

SALI ELEKTRIK shpk

PASQYRAT FINANCIARE

Mbeshtetur ne Ligjin Nr 9228 date 29.04.2004 " Per kontabilitetin e Pasqyrat financiare " ,
te ndryshuar dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit - S K K 2)

VITI 2012



Te dhenat identifikuse

Emri SALI ELEKTRIK shpk
NIPT K 72217008 P
ADRESA AUTOSTRADA TR-DR-KM.7
KASHAR - TIRANE
Data e krijimit 15.06.2007
Nr. i regjistrit Treg. 38563
Fusha e veprimtarise TREGETI
MATERIALE ELEKTRIKE

Te dhena te tjera

Pasqyrat financ Individ
 Te konsol
Monedha Lek
 Euro
Rrumbullakimi 0
Periudha kontabel
Nga 01.01.2012 Deri 31.12.2012
Data e plot te P F 15/03/2013

Pasqyra Financiare te Vitit

| Nr | A K T I V E T | Shenime | Periudha Raportuse | Periudha Paraardhese |
|----|---|---------|-----------------------|-------------------------|
| I | AKTIVET AFATSHKURTERA | | 480,119,487 | 576,499,809 |
| | 1. - Aktivet monetare | | 2,732,256 | 16,704,942 |
| | > Arka | A1 | 834,648 | 2,899,670 |
| | > Banka | A2 | 1,897,608 | 13,805,272 |
| | 2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim | B | | |
| | 3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera | | 84,964,808 | 176,241,876 |
| | > Llogaria / Kerkesa te arketushme | C1 | 84,806,555 | 173,771,880 |
| | > Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme | C2 | | |
| | > Tatim mbi fitimin | C3 | 108,342 | |
| | > T v sh | P1 | | 1,795,473 |
| | > Te drejta e detyrime ndaj ortakeve | C4 | | |
| | > Instumenta te tjera (det dogane) | | 49,911 | 674,523 |
| | > Investime te tjera financiare | | | |
| | | | | |
| | 4 - Inventari | | 392,422,423 | 383,552,991 |
| | > Lendet e para | D1 | | |
| | > Prodhimi ne proces, | D2 | | |
| | > Produkte te gateshme | D3 | | |
| | > Mallra per rrishtje | D4 | 392,422,423 | 383,552,991 |
| | > Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu sh | D5 | | |
| | > Parapagime te tjera | M7 | | |
| | | | | |
| | 5 - Aktivet biliogjike afatshkurtera | | | |
| | 6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje | E1 | | |
| | 7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra | E2 | | |
| II | AKTIVET AFATGJATA | | 14,603,949 | 15,713,991 |
| | 1 - Investime financiare afatgjata | F | | |
| | > Pjesmarja te tjera te nj te kontr (vetem P F) | F1 | | |
| | > Aksione e invest te tjera te pjesmarjes | F2 | | |
| | > Kerkesa te arketushme afatgjata | F3 | | |
| | 2 - Aktivet Afatgjata materiale | | 14,603,949 | 15,713,991 |
| | > Toka | U | | |
| | > Ndertesa | U | | |
| | > makineri e paisje | U | 9,725,949 | 9,616,491 |
| | > Aktivet tjera afat gjata materiale | U | 4,878,000 | 6,097,500 |
| | | | | |
| | 3 - Aktivet Biologjike afatgjata | | | |
| | 4 - Aktivet afatgjata jo materiale | | | |
| | > Emri I mire | | | |
| | > Shpenzimet e zhvillimit | | | |
| | > Aktive te tjera jo materiale | | | |
| | 5 - Kapitali aksioner I pa paguar | J | | |
| | 6 - Aktivet e tjera afat gjata . | K | | |
| | | | | |
| | TOTALI | | 494,723,436 | 592,213,800 |



Pasqyra Financiare te Vitit

| Nr | DERIVATET DHE KAPITALI | Shenime | Periudha Raportuse | Periudha Paraardhese |
|-----|---|------------|--------------------|----------------------|
| I | Detyrimet Afatshkurtera | | 63,740,799 | 47,176,644 |
| | 1. - Derivatet | | | |
| | 2 - Huamarjet | | | |
| | > Huate dhe obligacionet afatshkurtera | L1 | | |
| | >Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata | L2 | | |
| | > Bono te kovertushme | | | |
| | 3 - Huate e parapagimet | | 63,740,799 | 47,176,644 |
| | > Te pagushme ndaj furnitoreve | M1 | 59,032,015 | 46,227,611 |
| | > Te pagushme ndaj punonjesve | T | | |
| | > Detyrime per Sigurimet shoqerore | T | 316,378 | 290,127 |
| | > Detyrime Tatimore per TAP - in | T | 101,100 | 93,680 |
| | > Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin | C3 | | 565,226 |
| | > Detyrime tatimore per T V SH | P1 | 4,291,306 | |
| | > Detyrime tatimore per tatimin ne burim | M4 | | |
| | > Debitore kreditore te tjere | M5 | | |
| | > Dividente per tu paguar | M6 | | |
| | > Parapagimet e arketimeve | M7 | | |
| | | | | |
| | 4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra | N | | |
| | 5 - Provizionet Afatshkurtera | O | | |
| | | | | |
| II | DETYRIMET AFATGJATA | | 156,296,485 | 314,634,433 |
| | 1 - Huate afatgjata | | 126,699,656 | 251,904,515 |
| | > Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare | L2 | | |
| | > Bono te kovertushme | | | |
| | 2 - Huamarjet te tjera afatgjata | Q1 | 29,596,829 | 62,729,918 |
| | 3 - Provizionet Afatgjata | Q2 | | |
| | 4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra | Q3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTALI I DETYRIMEVE (I + II) | | 220,037,284 | 361,811,077 |
| | | | | |
| III | KAPITALI | | 274,686,152 | 230,402,723 |
| | 1 - Aksione te pakices | Pas # kap | | |
| | 2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te ko | R2 | | |
| | 3- Kapitali aksioner | R3 | 200,000,000 | 61,500,000 |
| | 4 - Primi I Aksionit | R4 | | |
| | 5 - Njesite ose Aksione te thesarit (Negative) | R5 | | |
| | 6 - Provizionet | R6 | | |
| | 7 - Rezervat Ligjore | R7 | 10,000,000 | |
| | 8 - rezerva te tjera | R8 | | 102,358,381 |
| | 9 - Fitime te pashperndara | R9 | | |
| | 10 - Fitime (Humbja) e vitit financiar | Pas e ardh | 64,686,152 | 66,544,342 |
| | 11.- Te ardhura te regjistru avanca | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I + II + III) | | 494,723,436 | 592,213,800 |



(Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres)

| Nr | Pershkrimi I elementeve | Referenc Nr Ilog | Periudha Raportuse | Periudha Paraardhese |
|----------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| A | Te ARDHURTA GJITHESEJ | | 1,286,027,462 | 1,374,345,579 |
| 1 | Shitje NETO | P1 | 1,286,027,462 | 1,374,345,579 |
| 2 | Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit | P2 | | |
| 3 | Te ardhura te tjera | | | |
| 4 | Ndryshimi ne inventarin prod I gateshm e prodh proces | | | |
| B | Kostot e prodhimit e te sherbimit | | 1,213,303,979 | 1,281,212,772 |
| 3 | Materiale te konsumuara | S | 1,170,382,488 | 1,239,540,181 |
| 4 | Kostot e punes | T | 15,943,579 | 14,865,585 |
| | Pagat e personelit | | 13,775,800 | 12,861,600 |
| | Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore | | 2,167,779 | 2,003,985 |
| 5 | Amortizimet e cvleresimet | U | 3,212,892 | 3,876,386 |
| 6 | Shpen te tjera , shpenz te per te shku | V | 23,765,020 | 22,930,620 |
| C | Fitimi (humbja) nga veprimtaria kryesore | | 72,723,483 | 93,132,808 |
| 7 | Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara | | | |
| 8 | Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet | | | |
| 9 | Te ardhura e shpenzimet financiare | | -721,385 | -19,164,179 |
| | 9.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata | | | |
| | 9.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat | | -16,142,927 | -18,880,051 |
| | 9.3 Fitime (humbje) nga kurset e e kembimit | | 391,397 | -836,222 |
| | 9.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare | | 15,030,145 | 552,094 |
| D | Totali I te ardhurave e shpenzimeve financiare | | -721,385 | -19,164,179 |
| 14 | Fitimi (humbja) para tatimit (9 + / - 13) | | 72,002,098 | 73,968,629 |
| | Shpenzime te panjohura | V | 1,157,366 | 274,236 |
| 15 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | | 7,315,946 | 7,424,287 |
| 16 | Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15) | | 64,686,152 | 66,544,342 |
| 17 | Elementet e pasqyrave te konsoliduara | | | |



Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte 2012

| Nr | Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte | Periudha Raportuse | Periudha Paraardhese |
|----------|--|--------------------|----------------------|
| A | Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit | 8,532,887 | 21,698,228 |
| | Mjetet monetare (M M) te arketuara nga klientet | 1,631,625,347 | 1,551,326,082 |
| | M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve | -1,183,592,068 | -1,220,274,513 |
| | M M te ardhura nga veprimtarite e tjera | 15,030,145 | 552,094 |
| | Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH | -231,091,137 | -239,470,873 |
| | Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto e interesa neto | -223,439,400 | -70,434,562 |
| | M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit | | |
| B | Fluksi monetar nga veprimtarite investuese | -2,102,850 | -1,540,000 |
| | Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara | | |
| | Blerja e Aktiveve afat gjata materiale | -2,102,850 | -1,540,000 |
| | Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim | | |
| | Interes I arketuar | | |
| | Divident I arketuar | | |
| | M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese | | |
| C | Fluksi monetar nga aktivitetet financiare | -20,402,723 | -12,500,000 |
| | Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner | | |
| | Te ardhura nga huamarjet afatgjata | 0 | 0 |
| | pagesat e detyrimeve te qerese financiare | | |
| | Dividente te paguar | -20,402,723 | -12,500,000 |
| | M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare | | |
| | Rritja / renia Neto e mjeteve monetare | -13,972,686 | 7,658,228 |
| | Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel | 16,704,942 | 9,046,714 |
| | Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel | 2,732,256 | 16,704,942 |



PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2012 R

NJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

| Nr | Emertimi | Kapitali aksioner | Primi I Aksionit | PROVIGJIONET | Rezerva Stat e ligj | Fitimi I pashpernd | T O T A L I |
|-----|--|-------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|
| I | Pozicioni me 31 Dhjetor 2010 | 61,500,000 | | 0 | 69,608,341 | 45,250,040 | 176,358,381 |
| A | <i>Efekti I ndryshimit ne polit kontab</i> | 0 | | | | | 0 |
| B | Pozicioni I rregulluar | 54,044,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,044,342 |
| 1 | Fitimi Neto per periudhen Kontabel | 66,544,342 | | | | 0 | 66,544,342 |
| 2 | Dividentet e paguar | 12,500,000 | | | | 0 | 12,500,000 |
| 3 | Rritja e rezerves te kapitalit | 0 | | | | | 0 |
| 4 | Emetimi I Aksioneve, fitime te mbartura | | | | | | 0 |
| II | Pozicioni me 31 Dhjetor 2011 | 61,500,000 | 0 | 0 | 102,358,381 | 66,544,342 | 230,402,723 |
| 1 | Fitimi Neto per periudhen Kontabel | 64,686,152 | | | | 0 | 64,686,152 |
| 2 | Dividentet e paguar | 20,402,723 | | | | | 20,402,723 |
| 3 | Emetimi I kapitalit Aksioner | 138,500,000 | | | | | 138,500,000 |
| 4 | Aksione te thesarit te riblera | 0 | | | | | 0 |
| III | Pozicioni me 31 Dhjetor 2012 | 200,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 64,686,152 | 274,686,152 |

