

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

2020
FASAL
K12023502P

| | Periodha Raportuese | Periodha Para ardhese |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| AKTIVET | | |
| Aktive afatshkurtra | | |
| Mjete monetare | 3,324,294 | 3,378,053 |
| Investime | | |
| <i>Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *</i> | | |
| <i>Ne tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese aksione te veta</i> | | |
| <i>Te tjera financiare</i> | | |
| Te drejta te arketueshme | | |
| <i>Nga aktiviteti i shfrytezimit</i> | 36,691,496 | 40,887,101 |
| <i>Nga njesite ekonomike brenda grupit *</i> | | |
| <i>Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i> | | |
| <i>Te tjera</i> | 621,919 | 532,325 |
| <i>Kapital i nenshkruar i papaguar</i> | | |
| Inventaret | | |
| <i>Lende e pare dhe materiale te konsumueshme</i> | 11,552,694 | 8,547,460 |
| <i>Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte</i> | 5,691,310 | 5,792,651 |
| <i>Produkte te gatshme</i> | | |
| <i>Mallra</i> | 362,016 | 362,016 |
| <i>Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)</i> | | |
| <i>AAGJM te mbajtura per shitje</i> | | |
| <i>Parapagime per inventar</i> | 49,188 | 49,188 |
| Shpenzime te shtyra | | |
| Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara | | |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 58,292,917 | 59,548,794 |
| Aktive afatgjate | | |
| Aktive financiare | | |
| <i>Tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *</i> | | |
| <i>Tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i> | | |
| <i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit *</i> | | |
| <i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i> | | |
| <i>Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjate</i> | | |
| <i>Tituj te tjere te huadhenies</i> | | |
| Aktive materiale | | |
| <i>Toka dhe ndertesa</i> | | |
| <i>Impiante dhe makineri</i> | 4,514,518 | 4,565,465 |
| <i>Te tjera instalime dhe pajisje</i> | 365,769 | 414,285 |
| <i>AAGJM te mbajtura per investim</i> | | |
| <i>Parapagime per aktive materiale dhe ne proces</i> | | |
| Aktivet biologjike | | |
| Aktive jo materiale | | |
| <i>Koncensiono, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme</i> | | |
| <i>Emri i mire</i> | | |
| <i>Parapagime per AAJM</i> | | |
| Aktivet tatimore te shtyra | | |
| Totali i aktiveve afatgjate | 4,880,287 | 4,979,750 |
| TOTALI I AKTIVEVE | 63,173,203 | 64,528,544 |

FASAL SHPK
NIPT K12023502P
L14 SHKOZETI QURKES

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Titujt e huamarrjes | | |
| Detyrime ndaj institucioneve te kredise | 489,085 | 489,085 |
| Aktetime ne avance per porosi | 6,314,819 | 6,296,398 |
| Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit | | |
| Deftesa te pagueshme | | |
| Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit * | 29,838,941 | 30,269,522 |
| Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese | 321,096 | 241,077 |
| Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore | 3,614 | 572,208 |
| Te pagueshme per detyrime tatimore | | |
| Te tjera te pagueshme | | |
| Te pagueshme per shpenzime te konstatuara | | |
| Te ardhura te shtyra | | |
| Provizione | | |
| Totali i detyrimeve afatshkurtra | 36,967,556 | 37,868,290 |

Detyrime afatgjata

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Titujt e huamarrjes | | |
| Detyrime ndaj institucioneve te kredise | 23,673,311 | 23,882,157 |
| 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 | 23,673,311 | 23,882,157 |
| | 60,640,867 | 61,750,447 |

Detyrime totale

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitali dhe Rezervat | 2,116,000 | 2,116,000 |
| Kapitali i nenshkruar | | |
| Primi i lidhur me kapitalin | | |
| Rezerva rivleresimi | | |
| Rezerva te tjera | 193,980 | 193,980 |
| Rezerva ligjore | | |
| Rezerva statutore | | |
| Rezerva te tjera | | |
| Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja | | |
| Fitimi/(humbja) e pashperndare | 222,356 | 468,117 |
| Fitimi/(humbja) e periudhes | 2,532,336 | 2,778,097 |
| Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike | 2,532,336 | 2,778,097 |
| Interesa jo-kontrollues | | |
| Totali i kapitalit | 63,173,203 | 64,528,544 |
| TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | 63,173,203 | 64,528,544 |

0.00000

0.00000

Check

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e pozicionit financiar

FASAL SHPK
NIPT K120235028
L 14 SHKOZE DUKAJ S

Pasqyrat financiare te vitit
emri nga sistemi
NIPT nga sistemi
Lek/Mije Lek/Miljon Lek
Pasqyra e Performances (sipas natyres)

2020
FASAL
K12023502P

| | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit | 5,381,104 | 8,475,917 |
| <i>Te ardhurat nga aktiviteti kryesor</i> | | |
| <i>Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1</i> | | |
| <i>Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2</i> | | |
| <i>Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3</i> | | |
| <i>Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit</i> | | |
| 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 | (1,572,189) | (4,630,737) |
| <i>Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme</i> | | |
| <i>Te tjera shpenzime</i> | | |
| Shpenzime te personelit | (2,791,869) | (2,711,336) |
| <i>Paga dhe shperblime</i> | (539,654) | (452,793) |
| <i>Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetesore</i> | | |
| <i>Shpenzimet per pensionet</i> | | |
| Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale | (99,463) | (31,783) |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | (175,102) | (156,847) |
| Shpenzime te tjera shfrytezimi | | |
| Te ardhura te tjera | | |
| <i>Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*</i> | | |
| <i>Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i> | | |
| <i>Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike brenda grupit, pjese e aktiveve afatgjata *</i> | | |
| <i>Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese, pjese e aktiveve afatgjata</i> | | |
| <i>Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike brenda grupit *</i> | 32,053 | 12,098 |
| <i>Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i> | | |
| Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra | | |
| Shpenzime financiare | | |
| <i>Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme</i> | | |
| <i>Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit *</i> | (550) | (11,741) |
| <i>Shpenzime te tjera financiare</i> | | |
| Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet | | |
| Te tjera (pershkruaj) | 234,329 | 492,778 |
| Fitimi/(humbja) para tatimit | | |
| Tatimi mbi fitimin | (11,973) | (24,661) |
| <i>Tatimi mbi fitimin e periudhes</i> | | |
| <i>Tatim fitimi i shtyre</i> | | |
| <i>Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve</i> | | |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 222,356 | 468,117 |
| Te ardhura te tjera gjithepershires per periudhen/vitin: | | |
| <i>Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja</i> | | |
| <i>Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale</i> | | |
| <i>Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje</i> | | |
| <i>Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga pjesmarrjet</i> | | |
| <i>Te tjera (pershkruaj)</i> | 0 | 0 |
| Totali i te ardhurave te tjera gjithepershires per periudhen/vitin (B) | | |
| Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen/vitin (A+B) | 222,356 | 468,117 |
| Totali i te ardhurave gjithepershires per : | | |
| Pronaret e njesise ekonomike meme | | |
| Interesat jo-kontrollues | | |

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e performances

FASAL SHPS
NIPT K12023502P
LIA SHKOZET DURRES

Pasqyrat financiare te vitit
emri nga sistemi
NIPT nga sistemi
Lek/Mije Lek/Miljon Lek
Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda direkte)

2020
FASAL
K12023502P

| | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit: | | |
| Te arketuara nga te drejtit e arketueshme | 10,334,430 | 8,686,766 |
| Te paguara per detyrime e pagueshme dhe detyrimet per punonjesit | (7,613,485) | (5,377,496) |
| Pagesa te tjera | (131,475) | (49,904) |
| Te tjera (pershkruaj) | | |
| Mjete monetare te gjeneruara nga aktiviteti i shfrytezimit | | |
| Interes i paguar | (1,813,484) | (2,226,583) |
| Tatime te paguara | 775,986 | 1,032,783 |
| Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit | | |
| 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 te blera) | | |
| 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 | | |
| Dividende te arketuar | | |
| 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 emetimi i kapitalit te nenshkruar | | |
| Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral | | |
| Hua te arketuara | | |
| 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 | | |
| Pagese e detyrimeve te qirase financiare | (250,076) | |
| Dividende te paguar | (611,171) | 1,045,537 |
| Te tjera (pershkruaj) | (861,247) | 1,045,537 |
| Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit | | |
| Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim | (85,261) | 2,078,320 |
| Efekti i luhatjeve te kurset te kembimit te mjetet monetare | 3,378,053 | 1,299,376 |
| Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund | 31,502 | 357 |
| | 3,324,294 | 3,378,053 |

FASAL SHPK
NIPT K12023502P

SHKOZEI

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

2020
FASAL
K12023502P

| | Kapitali i nenshkruar | Primi i lidhur me kapitalin | Rezerva rivleresimi | Rezerva te tjera | Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja | Fitimet/ (humbjet) e pashperndara | Fitim/(humbja) e periudhes | Totali | Interesa jo-kontrollues |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| Pozicioni financiar ne fillim | 2,116,000 | | | 4,417,816 | | | 211,369 | 6,745,185 | |
| Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile | | | | | | | | 0 | |
| Pozicioni financiar i rideklaruar ne fillim | 2,116,000 | 0 | 0 | 4,417,816 | 0 | 0 | 211,369 | 6,745,185 | 0 |
| Te ardhurat totale gjithepershiresë te periudhes: | | | | | | | | | |
| Fitim/(humbja) e periudhes | | | | | | | 468,117 | 468,117 | |
| Te ardhura te tjera gjithepershiresë | | | | | | | | 0 | |
| Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital | | | | | | | | 0 | |
| Totali i te ardhurave gjithepershiresë per periudhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,117 | 468,117 | 0 |
| Transaksione per pronaret e njesisë ekonomike te njohura direkt ne kapital: | | | | | | | | | |
| Emetim i kapitalit të nënshkruar | | | | (4,223,836) | | | (211,369) | (4,435,205) | |
| shpernarje fitimi/Dividende te shperndare | | | | | | | | 0 | |
| Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj) | | | | | | | (211,369) | (4,435,205) | 0 |
| Totali i transaksioneve per pronaret e njesisë ekonomike | 0 | 0 | 0 | (4,223,836) | 0 | 0 | (211,369) | (4,435,205) | 0 |
| Pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes) | 2,116,000 | 0 | 0 | 193,980 | 0 | 0 | 468,117 | 2,778,097 | 0 |
| Te ardhurat totale gjithepershiresë te periudhes: | | | | | | | | | |
| Fitim/(humbja) e periudhes | | | | | | | 222,356 | 222,356 | |
| Te ardhura te tjera gjithepershiresë | | | | | | | | 0 | |
| Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital | | | | | | | | 0 | |
| Totali i te ardhurave gjithepershiresë per periudhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,356 | 222,356 | 0 |
| Transaksione per pronaret e njesisë ekonomike te njohura direkt ne kapital: | | | | | | | | | |
| Emetim i kapitalit të nënshkruar | | | | | | | (468,117) | (468,117) | |
| shpernarje fitimi/Dividende te shperndare | | | | | | | | 0 | |
| Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj) | | | | | | | (468,117) | (468,117) | 0 |
| Totali i transaksioneve per pronaret e njesisë ekonomike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (468,117) | (468,117) | 0 |
| Pozicioni financiar ne fund (viti aktual) | 2,116,000 | 0 | 0 | 193,980 | 0 | 0 | 222,356 | 2,532,336 | 0 |

FASAL SHAK
NIPT K12023502P
L 14 SHKUZETI JURRES

SHENIMET SPJEGUESE

Sqarim:

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

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

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligjit 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 qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.

6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perparesis 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.
- Komputera 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

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 | |
|----|---------------|---------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| | Raiffeisen | All | 0003462933 | | | 1,968 | |
| | BKT | All | 404050451CLPRCLALLBO | | | 3,241,608 | |
| | Raiffeisen | Euro | 0022462933 | 146.00 | 123.7 | 18,060 | |
| | BKT | Euro | 404050451CLPRVFEURBP | | | 0.00 | |
| | Totali | | | | | | 3,261,636 |

1.2

Arka

| Nr | EMERTIMI | Vlera ne valute | Kursi fund vitit | Vlera ne leke |
|----|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | Arka ne Leke | | | 62,658 |
| | Arka ne Euro | | | |
| | Arka ne Dollare | | | |
| | Pulla tatimore, bileta, te tjera me vlere | | | |
| | Totali | | | 62,658 |

3,324,294

2 Investime

- 2 *Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit*
Shoqeria nuk ka tituj pronësie te njesive ekonomike brenda grupit
- 2 *Aksionet e veta*
Shoqeria nuk ka riblerje te aksione te emetuara me pare nga ana jone
- 2 *Te tjera Financiare*
Shoqeria nuk ka aktive te tjera financiare te investuara

3 Të drejta të arkëtueshme

- 3.1 *Nga aktiviteti i shfrytëzimit*
- | | |
|---------------------------------------------------|------------|
| Kliente per mallra, produkte e sherbime | 36,691,496 |
| > Fatura te pa likuiduara | 36,691,496 |
| > Fatura te pa likuiduara | _____ |
| > Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve | _____ |
| <u>Inventari i klienteve bashkangjitur</u> | |
- 3.2 *Nga njësitë ekonomike brenda grupit*
> Shoqeria nuk ka te drejta dhe detyrimendaj njesive ekonomike brenda grupit
- 3.3 *Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse*
> Shoqeria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njesive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 3.4 | <i>Të tjera</i> | | 621,919 |
| | > Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gjyqësore | | |
| | > Parapagime të dhëna | | |
| | > Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore) | | |
| | > Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore) | | |
| | > Tatim mbi fitimin (teprica debitore) | | 520,352 |
| | > Shteti- TVSH për tu marrë | | 101,567 |
| | > Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer | | |
| | > Tatimi në burim (teprica debitore) | | |
| | > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprica debitore) | | |
| | > Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë | | |
| | > Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore) | | |
| | > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore) | | |
| | > Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore) | | |
| | > Zhvlerësimi i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar për çdo ze si me sipër) | | |
| 3.5 | <i>Kapital i nënshkruar i papaguar</i> | | |
| | > Kapital i nënshkruar gjithsej | | |
| | > Kapital i nënshkruar i paguar | | |
| | 4 Inventarët | | |
| 4.1 | <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i> | <u>Sheet4IA1</u> | 11,552,694 |
| | > Materiale ndihmës | | |
| | > Lëndë djegëse | | |
| | > Pjesë ndërrimi | | |
| | > Materiale ambalazhimi | | |
| | > Materiale të tjera | | |
| | > Inventari i imët dhe ambalazhet | | |
| | > Zhvlerësimi i materialeve të para | | |
| | > Zhvlerësimi i materialeve të tjera | | |
| | <u>Inventaret analitike bashkangjitur</u> | | |
| 4.2 | <i>Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte</i> | | 5,691,310 |
| | > Prodhimi në proces | | |
| | > Punime në proces | | |
| | > Shërbime në proces | | |
| | > Zhvlerësimi i prodhimeve në proces | | |
| | <u>Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)</u> | | |
| 4.3 | <i>Produkte të gatshme</i> | | |
| | > Produkte të ndërmjetëm | | |
| | > Produkte të gatshëm | | |
| | > Nënprodukte dhe produkte mbeturinë | | |
| | > Zhvlerësimi i produkteve të gatshëm | | |
| | <u>Inventaret analitike bashkangjitur</u> | | |
| 4.4 | <i>Mallra</i> | | 362,016 |
| | > Mallra | | 362,016 |
| | > Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje | | |
| | <u>Inventari mallrave bashkangjitur</u> | | |
| 4.5 | <i>Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)</i> | | |
| | > Gjedhe ne majmeri | | |
| | > Te leshta ne majmeri | | |
| | > Te dhirta ne majmeri | | |
| | > Derra ne majmeri | | |
| | > Zogj ne rritje | | |
| | <u>Inventaret analitike bashkangjitur</u> | | |
| 4.6 | <i>AAGJM të mbajtura për shitje</i> | | |
| | > AAGJM të mbajtura për shitje | | |
| | <u>Inventari bashkangjitur</u> | | |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 4.7 | Parapagime për inventar | 49,188 |
| | > Materiale të para | 49,188 |
| | > Materiale të tjera | _____ |
| | > Produkte të gatshëm | _____ |
| | > Mallra (dhe produkte) për shitje | _____ |
| | > Gjë e gjallë | _____ |

Inventaret analitike bashkanqjitur

5 Shpenzime të shtyra

| | |
|---------------------------------------------|-------|
| > Furnitorë për shërbime (teprica debitore) | _____ |
| > Shpenzime të periudhave të ardhme | _____ |

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

| | |
|----------------------------------|-------|
| > Interesa aktive të llogaritura | _____ |
| > Të ardhura të llogaritura | _____ |

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet financiare

| | | |
|---|----------------------------------------------------------|-------|
| 7 | <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit</i> | _____ |
| | > Aksione të shoqërive të kontrolluara | _____ |
| | > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara | _____ |
| | > Aksione të shoqërive të lidhura | _____ |
| | > Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura | _____ |

| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 | <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit</i> | _____ |
| | > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit | _____ |
| | > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit | _____ |

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 | <i>Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | _____ |
| | > Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse | _____ |
| | > Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse | _____ |

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 | <i>Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | _____ |
| | > Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | _____ |
| | > Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse | _____ |

| | | |
|---|------------------------------------------------------|-------|
| 8 | <i>Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata</i> | _____ |
| | > Aksione të tjera dhe letra me vlerë | _____ |
| | > Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë | _____ |

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8 | <i>Tituj të tjerë të huadhënies</i> | _____ |
| | > 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 Aktive materiale

| | | |
|---|-----------------------------------------------|-----------|
| 8 | Toka dhe ndërtesa | _____ |
| 8 | Impiante dhe makineri | 4,514,518 |
| 8 | Të tjera Instalime dhe pajisje | 365,769 |
| 8 | Parapagime për aktive materiale dhe në proces | _____ |

Analiza e posteve te amortizushme

| Nr | Emertimi | Viti raportues | | | Viti paraardhes | | |
|----|-----------------------|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| | | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur |
| | Toka e ndërtesa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Impiante e makineri | 4,565,465 | 0 | 4,565,465 | 4,590,919 | 0 | 4,565,465 |
| | Të tjera Ins. pajisje | 414,285 | 0 | 414,285 | 420,614 | 0 | 414,285 |
| | Shuma | 4,979,750 | 99,463 | 4,880,287 | 5,011,533 | 31,783 | 4,979,750 |

Aktivet e blera gjate vitit _____

Aktivet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit _____

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

Inventaret analitike bashkangjitur**9 Aktivet biologjike** _____

> Gjedhe _____

> Te leshta _____

> Te dhirta _____

> Derra _____

> Pula _____

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 (zhvleresimi) _____

> Emri i mire _____

Emri i mire me vlere fillestare _____

Emri i mire (amortizimi) _____

Emri i mire (zhvleresimi) _____

> 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 | <i>Titujt e huamarrjes</i> | _____ |
| | > 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 | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i> | _____ |
| | > Qera financiare | _____ |
| | Analiza e blerjeve me qira financiare | |
| | > Huamarrje afatshkurtra nga Bankat | _____ |
| | Banka 1 | _____ |
| | Banka 2 | _____ |
| | Banka 3 | _____ |
| | > Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare) | _____ |
| | Banka 1 | _____ |
| | Banka 2 | _____ |
| | Banka 3 | _____ |
| | > Hua të marra | _____ |
| | > Kësti i llogaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardhshëm | _____ |
| 13.3 | <i>Arkëtime në avancë për porosi</i> | _____ |
| | > Parapagime të marra | <u>489,085</u> |
| 13.4 | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i> | _____ |
| | > Furnitorë për mallra, produkte e shërbime | <u>6,314,819</u> |
| | <u>Inventari i Furnitoreve bashkangjitur</u> | _____ |
| | > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë | _____ |
| | <u>Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur</u> | _____ |
| 13.5 | <i>Dëftesa të pagueshme</i> | _____ |
| | > Premtim pagesa të pagueshm per furnizime | _____ |
| 13.6 | <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i> | _____ |
| | > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit | _____ |
| 13.7 | <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | _____ |
| | > Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse | _____ |
| 13.8 | <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i> | <u>321,096</u> |
| | > Paga dhe shpërblime | <u>259,102</u> |
| | > Paradhënie për punonjësit | _____ |
| | > Sigurime shoqërore dhe shëndetsore | <u>61,994</u> |
| | > Organizma të tjera shoqërore | _____ |
| | > Detyrime të tjera | _____ |
| 13.9 | <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i> | <u>3,614</u> |
| | > Akciza | _____ |
| | > Tatim mbi të ardhurat personale | <u>3,614</u> |
| | > Tatime të tjera për punonjësit | _____ |
| | > Tatim mbi fitimin | _____ |
| | > Shteti- TVSh për t'u paguar | _____ |
| | > 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 | 25,310,019 |
| | > Dividendë për t'u paguar | <u>4,528,922</u> |
| | 14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara | _____ |
| | > Shpenzime të llogaritura | _____ |
| | > Interesa të llogaritur | _____ |
| | 15 Të ardhura të shtyra | _____ |
| | > Grante afatshkurtera | _____ |
| | > Të ardhura të periudhave të ardhme | _____ |
| | 16 Provizione | _____ |
| | > Provizione afatshkurtera | _____ |
| | 17 Detyrime afatgjata: | |
| 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 | _____ |
| | Analiza e blerjeve me qira financiare | |
| | > Huamarrje afatgjata nga Bankat | _____ |
| | Banka 1 | _____ |
| | Banka 2 | _____ |
| | Banka 3 | _____ |
| | > 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 | _____ |
| | > Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit | <u>23,673,311</u> |
| 17.5 | <i>Dëftesa të pagueshme</i> | _____ |
| | > Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit | _____ |
| 17.6 | <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit</i> | _____ |
| | > Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit | _____ |
| 17.7 | <i>Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> | _____ |
| | > Të drejta detyrime ndaj njësisve ekonomike me interesa pjesëmarrëse | _____ |
| 17.8 | <i>Të tjera të pagueshme</i> | _____ |
| | > Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit | _____ |
| | > Dividendë për t'u paguar mbi nje vit | _____ |

18 Të paqeshme për shpenzime të konstatuara**19 Të ardhura të shtyra****20 Provizione:**20.1 *Provizione për pensionet*20.2 *Provizione të tjera***21 Detyrime tatimore të shtyra****22 Kapitali dhe Rezervat****23 Kapitali i Nënshkruar**

2,116,000

24 Primi i lidhur me kapitalin**25 Rezerva rivlerësimi****26 Rezerva të tjera**

193,980

26.1 *Rezerva ligjore*

193,980

26.2 *Rezerva statutore*26.3 *Rezerva të tjera***27 Fitimi i pashpërndarë**

222,356

28 Fitim / Humbja e Vitit**Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve****Te ardhurat perbehen****5,413,157**

- Te ardhura nga sherbimi + shitja e produkteve te gatshme
- Te ardhura nga kursi i kembimit

5,381,104

32,053

Shpenzimet perbehen nga**5,178,828**

- Shpenzime per materiale te konsumuara
- Shpenzime per paga + sigurime
- Shpez amortizim
- Shpez taksa bashkie
- Shpenzime te tjera
- Shpez per sherbimet bankare
- Gjoha dhe Shpez tjera udhetime
- Humbje nga kursi i kembimit

1,572,189

3,331,523

99,463

103,710

43,628

22,631

5,134

550

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar**222,356**

- Fitimi i ushtrimit
- Shpenzime te pa zbriteshme
- Fitimi para tatimit
- Tatimi mbi fitimin

234,329

5,134

239,463

11,973

Analiza dhe rakordimi i berjeve

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 1 | Importet | | 4,358,653 |
| 2 | Blerjet brenda vendit | | 178,934 |
| 3 | Blerjet pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme | | 190,032 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| | Shuma e blerjeve te raportuara me FDP | | 4,727,619 |
| | Nga kjo | | |
| 1 | Aktiva Afat Gjata Materiale | Minus | |
| 2 | Shtesa e gjendjeve te magazines | Minus | -4,476,083 |
| 3 | Referenca | Minus | -207,908 |
| 4 | Shpenzime per periodhat e ardheshme | Minus | |
| 5 | Te tjera | Minus | -43,628 |
| 6 | Te tjera | Minus | |
| | Shuma e blerjeve ne shpenzime | | 0 |
| | Pakesimi i gjendjes se magazines | | |
| | Totali shpenzimeve raportuar ne librin e blerjeve | | 0 |
| | | | |
| | Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH) | | |
| 1 | Materiale te konsumuara | | 1,572,189 |
| 2 | Shpenzime te tjera | | |
| 3 | a) Shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve | | 43,628 |
| 4 | b) Shpenzime te pa raportuara ne librin e blerjeve | | 3,563,011 |
| | Shpenzimet sipas Pasqyres se performances (PASH) | | 5,178,828 |

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

(*[Signature]*)

[Signature]
 NIPIT K/2023502P
 L 14 SHKOZET DURRES

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

(*[Signature]*)

[Signature]