

Emertimi dhe Forma ligjore

NIPT -i

Adresa e Selise

FATLUM SHPK

L32125021H

RR. "H.SHIJAKU"

TIRANE

Data e krijimit

Nr. i Regjistrit Tregetar

24.09.2013

Veprimtaria Kryesore

Projektim, ndertim, operim dhe transferim i Hidrocentralit "Perrollaj"
Financim, ndertim, importim i paisjeve, venia ne pune, prodhimi, furnizimi,
transmetimi, shpermdarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Viti 2015

Pasqyra Financiare jane individuale

Pasqyra Financiare jane te konsoliduara

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne

Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

JO

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2015

Deri

31.12.2015

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

30.03.2016

FATLUM SHPK PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR VITI 2015

Nr. Ref.	AKTIVET	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2015	31 DHJETOR 2014
A-A	Aktive Afatshkurtra	86,622,827	138,292,000
A-A,1	Mjetet Monetare	53,015	208,885
A-A,2	Investime:	-	-
1	Ne tituj pron. te njesive ekonomike brenda grupit	-	-
2	Aksionet e Veta	-	-
3	Te tjera financiare	-	-
	Totali	-	-
A-A,3	Te drejta te arketueshme	86,013,668	88,940,330
1	Nga aktiviteti i shfrytezimit	5,432,068	5,277,730
2	Nga njesite ekonomike brenda Grupit	-	-
3	Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrje	-	-
4	Te tjera	80,581,600	83,662,600
5	Kapitali aksionar i papaguar	-	-
	Totali	86,013,668	88,940,330
A-A,4	Inventari	-	48,616,641
1	Lendet e para & Materiale te konsumueshme	-	-
2	Prodhimi ne proces & Gjysem Produkte	-	25,949,410
3	Produkte te gatshme	-	22,667,231
4	Mallra per rishitje	-	-
5	Aktive Biologjike	-	-
6	AAGJ te mbajtura per shitje	-	-
7	Parapagime per inventare	-	-
	Totali	-	48,616,641
A-A,5	Shpenzime te Shtyra	556,144	526,144
A-A,6	Te arketueshme nga te ardhurat e Konstatuara	-	-
	Total i Aktiveve Afatshkurtra	86,622,827	138,292,000
A-B	Aktive Afatgjata	149,154,414	45,372,687
A-B,1	Aktive Financiare	-	-
1	Tituj pronesie ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
2	Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit	-	-
3	Tituj pron. ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrje	-	-
4	Tituj Huadhe. ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrje	-	-
5	Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata	-	-
6	Tituj te tjere te huadhenies	-	-
	Totali	-	-
A-B,2	Aktive Afatgjata Materiale	149,154,414	45,372,687
1	Toka dhe Ndertesa	-	-
2	Impiate & Makineri	149,092,565	45,372,687
3	Te tjera Instalime e Paisje	61,849	-
4	Parapagime per aktive materiale dhe ne proces	-	-
	Totali	149,154,414	45,372,687
A-B,3	Aktive Biologjike	-	-
A-B,4	Aktive Afatgjata Jomateriale	-	-
1	Koncesione, Patenta, Licensa, Marka Tregtare	-	-
2	Emri i mire	-	-
3	Parapagime per AAJM	-	-
	Totali	-	-
A-B,5	Aktive Tatimore te Shtyra	-	-
A-B,6	Kapitali i Nenshkruar i papaguar	-	-
	Totali i Aktiveve Afatgjata	149,154,414	45,372,687
	TOTALI AKTIVEVE	235,777,242	183,664,688



FATLUM SHPK PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR VITI 2015

Nr. Ref.	DETYRIMET DHE KAPITALI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2015	31 DHJETOR 2014
D-A-1	Detyrimet Afatshkurta	191,640,936	185,561,494
1	Titujt e huamarrjes		
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	191,640,936	185,561,494
3	Arketime ne avance per porosi	-	-
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit	35,590,672	30,795,340
5	Deftesa te pagueshme		
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit	32,792,949	31,538,362
7	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesmarrje	123,112,600	123,172,600
8	Te pagueshme Sigurimet dhe Punonjesit	131,215	41,800
9	Te pagueshme per detyrimet tatimore	13,500	13,392
	Totali	191,640,936	185,561,494
D-A,2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
D-A,3	Te ardhura te shtyra		
D-A,4	Provizione		
	Detyrime Totale Afatshkurta	191,640,936	185,561,494
D-B,1	Detyrimet Afatgjata	-	-
1	Tituj te huamarrjes	-	-
2	Detyrime ndaj institucioneve te kredise	-	-
3	Arketimet ne avance per porosi		
4	Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit		
5	Deftesa te pagueshme		
6	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit		
7	Te pagueshme ndaj njesive ekonomike me pjesemarrje		
8	Te tjera te Pagueshme	-	-
	Totali	-	-
D-B,2	Te pagueshme per shpenzime te konstatuara	-	-
D-B,3	Te Ardhura te shtyra	-	-
D-B,4	Provizione:		
i	Provizione per pensionet		
ii	Provizione te tjera		
D-B,5	Detyrime tatimore te shtyra		
	Detyrime Totale Afatgjata	-	-
	Detyrime Totale	191,640,936	185,561,494
K-A	Kapitali	44,136,306	1,896,806
K-A,1	Kapitali i nenshkruar	46,115,043	100,000
K-A,2	Primi i lidhur me kapitalin		
K-A,3	Rezerva rivleresimi		
K-A,4	Rezerva te tjera	-	-
i	Rezerva statutore		
ii	Rezerva ligjore	-	-
iii	Rezerva te tjera		
K-A,5	Fitimi i pashperndare	(1,996,806)	(1,996,806)
K-A,6	Fitimi (humbje) e vitit financiar	18,069	
	Totali i Kapitalit	44,136,306	(1,896,806)
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT	235,777,242	183,664,688



PASQYRA E PERFORMANCES FATLUM SHPK VITI 2015
(PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE)

Nr. Ref.	TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2015	31 DHJETOR 2014
	TE ARDHURAT	1,597,822	22,667,231
P-P,1	Te Ardhurat nga aktiviteti i shfrytëzimit	1,597,822	22,667,231
P-P,2	Ndryshimet në inventarin e produkteve	-	-
P-P,3	Puna e Kryer nga njesia ekonomike dhe	-	-
P-P,4	Te ardhura te tjera te shfrytëzimit	-	-
1	TOTALI TE ARDHURAVE (Shuma P-P,1-P-P,4)	1,597,822	22,667,231
	SHPENZIMET	(2,217,120)	(24,527,123)
P-P,5	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	-	-
1	Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	-	-
2	Mallra	-	-
3	Te tjera shpenzime	-	-
P-P,6	Shpenzime te personelit	(1,245,117)	(408,450)
1	Pagat & Shperblimet	(1,066,937)	(350,000)
2	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	(178,180)	(58,450)
3	-shpenzime per honorare	-	-
P-P,7	Zhvlerësimi i AAGJ	-	-
P-P,8	Shpenzime Konsumi & Amortizimi	-	-
P-P,9	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(972,003)	(24,118,673)
2	TOTALI SHPENZIMEVE (Shuma P-P,5-P-P,9)	(2,217,120)	(24,527,123)
3	FITIMI OSE HUMBIA NGA VEPRIMTARIA KRYESORE (1 + 2)	(619,298)	(1,859,892)
P-P.10	Te ardhura te tjera	-	-
1	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka	-	-
2	Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka	-	-
3	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve	-	-
4	Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve	-	-
5	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme	-	-
6	Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme,	-	-
P-P.11	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe	-	-
P-P.12	Shpenzime Financiare	669,439	(161,914)
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme	673,125	-
2	Shpenzime interesi dhe shpenzime te	(3,686)	(161,914)
P-P.13	Pjesa e fitimit/Humbjes nga pjesëmarrjet	-	-
13	TE ARDHURA/SHPENZIME FINANCIARE	669,439	(161,914)
	FITIMI/HUMBIA PARA TATIMIT (3+/-4)	50,141	(2,021,806)
P-P.15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	(32,072)	(25,000)
1	Shpenzimi aktual i tatim fitimit	(32,072)	(25,000)
2	Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre	-	-
3	Pjesa e tatim fitimit te pjesëmarrjes	-	-
P-P,16	FITIMI/HUMBIA NETO E VITIT FINANCIAR	18,069	(1,996,806)
P-P,17	FITIM/HUMBIA PER:		
1	Per pronaret e njesise ekonomike meme	-	-
2	Interesat jo kontrolluese	-	-



PASQYRA E TE ARDHURAVE GJITHEPERFSHIRESE

Nr. Ref.	PERSHKRIMI	VITI USHTRIMOR	
		31 DHJETOR 2015	31 DHJETOR 2014
TE ARDHURAT GJITHEPERFSHIRESE			
P.AGJ.1	Fitim Humbja e Vitit	18,069	(1,996,806)
P.AGJ.2	Te Ardhurat Gjitheperfs hirese per vitin	-	-
1	Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
2	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
3	Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje		
4	Pjesa e te ardhurave gjitheperfs hirese nga pjesemarrjet		
5	Totali i te ardhurave te tjera gjitheperfs hirese per vitin	-	-
	Totali i te ardhurave gjitheperfs hirese per vitin	18,069	(1,996,806)
P-P.17	Totali i te ardhurave gjitheperfs hirese per:	18,069	(1,996,806)
1	Pronaret e njesise ekonomike meme		
2	Interesat jo-kontrolluese		



FATLUM sh.p.k Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare e vitit 2015
(metoda indirekte)

	2015	2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
<i>Fitim / Humbja e vitit</i>	50,141	- 1,996,801
<i>Rregullimet për shpenzimet jomonetare:</i>	- 54,914,331	- 23,475,604
<i>Shpenzimet financiare jomonetare</i>	-	-
<i>Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar</i>	- 2,821	- 89,581
<i>Shpenzime konsumi dhe amortizimi</i>	- 286	- 2,039
<i>Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale</i>	39,291	-
<i>Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:</i>	48,093,433	- 48,616,641
<i>Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	5,306,505	25,232,658
<i>Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:</i>		
<i>Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera</i>	-	-
<i>Rënie/(rritje) në inventarë</i>	-	-
<i>Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme</i>	- 45,000	-
<i>Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit</i>	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	- 1,473,069	- 48,948,008
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
<i>Para neto të përdorura për blerjen e filialeve</i>	-	-
<i>Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve</i>	-	-
<i>Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale</i>	- 602,350	- 36,000
<i>Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale</i>	-	38,689
<i>Pagesa për blerjen e investimeve të tjera</i>	-	-
<i>Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera</i>	-	17,472,927
<i>Dividentë të arkëtuara</i>	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	- 602,350	17,475,616
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
<i>Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar</i>	-	100,000
<i>Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral</i>	1,919,549	31,381,938
<i>Hua të arkëtuara</i>	-	-
<i>Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë</i>	-	-
<i>Riblerje e aksioneve të veta</i>	-	-
<i>Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral</i>	-	-
<i>Pagesa e huave</i>	-	-
<i>Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare</i>	-	-
<i>Interes i paguar</i>	-	-
<i>Dividendë të paguar</i>	-	-
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	1,919,549	31,481,938
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	- 155,870	9,546
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	208,885	199,339
<i>Efekt i lëvizjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare</i>	-	-
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	53,015	208,885

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
Efëkti i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								- 1,996,806	- 1,996,806	-	- 1,996,806
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	-			-	-	-		0	-	-	-
Dividendë të paguar								0	0	-	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	100,000	-	-	-	-	-	-	- 1,996,806	- 1,896,806	-	- 1,896,806
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014	100,000	-	-	-	-	-	-	- 1,996,806	- 1,896,806	-	- 1,896,806
▲ Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015	100,000	-	-	-	-	-	-	- 1,996,806	- 1,896,806	-	- 1,896,806
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								18,069	18,069	-	18,069
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:								-	-	-	-
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:								-	-	-	-
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:											
Emetimi i kapitalit të nënshkruar	46,015,043	-	-	-	-	-	-	-	46,015,043	-	46,015,043
Dividendë të paguar								-	0	-	0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike	46,115,043	-	-	-	-	-	-	- 1,978,737	44,136,306	-	44,136,306
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015	46,115,043	-	-	-	-	-	-	- 1,978,737	44,136,306	-	44,136,306

