

**VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE "B360" SH.P.K
Nr. 01 dt. 29.03.2022**

Sot me date 29.03.2022, ora 10.00, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "B360" sh.p.k., person juridik shqiptar, me NIPT L11311041A, pranë selisë së saj, ne adresen Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati Ambasador 1, Shk 1, Ap 5, Tiranë, me pjesëmarrjen e 100% te kuotave pjesëmarrëse, respektivisht të Z. Armand FRANGU, 100% ortak i vetëm, me rendin e ditës si më poshtë vijon:

Rendi i ditës:

1. Rritja e kapitalit themeltar nepermjet fitimit të vitit ushtrimor 2020
2. Emerimi i Ekspertit Kontabel te Autorizuar

Mbledhjen e hapi Administratori i kesaj Shoqerie Z. Armand FRANGU, i cili është dhe ortak i vetëm me të drejtë vote që perfaqëson 100% të kapitalit themeltar të nënshkruar dhe duke qene se qorumi i kerkuar nga ligji dhe Statuti eshte arritur, Asambleja eshte mbledhur ne sesion te vlefshem dhe procedon ne marrjen e vendimeve sipas rendit te ditës.

.....

Ne lidhje me pikat e Rendit te Dites, Asambleja vendosi :

1. Rritjen e kapitalit themeltar nëpërmjet Fitimit të vitit ushtrimor 2020 ne vleren 6,920,000 leke. Diferenca prej 7,031,791 leke do t'i shperndahet si dividend Ortakut te Vetem te shoqerise.
2. Emerimin e Z. Arber Kalluci si Ekspert Kontabel i Autorizuar.
3. Depozitimimin e ketij Vendimi prane QKB.

ORTAKU I VETËM

Armand FRANGU

Armand Frangu

Armand Frangu



The stamp is rectangular with a blue border. Inside, the text 'B360' is written in large, bold, blue letters. Below it, the website 'WWW.B360.AL' is printed. At the bottom, there is a circular logo with a stylized 'B' and '360' inside. The stamp is partially covered by a blue ink signature.

**VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE "B360" SH.P.K
Nr. 02 dt. 30.03.2022**

Sot me date 30.03.2022, ora 10.00, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "B360" sh.p.k., person juridik shqiptar, me NIPT L11311041A, pranë selisë së saj, ne adresen Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati Ambasador 1, Shk 1, Ap 5, Tiranë, me pjesëmarrjen e 100% te kuotave pjesëmarrëse, respektivisht të Z. Armand FRANGU, 100% ortak i vetëm, me rendin e ditës si më poshtë vijon:

Rendi i ditës:

1. **Miratim i bilancit te reformuar date 31.12.2020 pas zmadhimit te kapitalit themeltar**
2. **Miratim i rritjes se kapitalit themeltar te nenshkuar me shumen 6,920,000 leke**

Mbledhjen e hapi Administratori i kesaj Shoqerie Z. Armand FRANGU, i cili është dhe ortak i veëm me të drejtë vote që perfaqëson 100% të kapitalit themeltar të nënshkuar dhe duke qene se qorumi i kerkuar nga ligji dhe Statuti eshte arritur, Asambleja eshte mbledhur ne sesion te vlefshem dhe procedon ne marrjen e vendimeve sipas rendit te dites.

.....

Ne lidhje me pikat e Rendit te Dites, Asambleja vendosi :

1. **Miratimin e bilancit te Reformuar te shoqerise date 31.12.2020 pas zmadhimit te kapitalit themeltar, duke përfshirë në të fitimin ushtrimor të vitit 2020, me shumën 6,920,000 lekë.**
2. **Miratimin e kapitalit themeltar të nënshkuar në vlerën 15,000,000 leke i cili përbëhet nga një kuotë kapitali me vlerë 15,000,000 leke dhe zotërohet në masën 100% nga Ortaku i Vetëm, z. Armand FRANGU.**
3. **Depozitimin e ketij Vendimi prane QKB.**

ORTAKU I VETËM

Armand FRANGU



Pasqyrat financiare te vitit 2020

B360

L11311041A

Lek

Pasqyra e Pozicionit Financiar

AKTIVET	2020 para rritjes se kapitalit	2020 pas rritjes se kapitalit
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare	8,661,809	8,661,809
Investime		
<i>Ne tituj pronesis te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Ne tituj pronesis 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>	47,871,272	47,871,272
<i>Nga njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>	59,828	59,828
<i>Te tjera</i>	238,121	238,121
<i>Kapital i nenshkruar i papaguar</i>		
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>	1,683,710	1,683,710
<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	62,043	62,043
Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara		
Totali i aktiveve afatshkurtra	58,576,783	58,576,783
Aktive afatgjate		
Aktive financiare		
<i>Tituj pronesis te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj pronesis 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>		
<i>Te tjera instalime dhe pajisje</i>	3,220,213	3,220,213
<i>AAGJM te mbajtura per investim</i>		
<i>Parapagime per aktive materiale dhe ne proces</i>		
Aktivitet biologjike		
Aktive jo materiale		
<i>Koncensionet, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme</i>	785,342	785,342
<i>Emri i mire</i>		
<i>Parapagime per AAJM</i>		
Aktivitet tatimore te shtyra		
Totali i aktiveve afatgjate	4,005,555	4,005,555
TOTALI I AKTIVEVE	62,582,338	62,582,338

www.B360.AL

62,582,338

Pasqyrat financiare te vitit 2020
 B360
 L11311041A
 Lek
 Pasqyra e Pozicionit Financiar

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra

Titujt e huamarrjes

Detyrime ndaj institucioneve te kredise

Aktetime ne avance per porosi

Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit

Deftesa te pagueshme

*Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit **

Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese

Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore

Te pagueshme per detyrime tatimore

Te tjera te pagueshme

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara

Te ardhura te shtyra

Provizione

Totali i detyrimeve afatshkurtra

2020 para
rritjes se kapitalit

2020 pas
rritjes se kapitalit

	27,528,217	27,528,217
	853,121	853,121
	3,778,090	3,778,090
		7,031,791
	-	-
	32,159,428	39,191,219

Detyrime afatgjata

Titujt e huamarrjes

Detyrime ndaj institucioneve te kredise

Aktetime ne avance per porosi

Te tjera te pagueshme

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara

Te ardhura te shtyra

Totali i detyrimeve afatgjata

	1,909,095	1,909,095
	6,472,733	6,472,733
	8,381,828	8,381,828
	40,541,256	47,573,047

Detyrime totale

Kapitali dhe Rezervat

Kapitali i nenshkruar

Primi i lidhur me kapitalin

Rezerva rivleresimi

Rezerva te tjera

Rezerva ligjore

Fitimi/(humbja) e pashperndare

Fitimi/(humbja) e periudhes

Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike

Interesa jo-kontrollues

Totali i kapitalit

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT

	8,080,000	15,000,000
	9,291	9,291
	13,951,791	
	22,041,082	15,009,291
	22,041,082	15,009,291
	62,582,338	62,582,338

