       | 745,883                | 745,883    |                         | 745,883    |
| 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                      | 15,000,000            | 0                           | 0                   | 38,940          | 0                 | 0                | 0                       | 26,821,304             | 41,860,244 | 0                       | 41,860,244 |
| Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016                           | 15,000,000            | 0                           | 0                   | 38,940          | 0                 | 0                | 0                       | 26,821,304             | 41,860,244 | 0                       | 41,860,244 |
| Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:                            |                       |                             |                     |                 |                   |                  |                         |                        | 0          |                         | 0          |
| Fitimi / Humbja e vitit   |                       |                             |                     |                 |                   |                  |                         |                        | 1,380,947  |                         | 1,380,947  |
| Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:                                      |                       |                             |                     |                 |                   |                  |                         |                        | 0          |                         | 0          |
| Të ardhura totale 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 më 31 dhjetor 2016                                    | 15,000,000            | 0                           | 0                   | 38,940          | 0                 | 0                | 0                       | 28,202,251             | 43,241,191 | 0                       | 43,241,191 |



6. Gjergj...

03.05.2017





# SHENIMET SPJEGUESE

## Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i përmiresuar  
Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte të  
percaktuara ne SKK 2 te përmiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve 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 llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.

2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen 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 gene 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 perparesise 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 huamarrjes (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 llogaritjen 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.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5;) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

Referenca



6. Gjergj...  
03.05.2014



**B Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare****I AKTIVET AFAT SHKURTERA****1 Aktivet monetare**1.1 *Banka*

| Nr     | Emri i Bankes | Monedha | Nr llogarise | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
|--------|---------------|---------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1      | BKT           | leke    |              |                 |                  | 4,642,750     |
| 2      | BKT           | euro    |              |                 |                  | 131,303       |
| 3      | Raiffeisen    | leke    |              |                 |                  | 506,519       |
| Totali |               |         |              |                 |                  | 5,280,572     |

1.2 *Arka*

| Nr     | EMERTIMI                                  | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
|--------|---|-----------------|------------------|---------------|
|        | Arka ne Leke                              |                 |                  | 0             |
|        | Arka ne Euro                              |                 |                  |               |
|        | Arka ne Dollare                           |                 |                  |               |
|        | Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere |                 |                  |               |
| Totali |   |                 |                  | 0             |

**2 Investime**2.1 *Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit*

Shoqëria nuk ka tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit

2 *Aksionet e veta*

Shoqëria nuk ka riblerje të aksione të emetuara me pare nga ana jone

2.3 *Te tjera Financiare*

Shoqëria nuk ka aktive të tjera financiare të investuara

**3 Të drejta të arkëtueshme**3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*

Kliente për mallra, produkte e shërbime

&gt; Fatura të pa likuiduara nën një vit

8,727,358

&gt; Fatura të pa likuiduara mbi një vit

&gt; Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve

**Inventari i klienteve bashkangjitur**3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*

&gt; Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrimendaj njësisve ekonomike brenda grupit

3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*

&gt; Shoqëria nuk ka të drejta dhe detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4 *Të tjera*

&gt; Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore

&gt; Parapagime të dhëna

&gt; Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)

&gt; Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)

&gt; Tatim mbi fitimin (teprica debitore)

&gt; Shteti- TVSH për tu marrë

&gt; Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer

&gt; Tatimi në burim (teprica debitore)

&gt; Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore)

&gt; Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë

&gt; Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)

&gt; Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)

&gt; Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)

&gt; Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër)

3.5 *Kapital i nënshkruar i papaguar*

&gt; Kapital i nënshkruar gjithsej

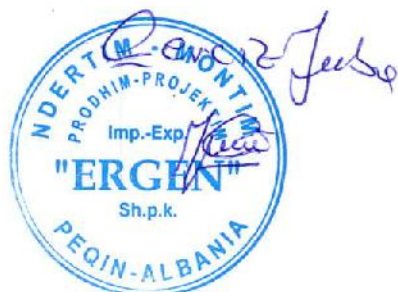
&gt; Kapital i nënshkruar i paguar



6. Gjergj Nushi  
03.05.2017



|   |   |            |
|---|---|------------|
| <b>4 Inventarët</b>                                   |   |            |
| 4.1   | <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>           |            |
|   | > Materiale ndihmës   |            |
|   | > Lëndë djegëse   |            |
|   | > Pjesë ndërrimi  |            |
|   | > Materiale ambalazhimi                                     |            |
|   | > Materiale të tjera  | 32,025,542 |
|   | > Inventari i imët dhe ambalazhet                           |            |
|   | > Zhvlerësimi i materialeve të para                         |            |
|   | > Zhvlerësimi i materialeve të tjera                        |            |
|   | <b><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></b>            |            |
| 4.2   | <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i>                |            |
|   | > Prodhimi në proces  |            |
|   | > Punime në proces  |            |
|   | > Shërbime në proces  |            |
|   | > Zhvlerësimi i prodhimeve në proces                        |            |
|   | <b><u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u></b>   |            |
| 4.3   | <i>Produkte të gatshme</i>                                  |            |
|   | > Produkte të ndërmjetëm                                    |            |
|   | > Produkte të gatshëm                                       | 7,347,000  |
|   | > Nënprodukte dhe produkte mbeturinë                        |            |
|   | > Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm                       |            |
|   | <b><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></b>            |            |
| 4.4   | <i>Mallra</i>   |            |
|   | > Mallra  |            |
|   | > Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje        |            |
|   | <b><u>Inventari mallrave bashkangjitur</u></b>              |            |
| 4.5   | <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i> |            |
|   | <b><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></b>            |            |
| 4.6   | <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i>                         |            |
|   | > AAGJM të mbajtura për shitje                              |            |
|   | <b><u>Inventari bashkangjitur</u></b>                       |            |
| 4.7   | <i>Parapagime për inventar</i>                              |            |
|   | > Materiale të para   |            |
|   | > Materiale të tjera  |            |
|   | > Produkte të gatshëm                                       |            |
|   | > Mallra ( dhe produkte) për shitje                         |            |
|   | > Gjë e gjallë  |            |
|   | <b><u>Inventaret analitike bashkangjitur</u></b>            |            |
| <b>5 Shpenzime të shtyra</b>                          |   |            |
|   | > Furnitorë për shërbime (teprica debitore)                 |            |
|   | > Shpenzime të periudhave të ardhme                         |            |
| <b>6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b> |   |            |
|   | > Interesa aktive të llogaritura                            |            |
|   | > Të ardhura të llogaritura                                 |            |



B. Gera  
 03.05.2018



## II AKTIVET AFATGJATA

### 7 Aktivitet financiare

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 7.1 | Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit                                  |            |
|     | > Aksione të shoqërive të kontrolluara   |            |
|     | > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara                                 |            |
|     | > Aksione të shoqërive të lidhura  |            |
|     | > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura                                      |            |
| 7   | Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit                             |            |
|     | > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit                           |            |
|     | > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit               |            |
| 7.3 | Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                    |            |
|     | > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse                                 |            |
|     | > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse                     |            |
| 7   | Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse               |            |
|     | > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse             |            |
|     | > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse |            |
| 7.5 | Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata                                      |            |
|     | > Aksione të tjera dhe letra me vlerë  |            |
|     | > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë                                  |            |
| 8   | Tituj të tjerë të huadhënies   |            |
|     | > Të drejta të tjera afatgjatë   |            |
|     | > Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit                       |            |
|     | > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve                             |            |
|     | > Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë   |            |
|     | > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit           |            |
|     | > Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve                 |            |
| 8   | <b>Aktive materiale</b>  |            |
| 8.1 | Toka dhe ndërtesa  | 81,230,682 |
| 8   | Impiante dhe makineri  | 22,773,368 |
| 8.3 | Mjete transporti   | 6,071,298  |
| 8   | Aktive të tjera materiale  | 440,355    |

### Analiza e posteve të amortizueshme

| Nr | Emertimi i aktiveve                  | Vlefte fillestare | Vlefte e akumuluar | Vlefte e mbetur para | %          | Amortizim vjetor |
|----|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|
|    | Ndertesat                            | 6645000           | 3675121.4          | 2969879              | 0.05       | 148494           |
|    | Ndertesat e re                       | 56405862          | 2820293.1          | 53585569             | 0.05       | 2679278          |
|    | Ndertesat kapanoni                   | 13839420          | 1289255            | 12550165             | 0.05       | 627508           |
|    | Ndertimi i sheshit të objektit       | 17311500          | 1731150            | 15580350             |            | 0                |
|    | Nd. instalime të përgjith.           | 51559299          | 29111187           | 22448112             | 0.2        | 4489622          |
|    | Nd. instalime të përgjith. Viti 2015 | 1318600           | 0                  | 1318600              | 0.2        | 263720           |
|    | Ndertim lavatrice inertesh           | 15000000          | 10300001.6         | 4699998              | 0.2        | 940000           |
|    | Mjete transporti                     | 22313463          | 15972331           | 6341132              | 0.15       | 951170           |
|    | Mjete transporti viti 2015           | 500000            | 0                  | 500000               | 0.2        | 100000           |
|    | Mjete transporti viti 2016           | 380000            | 0                  | 380000               | 0          | 0                |
|    | Mjete transporti viti 2016           | 416667            | 0                  | 416667               | 0          | 0                |
|    | Mjete transporti viti 2016           | 1000000           | 0                  | 1000000              | 0          | 0                |
|    | Mjete transporti viti 2016           | 60000             | 0                  | 60000                | 0          | 0                |
|    | Kasa fiskale                         | 269735            | 97104.6            | 172630               | 0.2        | 34526            |
|    | Kasa fiskale Gazit 2016              | 256667            | 0                  | 256667               | 0.2        | 51333            |
|    | Fotokopje V. 2016                    | 41667             | 0                  | 41667                | 0.2        | 8333             |
|    | Telefon Imp.-Exp.                    | 63583             | 0                  | 63583                | 0          | 0                |
|    | <b>Shuma</b>                         | <b>187381463</b>  | <b>64996444</b>    | <b>122385019</b>     | <b>1.7</b> | <b>10293985</b>  |



f. d. s.  
03.05.2017



Aktivitet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit

Inventaret analitike bashkangjitur

**9 Aktivet biologjike**

**10 Aktive jo materiale**

- > Koncesione  
Koncesione me vleren fillestare  
Konçesionet (amortizimi)  
Konçesionet (zhvlerësimi)
- > Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme  
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare  
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)  
Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvlerësimi)
- > Emri i mire  
Emri i mire me vlere fillestare  
Emri i mire (amortizimi)  
Emri i mire (zhvlerësimi)
- > Parapagime për AAJM  
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

**11 Aktive tatimore te shtyra**

Tatime të shtyra (teprica debitore)

**12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar**

**III DETYRIMET DHE KAPITALI**

**13 Detyrime afatshkurtra:**

- 13.1 *Titujt e huamarrjes*
    - > Huamarrje afatshkurtra
    - > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër
    - > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë
    - > Hua të marra
    - > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara
    - > Derivatët dhe instrumentet financiare
  - 13.2 *Detyrime ndaj institucioneve të kredisë*
    - > Qera financiare
- Analiza e blerjeve me qira financiare**
- > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat  
Banka 1
  - > Llogari bankare të zbuluara (overdraft bankare)  
Banka 1
  - > Hua të marra
  - > Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshem
- 13.3 *Arkëtime në avancë për porosi*
- > Parapagime të marra
- 13.4 *Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit*
- > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime

65,209,197

**Inventari i Furnitoreve bashkangjitur**

- > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

**Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur**



E. J. J. J.  
03.05.2017



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 13.5  | <i>Dëftesa të pagueshme</i>  |            |
|       | > Premtim pagesa të pagueshm per furnizime                               |            |
| 13.6  | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>                 |            |
|       | > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit               |            |
| 13.7  | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>   |            |
|       | > Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse     |            |
| 13.8  | <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i> |            |
|       | > Paga dhe shpërblime  | 11,029,399 |
|       | > Paradhënie për punonjësit  |            |
|       | > Sigurime shoqërore dhe shëndetsore                                     | 109,025    |
|       | > Organizma të tjera shoqërore   |            |
|       | > Detyrime të tjera  |            |
| 13.9  | <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>                               |            |
|       | > Akciza   |            |
|       | > Tatim mbi të ardhurat personale  |            |
|       | > Tatime të tjera për punonjësit   |            |
|       | > Tatim mbi fitimin  | 262,531    |
|       | > Shteti- TVSh për t'u paguar  | 210,979    |
|       | > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer (teprica kreditore)  |            |
|       | > Tatime të shtyra (teprica kreditore)                                   |            |
|       | > Tatimi në burim  |            |
| 13.10 | <i>Të tjera të pagueshme</i>   |            |
|       | > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve                     |            |
|       | > Dividendë për t'u paguar   |            |
|       | <b>14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>                      |            |
|       | > Shpenzime të llogaritura   |            |
|       | > Interesa të llogaritur   |            |
|       | <b>15 Të ardhura të shtyra</b>   |            |
|       | > Grante afatshkurtera   |            |
|       | > Të ardhura të periudhave të ardhme                                     |            |
|       | <b>16 Provizione</b>   |            |
|       | > Provizione afatshkurtera   |            |
|       | <b>17 Detyrime afatgjata:</b>  |            |
| 17.1  | <i>Titujt e huamarrjes</i>   |            |
|       | > Huamarrje afatgjata  |            |
|       | > Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata                          |            |
|       | > Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata                      |            |
|       | > Hua të marra   |            |
|       | > Letra me vlerë të borxhit, të emetuara                                 |            |
|       | > Derivatët dhe instrumentet financiare                                  |            |
| 17.2  | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>                           |            |
|       | > Qera financiare  |            |
|       | <b>Analiza e blerjeve me qira financiare</b>                             |            |
|       | > Huamarrje afatgjata nga Bankat   |            |
|       | Banka 1  |            |
|       | > Hua të marra   |            |
| 17.3  | <i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>                                    |            |
|       | > Parapagime të marra  |            |
| 17.4  | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>                       |            |
|       | > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit                  |            |
|       | <b>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</b>                             |            |
|       | > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit 467,468              | 92,228,492 |
|       | <b>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</b>                     |            |
| 17.5  | <i>Dëftesa të pagueshme</i>  |            |
|       | > Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit                   |            |
| 17.6  | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>                 |            |
|       | > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit   |            |
| 17.7  | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i>   |            |
|       | > Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse     |            |
| 17.8  | <i>Të tjera të pagueshme</i>   |            |



6. Gjurgjush  
03.05.2019



- > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit
- > Dividendë për t'u paguar mbi nje vit

|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
|      | <u>18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</u> |                   |
|      | <u>19 Të ardhura të shtyra</u>                      |                   |
|      | <u>20 Provizione:</u>                               |                   |
| 20.1 | Provizione për pensionet                            |                   |
| 20.2 | Provizione të tjera                                 |                   |
|      | <b><u>21 Detyrime tatimore të shtyra</u></b>        |                   |
|      | <u>22 Kapitali dhe Rezervat</u>                     | <b>15,000,000</b> |
|      | <u>23 Kapitali i Nënshkruar</u>                     |                   |
|      | <u>24 Primi i lidhur me kapitalin</u>               |                   |
|      | <u>25 Rezerva rivlerësimi</u>                       |                   |
|      | <u>26 Rezerva të tjera</u>                          |                   |
| 26.1 | Rezerva ligjore                                     |                   |
| 26.2 | Rezerva statutore                                   |                   |
| 26.3 | Rezerva të tjera                                    | <b>38,940</b>     |
|      | <u>27 Fitimi i pashpërndarë</u>                     | <b>26,821,304</b> |
|      | <u>28 Fitim / Humbja e Vitit</u>                    | <b>1,384,258</b>  |

### Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve Te ardhurat perbehen

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|   |   | <b>82,224,869</b> |
| • | Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit                | 77,633,038        |
| • | Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme         | 1,405,726         |
| • | Te ardhura te tjera interesa                            | 166,105           |
| • | Të ardhura të tjera (Mbyllja e llog. 401 me llog. Kl 7) | 3,020,000         |
| • |   |                   |

### Shpenzimet perbehen nga

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|   |   | <b>80,546,034</b> |
| • | Kosto e mallrave te shitura                   | 62,579,365        |
| • | Paga dhe kontribute sigurime shoqerore        | 5,062,913         |
| • | Shpenzime te amortizimit                      | 10,293,986        |
| • | Shpenzime te tjera llog 618                   | 451,521           |
| • | Shpenzime telefonike                          | 6,000             |
| • | Sherbime komisione bankare                    | 22,666            |
| • | Takse rente                                   | 102,514           |
| • | Taksa te paguara                              | 144,650           |
| • | Shpenzime poste telekomunikacion              |                   |
| • | Taksa vendore                                 |                   |
| • | Vlera kontabel e mbetur e aktiveve te shitura | 1,575,331         |
| • | Shpenzime te panjohura per efekte tatimore    | 307,088           |

### 10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar

|   |                            |                  |
|---|----------------------------|------------------|
|   |                            | <b>1,678,835</b> |
| • | Fitimi i ushtrimit         | 1,678,835        |
| • | Shpenzime te pa zbriteshme | 307,088          |
| • | Humbje tatimore            | 297,888          |
| • | Tatimi mbi fitimin         |                  |

Në shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtëm:

- > Gjoha e penalitete

### Analiza dhe rakordimi i berjeve

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Importet                                   |            |
| 2 | Blerjet brenda vendit                      | 518,570    |
| 3 | Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme | 54,124     |
| 4 | Blerje brenda vendit investimit            | 0          |
|   | Shuma e blerjeve te raportuara me FDP      | 73,052,694 |



B. Gjergj  
03.07.2017



|   |  |       |                    |
|---|--|-------|--------------------|
|   | Nga kjo  |       |                    |
| 1 | Aktiva Afat Gjata Materiale                        | Minus | -1,920,250         |
| 2 | Shtesa e gjendjeve te magazines                    | Minus | -8,123,488         |
| 3 | Referenca  | Minus |                    |
| 4 | Shpenzime per periudhat e ardheshme                | Minus |                    |
|   | Shuma e blerjeve ne shpenzime                      |       | 63,008,956         |
|   | Pakesimi i gjendjes se magazines                   |       |                    |
|   | <b>Totali ne shpenzime</b>                         |       | <b>63,008,956</b>  |
|   | Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH)   |       |                    |
| 1 | Materiale te konsumuara                            |       | 62,579,365         |
| 2 | Shpenzime te tjera                                 |       | 429,591            |
| 3 | a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve    |       |                    |
| 4 | b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve |       |                    |
|   | Shuma ( 1 + 2 - 2a )                               |       | <b>63,008,956</b>  |
|   | Te tjera 618 me banke                              |       | -63,780            |
|   | Te tjera 628 me banke                              |       | -22,666            |
|   | Te tjera 632 me banke                              |       | -102,514           |
|   | Te tjera 638 me banke                              |       | -108,800           |
|   | Te tjera 652 me vep. te ndryshme                   |       | -1,575,331         |
|   | Te tjera 657 me banke                              |       | -307,088           |
|   | Te tjera 681 me vep. te ndryshme                   |       | -10,293,986        |
|   | <b>Shuma e shpenzimeve jashte FDP</b>              |       | <b>-12,474,165</b> |
|   | Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0 |       | <b>12,474,165</b>  |
|   | Kuadrimi Shuma (1+2-2a) - Totalin ne shpenzime = 0 |       |                    |

### C Shënime të tjera shpjeguese

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.

Hartuesi i Pasqyreve Financiare

( ..... )  
**GJEM AUDITING**  
 NIP: 242905203P  
 ELBASAN - ALBANIA

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike  
 ( Çerçiz JUBA )



03.05.2018



**Shoqëria "Ergen" SH.P.K Peqin**  
NIPTI J69405118J

**Aktivët Afatgjatë Materiale me vlerë fillestare 2016**

| Nr | Emertimi                   | Sasia | Gjendje<br>01.01.16 | Shtesa           | Pakesime         | Gjendje<br>31/12/2016 |
|----|----------------------------|-------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | Ndertesa                   |       | 94,201,782          | 0                | 0                | 94,201,782            |
| 2  | Nd.instalime te pergjith.  |       | 52,877,899          | 0                | 0                | 52,877,899            |
| 3  | Mjete transporti           |       | 18,486,377          | 1,856,667        | 5,251,104        | 15,091,940            |
| 4  | Ndertim lavatrice inertesh |       | 15,000,000          | 0                | 0                | 15,000,000            |
| 5  | Kase fiskale               |       | 269,735             | 0                | 0                | 269,735               |
| 6  | Kase fiskale               |       | 256,667             | 0                | 0                | 256,667               |
| 7  | Fotokopje                  |       | 41,667              | 0                | 0                | 41,667                |
| 8  | Telefon                    |       | 0                   | 63,583           | 0                | 63,583                |
|    | <b>TOTALI</b>              |       | <b>181,134,127</b>  | <b>1,920,250</b> | <b>5,251,104</b> | <b>177,803,273</b>    |

**Amortizimi A.A.Materiale 2016**

| Nr | Emertimi                   | Sasia | Gjendje<br>01/01/2016 | Shtesa            | Pakesime         | Gjendje<br>31/12/2016 |
|----|----------------------------|-------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | Ndertesa                   |       | 9,515,819             | 3,455,281         | 0                | 12,971,100            |
| 2  | Nd.instalime te pergjith.  |       | 27,805,425            | 4,753,342         | 0                | 32,558,767            |
| 3  | Mjete transporti           |       | 11,853,831            | 1,051,170         | 3,675,773        | 9,229,228             |
| 4  | Ndertim lavatrice inertesh |       | 11,397,177            | 940,000           | 0                | 12,337,177            |
| 5  | Kase fiskale               |       | 97,105                | 34,526            | 0                | 131,631               |
| 6  | Kase fiskale               |       | 0                     | 51,333            | 0                | 51,333                |
| 7  | Fotokopje                  |       | 0                     | 8,333             | 0                | 8,333                 |
| 8  | Telefon                    |       | 0                     | 0                 | 0                | 0                     |
|    | <b>TOTALI</b>              |       | <b>60,669,357</b>     | <b>10,293,986</b> | <b>3,675,773</b> | <b>67,287,570</b>     |

**Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016**

| Nr | Emertimi                   | Sasia | Gjendje<br>01/01/2016 | Shtesa           | Pakesime          | Gjendje<br>31/12/2016 |
|----|----------------------------|-------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | Ndertesa                   |       | 84,685,963            | 0                | 3,455,281         | 81,230,682            |
| 2  | Nd.instalime te pergjith.  |       | 25,072,474            | 0                | 4,753,342         | 20,319,132            |
| 3  | Mjete transporti           |       | 6,632,546             | 1,856,667        | 2,626,501         | 5,862,712             |
| 4  | Ndertim lavatrice inertesh |       | 3,602,823             | 0                | 940,000           | 2,662,823             |
| 5  | Kase fiskale               |       | 172,630               | 0                | 34,526            | 138,104               |
| 6  | Kase fiskale               |       | 256,667               | 0                | 51,333            | 205,334               |
| 7  | Fotokopje                  |       | 41,667                | 0                | 8,333             | 33,334                |
| 8  | Telefon                    |       | 0                     | 63,583           | 0                 | 63,583                |
|    | <b>TOTALI</b>              |       | <b>120,464,770</b>    | <b>1,920,250</b> | <b>11,869,317</b> | <b>110,515,703</b>    |

Administratori  
Çerçiz JUBA



03.05.2016



Subjekti "Ergen SH.P.K " NIPT J69405118J  
 Inventari I automjeteve te subjektit me 31.12.2016

| Nr | Lloji i automjeteve | Targa     | Vlera      |
|----|---------------------|-----------|------------|
| 1  | Kamion Tip Man      | PE 2454 A | 1,800,000  |
| 3  | Kok Trali Volvo     | PE 2698 A | 1,350,000  |
| 4  | Kamion Iveko        | PE 2711 A | 2,360,000  |
| 5  | Komimoncine Ford    | AA 269 GK | 450,000    |
| 7  | Kamion Apv Ifa      | PE 2830 A | 1,350,158  |
| 8  | Fadrom Fiat Hitaci  | PE 2813 A | 2,546,476  |
| 9  | Ngarkues me Goma    | PE 2656 A | 2,378,640  |
| 10 | Kamion Bl V. 2015   | AA 090 NF | 500,000    |
| 11 | Apv Merlo           | AA 291 NU | 500,000    |
| 12 | Apv JCB 3CX         | AA 684 NU | 2,800,000  |
| 13 | Kamion              | AA 091 NF | 500,000    |
|    |                     |           |            |
|    | Shuma               |           | 16,535,274 |

ADMINISTRATORI  
 Cerciz Juba



E. Gjerasaj  
 03.05.2017



|                             |              |        |       |       |           |
|-----------------------------|--------------|--------|-------|-------|-----------|
| Shoqeria: " ERGEN "sh.p.k   |              |        |       |       |           |
| 31.12.2016                  |              |        |       |       |           |
| INVENTARI PRODUKTIT GATSHEM |              |        |       |       |           |
|                             |              |        |       |       |           |
|                             | Pershkrimi   | Njesia | SASI  | CMIMI | VLERA     |
| 1                           | GRANIL       | M3     | 5000  | 294   | 1,470,000 |
| 2                           | RERE         | M3     | 500   | 554   | 277,000   |
| 3                           | ZHAVORR LUMI | M3     | 35000 | 160   | 5,600,000 |
|                             |              |        |       |       | 7,347,000 |

Administratori

Cerciz Juba



*B. Juba*  
*[Signature]*  
 03.05.2017