

Emertimi dhe Forma ligjore

" Selishte " shpk

NIPT -i

K86921702N

Adresa e Selise

Selishte, Peshkopi

Data e krijimit

21-07-08

Nr. i Regjistrimit Tregetar

Veprimtaria Kryesore

Prodhim Energjie Elektrike

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004, te ndryshuara, dhe ne standartet kombetare te Kontabilitetit -SKK 2)

Viti 2015



Pasqyra Financiare jane individuale

Po

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Jo

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne (monedha):

Leke

Pasqyra Financiare jane te rrumbullakosura ne

Leke

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01.01.2015

Deri 31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

18.03.2015

Pasqyrat Financiare te Vitit 2015

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		84,890,348	113,493,080
	1 Aktivet monetare		738,002	10,891,990
	> Banka		100,883	8,915,241
	> Arka		637,119	1,976,749
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		33,967,431	52,847,173
	> Kliente		24,200,793	36,379,021
	> Debitore, Kreditore te tjere		2,903,749	
	> Tatim mbi fitimin			
	> Tvsh		6,862,889	16,468,152
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>			
	4 Inventari		0	0
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje			
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		0	
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		50,184,916	49,753,917
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		50,184,916	49,753,917
	>			
II	AKTIVET AFATGJATA		157,127,768	181,704,967
	1 Investimet financiare afatgjata			
	2 Aktive afatgjata materiale			
	> Toka			
	> Ndertesa			
	> Makineri dhe paisje		6,000	
	> Aktive te tjera afatgjate materiale		157,121,768	181,704,967
	3 Ativet biologjike afatgjata		0	
	4 Aktive afatgjata jo materiale		0	
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		0	
	6 Aktive te tjera afatgjata		0	
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		242,018,116	295,198,047

Pasqyrat Financiare te Vitit 2015

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTERA		28,608,320	70,388,299
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		0	0
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarje afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet		28,608,320	70,388,299
	> Te pagushme ndaj furnitoreve			29,066,476
	> Te pagushme ndaj punonjesve		2,388,868	3,532,011
	> Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		265,098	72,354
	> Detyrime tatimore per TAP-in			
	> Detyrime tatimore per Tatim Fitimin		355,985	119,089
	> Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		25,598,369	37,598,369
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			0
	5 Provizionet afatshkurtra			0
II	PASIVET AFATGJATA		209,847,852	217,918,950
	1 Huat afatgjata			
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		209,847,852	217,918,950
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata		0	0
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		0	0
	4 Provizionet afatgjata		0	0
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		238,456,172	288,307,249
III	KAPITALI		3,561,944	6,890,798
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar		6,600,000	100,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore		290,798	
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara			1,471,528
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-3,328,854	5,319,270
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		242,018,116	295,198,047

Shoqëria " Selishte " shpk

Ne Leke

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2015

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	46,475,022	52,237,300
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
4	Materialet e konsumuara	0	0
5	Kosto e punes	4,481,287	3,132,648
	<i>Pagat e personelit</i>	3,840,006	2,684,360
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	641,281	448,288
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	24,583,199	25,957,852
7	Shpenzime te tjera	20,039,266	16,891,475
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)	49,103,752	45,981,975
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)	-2,628,729	6,255,325
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	15,291	-2,640
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves.te tjera financ.afatgjata</i>		
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	15,291	-2,640
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	15,291	-2,640
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	-2,613,438	6,257,965
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	715,416	938,695
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	-3,328,854	5,319,270
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2015

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit	-2,076,891	5,319,270
	Fitimi neto	-3,328,854	5,319,270
	Rregullime per :		
	Amortizimin	24,583,199	
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	18,448,743	-21,131,791
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit		0
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	-41,779,979	16,000,864
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar		-119,089
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	-2,076,891	5,319,270
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-6,000	69,255
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-6,000	5,855,406
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>	-6,000	5,855,406
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-8,071,098	0
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	-8,071,098	
	Pagesat e detyrimeve te qerases financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>	-8,071,098	5,855,406
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-10,153,989	5,924,661
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	10,891,990	4,967,329
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	738,002	10,891,990

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2015

Nie pasqyre e pa Konsoliduar

	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat. ligjore	Fitimi pashpërndare	TOTALI
I Pozicioni me 31 dhjetor 2013	100,000	0	0	0	1,471,528	100,000
A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel					5,319,270	
B Pozicioni i rregulluar						
1 Fitimi neto per periudhen kontabel						
2 Dividentet e paguar						
3 Rritja rezerves kapitalit						
4 Ermetimi aksioneve						0
II Pozicioni me 31 dhjetor 2014	100,000	0	0	0	6,790,798	6,890,798
1 Fitimi neto per periudhen kontabel					-3,328,854	-3,328,854
2 Dividentet e paguar						
3 Ermetimi kapitali aksionar	6,500,000			290,798	-6,790,798	0
4 Aksione te thesari te riblera						
III Pozicioni me 31 dhjetor 2015	6,600,000			290,798	-3,328,854	3,561,944