

**Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) DISHNICA ENERGJI**

| Nr | A K T I V E T  | 2016             | 2015             |
|----|--|------------------|------------------|
|    | <b>Aktivitet Afatshkurtra</b>  |                  |                  |
|    | ▶ <b>Aktivitet monetare</b>  | <b>2,461,308</b> | <b>2,025,339</b> |
|    | 1 Banka  |                  |                  |
|    | 2 Arka   | 2,461,308        | 2,025,339        |
|    | ▶ <b>Investime</b>   |                  |                  |
|    | 1 Në tituj pronësie të njësisve ekonomike brenda grupit                          |                  |                  |
|    | 2 Aksionet e veta  |                  |                  |
|    | 3 Te tjera Financiare  |                  |                  |
|    | ▶ <b>Të drejta të arkëtueshme</b>  | <b>215,676</b>   | <b>1,063,789</b> |
|    | 1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit  | 215,676          | 482,340          |
|    | 2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit  |                  |                  |
|    | 3 Të tjera (tvsh)  |                  | 521,008          |
|    | 4 Të tjera (tatim fitimi)  |                  | 60,441           |
|    | 5 Kapital i nënshkruar i papaguar  |                  |                  |
|    | 6 Ortak  |                  |                  |
|    | ▶ <b>Inventarët</b>  |                  |                  |
|    | 1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme                                     |                  |                  |
|    | 2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte  |                  |                  |
|    | 3 Produkte të gatshme  |                  |                  |
|    | 4 Mallra   |                  |                  |
|    | 5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)                           |                  |                  |
|    | 6 AAGJM të mbajtura për shitje   |                  |                  |
|    | 7 Parapagime për inventar  |                  |                  |
|    | ▶ <b>Shpenzime të shtyra</b>   |                  | <b>214,246</b>   |
|    | ▶ <b>Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara</b>                            |                  |                  |
| I  | <b>TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA</b>  | <b>2,676,984</b> | <b>3,303,374</b> |
|    | <b>Aktivitet Afatgjata</b>   |                  |                  |
|    | ▶ <b>Aktive financiare</b>   |                  |                  |
|    | 1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit                              |                  |                  |
|    | 2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit                         |                  |                  |
|    | 3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                |                  |                  |
|    | 4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse           |                  |                  |
|    | ▶ <b>Aktivitet materiale</b>   | <b>4,815,158</b> | <b>6,018,947</b> |
|    | 1 Toka dhe ndërtesa  |                  |                  |
|    | 2 Impiante dhe makineri  | 4,298,432        | 5,373,040        |
|    | 3 Të tjera Instalime dhe pajisje   | 516,726          | 645,907          |
|    | 4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces                                  |                  |                  |
|    | 5 Mjete transporti   |                  |                  |
|    | ▶ <b>Aktivitet biologjike</b>  |                  |                  |
|    | ▶ <b>Aktive jo materiale:</b>  |                  |                  |
|    | 1 Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të ngjashme |                  |                  |
|    | 2 Emri i Mirë  |                  |                  |
|    | 3 Parapagime për AAJM  |                  |                  |
|    | ▶ <b>Aktive tatimore të shtyra</b>   |                  |                  |
|    | ▶ <b>Kapitali i nënshkruar i papaguar</b>  |                  |                  |
| II | <b>TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA</b>   | <b>4,815,158</b> | <b>6,018,947</b> |
|    | <b>AKTIVE TOTALE</b>   | <b>7,492,142</b> | <b>9,322,321</b> |



**Pasqyra e Pozicionit Financiar (Balanci) DISHNICA ENERGJI**

| Nr | DETYRIMET DHE KAPITALI   | 2016              | 2015              |
|----|--|-------------------|-------------------|
|    | <b>► Detyrime afatshkurtra:</b>  | <b>4,649,961</b>  | <b>4,752,939</b>  |
| 1  | <i>Titujt e huamarrjes</i>   |                   |                   |
| 2  | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>                         |                   | 1,624,350         |
| 3  | <i>Arkëtime në avancë për porosi</i>                                   |                   |                   |
| 4  | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>                     |                   |                   |
| 5  | <i>Detyrime Tvsh</i>   | 367,701           |                   |
| 6  | <i>Detyrime Tat fitimi</i>   | 100,000           |                   |
| 7  | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> |                   |                   |
| 8  | <i>Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shë</i>       | 4,180,808         | 3,128,226         |
| 9  | <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore</i>                             | 1,452             | 363               |
|    | <b>► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>                     |                   |                   |
|    | <b>► Të ardhura të shtyra</b>  |                   |                   |
|    | <b>► Provizione</b>  |                   |                   |
|    | <b>Totali i Detyrimeve afatshkurtera</b>                               | <b>4,649,961</b>  | <b>4,752,939</b>  |
|    | <b>► Detyrime afatgjata:</b>   |                   |                   |
| 1  | <i>Titujt e huamarrjes</i>   |                   |                   |
| 2  | <i>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë</i>                         | 11,912,796        | 14,235,335        |
| 3  | <i>Arkëtimet në avancë për porosi</i>                                  |                   |                   |
| 4  | <i>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit</i>                     |                   |                   |
| 5  | <i>Dëftesa të pagueshme</i>  |                   |                   |
| 6  | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit</i>               |                   |                   |
| 7  | <i>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse</i> |                   |                   |
| 8  | <i>Të tjera të pagueshme</i>   |                   |                   |
|    | <b>► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara</b>                     |                   |                   |
|    | <b>► Të ardhura të shtyra</b>  |                   |                   |
|    | <b>► Provizione:</b>   |                   |                   |
|    | 1 <i>Provizione për pensionet</i>                                      |                   |                   |
|    | 2 <i>Provizione të tjera</i>   |                   |                   |
|    | <b>► Detyrime tatimore të shtyra</b>                                   |                   |                   |
|    | <b>Totali i Detyrimeve afatgjata</b>                                   | <b>11,912,796</b> | <b>14,235,335</b> |
|    | <b>DETYRIMET TOTALE</b>  | <b>16,562,757</b> | <b>18,988,274</b> |
|    | <b>► Kapitali dhe Rezervat</b>   |                   |                   |
|    | <b>► Kapitali i Nënshkruar</b>   | 100,000           | 100,000           |
|    | <b>► Primi i lidhur me kapitalin</b>                                   |                   |                   |
|    | <b>► Rezerva rivlerësimi</b>   |                   |                   |
|    | <b>► Rezerva të tjera</b>  |                   |                   |
|    | 1 <i>Rezerva ligjore</i>   |                   |                   |
|    | 2 <i>Rezerva statutore</i>   |                   |                   |
|    | 3 <i>Rezerva të tjera</i>  |                   |                   |
|    | <b>► Fitimi i pashpërndarë</b>   | -9,765,953        | -9,920,114        |
|    | <b>► Fitim / Humbja e Vitit</b>  | 595,338           | 154,161           |
|    | <b>Totali i Kapitalit</b>  | <b>-9,070,615</b> | <b>-9,665,953</b> |
|    | <b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT</b>                               | <b>7,492,142</b>  | <b>9,322,321</b>  |