

| | |
|-----------------------------|---|
| Emërtimi isubjektit | DATA SHPK |
| NIPT -i | <u>L86319004G</u> |
| Adresa e Selisë | <u>Rr. At Gjergj Fishta N37/H17</u> |
| Data e krijimit | <u>23/1/2019</u> |
| Nr. i Regjistrimit Tregetar | <u> </u> |
| Veprimtaria Kryesore | <u>Dhenia e konsulences ligjore dhe financiare</u> <u>ndaj shoqerive, institucioneve publike</u> <u>dhe private</u> |

PASQYRAT FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.15)

Viti 2021

| | |
|--|------------------------|
| Pasqyra Financiare janë të shprehura në | <u>Lekë</u> |
| Pasqyra Financiare janë të rumbullakosura në | <u>Lekë</u> |
| Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare | Nga <u>01.01.2021</u> |
| | Deri <u>30.12.2021</u> |
| Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare | <u>25.01.2022</u> |

DATA SHPK
L86319004G

Pasqyrat financiare te vitit 2021

DATA shpk

L86319004G

Lek/Mije Lek/Miljon Lek

Pasqyra e Pozicionit Financiar

| | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|--|-------------------------|--------------------------|
| AKTIVET | | |
| Aktive afatshkurtra | | |
| Mjete monetare | | |
| Investime | 777,515 | 440,057 |
| <i>Ne tituj pronesia te njesive ekonomike brenda grupit *</i> | | |
| <i>Ne tituj pronesia te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i> | | |
| <i>aksione te veta</i> | | |
| <i>Te tjera financiare</i> | | |
| Te drejta te arketueshme | | |
| <i>Nga aktiviteti i shfrytezimit</i> | | |
| <i>Nga njesite ekonomike brenda grupit *</i> | | |
| <i>Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i> | | |
| <i>Te tjera</i> | | |
| <i>Kapital i nenshkruar i papaguar</i> | 116,069 | 116,069 |
| Inventaret | | |
| <i>Lende e pare dhe materiale te konsumueshme</i> | | |
| <i>Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte</i> | | |
| <i>Produkte te gatshme</i> | | |
| <i>Mallra</i> | | |
| <i>Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)</i> | | |
| <i>AAGJM te mbajtura per shitje</i> | | |
| <i>Parapagime per inventar</i> | 7,378 | |
| Shpenzime te shtyra | | |
| Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara | | |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | <u>900,962</u> | <u>556,126</u> |
| Aktive afatgjate | | |
| Aktive financiare | | |
| <i>Tituj pronesia te njesive ekonomike brenda grupit *</i> | | |
| <i>Tituj pronesia 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> | 4,950,181 | |
| <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> | | |
| <i>Te tjera instalime dhe pajisje</i> | | |
| <i>AAGJM te mbajtura per investim</i> | 388,031 | 369,692 |
| <i>Parapagime per aktive materiale dhe ne proces</i> | | |
| Aktivitet biologjike | | |
| Aktive jo materiale | | |
| <i>Koncensione, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme</i> | | |
| <i>Emri i mire</i> | | |
| <i>Parapagime per AAJM</i> | | |
| Aktivitet tatimore te shtyra | | |
| Totali i aktiveve afatgjate | <u>5,338,212</u> | <u>369,692</u> |
| TOTALI I AKTIVEVE | <u><u>6,239,174</u></u> | <u><u>925,818</u></u> |



DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra

| | | |
|--|----------------|---------------|
| <i>Titujt e huamarrjes</i> | | |
| <i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i> | 23,059 | |
| <i>Aktetime ne avance per porosi</i> | | |
| <i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i> | | 24,880 |
| <i>Deftesa te pagueshme</i> | | |
| <i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i> | | |
| <i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i> | | |
| <i>Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore</i> | 98,556 | 21,858 |
| <i>Te pagueshme per detyrime tatimore</i> | | |
| <i>Te tjera te pagueshme</i> | | |
| Te pagueshme per shpenzime te konstatuara | | |
| Te ardhura te shtyra | | |
| Provizione | | |
| Totali i detyrimeve afatshkurtra | 121,615 | 46,738 |

Detyrime afatgjata

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <i>Titujt e huamarrjes</i> | | |
| <i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i> | | |
| <i>Aktetime ne avance per porosi</i> | | |
| <i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i> | | |
| <i>Deftesa te pagueshme</i> | | |
| <i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i> | 2,707,813 | 2,707,813 |
| <i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i> | | |
| <i>Te tjera te pagueshme</i> | | |
| Te pagueshme per shpenzime te konstatuara | | |
| Te ardhura te shtyra | | |
| Provizione | | |
| <i>Provizione per pensione</i> | | |
| <i>Provizione te tjera</i> | | |
| Detyrime tatimore te shtyra | | |
| Totali i detyrimeve afatgjata | 2,707,813 | 2,707,813 |
| Detyrime totale | 2,829,428 | 2,754,551 |

Kapitali dhe Rezervat

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| Kapitali i nenshkruar | 100,000 | 100,000 |
| Primi i lidhur me kapitalin | | |
| Rezerva rivleresimi | | |
| Rezerva te tjera | | |
| <i>Rezerva ligjore</i> | | |
| <i>Rezerva statutore</i> | | |
| <i>Rezerva te tjera</i> | | |
| <i>Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja</i> | | |
| Fitimi/(humbja) e pashperndare | -1,928,733 | -1,952,988 |
| Fitimi/(humbja) e periudhes | 5,238,479 | 24,255 |
| Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike | 3,409,746 | -1,828,733 |
| Interesa jo-kontrollues | | |
| Totali i kapitalit | 3,409,746 | -1,828,733 |
| TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT | 6,239,174 | 925,818 |

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



Pasqyrat financiare te vitit 2021
 DATA shpk
 L86319004G
 Lek/Mije Lek/Miljon Lek
 Pasqyra e Performances (sipas natyres)

| | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|---|---------------------|-----------------------|
| Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit | | |
| Te ardhurat nga aktiviteti kryesor | 7,334,847 | 1,619,012 |
| Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1 | | 32,334 |
| Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2 | | |
| Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3 | | |
| Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit | | |
| Te ardhura nga ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimit ne proces | | |
| Te ardhura nga puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar | | |
| Te ardhura te tjera te shfrytezimit | | |
| Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme | | |
| Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme | | |
| Te tjera shpenzime | | |
| Shpenzime te personelit | | |
| Paga dhe shperblime | -1,319,891 | -1,094,584 |
| Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore | -166,422 | -135,996 |
| Shpenzimet per pensionet | | |
| Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | | |
| Shpenzime te tjera shfrytezimi | | |
| Te ardhura te tjera | -610,055 | -342,327 |
| Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit* | | |
| Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese | | |
| Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike brenda grupit, pjese e aktiveve afatgjata * | | |
| Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese, pjese e aktiveve afatgjata | | |
| Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike brenda grupit * | | |
| Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese | | |
| Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra | | |
| Shpenzime financiare | | |
| Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme | | -54,184 |
| Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit * | | |
| Shpenzime te tjera financiare | | |
| Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet | | |
| Te tjera (pershkruaj) | | |
| Fitimi/(humbja) para tatimit | 5,238,479 | 24,255 |
| Tatimi mbi fitimin | | |
| Tatimi mbi fitimin e periudhes | | |
| Tatim fitimi i shtyre | | |
| Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve | | |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 5,238,479 | 24,255 |
| Te ardhura te tjera gjithepershires per periudhen/vitin: | | |
| Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja | | |
| Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje | | |
| Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga pjesmarrjet | | |
| Te tjera (pershkruaj) | | |
| Totali i te ardhurave te tjera gjithepershires per periudhen/vitin (B) | 0 | 0 |
| Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen/vitin (A+B) | 5,238,479 | 24,255 |
| 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

DATA SHPK
 L86319004G



Pasqyrat financiare te vitit 2021

DATA shpk

L86319004G

Lek/Mije Lek/Miljon Lek

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda direkte)

| | Periudha Raportuese | Periudha Para ardhese |
|---|------------------------|--------------------------|
| Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit: | | 375,556 |
| Te arketuara nga te drejtat e arketueshme | 7,487,569 | |
| Te paguara per detyrime e pagueshme dhe detyrimet per punonjesit | -1,740,278 | -1,261,370 |
| Pagesa te tjera | -158,449 | |
| Te tjera (pershkruaj) | | |
| Mjete monetare te gjeneruara nga aktiviteti i shfrytezimit | | |
| Interes i paguar | -77,236 | |
| Tatim fitimi i paguar | | |
| Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit | <u>5,511,605</u> | <u>-1,261,370</u> |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 | | |
| Dividende te paguar | | |
| Te tjera (pershkruaj) | -4,950,181 | |
| Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit | <u>-4,950,181</u> | <u>0</u> |
| Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to | <u>561,424</u> | <u>-1,261,370</u> |
| Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim | 440,057 | |
| Efekti i luhatjeve te kurset te kembimit te mjetet monetare | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund | <u>777,515</u> | <u>440,057</u> |

DATA
L86319004G

Pasqyrat financiare te vitit 2021
 DATA shpk
 L86319004G
 Lek/Mije Lek/Miljon Lek
 Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

| | 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 | Totali |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Pozicioni financiar ne fillim | 100,000 | | | | | | -1,952,988 | -1,852,988 | | -1,852,988 |
| Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Pozicioni financiar i rideklaruar ne fillim | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,952,988 | -1,852,988 | 0 | -1,852,988 |
| Te ardhurat totale gjithepershiresë te periudhes: | | | | | | | | | | |
| Fitim/(humbja) e periudhes | | | | | | | 24,255 | 24,255 | | 24,255 |
| Te ardhura te tjera gjithepershiresë | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Tatime aktuale dhe te shytyra te njohura drejtperdrejt ne kapital | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Totali i te ardhurave gjithepershiresë per periudhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,255 | 24,255 | 0 | 24,255 |
| Transaksione per pronaret e njesisë ekonomike te njohura direkt ne kapital: | | | | | | | | | | |
| Emetimi i kapitalit te nenshkruar | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Dividende te shperndare | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj) | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Totali i transaksioneve per pronaret e njesisë ekonomike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes) | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,928,733 | -1,828,733 | 0 | -1,828,733 |
| Te ardhurat totale gjithepershiresë te periudhes: | | | | | | | | | | |
| Fitim/(humbja) e periudhes | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Te ardhura te tjera gjithepershiresë | | | | | | | 5,238,479 | 5,238,479 | | 5,238,479 |
| Tatime aktuale dhe te shytyra te njohura drejtperdrejt ne kapital | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Totali i te ardhurave gjithepershiresë per periudhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,238,479 | 5,238,479 | 0 | 5,238,479 |
| Transaksione per pronaret e njesisë ekonomike te njohura direkt ne kapital: | | | | | | | | | | |
| Emetimi i kapitalit te nenshkruar | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Dividende te shperndare | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj) | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Totali i transaksioneve per pronaret e njesisë ekonomike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozicioni financiar ne fund (viti aktual) | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,309,746 | 3,409,746 | 0 | 3,409,746 |

DATA
 L86319004G

| | | | |
|----|---|-------------|---|
| 14 | 4 Inventari | | |
| 15 | > Lendet e para | Leke | - |
| 16 | > <i>Inventari lmet</i> | Nuk ka | |
| 17 | > <i>Prodhim ne proces</i> | Nuk ka | |
| 18 | > <i>Produkte te gatshme</i> | Nuk ka | |
| 19 | > <i>Mallra per rishitje</i> | leke | |
| 20 | > <i>Parapagesa per furnizime</i> | Nuk ka | |
| 21 | > | Nuk ka | |
| 22 | 5 Aktive biologjike afatshkurtra | Nuk ka | |
| 23 | 6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje | Nuk ka | |
| 24 | 7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra | Nuk ka | |
| 25 | > Shpenzime te periudhave te ardhshme | leke | - |
| 26 | > | Nuk ka | |
| 27 | II AKTIVET AFATGJATA | leke | |
| 28 | 1 Investimet financiare afatgjata | Nuk ka | |
| 29 | 2 Aktive afatgjata materiale | Nuk ka | |

Analiza e posteve te amortizushme

| Nr | Emertimi | Viti raportues | | | Viti paraardhes | | |
|----|-----------------|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| | | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur | Vlera | Amortizimi | Vl.mbetur |
| 30 | Toka | | | | | | |
| 31 | Ndertesa | | | | | | |
| 32 | Makineri,paisje | | | 0 | | | 0 |
| 33 | AAM te tjera | | | | | | |

| | | |
|----|--|--------|
| 34 | 3 Ativet biologjike afatgjata | Nuk ka |
| 35 | 4 Aktive afatgjata jo materiale | Nuk ka |
| 36 | 5 Kapitali aksioner i pa paguar | Nuk ka |
| 37 | 6 Aktive te tjera afatgjata | Nuk ka |
| | I PASIVET AFATSHKURTRA | |
| 40 | 1 Derivativet | Nuk ka |
| 41 | 2 Huamarjet | Nuk ka |
| 42 | > <i>Overdraftet bankare</i> | Nuk ka |
| 43 | > <i>Huamarrije afat shkuatra</i> | Nuk ka |



| | | | |
|----|------------|--|--------|
| 44 | 3 | Huat dhe parapagimet | Nuk ka |
| 45 | > | <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i> | Leke |
| 46 | > | <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i> | Leke |
| 47 | > | <i>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.</i> | Leke |
| 48 | > | <i>Detyrime tatimore per TAP-in</i> | Leke |
| 49 | > | Detyrime tatimore per Tatim Fitimin | Leke |
| 50 | > | <i>Detyrime tatimore per Tvsh-ne</i> | Nuk ka |
| 51 | > | <i>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim</i> | Nuk ka |
| 52 | > | <i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i> | Nuk ka |
| 53 | > | <i>Dividente per tu paguar</i> | Nuk ka |
| 54 | > | Hua dhe detyrime të tjera | Leke |
| 55 | 4 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | Nuk ka |
| 56 | 5 | Provizionet afatshkurtra | Nuk ka |
| | II | PASIVET AFATGJATA | Nuk ka |
| 58 | 1 | Huat afatgjata | Nuk ka |
| 59 | > | <i>Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare</i> | Nuk ka |
| 60 | > | <i>Bono te konvertueshme</i> | Nuk ka |
| 61 | 2 | Huamarje te tjera afatgjata | Nuk ka |
| 62 | 3 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | Nuk ka |
| 63 | 4 | Provizionet afatgjata | Nuk ka |
| | III | KAPITALI | Nuk ka |
| 66 | 1 | Aksionet e pakices (PF te konsoliduara) | Nuk ka |
| 67 | 2 | Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.) | Nuk ka |



| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 68 | 3 Kapitali aksionar | Leke | - |
| 69 | 4 Primi aksionit | Nuk ka | |
| 70 | 5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative) | Nuk ka | |
| 71 | 6 Rezervat statutore | Nuk ka | |
| 72 | 7 Rezervat ligjore | Nuk ka | |
| 73 | 8 Rezervat e tjera | Nuk ka | |
| 74 | 9 Fitimet e pa shperndara | Nuk ka | |
| 75 | 10 Humbja e vitit financiar | Leke | - |
| | ● Fitimi i ushtrimit | Leke | |
| | ● Shpenzime te pa zbriteshme | Leke | |
| | ● Fitimi para tatimit | Leke | |
| | ● Tatimi mbi fitimin | Leke | |
| | ● Fitimi neto | Leke | |

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 rregulline nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Drejtuesi Ligjor

Franz Gjeluci

