

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit SKK 2)

Të dhëna identifikuese

Emri **GenAlb Farma**

NIPT **K62220004U**

Adresa **Tirane**

Data e krijimit

Nr. RegjTregt

Fusha e veprimtarisë

Depo Farmaceutike

Të dhëna të tjera

Individuale

Pasqyra Financiare

Të Konsoliduara

Monedha **lekë**

Rrumbullakimi

Periudha Kontabel

Nga **01.01.2015** Deri **31.12.2015**

Data e plotësimit të PF

28.03.2016



BILANCI SIPAS FORMATIT

BILANCI PER VITIN 2015

AKTIVI		Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
	Aktivitet afatshkurtra		157688795.2	151964967
1	Aktive monetare		25079360	45309113
	Banka		25048915	45284063
	Arka		30445	25050
2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim		0	0
	i Derivatët			
	ii Aktivet e mbajtura për tregëtim			
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra		87053951	71225791
	i Kliente për mallra, produkte e shërbime		84201485	68567439
	ii Debitore, Kreditore të tjera		2409011	2407379
	iii Tatim mbi fitimin		18778	
	iv Tvsh			
	v Te drejta dhe detyrime të tjera		424677	250973
4	Inventari		45555484	35430063
	i Lëndët e para			
	ii Inventari i imët			
	iii Prodhim në proces			
	iv Produkte të gatshme			
	v Mallra për rishitje		42913603	32788182
	vi Parapagesat për furnizime		2641881	2641881
5	Aktive biologjike afatshkurtra			
6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje			
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		0	0
	i Shpenzime për periudhat e ardhshme			
	Aktivitet afatgjata		7518185	10462068
1	Investimet financiare afatgjata		0	0
	i Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F)			
	ii Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
	iii Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
	iv Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale		7518185	10462068
	i Toka			
	ii Ndërtesa		197422	218750
	iii Makineri dhe pajisje		2253664	465129
	iv Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)		5067099	9778189
3	Aktivitet biologjike afatgjata			
4	Aktivitet afatgjata jomateriale		0	0
	i Emri i mirë			
	ii Shpenzimet e zhvillimit			
	iii Aktive të tjera afatgjata jo materiale			
5	Kapitali aksioner i papaguar			
6	Aktive të tjera afatgjata			
	TOTALI I AKTIVEVE (A+B)		165206980	162427035



PASIVET DHE KAPITALI				Shpjegime	Viti raportues	Viti raportues
I		PASIVET				
A		Pasivet afatshkurtëra		126674647.9	130293209	
	1	Derivatët				
	2	Huamarrjet		0	0	
		i Overdraftet bankare				
		ii Huamarrjet afatshkurtera				
		iii Bono të konvertueshme				
	3	Huatë dhe parapagimet		126674648	130293209	
		i Të pagueshme ndaj furnitorëve		8193927	10986673	
		ii Të pagueshme ndaj punonjësve		269718	268309	
		iii Detyrime per sigurimet shoqerore		97527	50418	
		iv Detyrime tatimore TAP		28189	8794	
		v Detyrime tatimore Tatim fitimi			1016495	
		vi Detyrime tatimore Tvsh		422941	1053694	
		vii Detyrime tatimore per tatim ne burim		20889		
		viii Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve		117595404	116908826	
		ix Dividente per tu paguar				
		x Debitore dhe Kreditore te tjere		46053		
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra				
	5	Provizionet afatshkurtra				
B		Pasivet afatgjata		0	0	
	1	Huatë afatgjata		0	0	
		i Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare				
		ii Bonot e konvertueshme				
	2	Huamarrje të tjera afatgjata				
	3	Provizione afatgjata				
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra				
		TOTALI I PASIVEVE (A+B)				
II		Kapitali		38532332	32133826	
	1	Aksionet e pakicës (PF te konoliduara)				
	2	Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë(PF te kons.)		21100000	21100000	
	3	Kapitali aksioner				
	4	Primi i aksionit				
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)				
	6	Rezerva statutore				
	7	Rezerva ligjore				
	8	Rezerva të tjera				
	9	Fitimet e pashpërndara		6442682		
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		10989653	10989653	
		TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)		165206980.2	162427035	



PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE
(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

Përshkrimi i Elementëve		Referencat Nr.Llog.	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet mallra	705	101,234,617	99,028,381
2	Shitje sherbime	704	4,787,008	523,088
3	Të ardhura nga shitja e aktiveve te qendrueshme	752	1,239,930	
A	Totali i te ardhurave		107,261,555	99,551,469
1	Materialet e konsumuara	601 - 608X	85,944,147	80,240,977
	a-mallra dhe materiale		75,420,152	70,831,138
	b-nentrajtime dhe sherbime		6,166,385	5,893,331
	c-transport		3,786,610	3,057,087
	d-taksa doganore dhe te tjera taksa		571,000	459,421
2	Kosto e punës	641 - 648	4,406,497	2,905,491
	a-pagat		3,846,019	2,497,261
	b-sigurime shoqerore dhe shendetesore		560,478	408,230
3	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	2,220,216	1,704,661
4	Shpenzime të tjera	61 - 63	2,248,767	2,101,855
	a-Shpenzime qeraje		1,690,680	1,540,000
	b-komisione bankare		558,087	561,855
	c- interesa bankare			
5	Shpenzime te panjohura	657	130,473	95,356
B	Totali i Shpenzimeve		94,950,100	87,048,340
I	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (A-B)		12,311,455	12,503,129
1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661		
2	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662		
3	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare			
4	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata	763, 764, 765, 664, 665		
5	Shpenzimet nga interesat	661		
6	Fitimet nga kursi i këmbimit	766	637,580	489,709
7	Humbjet nga kursi i këmbimit	666		
8	Të ardhura të tjera financiare	767	2,990	4,961
II	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare		640,570	494,670
	Fitimi (humbja) para tatimit		12,952,025	12,997,799
	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	1,962,375	1,963,973
22	Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar		10,989,650	11,033,826
23	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			



	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë							Totali
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statimore dhe ligjore	Rezerva të Konvertimit pasiper	Fitimi i pashper	Totali	
Pozicioni më 31 Dhjetor 2014	21100000			0	6442682		27542682	27542682
Efektet e ndryshimeve në politikat Kontabël							0	0
Pozicioni i rregulluar							0	0
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit							0	0
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve							0	0
Fitimi neto i Vitit Financiar 2015					10989651		10989651	10989651
Dividentët e paguar							0	0
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore							0	0
Emetim i Kapitalit Aksioner							0	0
Pozicioni më 31 Dhjetor 2007							0	0
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit							0	0
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve							0	0
Fitimi neto për periudhën Kontabël							0	0
Dividentët e paguar							0	0
Emetim i Kapitalit Aksioner							0	0
Aksione të thesarit të Riblera							0	0
Pozicioni më 31 Dhjetor 2014	21100000			0	17432333		38532333	38532333



CASH FLOW			
Periudha	01/01/2015 - 31/12/2015		
Gjendja para datës 01/01/2015			45,309,113
Nr.Llogarisë	Emërtimi I Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
Arkëtime			173,829,464
411	Klientë		107,652,847
401	Kthime nga furnitoret		963,981
161	Huamarrje		
767	Te ardh nga interesat		10,517
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		62,033,531
767	Te ardh nga kursi		634,132
	Arketime nga Kreditore te ndryshem		305,612
456	Ortaku		2,228,844
Pagesa			194,059,318
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		3,186,812
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		62,055,210
431	Sigurime shoqerore		894,507
401	Furnitore		97,279,563
411	Kthime nga klientet		
422	Tap		259,460
444	Shteti -tatim mbi fitimin		2,997,648
445	tvsh		1,909,047
448	Detyrime doganore		14,781,443
449	tatim mbi qerane		829,579
456	Ortaku		5,500,000
666	Humbje nga Kursi		
661	Interesa Bankare		
625	Dieta		1,950,000
628	Sherbime bankare		558,087
638	Taksa vendore		37,120
467	Debitore te tjere		1,690,369
618	te tjera shpenzime		114,893
657	Gjoba		15,580
Gjendja më datën 31/12/2015			25,079,259



