

“UNUM” shpk

PASQYRAT FINANCIARE

Per periudhen 01 Janar 2021– 31 Dhjetor 2021

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

NIPT-i L88516501H
ADRESA: LEZHE

Pasqyrat financiare te vitit 2021
UNUM SHPK
L88516501H
Lek/Mije Lek/Miljon Lek
Pasqyra e Pozicionit Financiar

| | Periudha 2021 | Periudha 2020 |
|--|-------------------|------------------|
| AKTIVET | | |
| Aktive afatshkurtra | | |
| Mjete monetare | 227,936 | 21,436 |
| 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> | | |
| <i>Nga njesite ekonomike brenda grupit *</i> | | |
| <i>Parapagime</i> | 491,648 | |
| <i>Te tjera</i> | 4,251,906 | 846,238 |
| <i>Kapital i nenshkuar i papaguar</i> | | |
| Inventaret | | |
| <i>Lende e pare dhe materiale te konsumueshme</i> | 16,020,884 | |
| <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> | | |
| Shpenzime te shtyra | 5,494 | - |
| Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara | | |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 20,997,868 | 867,674 |
| 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 ndertesat</i> | | |
| <i>Impiante dhe makineri</i> | | |
| <i>Te tjera instalime dhe pajisje</i> | 76,955 | 36,938 |
| <i>AAGJM te mbajtura per investim</i> | | |
| <i>Parapagime per aktive materiale dhe ne proces</i> | | |
| Aktivitet biologjike | | |
| Aktive jo materiale | | |
| <i>Koncesione, 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 | 76,955 | 36,938 |
| TOTALI I AKTIVEVE | 21,074,823 | 904,612 |



DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| <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> | 34,517,048 | 20,215,316 |
| <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> | 1,147,021 | 618,583 |
| <i>Te pagueshme per detyrime tatimore</i> | - | 517,692 |
| <i>Te tjera te pagueshme</i> | 1,166,993 | 12,641,585 |
| Te pagueshme per shpenzime te konstatuara | | |
| Te ardhura te shtyra | | |
| Provizione | | |
| Totali i detyrimeve afatshkurtra | 36,831,062 | 33,993,176 |

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> | | |
| <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 | - | - |

Detyrime totale

36,831,062 **33,993,176**

Kapitali dhe Rezervat

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Kapitali i nenshkruar | | |
| Primi i lidhur me kapitalin | 3,740,400 | 3,740,400 |
| 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 | (36,828,964) | (28,231,580) |
| Fitimi/(humbja) e periudhes | 17,332,325 | (8,597,384) |
| Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike | (15,756,239) | (33,088,564) |
| Interesa jo-kontrollues | | |
| Totali i kapitalit | (15,756,239) | (33,088,564) |

TOTALI I DEYRIMEVE DHE KAPITALIT

21,074,823 **904,612**

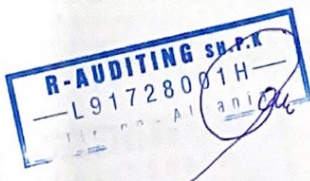
* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e pozicionit financiar



Pasqyrat financiare te vitit 2021
UNUM SHPK
L88516501H
 Lek/Mije Lek/Miljon Lek
 Pasqyra e Performances (sipas natyres)

| | Periudha 2021 | Periudha 2020 |
|---|-------------------|--------------------|
| Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit | | |
| Te ardhurat nga aktiviteti kryesor | 58,274,821 | 751,744 |
| Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1 | | |
| Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2 | | |
| Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3 | | |
| Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit | | |
| 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 | 4,919,400 | |
| Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme | | |
| Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme | | |
| Te tjera shpenzime | | |
| Shpenzime te personelit | | |
| Paga dhe shperblime | (594,000) | (78,000) |
| Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore | (99,198) | (13,026) |
| Shpenzimet per pensionet | | |
| Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | (17,643) | (12,313) |
| Shpenzime te tjera shfrytezimi | (45,177,807) | (9,109,525) |
| Te ardhura te tjera | | |
| 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 | | |
| Zhvleresimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra | | |
| Shpenzime financiare | | |
| Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme | | |
| Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit * | | |
| Shpenzime te tjera financiare | 26,752 | (20,393) |
| Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet | | |
| Te tjera (pershkruaj) | | |
| Fitimi/(humbja) para tatimit | 17,332,325 | (8,481,513) |
| Tatimi mbi fitimin | | |
| Tatimi mbi fitimin e periudhes | (2,599,849) | |
| Tatim fitimi i shtyre | | |
| Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve | | |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 14,732,476 | (8,481,513) |
| Te ardhura te tjera gjithepershires per periudhen/vitin: | | |
| Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja | - | (115,871) |
| 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) | 14,732,476 | (115,871) |
| Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen/vitin (A+B) | 14,732,476 | (8,597,384) |
| 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



Pasqyrat financiare te vitit 2021

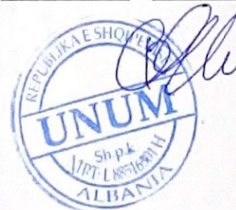
UNUM SHPK

L88516501H

Lek/Mije Lek/Miljon Lek

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda indirekte)

| | Periudha 2021 | Periudha 2020 |
|---|------------------|---------------------|
| Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit: | | |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes | 17,332,325 | (8,597,384.00) |
| <i>Rregullime per shpenzimet jo-monetare:</i> | | |
| Shpenzimet financiare jomonetare | | |
| Shpenzime per tatimin mbi fitimin jo-monetar (diferenca shpenzim - pagese gjate periudhes) | | |
| Shpenzime konsumi dhe amortizimi | 17,643 | 12,313.00 |
| Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale | | |
| Zhvleresimi i te drejtave te arketueshme | | |
| Ulje ne vleren neto te realizueshme per inventaret | | |
| Provizione per shpenzime | | |
| Shpenzime te konstatuara | | |
| Te ardhura te konstatuara | | |
| Shpenzime Tatim fitimi | | |
| Te tjera (pershkruaj) | - | |
| Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivite investuese | | |
| (Fitim)/humbja nga shitja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| (Fitim)/humbja nga investimet ne pjesmarrje | | |
| Interesa te fituara | | |
| Te tjera (pershkruaj) | | |
| Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit | | |
| Renie/(Rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera | (3,873,441) | 791,788.00 |
| Renie/(Rritje) ne inventar | (16,020,884) | |
| Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme | 2,280,080 | 8,183,760.00 |
| Rritje/(Renie) ne detyrime per punonjesit | 528,438 | |
| Te tjera (pershkruaj) | | |
| Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit | 264,161 | 390,477.00 |
| Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit | | |
| Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale | (57,660) | - |
| 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 | | |
| Para te arketuara nga shitja e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto te | | |
| shitura) | | |
| Pagesa per blerjen e investimeve te tjera | | |
| Arketime nga shitja e investimeve te tjera | | |
| Dividente te arketuar | | |
| Interesa te arketuara | | |
| Te tjera (pershkruaj) | | |
| Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit | (57,660) | - |
| Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit | | |
| Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkruar | | (383,777.00) |
| 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 | | |
| Interes i paguar | | |
| Dividende te paguar pronareve te njesive ekonomike meme | | |
| Dividende te paguar interesave jokontrollues | | |
| Te tjera (pershkruaj) | | |
| Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit | - | (383,777.00) |
| Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to | 206,501 | 6,700.00 |
| Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim | 21,435 | 14,736.00 |
| Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare | | |
| Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund | 227,936 | 21,436.00 |



Pasqyrat financiare te vitit 2021
 UNUM SHPK
 L88516501H
 Lek/Mjete Lek/Milijon Lek
 Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

| | Kapitali i nenshkruar | Primi i hidhur me kapitalin | Rezerva rivleresimi | Rezerva te tjera | Diferenca nga perkthimi i monedhes ne vlerimari te huaja | Fitimet/(humbjet) e pasqyrendara | Fitim/(humbja) e periudhes | Totali | Interesa jo-kontrollues | Totali |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| pozicioni financiar ne fillim | 3,740,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28,231,580) | 0 | (24,491,180) | 0 | (24,491,180) |
| Efekte i ndryshmeve ne politikat kontabile | | | | | | | | | | |
| pozicioni financiar i rrickluar ne fillim | 3,740,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28,231,580) | 0 | (24,491,180) | 0 | (24,491,180) |
| Te ardhurat totale gjithepershires te periudhes: | | | | | | | | | | |
| Fitim/(humbja) e periudhes | | | | | | (8,597,384) | 0 | (8,597,384) | | (8,597,384) |
| Te ardhura te tjera gjithepershires | | | | | | | | | | |
| Taimes aktuale dhe te shytyra te njohura drejperdrejt ne kapital | | | | | | | | | | |
| Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,597,384) | 0 | (8,597,384) | 0 | (8,597,384) |
| Transaksione per pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne kapital: | | | | | | | | | | |
| Emetim i kapitalit te nenshkruar | | | | | | | | | | |
| Dividende te shpordare | | | | | | | | | | |
| Perzaktime te tjera per rezultimin e periudhes (pershkruar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totali i transaksioneve per pronaret e njesis ekonomike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes) | 3,740,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,828,964) | 0 | (33,088,564) | 0 | (33,088,564) |
| Te ardhurat totale gjithepershires te periudhes: | | | | | | | | | | |
| Fitim/(humbja) e periudhes | | | | | | 0 | 17,332,325 | 17,332,325 | | 17,332,325 |
| Te ardhura te tjera gjithepershires | | | | | | | | | | |
| Taimes aktuale dhe te shytyra te njohura drejperdrejt ne kapital | | | | | | | | | | |
| Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,828,964) | 17,332,325 | (8,662,555) | 0 | (8,662,555) |
| Transaksione per pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne kapital: | | | | | | | | | | |
| Emetim i kapitalit te nenshkruar | | | | | | | | | | |
| Dividende te shpordare | | | | | | | | | | |
| Perzaktime te tjera per rezultimin e periudhes (pershkruar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totali i transaksioneve per pronaret e njesis ekonomike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozicioni financiar ne fund (viti aktual) | 3,740,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,828,964) | 17,332,325 | (15,756,239) | 0 | (15,756,239) |



Shoqeria “UNUM ” Sh p k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

1. Organizimi, Objekti dhe Kontributet, Pronesia mbi aktivet, Kapitali dhe Administrimi

Organizimi

Shoqeria “UNUM” sh.p.k eshte krijuar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me tre ortake, me date 16.11.2018 me kuotat si me poshte:

| | Pjesemarja ne % |
|----------------------|-----------------|
| ButrintBaholli | 40% |
| KushtrimSahiti | 30% |
| Mousa FrancoisCeesay | 30 % |

Veprimtaria e “ UNUM ” sh.p.k rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit Nr.7638 dt.19.11.1992, nga statuti i saj dhe legjislacioni ne fuqi.

Objekti dhe Kontributet

Shoqeria “ UNUM ” sh.p.k ka si objekt veprimtarine ne: Organizime dhe menaxhime aktivitetesh per dite te rendesishme , seminare, konferenca, dasma, ditelindje, pervjetore, perurime dhe ngjarje te tjera te rendesishme ne te gjitha komponentet perberes. Pregatitje te ambjenteve per organizime te tilla apo te ngjashme. Organizime eventesh, workshop, reklama, evente mediatike, etj. Tregti me pakice te produkteve ushqimore dhe pijeve alkoolike dhe jo alkoolike. Tregti te produkteve promocionale. Sherbime te paketave turistike (shitje biletash) etj.

Kapitali

Kapitali i shoqerise eshte 30,000 EURO (TRIDHJETE MIJE), formuar dhe nenshkruar nga ortaket dhe i padepozituar ende ne banke.

Administrimi

Shoqeria drejtohet nga Administratori i cili eshte edhe aksioner ne shoqeri te cilit i perkasin te gjitha kompetencat per drejtimin ekzekutiv te pergjithshem.

2. Zbatimi i rregullave te mbajtjes se kontabilitetit

Kontabiliteti eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit “Per kontabilitetin” dhe “Standartet Kombetare te Kontabilitetit”. Veprimet jane regjistruar ne menyre kronologjike. Çdo veprim eshte mbeshetur ne dokumenta justifikuese. Veprimet jane ngurtesuar me 31 Dhjetor 2021.

2.1 Politikat Kryesore Kontabel

Politika kontabel e Shoqerise “ UNUM ” sh.p.k reflektojne praktikat e ketij aktiviteti

- Aktivet e qendrueshme te trupezuara paraqiten ne bilanc me koston historike minus amortizimin e akumuluar te llogaritur per kohen e shfrytezimit te tyre.
- Kontabiliteti mbahet ne menyre te kompjuterizuar, me program kontabiliteti Alpha
- Kontabiliteti mbahet ne baze te drejtave te konstatuara
- Shpenzimet kontabilizohen ne baze te dokumentave justifikuese te shpenzimeve
- Te ardhurat jane kontabilizuar ne baze te faturave tatimore .

Shoqeria "UNUM" Sh.p.k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

2.2 Transaksionet me monedhat e huaja

(a) Monedha e perdorur dhe raportuese

Zerat e perfshire ne pasqyren financiare te seciles prej njesive ekonomike te grupit maten ne monedhen baze te mjedisit ekonomik ne te cilen njesia ekonomike vepron (monedha ne perdorim). Pasqyrat e konsoliduara financiare raportohen ne LEKE shqiptar (ALL), e cila eshte monedha e perdorur dhe raportuese e Kompanise.

(b) Transaksionet dhe Gjendjet

Transaksionet ne monedha te huaja konvertohen ne monedhen e perdorur duke perdorur kurset e kembimit ne daten e kryerjes se transaksionit. Fitimet dhe humbjet qe rezultojne nga kryerja e transaksioneve ne monedhe te huaj dhe nga konvertimi i aktiveve monetare dhe detyrimeve ne monedhe te huaj me kursin e kembimit te fund-vitit njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Kurset e kembimit me te rendesishme jane :

| | 31 Dhjetor 2021 | 31 Dhjetor 2020 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 1 EUR | 120.76 | 121.77 |
| 1 USD | 106.54 | 108.64 |

3. Aktivet Afatshkurtra shoqeria ka ne dispozicion nje shume prej 20,997,868 leke nga te cilat:

- a. *Mjete monetare* perfaqeson Depozita ne banke dhe vleren ne arke. Per llogarite ne valute eshte bere azhurnimi me kursin e dates 31 Dhjetor 2021.

| | 31 Dhjetor 2021 | 31 Dhjetor 2020 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Para ne dore | 58,071 | - |
| Para ne Banka | 169,865 | 21,436 |
| Totali | 227,936 | 21,436 |

- b. *Te drejta te arketueshme* perfaqeson detyrimet e klienteve si dhe detyrimet e shtetit (TVSH dhe Tatim fitimin) per tu arketuar pas dates 31 Dhjetor 2021.

| | 31 Dhjetor 2021 | 31 Dhjetor 2020 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Shpenzime te shtyra | 5,494 | - |
| Te tjera kerkesa te arketueshme | 4,251,906 | 846,238 |
| Totali | 4,257,400 | 846,238 |

Shoqeria "UNUM" Sh.p.k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

4. Aktive afatgjata

Aktive afatgjate materiale Shoqeria ka nje vlere neto aktivesh afatgjata materiale prej **76,955** leke te detajuara si me poshte:

| | Pajisje informative | Totali |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| <i>Aktive te Trupezuara</i> | | |
| Gjendje 01.01.2021 | 57,660 | 57,660 |
| Shtesa | 57,660 | 57,660 |
| Pakesime | | |
| Gjendje ne 31.12.2021 | <u>115,320</u> | <u>115,320</u> |
| <i>Amortizimi</i> | | |
| Gjendje ne 01.01.2021 | 20,722 | 20,722 |
| Shtesa llogaritur | 17,643 | 17,643 |
| Pakesime | - | - |
| Gjendje ne 31.12.2021 | <u>38,365</u> | <u>38,365</u> |
| <i>Vlera neto 01.01.2021</i> | <u>36,938</u> | - |
| <i>Vlera neto 31.12.2021</i> | <u>76,955</u> | <u>76,955</u> |

a. Amortizimi

Amortizimi i Aktiveve afatgjate materiale eshte llogaritur vetem sipas normave te nenit 22 te ligjit 8438 date 28.12.1998, "Per Tatimin mbi te ardhurat" ne vlere 17,643 leke vlere e cila eshte renduar ne shpenzime.

5. Pasivet Afatshkurter ne vlere **36,801,694** leke, perfaqeson detyrime per t'u paguar pas dates 31 Dhjetor 2021.

| | <u>31 Dhjetor 2021</u> | <u>31 Dhjetor 2020</u> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Te pagueshme ndaj furnitoreve | 34,517,048 | 20,215,316 |
| Detyrime tatimore | - | 517,692 |
| Te pagueshme ndaj punonjesve | 1,147,021 | 618,583 |
| Te tjera te pagueshme | 1,137,625 | 12,641,585 |
| Totali | <u>36,801,694</u> | <u>33,993,176</u> |

Shoqeria "UNUM" Sh.p.k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

6. Kapitallet e veta me vlere (15,756,239) leke, jane detajuar sipas zerave:

a. Kapitali themeltar, Rezerva, Fitim e Humbje ne te cilat:

| | | |
|------------------------------|-----------------|-------|
| Kapitali | 3,740,400.00 | leke |
| Rezerva ligjore | 0.00 | leke |
| Fitimi (humbje) pashperndare | (36,828,964.00) | leke |
| Fitimi i vitit financiar | 17,332,325.00 | leke. |

7. Shitjet neto

Shoqeria per vitin 2021 ka realizuar shitje nga sherbimet si me poshte:

| | <u>31 Dhjetor 2021</u> | <u>31 Dhjetor 2020</u> |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Shitje e punimeve dhe e sherbimeve | 58,274,821 | 122,880 |
| Shitje mallrash | 4,919,400 | 628,863 |
| | <u>63,194,221</u> | <u>751,743</u> |

8. Mallrat, Lendet e para dhe sherbimet

Ne kete ze perfshihen shpenzimet per blerjen e mallrave , sherbimeve dhe materialeve te ndryshme me qellim shitjen e tyre.

| | <u>31 Dhjetor 2021</u> | <u>31 Dhjetor 2020</u> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Blerje/Shpenzime mallrash, shërbimesh | 25,024,126 | 9,109,525 |
| Totali | <u>25,024,126</u> | <u>9,109,525</u> |

9. Shpenzime te tjera nga veprimtari e shfrytezimit

Ne kete ze perfshihen shpenzimet si me poshte:

| | <u>31 Dhjetor 2021</u> | <u>31 Dhjetor 2020</u> |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Qira për administratën | 510,464 | - |
| Të tjera | 17,472,724 | 8,832,273 |
| Kancelari | 143,700 | - |
| Shpenzime për shërbimet bankare | 1,050,400 | 20,393 |
| Taksa dhe tarifa vendore | 140,939 | - |
| Trajtime të përgjithshme | 203,883 | - |
| Sherbime kontabiliteti | 594,343 | 237,658 |
| Shpenzime te panjohura | 37,228 | 39,594 |
| Totali | <u>20,153,681</u> | <u>9,129,918</u> |

Shoqeria "UNUM" Sh.p.k

Shenime per Deklarimet Financiare
Per periudhen 1 Janar 2021 - 31 Dhjetor 2021
(Shumat ne Leke)

10. Shpenzime te personelit

Ne kete ze perfshihen shpenzimet e pages dhe sigurimet shoqerore si me poshte:

| | <u>31 Dhjetor 2021</u> | <u>31 Dhjetor 2020</u> |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Paga | 594,000 | 78,000 |
| Sigurime shoqerore | 99,198 | 13,026 |
| Totali | 693,198 | 91,026 |

11. Shpenzime Financiare

Ne kete ze perfshihen te ardhurat dhe shpenzimet si me poshte:

| | <u>31 Dhjetor 2021</u> | <u>31 Dhjetor 2020</u> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Fitim nga kembime valutore | 354,797 | 56,287 |
| Te ardhura nga interesat | - | - |
| Te ardhura te tjera | - | - |
| Shpenzime interesa | - | - |
| Shpenzim nga kembime valutore | (381,549) | (172,158) |
| Totali | (26,752) | (115,871) |

12. Fitimi i vitit ushtrimor

Fitimi neto llogaritur si me poshte:

| | <u>31 Dhjetor 2021</u> | <u>31 Dhjetor 2020</u> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Fitim Bruto | 17,332,325 | (8,597,384) |
| Shpenzime te pa njohura | 37,228 | 39,594 |
| Baza llogaritjes Tatimit | 17,369,553 | (8,557,790) |
| % e tatim Fitimit | 2,605,433 | 0 |
| Tatim Fitimi | - | - |
| Tatim fitimi i parapaguar | - | - |
| Fitimi / Humbja NETO | 14,764,120 | (8,557,790) |