

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 2013



## 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 01.01.2013 Deri 31.12.2013  
Data e plot te P F 15/03/2014

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
<b>I</b>	<b>AKTIVET AFATSHKURTERA</b>		<b>492,371,499</b>	<b>480,119,487</b>
	<b>1. - Aktivet monetare</b>		<b>14,485,476</b>	<b>2,732,256</b>
	> Arka	<b>A1</b>	385,797	834,648
	> Banka	<b>A2</b>	14,099,679	1,897,608
	<b>2 - Derivatet e Aktivet te mbajtura per tregetim</b>	<b>B</b>		
	<b>3 - Aktivet te tjera financiare afatshkurtera</b>		<b>123,462,242</b>	<b>84,964,808</b>
	> Llogaria / Kerkesa te arketushme	<b>C1</b>	121,082,038	84,806,555
	> Llogari / Kerkesa te tjer ate arketushme	<b>C2</b>		
	> Tatim mbi fitimin	<b>C3</b>		108,342
	> T v sh	<b>P1</b>		
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	<b>C4</b>		
	> Instrumenta te tjera (det dogane)		2,380,204	49,911
	> Investime te tjera financiare			
	<b>4 - Inventari</b>		<b>354,423,781</b>	<b>392,422,423</b>
	> Lendet e para	<b>D1</b>		
	> Prodhimi ne proces,	<b>D2</b>		
	> Produkte te gateshme	<b>D3</b>		
	> Mallra per rrrishitje	<b>D4</b>	354,423,781	392,422,423
	> Parapagesa per furnizime , shpenzime per tu sh	<b>D5</b>		
	> Parapagime te tjera	<b>M7</b>		
	<b>5 - Aktivet biliogjike afatshkurtera</b>			
	<b>6 - Aktivet afatshkurtera te mbajtura per rishitje</b>	<b>E1</b>		
	<b>7 - Parapagime dhe shpenzime te shtyra</b>	<b>E2</b>		
<b>II</b>	<b>AKTIVET AFATGJATA</b>		<b>14,036,063</b>	<b>14,603,949</b>
	<b>1 - Investime financiare afatgjata</b>	<b>F</b>		
	> Pjesmarja te tjera te nj te kontr ( vetem P F )	<b>F1</b>		
	> Aksione e invest te tjera te pjesmarjes	<b>F2</b>		
	> Kerkesa te arketushme afatgjata	<b>F3</b>		
	<b>2 - Aktivet Afatgjata materiale</b>		<b>14,036,063</b>	<b>14,603,949</b>
	> Toka	<b>U</b>		
	> Ndertesa	<b>U</b>		
	> makineri e paisje	<b>U</b>	7,780,759	9,725,949
	> Aktivet tjera afat gjata materiale	<b>U</b>	6,255,304	4,878,000
	<b>3 - Aktivet Biologjike afatgjata</b>	<b>H</b>		
	<b>4 - Aktivet afatgjata jo materiale</b>			
	> Emri I mire			
	> Shpenzimet e zhvillimit			
	> Aktive te tjera jo materiale			
	<b>5 - Kapitali aksioner I pa paguar</b>	<b>J</b>		
	<b>6 - Aktivet e tjera afat gjata .</b>	<b>K</b>		
	<b>TOTALI</b>		<b>506,407,562</b>	<b>494,723,436</b>

Nr	DERIVATET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
I	<b>Detyrimet Afatshkurtera</b>		<b>76,759,351</b>	<b>63,740,799</b>
	1. - Derivatet			
	2 - Huamarjet			
	> Huate dhe obligacionet afatshkurtera	L1		
	>Kthimet/ Ripagesat e huave afatgjata	L2		
	> Bono te kovertushme			
	<b>3 - Huate e parapagimet</b>		<b>76,759,351</b>	<b>63,740,799</b>
	> Te pagushme ndaj furnitoreve	M1	<b>69,410,901</b>	<b>59,032,015</b>
	> Te pagushme ndaj punonjesve	T		
	> Detyrime per Sigurimet shoqerore	T	<b>339,341</b>	<b>316,378</b>
	> Detyrime Tatimore per TAP - in	T	<b>75,000</b>	<b>101,100</b>
	> Detyrime Tatimore per Tatimin mbi fitimin	C3	<b>1,261,562</b>	
	> Detyrime tatimore per T V SH	P1	<b>5,672,547</b>	<b>4,291,306</b>
	> 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	<b>DETYRIMET AFATGJATA</b>		<b>99,078,592</b>	<b>156,296,485</b>
	1 - Huate afatgjata		<b>85,995,590</b>	<b>126,699,656</b>
	> Hua , bono , dhe detyrime qeraje financiare	L2		
	> <b>Bono te kovertushme</b>			
	2 - Huamarjet te tjera afatgjata	Q1	<b>13,083,002</b>	<b>29,596,829</b>
	3 - Provizionet Afatgjata	Q2		
	4 - Grantet dhe te ardhura te shtyra	Q3		
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE ( I + II )</b>		<b>175,837,943</b>	<b>220,037,284</b>
III	<b>KAPITALI</b>		<b>330,569,619</b>	<b>274,686,152</b>
	1 - Aksione te pakices	Pas # kap		
	2 - Kapitali I aksionereve te Shoq meme(P F te ko	R2		
	3- Kapitali aksioner	R3	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
	4 - Primi I Aksionit	R4		
	5 - Njesite ose Aksione te thesarit ( Negative )	R5		
	6 - Provizionet	R6		
	7 - Rezervat Ligjore	R7	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
	8 - rezerva te tjera	R8	<b>34,686,152</b>	
	9 - Fitime te pashperndara	R9		
	10 - Fitime ( Humbja ) e vitit financiar	Pas e ardh	<b>85,883,467</b>	<b>64,686,152</b>
	11.- Te ardhura te regjistr avance			
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT( I + II + III)</b>		<b>506,407,562</b>	<b>494,723,436</b>

## PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

( Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas natyres )

2013

Nr	Pershkrimi i elementeve	Referenc Nr Ilog	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
<b>A</b>	<b>Te ARDHURTA GJITHESEJ</b>		<b>1,425,054,207</b>	<b>1,286,027,462</b>
1	<b>Shitje NETO</b>	P1	1,425,054,207	1,286,027,462
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P2		
3	Te ardhura te tjera			
4	Ndryshimi ne inventarin prod l gateshm e prodh proces			
<b>B</b>	<b>Kostot e prodhimit e te sherbimit</b>		<b>1,337,005,884</b>	<b>1,213,303,979</b>
3	Materiale te konsumuara	S	1,293,405,156	1,170,382,488
4	Kostot e punes	T	16,852,780	15,943,579
	Pagat e personelit		14,551,002	13,775,800
	Shpenzime per Sigurimet shoqerore e shendetesore		2,301,778	2,167,779
5	Amortizimet e cvleresimet	U	2,920,790	3,212,892
6	Shpen te tjera ..... , shpenz te per te shku .....	V	23,827,158	23,765,020
<b>C</b>	<b>Fitimi ( humbja ) nga veprimtaria kryesore</b>		<b>88,048,323</b>	<b>72,723,483</b>
7	Te ardhura e shpenz financ nga njesite e kontrolluara			
8	Te ardhura e shpenzimet financiare nga pjesmarjet			
9	Te ardhura e shpenzimet financiare		7,453,466	-721,385
	9.1 Te ardhura e shpenz financ nga invest te tjera e financ afat gjata			
	9.2 Te ardhura e shpenzimet nga interesat		-9,823,160	-16,142,927
	9.3 Fitime ( humbje ) nga kurset e e kembimit		2,741,040	391,397
	9.4 Te ardhura e shpenzime te tjera financiare		14,535,586	15,030,145
<b>D</b>	<b>Totali i te ardhurave e shpenzimeve financiare</b>		<b>7,453,466</b>	<b>-721,385</b>
14	<b>Fitimi ( humbja ) para tatimit ( 9 + / - 13 )</b>	6.70%	<b>95,501,789</b>	<b>72,002,098</b>
	<b>Shpenzime te panjohura</b>	V	681,427	1,157,366
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		9,618,322	7,315,946
16	<b>Fitimi ( humbja ) neto e vitit financiar ( 14 - 15 )</b>	6.03%	<b>85,883,467</b>	<b>64,686,152</b>

## Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte 2013

2013

Nr	Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Periudha Raportuese	Periudha Paraardhese
<b>A</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit</b>	44,106,124	8,532,887
	Mjetet monetare ( M M ) te arketuara nga klientet	1,745,551,610	1,631,625,347
	M M te paguara ndaj furnitoreve e punonjesve	-1,255,452,468	-1,183,592,068
	M M te ardhura nga veprimtarite e tjera	14,535,586	15,030,145
	Tatime e taksa , dogane , tatime e taxa, arketime te tjera ,TVSH	-248,791,531	-231,091,137
	Te tjera tvsh e nd , rrjedh neto ..... e interesa neto	-211,737,073	-223,439,400
	<b>M M Neto nga veprimtarite e shfrytezimit</b>		
<b>B</b>	<b>Fluksi monetar nga veprimtarite investuese</b>	-2,352,904	-2,102,850
	Blerja e njesise te kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e Aktiveve afat gjata materiale	-2,352,904	-2,102,850
	Te ardhura nga shitja e paisjeve , parapagim		
	Interes I arketuar		
	Divident I arketuar		
	<b>M M Neto te perdorura ne veprimtarite investuese</b>		
<b>C</b>	<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>	-30,000,000	-20,402,723
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarjet afatgjata		0
	pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar	-30,000,000	-20,402,723
	M M Neto e perdorur ne veprimtarite financiare		
	<b>Rritja / rrenia Neto e mjeteve monetare</b>	<b>11,753,220</b>	<b>-13,972,686</b>
	<b>Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel</b>	<b>2,732,256</b>	<b>16,704,942</b>
	<b>Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel</b>	<b>14,485,476</b>	<b>2,732,256</b>

## PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

2013 R

## NJJE PASQYRE E PAKONSOLIDUAR

Nr	Emertimi	Kapitali aksioner	Primi i Aksionit	PROVIGJONET	Rezerva Stat e ligj	Fitimi i pashpernd	T O T A L I
I	<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2011</b>	61,500,000		0	102,358,381	66,544,342	230,402,723
A	<b>Efekti i ndryshimit ne polit kontab</b>	0					0
B	<b>Pozicioni I rregulluar</b>	182,783,429	0	0	0	0	-94,216,571
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	64,686,152				0	64,686,152
2	Dividentet e paguar	20,402,723				0	20,402,723
3	Rritja e rezerves te kapitalit	138,500,000					138,500,000
4	Emetimi i Aksioneve, fitime te mbartura						0
II	<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2012</b>	200,000,000	0	0	10,000,000	64,686,152	274,686,152
1	Fitimi Neto per periudhen Kontabel	85,883,467				0	85,883,467
2	Dividentet e paguar	30,000,000					30,000,000
3	Emetimi i kapitalit Aksioner						0
4	Aksione te thesarit te riblera	0					0
III	<b>Pozicioni me 31 Dhjetor 2013</b>	200,000,000	0	0	44,686,152	85,883,467	330,569,619