

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

FIRMA PRIVATE		FLORFARMA SHPK	2012	2011
N°	A K T I V E T	Shenime	Periudha	Periudha
			Raportuese	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 lmet		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



Pasqyrat Financiare te Vitit 2012

FLORFARMA SHPK

2012

2011

PASIVET DHE KAPITALI

Shenime

Periudha
Raportuese

Periudha
Para ardhese

PASIVET AFATSHKURTRA

273,716,895 186,821,228

1 Derivativet

0 0

2 Huamarjet

2,500,000 2,500,000

> Overdraftet bankare

> Huamarje 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

> Debitorë dhe Kreditorë te tjere (Humbje e vitit)

4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra

0 0

5 Provizionet afatshkurtra

0 0

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

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:



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

FLORFARMA SHPK		2012	2011
Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	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	Materiallet e konsumuara	198,632,531	167,220,251
4	Kosto e punes	3,077,650	2,874,194
	<i>Pagat e personelit</i>	2,637,232	2,462,891
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>	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	<i>Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjat</i>		
122	<i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		
123	<i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		
124	<i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	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

