Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

FIRMA PRIVATE	FLORFARMA SHPK		2012	2011
Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	**AKTIVET AFATSHKURTRA**			
1	**Aktivet monetare**		**6,208,864**	**17,901,610**
	> *Banka*		6,208,864	17,901,610
	> *Arka*			
2	**Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim**			
3	**Aktive te tjera financiare afatshkurtra**		**148,731,290**	**92,856,320**
	> *Kliente per mallra,produkte e sherbime*		144,494,685	90,999,940
	> *Debitore,Kreditore te tjere*			
	> *Tatim mbi fitimin*		452,859	260,686
	> *Tvsh*		3,783,746	1,595,694
	> *Te drejta e detyrime ndaj ortakeve*			
	>			
	>			
4	**Inventari**		**231,079,749**	**185,120,315**
	> *Lendet e para*			
	> *Inventari Imet*		975,038	975,038
	> *Prodhim ne proces*			
	> *Produkte te gatshme*			
	> *Mallra per rishitje*		230,104,711	184,145,277
	> *Parapagesa per furnizime*			
	>			
5	**Aktive biologjike afatshkurtra**			
6	**Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje**			
7	**Parapagime dhe shpenzime te shtyra**		**0**	**0**
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		0	0
	>			
II	**AKTIVET AFATGJATA**			
1	**Investimet financiare afatgjata**			
2	**Aktive afatgjata materiale**		**1,719,987**	**1,155,960**
	> *Toka*			
	> *Ndertesa*			
	> *Makineri dhe paisje*			
	> *Mjete transporti*		547,354	
	> *Te tjera AAMateriale*		1,172,633	1,155,960
3	**Ativet biologjike afatgjata**			
4	**Aktive afatgjata jo materiale**			
5	**Kapitali aksioner i pa paguar**			
6	**Aktive te tjera afatgjata**			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		**387,739,890**	**297,034,205**

FIRMA PRIVATE

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

Nr	FLORFARMA SHPK	Shenime	2012 Periudha Raportuese	2011 Periudha Para ardhese
I	**PASIVET AFATSHKURTRA**		**273,716,895**	**186,821,228**
1	**Derivativet**		**0**	**0**
2	**Huamarjet**		**2,500,000**	**2,500,000**
	> *Overdraftet bankare*			
	> *Huamarrje afat shkuatra private*		2,500,000	2,500,000
3	**Huat dhe parapagimet**		**271,216,895**	**184,321,228**
	> *Te pagueshme ndaj furnitoreve*		216,900,893	184,037,932
	> *Te pagueshme ndaj punonjesve*		217,475	208,336
	> *Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.*		60,676	58,126
	> *Detyrime tatimore per TAP-in*		20,748	16,834
	> *Detyrime tatimore per Tatim Fitimin*		0	0
	> *Detyrime tatimore per Tvsh-ne*			
	> *Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim*			
	> *Te drejta e detyrime ndaj ortakeve*		54,017,103	
	> *Dividente per tu paguar*			
	> *Debitore dhe Kreditore te tjere(Humbje e vitit)*			
4	**Grantet dhe te ardhurat e shtyra**		**0**	**0**
5	**Provizionet afatshkurtra**		**0**	**0**
II	**PASIVET AFATGJATA**		**63,516,624**	**63,516,624**
1	**Huat afatgjata**		**0**	**0**
	> *Hua,bono dhe detyrime nga qeraja financiare*			
	> *Bono te konvertueshme*			
2	**Huamarje te tjera afatgjata (LLOGARI E ORTAKUT**		**63,516,624**	**63,516,624**
3	**Grantet dhe te ardhurat e shtyra**			
4	**Provizionet afatgjata**		**0**	**0**
	TOTALI PASIVEVE (I+II)		**337,233,519**	**250,337,852**
III	**KAPITALI**		**50,506,371**	**46,696,353**
1	**Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)**			
2	**Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)**			
3	**Kapitali aksionar**		21,000,000	21,000,000
4	**Primi aksionit**			
5	**Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)**			
6	**Rezervat statutore**			
7	**Rezervat ligjore**		364,738	364,738
8	**Rezervat e tjera**			
9	**Fitimet e pa shperndara**		25,331,615	19,527,879
10	**Fitimi (Humbja) e vitit financiar**		3,810,018	5,803,736
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		**387,739,890**	**297,034,205**
	Vertetimi I kontrollit:		0	0

REPUBLIKA E SHQIPERISE Depo Farmaceutike FLORFARMA Shpk

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	FLORFARMA SHPK Pershkrimi i Elementeve	2012 Periudha Raportuese	2011 Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	**213,131,810**	**182,350,226**
A	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit		
B	*SHITJE ME TVSH 10%*	157,640,923	89,058,099
C	*SHITJE ME TVSH 20%*	52,697,655	65,661,414
D	*SHITJE TE PERJASHTUARA*	2,768,042	27,630,713
	Nderhyrje kontrolli	25,190	
2	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		
3	***Materialet e konsumuara***	***198,632,531***	***167,220,251***
4	**Kosto e punes**	**3,077,650**	**2,874,194**
	Pagat e personelit	2,637,232	2,462,891
	Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore	440,418	411,303
5	**Amortizimet dhe zhvleresimet**	**0**	**60,840**
6	**Shpenzime te tjera**	**7,091,528**	**5,089,065**
7	***Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)***	***208,801,709***	***175,244,350***
8	**Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)**	**4,330,101**	**7,105,876**
9	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	0	0
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	0	0
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
121.0	*Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjat*		
122	*Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat*		
123	*Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit*		
124	*Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare*	96,748	198,911
	Shpenzimet te pa njohura (gjoba + detyrime kontrolli)	-4,150,480	-4,125,326
12	**Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare**	**-4,053,732**	**-3,926,415**
A	**Totali iShpenzimeve financiare**	**204,747,977**	**171,317,935**
13	**Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)**	**8,383,833**	**11,032,291**
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	838,383	1,103,229
15	**Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)**	**7,545,450**	**9,929,062**
16	Elementet e pasqyrave te konsoliduara	0.039	0.061
	Fitimi fiskal	***4,233,353***	***6,906,965***
	Tatim fitim ne % 10	423,335	1,103,229
	fitimi neto	***3,810,018***	***5,803,736***

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Depo Farmaceutike FLORFARMA Sh.p.k

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda indirekte 2012

Nr	FLORFARMA SHPK Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	2012 Periudha Raportuese	2011 Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	8,383,833	5,803,736
	Rregullime per :		
	Amortizimin	0	60,840
	Humbje nga kembimet valutore	0	0
	Te ardhura nga Investimet	0	0
	Shpenzime per interesa	96,748	0
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti,si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	55,874,970	-12,030,247
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	45,959,434	-81,552,895
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	-120,316,400	93,942,635
	MM te perfituara nga aktivitetet	**-10,001,415**	**6,224,069**
	Interesi i paguar	-96,748	-198,911
	Tatim mbi fitimin i paguar	-1,030,556	-1,364,475
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	**-11,128,719**	**4,660,683**
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesisese kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-564,027	0
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese	**-564,027**	**0**
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	0	0
	Pagesat e detyrimive te qerase financiare		
	Dividente te paguar		
	MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare	**0**	**0**
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	**-11,692,746**	**4,660,683**
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	17,901,610	13,240,927
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	**6,208,864**	**17,901,610**
	Vertetimi I kontrollit:	6,208,864	17,901,610
		0	0

FIRMA PRIVATE

FLORFARMA SHPK

Inventari I Aktiveve Afatgjata Materiale 2012

Nr	Emertimi	NJE S MATJE	Sasia	Gjendje 1.01.2012	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31.12.2012	Amortizimi 31.12.2011	Vlerabesi 1.01.2012	TOTALI BLER PAKS	AMORTIZI VITIT 2012	TOTALI AMORTI	VLERA E MB 31.12.2012
1	RAFTE FARMAC IE	M2	3	391000	0	0	391,000	250,725	140,275	140,275	0	250,725	140,275
2	KOMODINA	COP	30	45000	0	0	45,000	25,393	19,607	19,607	0	25,393	19,607
3	FRIGORIFER 400 LITRASH	COP	4	56725	0	0	56,725	31,432	25,293	25,293	0	31,432	25,293
4	KARRIKE	COP	1	20000	0	0	20,000	7,840	12,160	12,160	0	7,840	12,160
5	BIBLIOTEKE	COP	2	20000	0	0	20,000	7,840	12,160	12,160	0	7,840	12,160
6	PAISJE ZYRE	COP	1	60000	0	0	60,000	23,520	36,480	36,480	0	23,520	36,480
7	HD DX2450. ATHLON64 2,6GH	Cope	1	26813	0	0	26,813	6,436	20,378	20,378	0	6,436	20,378
8	HP LCD 18.1"	Cope	1	16553	0	0	16,553	3,974	12,579	12,579	0	3,974	12,579
9	SAMSUNG FAX INKJET SF-370	Cope	1	9208	0	0	9,208	2,210	6,998	6,998	0	2,210	6,998
10	SAMSUNG ML-1640	Cope	1	10292	0	0	10,292	2,470	7,822	7,822	0	2,470	7,822
11	KALORIFER V 550920	Cope	1	9750	0	0	9,750	2,340	7,410	7,410	0	2,340	7,410
12	FRIGORIFER R 24	Cope	1	26333	0	0	26,333	6,320	20,013	20,013	0	6,320	20,013
13	KASE FISKALE	Cope	1	53893	0	0	53,893	12,934	40,959	40,959	0	12,934	40,959
14	PAISJE BANJASH E ZYRE		90	197,339	0	0	197,339	9,867	187,472	187,472	0	9,867	187,472
15	PUNIME E MERMETIME	M2	167	346,209	0	0	346,209	17,310	328,899	328,899	0	17,310	328,899
16	KOMPJUTER	Cope	1	61,392	0	0	61,392	3,070	58,322	58,322	0	3,070	58,322
17	STENDI STENDIMEGLIO JUNI	Cope	1	8,000	0	0	8,000	400	7,600	7,600	0	400	7,600
18	STENDINO STENDIMEGLIO 60	Cope	1	14,000	0	0	14,000	700	13,300	13,300	0	700	13,300
19	HOTPOINT ARISTON LAVASCUIG A		1	75,750	0	0	75,750	3,788	71,963	71,963	0	3,788	71,963
20	TELEVIZOR SAMSUNG	Cope	1	132,917	0	0	132,917	6,646	126,271	126,271	0	6,646	126,271
21	PRINTER	Cope	1		16,673					16,673	0		16,673
I	**Shuma mak.paisje**			**1,581,174**	**16,673**	**0**	**1,581,174**	**425,214**	**1,155,960**	**1,172,633**	**0**	**425,214**	**1,172,633**
1	MJET TRANSPORTI LASING		1		547,354		547,354		0	547,354	0	0	547,354
II	**Shuma mj.transporti**			**0**	**547,354**		**547,354**	**0**	**0**	**547,354**	**0**	**0**	**547,354**
	TOTALI			**1,581,174**	**564,027**	**0**	**2,145,201**	**425,214**	**1,155,960**	**1,719,987**	**0**	**425,214**	**1,719,987**

2,145,201

364374

60,840

Administratori

FLORIAN TODHE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Depo Farmaceutike FLORFARMA Sh p k

FIRMA PRIVATE

FLORFARMA SHPK

VIII 2012

Gjendja dhe ndryshimet e AAM-ve, amortizimet dhe zhvleresimet

	Gjendjet dhe levizjet	Toka	Mjete transporti	Makineri dhe paisje	Aktivet te tjera afatgjata materiale	Totali
A	Kosto e AAM-ve me 01.01.2012	-	-	0	1,581,174	1,581,174
	Shtesat	-	547,354	0	16,673	564,027
	Pakesimet	-	-	0	0	0
	Kosto e AAM-ve 31.12.2012	-	547,354	-	1,597,847	2,145,201
						0
B	Amortizimi AAM-ve 01.01.2012	-	-	-	425,214	425,214
	Amortizimi ushtrimit	-	-	-	-	0
	Amortizimi per daljet e AAM-ve	-	-	-	-	0
	Amortizimi i AAM-ve 31.12.2012	-	-	-	425,214	425,214
						0
C	Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2012	-	-	0	0	0
	Shtesat	-	-	0	0	0
	Pakesimet	-	-	0	0	0
	Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2012	-	-	-	-	0
						0
D	Vlera neto e AAM-ve 01.01.2012	0	0	0	1,155,960	1,155,960
						0
	Vlera neto e AAM-ve 31.12.2012	0	547,354	0	1,172,633	1,719,987

1,719,987

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Depo Farmaceutike
FLORFARM Sh p k
TIRANE

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL

Në një pasqyre të pakonsoliduar

Shoqeria : "FLORFARMA " sh.p.k, TIRANE 2012

		Kapitali i rregjistruar(aksionar)	Primi i aksionit	Aksione te thesarit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashpërndarë	Totali
	Pozicioni më 31 Dhjetor 2010	**21,000,000**		-	**364,738**	**19,527,879**	**40,892,617**
	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabël		-			-	-
	Pozicioni I rregulluar	**21,000,000**	-	-	**364,738**	**19,527,879**	**40,892,617**
	Fitimi neto për periudhën kontabël					**5,803,736**	**5,803,736**
	Dividentët e paguar					-	-
	Rritje e rezervës së kapitalit						-
	Emetimi I aksioneve						-
	Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	**21,000,000**	-	-	**364,738**	**25,331,615**	**46,696,353**
							-
	Fitimi neto për periudhën kontabël	-	-			**3,810,018**	**3,810,018**
	Dividentët e paguar	-	-			-	-
	Emetim i kapitalit aksionar		-				-
							-
	Aksione te thesarit te riblera	-	-	-	-	-	-
							-
	Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	**21,000,000**	-	-	**364,738**	**29,141,633**	**50,506,371**
							50,506,371

ADMINISTRATORI

FLORIAN TODHE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Depo Farmaceutike
FLORFARMA Sh p k
TIRANË

SHENIMET SPJEGUESE

Dhenia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Prezantimi i të dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te përcaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

a) Informacion i përgjithsëm dhe politikat kontabël

b) Shenimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

c) Shënime të tjera shpjegeuse

Shif shenimet spjeguese bashkelidhur Pasqyrave Financiare

FLORFARMA SHPK

PER NJESINE EKONOMIKE
DREJTUESI
FLORIAN TODHE

HARTUESI I PASQYRAVE FINACIARE
EKONOMISTI

SHEFQET LUSHA

Depo Farmaceutike FLORFARMA Sh p k

22985
20/06/2013

SHOQERIA "FLORFARMA " SH.p.k
TIRANE
NIPTI K21405001N

Nr.1 Prot **Tirane me 05.06.2013**

VENDIM
NR 1 Date 5.06.2013

Ne mbeshtetje te Proces – Verbalit te dates 5.06.2013 i mbajtur nga Ortaku i vetem i shoqerise **"FLORFARMA "**Sh.p.k Administratori Z. FLORIAN TODHE per :

-Miratimin e bilancit te vitit 2012 per QKR Tirane
-Miratimin e fitimit neto te vitit 2012
-Miratimin e perdorimit dhe te shperndarjes se fitimit

VENDOSI:

Ne zbatim te ligjit 9901 date 14.04.2008 Ortaku i vetem ose asamblea e ortakeve vendosi :

- Miratimin e blinacit te vitit 2012 me treguesit kryesor si me poshte:
- Fitimi neto per vitin 2012 eshte **3.810.018 LEKE**

Fitimi i mbetur i Vitit- 2012 ne masen 3.810.018 **leke** do te shperndahet si me poshte :

Te krijoje Rezerven Ligjore ne masen 0 % ne vleren (0 **leke**)
Te krijoje fonde ne vleren 564,027 leke per aktivet e qendrushme te blera gjate vitit 2012
Vlera e mbetur ne masen prej **3.245.991 leke** do te kaloje per perdorim ne fushen e investimeve te shoqerise.
Shoqeria ka paraqitur praktiken per dorezimin brenda afateve te caktuara ne Q.K.R. Tirane
Caktohet per Kontabilizimin e veprimeve te lart permendura dhe mbylljen e Bilancit te vitit 2013 Z. Shefqet Lusha
Ky Vendim mbahet ne 3 kopje, ku nje kopje i kalon Q.K.R. Tirane, nje kopje I dergohet Drejtorise Rajonale Tatimeve Tirane.\dhe nje mbahet ne Dosjet e shoqerise

Per ortakun e vetem te Shoqerise **"FLORFARMA "** Sh.p.k

ADMINISTRATORI

FLORIAN TODHE

Emertimi dhe Forma ligjore	" FLORFARMA " SHPK
NIPT -i	K21405001N
Adresa e Selise	
Data e krijimit	16.04.2003
Nr. i Regjistrit Tregetar	21934
Veprimtaria Kryesore	TREGETI (DEPO FARMACEUTIKE)

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2012

Pasqyra Financiare jane individuale		Po
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara		Jo
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne		Leke
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne		Jo
Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare	Nga	01.01.2012
	Deri	31.12.2012
Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare		7.03.2013