

Emertimi dhe Forma ligjore TRESI FARM sh.p.k
NIPT-i K917280140
Adresa e Selise PALLATI Eltona nr.151 Tirane
Data e krijimit _____
Nr.i Regjistrit Tregtar _____
Veprimtaria Kryesore FARMACEUTIKE

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 2016

Pasqyrat Financiare jane individuale PO
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara JO
Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne LEKE
Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne _____

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga 01.01.2016
Deri 31.12.2016

Pasqyrat financiare jane miratuar nga Administratori me date 29.03.2017



TOLI GOGA
Administrator

SHOQERIA "TRESIFARM SHPK"

BILANCI KONTABEL PER PERIUDHEN JANAR -DHJETOR 2016

Nr	A K T I V E T	shenin	Viti 2,016	Viti 2,015
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		238,258,738	172,986,536
1	Aktivet monetare	1	21,102,557	29,869,023
	ne banke		7,404,849	10,625,110
	ne arke		13,697,708	19,243,912
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		0	0
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra		107,596,606	91,155,643
	<i>Kliente per mallra, produkte e sherbime</i>		104,399,517	79,645,063
	<i>Tvsh kreditore</i>	2	3,197,089	11,508,667
	<i>Tatim mbi fitimin</i>		0	0
	<i>dogane paguar teper</i>	3	0	1,913
	<i>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve</i>		0	0
4	Inventari		104,559,575	46,961,870
	<i>Lendet e para</i>		0	0
	<i>Inventari lmet</i>		0	0
	<i>Prodhim ne proces</i>		0	0
	<i>Produkte te gatshme</i>		0	0
	<i>Mallra per rishitje</i>	4	104,559,575	46,961,870
	<i>Parapagesa per furnizime</i>		0	0
5	Aktive biologjike afatshkurtra		0	0
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		0	0
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra		5,000,000	5,000,000
	<i>Shpenzime te periudhave te ardhshme</i>	5	5,000,000	5,000,000
II	AKTIVET AFATGJATA		9,033,432	2,966,156
1	Investimet financiare afatgjata		0	0
2	Aktive afatgjata materiale	6	0	0
	<i>mjete transporti dhe makineri pajisje</i>		7,783,755	2,548,924
	<i>mobilje dhe pajisje dyqani</i>		181,017	169,894
	<i>pajisje informatike dyqani</i>		1,068,660	247,338
	<i>te tjera</i>		0	0
3	Aktivet biologjike afatgjata		0	0
4	Aktive afatgjata jo materiale		0	0
5	Kapitali aksioner i pa paguar		0	0
6	Aktive te tjera afatgjata		0	0
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		247,292,170	175,952,692



SHOQERIA "TRESI FARM SHPK" shpk

BILANCI KONTABEL PERPERIUDHEN JANAR R -DHJETOR 2016

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Viti 2,016	Viti 2,015
I	PASIVET AFATSHKURTRA	95,366,974	60,519,358
1	Derivativet	0	0
2	Huamarjet	9,496,000	13,996,000
	Overdraftet bankare	0	0
	Huamarje afat shkuatra	9,496,000	13,996,000
3	Huat dhe parapagimet	85,870,974	46,523,358
	Te pagueshme ndaj furnitoreve	83,484,173	44,162,099
	Te pagueshme ndaj punonjesve	8	
	Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	255,089	234,633
	Detyrime tatimore per TAP-in	28,010	28,010
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin	2,103,702	1,689,331
	Detyrime tatimore per Tvsh-ne	0	409,285
	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim	0	0
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	0	0
	Akciza	0	0
	Huara te tjere	0	0
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	0	0
5	Provizionet afatshkurtra	0	0
II	PASIVET AFATGJATA	23,048,509	25,089,534
1	Huat afatgjata	23,048,509	25,089,534
	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
	detyrime te tjera banka credins	23,048,509	25,089,534
2	Huamarje te tjera afatgjata		
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
4	Provizionet afatgjata		
	TOTALI PASIVEVE (I+II)	118,415,484	85,608,892
III	KAPITALI	128,876,686	90,343,800
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	0	0
2	Kapitali aksionereve te shoq. meme (PF te kons.)	0	0
3	Kapitali aksionar	46,932,000	32,532,000
4	Primi aksionit	0	0
5	Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		
6	Rezervat statutore	12	
7	Rezervat ligjore	13	
8	Rezervat e tjera		
9	Fitimet e pa shperndara	33,418,128	17,526,807
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	48,526,558	40,284,993
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)	247,292,170	175,952,692



SHOQERIA TRESI-FARM shpk

Pasqyra te Ardhurave dhe Shpenzimeve, Janar - Dhjetor 2016
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Viti 2,016	Viti 2,015.00
1	Shitjet neto	260,680,330	174,218,983
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	592,864	2,585
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme dhe prodhimit ne proces	(57,597,705)	-
4	Blerje malli per rishitje	191,580,838	82,821,920
5	Kosto e punes	11,979,891	10,125,006
	<i>Pagat e personelit</i>	10,265,520	8,671,429
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	1,714,371	1,453,577
6	Amortizimet dhe zhvleresimet	1,348,875	877,698
7	Shpenzime te tjera	54,532,350	30,711,903
8	Totali shpenzimeve (shumat 3 - 7)	201,844,249	123,886,726
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2-8)	59,428,945	50,334,842
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	-	-
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	-	-
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	-	-
	<i>121.0 Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjat</i>	-	-
	<i>122 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	-	2,606,963
123	<i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	136,639	326,326
124	<i>Shpenzime financiera interesa bankare</i>	2,067,526	
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	2,204,165	2,933,289
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)	57,224,780	47,401,554
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	8,698,222	7,116,562
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)	48,526,558	40,284,992



1 FITIMI KONTABEL PARA TATIMIT
2 SHPENZIME TE PA NJOHURA

57224780.32
763368

47,401,553.62
42,193.00

3 FITIMI FISKAL
TATIM FITIMI 15%
4 FITIMI BILANCIT

57988148.32
8698222.248
49289926.07

47,443,746.62
7,116,561.99
40,327,184.63

SHOQERIA TRESI-FARM shpk

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2016

Nje pasqyre e Individuale

NR.	TREGUESIT	Kap.themelzimi	Primi aksioni	Aksione the	Fitimi I ushtimit	itim pashpernda	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2014	100,000			28,450,272	31,508,535	60,058,807
A	Efkti ndryshimeve ne politikat kontabel						
B	Pozicioni i rregulluar	0					
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Rritja rezerves kapitalit						
4	Emetimi aksioneve						
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2015	32,532,000			40,284,993	17,526,807	90,343,800
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						
2	Dividentet e paguar						
3	Emetimi kapitali aksionar	100,000					
4	Rritja rezerves kapitalit						
III	Pozicioni me 31 dhjetor 2016	46,932,000			48,526,558	33,418,128	128,876,686



Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2016
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri pajosje vegla		452,541	0	0	452,541
4	Mjete transporti		3,562,333	6,590,120	0	10,152,453
5	kompjuterike+ pajisje zyre		660,310	826,031	0	1,486,341
1	Te tjera		0	0	0	0
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
	TOTALI		4,675,184	7,416,151	0	12,091,335

Amortizimi A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2016
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	makineri pajisje vegla		181,016	90508	0	271,524
4	Mjete transporti		1,284,934	1083764	0	2,368,698
5	kompjuterike+pajosjezyre		243,078	174603	0	417,681
1	te tjera		0	0	0	0
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
	TOTALI		1,709,028	1,348,875	0	3,057,903

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 1/1/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 12/31/2016
1	Toka		0	0	0	0
2	Ndertime		0	0	0	0
3	Makineri pajisje vegla		452,541	0	271,524	181,017
4	Mjete transporti		3,562,333	6590120	2,368,698	7,783,755
5	kompjuterike+ pajisje zyre		660,310	826031	417,681	1,068,660
1	te tjera		0	0	0	0
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
	TOTALI		4,675,184	7,416,151	3,057,903	9,033,432

9,033,432

Administratori



SHOQERIA TRESI-FARM shpk

PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2016

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
1	Fitimi/humbja para tatimit	57,224,780	47,401,554
2	Rregullime per :	3,553,040	4,137,312
a	Amortizimi dhe zhvleresime (+)	1,348,875	877,698
b	humbje nga kembimet valutore (+)	136,639	326,326
c	Te ardhura nga Investimet (-)	0	0
d	Shpenzime per interesa (+)	2,067,526	2,933,289
3	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	24,754,454	(35,599,328)
4	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	57,597,705	649,801
5	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	40,218,041	5,782,728
	MM te perfituara nga aktivitetet shfrytezimit	16,589,339	16,589,339
1	Interesi i paguar paradhenie		
2	Tatim mbi fitimin i paguar	(8,698,222)	(7,110,233)
	MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit	9,479,106	9,479,106
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
1	Bleria e shoqerise se kontrolluar, minus parate e arketuara (-+)		
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale (-)		
3	Te ardhura nga shitja e paaisjeve (+)		
4	Interesi i arketuar (+)		
5	Dividendet e arketuar (+)		
	MM neto te perdorur ne aktivitetet investuese	0	0
III	Fluksi i parave nga veprimtarite financiare	0	0
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar (+)	46,932,000	32,432,000
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata (+)	(2,041,025)	6,669,912
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare (-)	0	0
4	te ardhura/shpenzime kembime valutore	0	0
	Para neto ne aktivitetet financiare	0	0
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	(8,766,466)	15,868,197
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	29,869,023	14,000,826
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	21,102,557	29,869,023




TRESI FARM
TIRANE
NIPT: K917280140

Analiza Arke/Banke 31/12/2016

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

Banka

Nr	Emri i Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
1	Credins Bank	ALL	243736		0	2,791,732
2	BKT	ALL	521426138			1,210,648
3	Raiffeisen Bank	ALL	18458			485,508
4	Credins Bank EUR	EUR	243737	21568.21	135.23	2,916,669
5	BKT EUR	EUR	52142638	2.1	135.23	290
	Permbledhese Bankave	EUR+LEK				7,404,847

Arka

Nr	EMERTIMI	Vlera ne valute	Kursi fund vitit	Vlera ne leke
	Arka ne Leke	13807208		13,807,208
	Totali			

**ADMINISTRATORI
TOLI GOGA**



Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

TRESI FARM SHPK

I AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

6	Inventari	leke	104,559,575
>	Mallra per rishitje	leke	104,559,575
7	parapagime ose shpenzime te mevonsh ketu futen shpenzimet e transportitte cilat jane shperndare per dy vjet dhe shpenzimet e reklames qe po ashtu jane shperndare per dy vjet ne raport me mallin e mbetur gjendje	leke	5,000,000

III KAPITALI

3	Kapitali themeltar	leke	46,932,000
7	Rezervat ligjore	leke	0
8	Rezervat statutuore	Nuk ka	0
9	Fitimet e pa shperndara	Nuk ka	33,418,128
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	leke	57,988,148
•	Fitimi i ushtrimit	Leke	57,988,148
•	Shpenzime te pa zbriteshm	Leke	763,368
•	Fitimi para tatimit	Leke	58,751,516
•	Tatimi mbi fitimin	Leke	8,698,222

Shënime të tjera shpjeguese

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulline nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

FINANCIERI
SOKOL KRYEZIU

