

Emertimi dhe Forma ligjore	CFO PHARMA shpk
NIPT -i	K22305002U
Adresa e Selise	Autostrada Tr, - Drr, Rruga Pavaresia, Nr, 1, Mezez Kashar
	TIRANE
Data e krijimit	23/09/2002
Nr. i Regjistrimit Tregetar	
Veprimtaria Kryesore	Depo farmaceutike, blerje dhe tregtim medikamente

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te Standardit Nderkombetar te Raportimit Financiar ("SNRF") dhe Ligjit Nr.25/2018 date 10.05.2018 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Viti 2022

Pasqyra Financiare jane individuale
 Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
 Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
 Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

PO

vlere

lek

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2022

Deri

31.12.2022

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

25.03.2022



Pasqyrat financiare te vitit 2022

"CFO PHARMA" sh.p.k

K22305002U

Lek

Pasqyra e Pozicionit Financiar

Me ndarje ne afatshkurrier dhe afatgjate

	Periudha Raportuese 2022	Periudha Para ardhese 2021
AKTIVET		
Aktive afatgjate		
Aktive afatgjate materiale	1,524,094,894	1,526,673,704
Aktive afatgjate materiale per investim		
Emri i mire		
Aktive te tjera afatgjate	AKTIVET ne PROCES	
Investime ne pjesmarrije		249,883,200
Investime ne bashkime ekonomike (joint-ventures)		
Aktivitet tatimore te shtyra		
Kerkesa per qira financiare afatgjate		
Huadhenie afatgjate		
Aktivitet biologjike		
Aktive te tjere financiare afatgjate		
<i>Aktive te tjera (pershkruaj)</i>		
Totali i aktiveve afatgjate	1,524,094,894	1,776,556,904
Aktive afatshkurtra		
Inventare dhe aktive biologjike afatshkurtra	694,462,472	626,088,902
Llogari te arketueshme tregtare dhe llogari te tjera te arketueshme	2,224,266,093	1,746,019,168
Kerkesa ne lidhje me kontratat e ndertimit		
Aktive te tjere financiare afatshkurtra	292,137,323	292,137,323
Tatim fitimi i parapaguar	12,711,765	
Mjete monetare dhe ekuivalente me to	13,540,633	10,044,955
<i>Aktive te tjera (DEBITORE, pagesat e furnitoreve te urbaneve per GREEN LINE)</i>		240,313,994
	3,237,118,286	2,914,604,342
Aktive te klasifikuara si te mbajtura per shitje dhe te perfshira ne grupet e nxjerrjes jashte perdorimit te klasifikuara si te mbajtura per shitje ne perputhje me SNRF5		
Totali i aktiveve afatshkurtra	3,237,118,286	2,914,604,342
TOTALI I AKTIVEVE	4,761,213,180	4,691,161,246
DETYRIMET DHE KAPITALI		
Kapitali dhe Rezervat		
Kapitali i nenshkruar dhe primi i kapitalit	2,200,000,000	2,200,000,000
<i>Rezerva te tjera (Ligjore e Te Tjera)</i>	35,870,687	35,870,687
Fitime/(humbje) te mbartura	986,871,954	736,386,820
	3,222,742,641	2,972,257,507
Shuma te njohura direkt ne kapital ne lidhje me aktivet e mbajtur per shitje		
Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike	3,222,742,641	2,972,257,507
Interesa jo-kontrollues		
Totali i kapitalit	3,222,742,641	2,972,257,507
Detyrime afatgjate		
Huamarrje	581,184,470	697,535,193
Detyrime financiare te tjera		
Detyrime per perfitime pensionesh		
Detyrime tatimore te shtyra		
Provizione		
Te ardhura te shtyra		
<i>Detyrime te tjera (pershkruaj)</i>		
Totali i detyrimeve afatgjate	581,184,470	697,535,193
Detyrime afatshkurtra		
Llogari te pagueshme tregtare dhe llogari te tjera te pagueshme	417,767,913	503,399,737
Detyrime ndaj klienteve per kontratat e ndertimit		
Huamarrje, OVERDRAFT	518,691,490	488,493,662
Detyrime financiare te tjera, punonjes, sigurime, dividendi nga 2015 = 1,269,787	16,154,946	13,409,881
Detyrime per tatimin aktual dhe tvsh		16,065,266
Provizione		
Te ardhura te shtyra		
<i>Detyrime te tjera (paradhenie)</i>	4,671,720	
	957,286,069	1,021,368,546
Detyrimet e perfshira ne grupet e nxjerrjes jashte perdorimit te klasifikuara si te mbajtura per		
Totali i detyrimeve afatshkurtra	957,286,069	1,021,368,546
Detyrime totale	1,538,470,539	1,718,903,739
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	4,761,213,180	4,691,161,246

ADMINISTRATOR
FRIGUL MILLA



Pasqyrat financiare 2022

"CFO PHARMA " sh.p.k

K22305002U

Lek

Pasqyra e Performances (sipas natyres)

	2022 Periudha Raportuese	2021 Periudha para ardhese
Aktivitetet e vazhdueshme		
Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit		
Te ardhurat nga aktiviteti kryesor	6,974,696,552	7,024,938,710
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3		
Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	10,313,222	1,015,109
Te ardhura nga investimet	240,313,994	
Te ardhura te tjera, zbritje furnitore		
Ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimet ne proces		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(5,763,372,045)	(6,244,389,964)
Shpenzime amortizimi dhe zhvleresimi	(226,450,420)	(88,652,208)
Shpenzime personeli	(153,322,978)	(137,742,451)
Te ardhura/(shpenzime) financiare, neto, interesa kredish	(139,233,455)	(31,623,022)
Shpenzime financiare	(240,313,994)	
Shpenzime te tjera	(408,892,301)	(165,541,761)
Pjesa e fitimit/(humbjes) nga pjesmarrjet (filjal/dege)		
Pjesa e fitimit/(humbjes) nga bashkimet ekonomike (joint-venture)		
Fitime te njohura nga shitja e pjesmarrjeve		
Te tjera te ardhura (nga qirate)	1,865,700	1,764,900
Fitimi/(humbja) para tatimit	295,604,275	359,769,313
Tatimi mbi fitimin	(45,119,141)	(54,844,807)
Fitimi/(Humbja) e periudhes nga aktiviteti i vazhdueshem	250,485,134	304,924,506
Aktivitetet e nderprera		
Fitimi/(Humbja) e periudhes nga aktivitetet e nderprera		
Fitimi/(Humbja) e periudhes (A)	250,485,134	304,924,506
Fitimi/(Humbja) per:		
Zoteruesit e njesise ekonomike meme		
Interesat e pakices		
Fitimet per aksion		
Nga aktivitetet e vazhdueshme dhe te nderprera		
Fitimet Baze per Aksion		
Fitimet e Pakesuara per Aksion		
Nga aktivitetet e vazhdueshme		
Fitimet Baze per Aksion		
Fitimet e Pakesuara per Aksion		
Fitimi/(Humbja) e periudhes (A)	250,485,134	304,924,506
Te ardhura te tjera gjithepershires		
Vlera qe nuk do te riklasifikohen me pas ne fitime/humbje		
Fitime nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Pjesa e te ardhurave gjithepershires nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Tatim fitimi i vlerave qe nuk do te riklasifikohen me pas ne fitime/humbje		
Shuma	0	0
Vlera qe mund te riklasifikohen me pas ne fitime/humbje		
Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje		
Fitime/(Humbje) nga mbrojtja nga fluksi i mjeteve monetare (Cash Flow Hedges)		
Te tjera (pershkruaj)		
Tatim fitimi i vlerave qe mund te riklasifikohen me pas ne fitime/humbje		
Shuma	0	0
Totali i te ardhurave te tjera gjithepershires per periudhen pas tatimit (B)	0	0
Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen (A+B)	250,485,134	304,924,506
Totali i te ardhurave gjithepershires per :		
Zoteruesit e njesise ekonomike meme		
Interesat e pakices		



Pasqyrat financiare te vitit 2022

"CFO PHARMA" sh.p.k

K22305002U

Lek

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda indirekte)

	Periudha Raportuese 2022	Periudha Para ardhese 2021
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		
Fitimi/(Humbja) e periudhes	250,485,134	304,924,506
<i>Rregullime per shpenzimet jo-monetare:</i>		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzime per tatimin mbi fitimin jo-monetar (diferenca shpenzim - pagese gjate periudhes)		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	103,252,613	88,652,208
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Zhvleresimi i te drejtave te arketueshme		
Ulje ne vleren neto te realizueshme per inventaret		
Provizione per shpenzime		
Shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te konstatuara		
Te tjera (pershkruaj)		
Te tjera (pershkruaj)		
Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivite investuese		
(Fitim)/humbja nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
(Fitim)/humbja nga investimet ne pjesmarrje		
Interesa te fituara		
Te tjera (pershkruaj)		
Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit		
Renie/(Rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera	(490,958,690)	(157,970,836)
Renie/(Rritje) ne inventar	(68,373,570)	54,678,101
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme	(97,025,369)	(38,843,487)
Rritje/(Renie) ne detyrime per punonjesit	2,745,065	1,128,850
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	(299,874,817)	252,569,342
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(110,987,026)	(3,142,035)
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale	10,313,222	1,015,109
Para te perdorura per blerjen e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto te blera)		(490,197,194)
Para te arketuara nga shitja e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto te shitura)	490,197,194	
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera		
Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
Dividente te arketuar		
Interesa te arketuara		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	389,523,390	(492,324,120)
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
Arketime nga emitimi i kapitalit te nenshkruar		
Arketime nga emitimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
Hua te arketuara	30,197,828	253,614,381
Pagesa e kostove te transakcionit qe lidhet me kredite dhe huate		
Riblerje e aksioneve te veta		
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
Pagesa e huave	(116,350,723)	(11,291,452)
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		
Interes i paguar		
Dividente te paguar pronareve te njesive ekonomike meme		
Dividente te paguar interesave jokontrollues		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	(86,152,895)	242,322,929
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to	3,495,678	2,568,151
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim	10,044,955	7,476,804
Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund	13,540,633	10,044,955

Check



ADMINISTRATOR
FRIGJIL MILLA

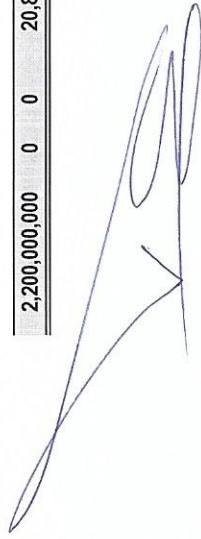
Pasqyrat financiare te vitit 2022
 "CFO PHARMA " sh.p.k
 K22305002U

Lek

Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

	Kapitali i nenshkruar	Prim Rez i i lidl me resi kani mi	Rezerva te tjera (Ligjore)	Rezerva te tjera	Urtencia nga perkthimi i mon ne veprimtari te hrisia	Fitimet/ (humbjet) e pashperndara	Fitim/(humbja) e periudhes	Totali	Interesa jo- kontroll ues	Totali
Pozicioni me 31 Dhjetor 2020 CFO	2,200,000,000	0	0	20,845,751	15,024,936	0	431,462,314	2,667,333,001	0	2,667,333,001
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile								0		0
Pozicioni financiar i rideklaruar ne fillim 2021	2,200,000,000	0	0	20,845,751	15,024,936	0	431,462,314	2,667,333,001	0	2,667,333,001
Te ardhurat totale gjithepershires te periudhes:								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes							304,924,506	304,924,506		304,924,506
Te ardhura te tjera gjithepershires							0	0		0
Tatime aktuale dhe te shytyra te njohura drejtperdrejt ne kapital							0	0		0
Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen	0	0	0	0	0	0	304,924,506	304,924,506	0	304,924,506
Transaksione per pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne kapital:								0		0
Emetim i kapitalit te nenshkruar							0	0		0
Dividende te shperndare							0	0		0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)						431,462,314	(431,462,314)	0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njesis ekonomike	0	0	0	0	0	0	(431,462,314)	0	0	0
Pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes 2021)	2,200,000,000	0	0	20,845,751	15,024,936	0	431,462,314	2,972,257,507	0	2,972,257,507
Te ardhurat totale gjithepershires te periudhes:								0		0
Fitim/(humbja) e periudhes							250,485,134	250,485,134		250,485,134
Te ardhura te tjera gjithepershires							0	0		0
Tatime aktuale dhe te shytyra te njohura drejtperdrejt ne kapital							0	0		0
Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen	0	0	0	0	0	0	250,485,134	250,485,134	0	250,485,134
Transaksione per pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne kapital:								0		0
Emetim i kapitalit te nenshkruar							0	0		0
Dividende te shperndare							0	0		0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj)						304,924,506	(304,924,506)	0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njesis ekonomike	0	0	0	0	0	0	(304,924,506)	0	0	0
Pozicioni financiar ne fund (viti aktual 2022)	2,200,000,000	0	0	20,845,751	15,024,936	0	250,485,134	3,222,742,641	0	3,222,742,641

Check PY
 Check CY




"CFO PHARMA " SHPK

K22305002U

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2022

Emertimi	Gjendje 01/01/2022	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2022
Toka	490,700,000.00	18,432,200.00		509,132,200.00
Ndertesa (Proces)	-		-	-
Ndertesa	932,171,129.00			932,171,129.00
Makineri,paisje	17,336,128.00		-	17,336,128.00
Mjete transporti	239,691,204.00	92,000,254.30	10,196,082.00	321,495,376.30
Pajisje zyre dhe informatike	29,313,271.00	554,572.00	117,140.00	29,750,703.00
TOTALI	1,709,211,732	110,987,026	10,313,222	1,809,885,536

Amortizimi A.A.Materiale 2022

Emertimi	Gjendje 01/01/2022	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2022
Toka	-	-	-	-
Ndertesa (Proces)		-	-	
Ndertesa	63,997,618	43,408,676	-	107,406,294
Makineri,paisje	9,702,768	1,526,672	-	11,229,440
Mjete transporti	93,291,944	55,485,507	-	148,777,451
Pajisje zyre dhe informatike	15,545,698	2,831,758	-	18,377,456
TOTALI	182,538,028	103,252,613	0	285,790,641

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2022

Emertimi	Gjendje 01/01/2022	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2022
Toka	490,700,000	18,432,200	-	509,132,200
Ndertesa(proces)	-	-	-	-
Ndertesa	868,173,510	-	43,408,676	824,764,835
Makineri,paisje	7,633,360	-	1,526,672	6,106,688
Mjete transporti	146,399,260	92,000,254	65,681,589	172,717,925
Pajisje zyre dhe informatike	13,767,573	554,572	2,948,898	11,373,247
TOTALI	1,526,673,703	110,987,026	113,565,835	1,524,094,894

