

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 **01.01.2016** Deri **31.12.2016**

Data e plotësimit të PF

18.03.2017



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

AKTIVI

		Shpjegime	Viti raportues	Viti paraardhes
A		Aktivitet afatshkurtra	192,308,691	157,688,795
	1	Aktive monetare		
		Banka	44,157,987	25,079,360
		Arka	44,133,080	25,048,915
			24,907	30,445
	2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim	-	-
	i	Derivatët		
	ii	Aktivitet e mbajtura për tregëtim		
	3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra	73,014,560	87,053,951
	i	Kliente për mallra, produkte e shërbime	70,289,350	84,201,485
	ii	Debitorë, Kreditore të tjera	2,412,802	2,409,011
	iii	Tatim mbi fitimin		18,778
	iv	Tvsh		
	v	Te drejta dhe detyrime të tjera	312,408	424,677
	4	Inventari	75,136,144	45,555,484
	i	Lëndët e para		
	ii	Inventari i imet		
	iii	Prodhim në proces		
	iv	Produkte të gatshme		
	v	Mallra për rishitje	72,494,263	42,913,603
	vi	Parapagesat për furnizime	2,641,881	2,641,881
	5	Aktive biologjike afatshkurtra		
	6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje		
	7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	-	-
	i	Shpenzime për periudhat e ardhshme		
B		Aktivitet afatgjata	8,845,960	7,518,185
	1	Investimet financiare afatgjata	-	-
	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	8,845,960	7,518,185
	i	Toka		
	ii	Ndërtesa	187,551	197,422
	iii	Makinë dhe pajisje	3,903,944	2,253,664
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)	4,754,465	5,067,099
	3	Aktivitet biologjike afatgjata		
	4	Aktivitet afatgjata jomateriale	-	-
	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)	201,154,650	165,206,980



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

PASIVET DHE KAPITALI			Shpjegime	Viti raportues	Viti raportues
I		PASIVET			
A		Pasivet afatshkurtëra		135,636,096	126,674,648
	1	Derivatët			
	2	Huamarrjet		-	-
	i	Overdraftet bankare			
	ii	Huamarrjet afatshkurtera			
	iii	Bono të konvertueshme			
	3	Huatë dhe parapagimet		135,636,096	126,674,648
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve		17,364,496	8,193,927
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve		265,326	269,718
	iii	Detyrime per sigurimet shoqerore		153,549	97,527
	iv	Detyrime tatimore TAP			28,189
	v	Detyrime tatimore Tatim fitimi		4,067,489	
	vi	Detyrime tatimore Tvsh		940,168	422,941
	vii	Detyrime tatimore per tatim ne burim		20,519	20,889
	viii	Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve		112,824,549	117,595,404
	ix	Dividente per tu paguar			
	x	Debitore dhe Kreditore te tjere			46,053
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
	5	Provizionet afatshkurtra			
B		Pasivet afatgjata		-	-
	1	Huatë afatgjata		-	-
	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		65,518,554	38,532,332
	1	Aksionet e pakicës (PF te konoliduara)			
	2	Kapitali që i aksionerëve të shoqërisë mëmë(PF te kons.)		21,100,000	21,100,000
	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		11,942,682	6,442,682
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		32,475,872	10,989,651
		TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)		201,154,650	165,206,980



Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

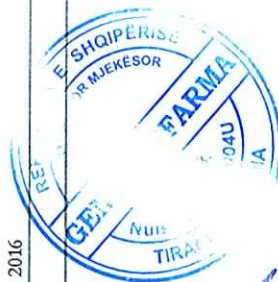
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenimet	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit	29	173,365,503	107,261,555
	Te Ardhura nga shitja		169,227,357	101,234,617
	Te Ardhura nga shërbimet		4,009,436	4,787,008
	Te ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata		128,710	1,239,930
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	30		
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar	31		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit	32		
▶	Lënda e parë dhe Mallra per Rishitje	33	111,988,258	79,777,762
	1 Shpenzimi i KMSH	33.1	111,988,258	79,777,762
	a. Gjendja e Mallrave 31.12.2015		42,913,603	
	b.Kosto e Mallrave te Importuar		133,389,457	
	b1. Vlera e blerjes se mallrave te Importuar 128872993.2		128,872,993	75,420,152
	b2. Taksat Doganore 674 265		674,265	571,000
	b3- Transport i mallrave te importuara 3 842 199		3,842,199	3,786,610
	c- Blerjet Brenda vendit		8,179,461	
	d. Zbritje gjendja e Mallrave 31.12.2016		72,494,263	
	3 Të tjera shpenzime (materiale te konsumueshme)	33.2		
▶	Shpenzime të personelit	34	6,503,763	4,406,497
	1 Paga dhe shpërblime	34.1	5,653,830	3,846,019
	2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	34.2	849,933	560,478
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale	35		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	36	2,607,864	2,220,216
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	37	10,495,582	7,857,065
	Taksa dhe tarifa te tjera (dhe taksa vendore)		101,000	
	Qera		1,859,080	1,690,680
	Sherbime te tjera		5,848,659	6,166,385
	Sherbime nga te trete (618 -615)		1,100,106	
	Sherbime nga te trete (627/karburant)		1,013,998	
	Sherbime nga te trete (626/ sherbime postare dhe telefonike)		162,532	
	Shpenzime nga te trete (604-606)		281,498	
	Shpenzime nga shitja e aktiveve afatgjata (652)		128,709	
▶	Të ardhura të tjera	38	83,101	640,570
	1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.1		
	2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)	38.2		
	3 Te ardhura të tjera financiare (Fitime nga kursi)	38.3	83,101	640,570
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra	39		
▶	Shpenzime financiare	40	3,199,758	688,560
	1 Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)	40.1		
	2 Shpenzime të tjera financiare (Komisione Bankare)	40.2	669,758	558,087
	3 Shpenzime te panjohura		2,530,000	130,473
	4 Shpenzime të tjera financiare (Humbje nga kursi)	40.21		
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet	41		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	42	41,183,378	13,082,498
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	43	6,177,507	1,962,375
	1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	43.1		
	2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë	43.2		
	3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve	43.3		
▶	Fitimi/Humbja neto e vitit	44	32,475,872	10,989,650
▶	Fitimi/Humbja për:	45		
	Pronarët e njësisë ekonomike mëmë	45.1		
	Interesat jo-kontrolluese	45.2		



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë							
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statusore dhe ligjore	Rezerva të Konvertimit pasqper	Fitimi i Totali	Zoterimet e Aksionereve	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2015	21,100,000			-	17,432,333	38,532,333		38,532,333
Efekti i ndryshimeve në politikat Kontabel						-		-
Pozicioni i rregulluar					(5,489,651)	(5,489,651)		(5,489,651)
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit						-		-
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve						-		-
Fitimi neto i Vitit Financiar 2016					32,475,872	32,475,872		32,475,872
Dividentët e paguar						-		-
Transferime në rezervën e detyrueshme statutoe						-		-
Emetim i Kapitalit Aksioner						-		-
Pozicioni më 31 Dhjetor						-		-
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit						-		-
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve						-		-
Fitimi neto për periudhën Kontabel						-		-
Dividentët e paguar						-		-
Emetim i Kapitalit Aksioner						-		-
Aksione të thesarit të Riblera						-		-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2016	21,100,000			-	44,418,554	65,518,554		65,518,554



CASH FLOW			
Periudha	01/01/2016 - 31/12/2016		
Gjendja para datës 01/01/2016			25,079,360
Nr.Llogarisë	Emërtimi i Llogarisë	Në Përqindje	Vlera
Arkëtime			349,138,905
411	Klientë		215,241,169
401	Kthime nga furnitoret		
161	Huamarrje		
767	Te ardh nga interesat		
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		131,853,168
767	Te ardh nga kursi		84,568
467	Arketime nga Kreditore te ndryshem		
456	Ortaku		1,960,000
Pagesa			330,060,279
421	Personeli - Pagat e shpërblimet për tu pagaur		4,688,145
581	Xhirime të brendëshme/konvertime		131,853,168
431	Sigurime shoqerore		1,005,677
401	Furnitore		141,928,465
411	Kthime nga klientet		19,758
422	Tap		834,450
444	Shteti -tatim mbi fitimin		2,091,240
445	Tvsh		4,918,229
448	Detyrime doganore		20,343,369
449	tatim mbi qerane		1,070,760
456	Ortaku		11,395,160
666	Sherbime te ndryshme		3,915,000
661	Interesa Bankare		
625	Sherbime		3,750,000
628	Sherbime bankare		669,758
638	Taksa vendore		101,000
467	Debitore te tjere		1,403,127
618	te tjera shpenzime		72,973
657	Gjoha		
Gjendja më datën 31/12/2016			44,157,986



VITI 2016
SHOQERIA "GEN - ALB FARMA" Sh.p.k

Hartoi Bilancin

Lolita Lleska
7.11.2016

Drejtuesi i Shqerise

MARINELLA KOSHA



[Handwritten signature]