

Shoqeria " NEW MEDICAL PLUS " sh.p.k.

TIRANE

NIPT L61408006E

Adresa:Rruga Don Bosko, Tirane

Data e krijimit 08.02.2016

Veprimtaria kryesore."Tregetim mjete farmaceutike"

BILANCI DHE PASQYRAT FINANCIARE

(Pasqyre financiare individuale)

(Konform ligjit nr.9228 date 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", te ndryshuar, dhe ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit (SKK-2)

Perudha kontabel 01.01.2017 - 31.12.2017



Shoqëria "New Medical Plus"

NIPT_L61408006E

AKTIVET	Shenime	2017	2016
AKTIVET AFATSHKURTRA		4,186,056	356,989
Aktive monetare		4,186,056	356,989
Arka		20,999	176,510
Banka		4,165,057	180,479
Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim			
-Derivativët			
-Aktivet e mbajtura për tregtim			
Totali 2		4,186,056	356,989
Aktive të tjera financiare afatshkurtra		-	-
Llogari / Kërkesa të arkëtueshme (klient)		6,602,324	6,302,299
Llogari / Kërkesa të tjera të arkëtueshme (llog.455)		-	237,200
Debitore te tjere (dogana)		158,387	171,570
Kerkesa te tjera (tvsh)		7,026,952	3,675,555
Kerkesa te tjera (t.ftimi)		44,600	284,138
Totali 3		13,832,263	10,670,762
Inventari		41,962,479	18,155,243
Lëndët e para			
Prodhim në proces			
Produkte të gatshme			
Mallra për rishitje		41,962,479	18,155,243
Parapagesat për furnizime		1,345,932	1,345,932
Totali 4		43,308,411	19,501,175
Aktivet biologjike afatshkurtra			
Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje			
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		61,326,730	30,528,926
AKTIVET AFATGJATA		8,953,293	6,505,648
Investimet financiare afatgjata			
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)			
Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata			
Totali 1.			
Aktive afatgjata materiale			
Toka			
Instalime teknike , mak. e paisje		678,204	678,204
Makineri dhe Paisje		783,959	679,859
Mobilje , orendi		436,000	436,000
Mjete transporti		73,708	73,708
Pajisje informatike		2,335,736	1,906,919
AAAM te tjera (instrumente)		1,928,738	86,600
Te tjera		2,716,948	2,644,358
Totali 2		8,953,293	6,505,648
Aktivet Biologjike afatgjata			
Aktivet afatgjata jomateriale			
Emri i mirë			
Shpenzimet e zhvillimit			
Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
Totali 4			
Kapital aksionar i papaguar			
Aktive të tjera afatgjata			
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		-	6,505,648
TOTALI I AKTIVEVE (I+II)		70,280,023	37,034,574



Shoqëria "New Medical Plus"

NIPT_L61408006E

<i>DETYRIMET DHE KAPITALI</i>	<i>Shenime</i>	2017	2016
DETYRIMET AFATSHKURTRA			
Derivativët		5,940,000	-
Huamarrjet	7	-	-
<i>Linja kredie</i>	7	5,940,000	
<i>Kthimet / ripagesat e huave afatgjata</i>			
<i>Bono të konvertueshme</i>			
Totali 2		5,940,000	-
Huatë dhe parapagimet			
<i>Të pagueshme ndaj furnitorëve</i>	8	42,574,293	29,744,688
<i>Të pagueshme ndaj punonjësve</i>	9	9,159,743	3,085,031
<i>Hua ortaku</i>		6,493,342	-
<i>1-TAP</i>	10	26,040	1,340
<i>2-Tatim fitimi</i>	10	-	-
<i>3-Sigurime shoqerore</i>	10	460,153	129,620
<i>4-t.v.sh.</i>	10	-	-
<i>Te tjera</i>		4,252,065	4,000,000
Totali 3		62,965,636	36,960,679
Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
Provizionet afatshkurtra			
TOTALI I DETYR. AFATSHKURTRA (I)		68,905,636	36,960,679
DETYRIME AFATGJATA			
Huatë afatgjata			
Hua nga Bankat		-	-
Hua te tjera		-	-
<i>Qera Financiare</i>			
<i>Bonot e konvertueshme</i>			
Huamarrje të tjera afatgjata (llog. 467)		-	-
Provizionet afatgjata			
Grantet dhe të ardhurat e shtyra			
TOTALI I DETYR. AFATGJATA (II)		-	-
TOTALI I DETYRIMEVE		68,905,636	36,960,679
KAPITALI			
Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në pasqyrat financiare të konsoliduara)			
Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
Kapitali aksionar		100,000	100,000
Primi i aksionit			
Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
Rezerva statutore(fond investimesh)			
Rezerva ligjore		-	-
Rezerva të tjera			
Fitimet e pashpërndara		(26,105)	-
Fitimi (humbja) e vitit financiar		1,300,492	(26,105)
TOTALI I KAPITALIT (III)		1,374,387	73,895
TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III)		70,280,023	37,034,574



Financiare
Antoni Gjyko

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr Ilog,	2017	2016
1	Shitjet neto	701, 705	60,300,876	33,342,816
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702-708X	-	-
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	71	-	-
4	Totali të ardhurave nga veprimtaria kryesore (1-3)		60,300,876	33,342,816
5	Materialet e konsumuara(mallra)	601-608X	(44,690,304)	(44,093,105)
	Ndryshimi I gjendjes		-	18,155,243
	Materialet e konsumuara		-	(32,066)
6	Kosto e punës	641- 648	-	(4,087,382)
	-pagat e personelit	641	(7,342,159)	(3,503,615)
	-shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	644	(1,140,231)	(583,767)
7	Furnitura etj		(1,902,668)	(2,677,829)
	Qira		(900,007)	-
8	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	-	-
9	Shpenzime të tjera	61-63	(2,677,674)	(32,735,139)
10	Totali i shpenzimeve nga veprimtaria kryesore (shuma 5 - 8)		(58,653,043)	607,677
11	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-9)		1,647,833	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761, 661	-	-
13	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762, 662	-	(63,913)
13	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare komisione banke		-	(47,753)
13.1	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare (gjyba+shp.panj.)	657	(56,893)	2,198
13.2	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	(123,005)	67,980
13.3	Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi	769, 669	72,095	(588,474)
13.4	Të ardhura dhe shpenzime të tjera fin.(taks bashkie etj)	768, 668	-	(629,962)
14	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		(107,803)	(22,285)
15	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		1,540,030	3,820
16	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	(239,538)	(26,105)
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)		1,300,492	
18	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			

Adunimi të tëri

Financiare
Lumturia shp.ko

Shoqeria " New Medical Plus" sh.p.k.

NIPT_L61408006E

Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte

	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda direkte	Periudha 2017	Periudha 2016
I	Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit		
1	Mjetet monetare te arketuara nga klientet	71,529,394	27,040,517
2	MM te paguara ndaj Furnitoreve	(71,726,760)	(18,257,609)
3	MM te paguara ndaj punonjesve	(360,800)	(418,584)
4	MM te ardhura nga veprimtarite		
5	Interesi i paguar	(123,005)	(629,962)
6	Tatime taksa sigurime	(379,460)	(871,725)
7	MM Neto nga veprimtarite e shfrytezimit		
II	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	(1,060,631)	6,862,637
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e		
1	Arketuara	-	-
2	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-	(6,505,648)
3	Te ardhurat nga shitja e pajisjeve		
4	Interesi i arketuar		
5	Dividentet e arketuar		
6	MM neto te perdorura ne veprimtarite investues	(2,447,645)	-
III	Fluksi monetar nga aktivitet financiare		
1	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
2	Te ardhura nga huamarrje afatgjata	7,337,343	-
3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
4	Dividentet e paguar		
5	MM neto e perdorur ne veprimtarite financiare		(6,505,648)
	Kontrolli	3,829,067	
IV	Rritja /renia neto e mjeteve monetare	3,829,067	356,989
V	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	356,989	-
VI	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	4,186,056	356,989

Administratori

Financiere

Abaza Nomer

Antoni Gjyska



Shoqeria " NEW Medical Plus " sh.p.k.
NIPT_L61408006E

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITAL 2017

Nr	EMERTIMI	Kapitali Aksionar	Primi aksionit	Fond per investime	Rezerva statutore e ligjore	Fitim I Pashperndar	Totali
II	Pozicioni me 31.12.2016	100,000	-	-	-	(26,105)	73,895
1	Fitimi Neto per periudhen kontabel					1,300,492	1,300,492
2	Dividentet e paguar						-
3	Emetimi i aksioneve	-					-
4	Aksione te thesarit te riblera						-
III	Pozicioni me 31.12.2017	100,000	-	-	-	1,274,387	1,374,387

Administratori

Abdullah Jombani



Financier

Shkurtari J. Hysa

Shoqeria " Medical plus " sh.p.k.

NIPT_L61408006E

TIRANE

Gjendja ,levizjet e A.Q.T.dhe amortizimi per vitin 2017

Nr.	Emertimi	Gjendja v.f. ne 01.01.2017	Amortizimi akumuluar deri 01.01.2017	Vlefte e mbetur 01.01.2017	Shitesa	Pakesim	Periudh.am ortiz. (muaj)	Gjendja me 31.12.2017 (v.filllest.)	Amortizimi vitit 2017		Amortizimi akumuluar deri 31.12.17	Vlefte e mbetur 31.12.2017
									%	Leke		
I	AQT te patrupezuara											0
1	Toka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Instalime teknike , mak. e paisje	678,204	-	678,204	-	-	-	678,204	0	0	0	678,204
3	Makineri dhe Paisje	679,859	-	679,859	104,100	-	-	783,959	0	0	0	783,959
4	Mobilje , orendi	436,000	-	436,000	-	-	-	436,000	0	0	0	436,000
5	Mjete transporti	73,708	-	73,708	-	-	-	73,708	0	0	0	73,708
6	Pajsje informatike	1,906,919	-	1,906,919	428,817	-	-	2,335,736	0	0	0	2,335,736
7	AAM te tjera (instrumente)	86,600	-	86,600	1,842,138	-	-	1,928,738	0	0	0	1,928,738
8	Te tjera	2,644,358	-	2,644,358	72,590	-	-	2,716,948	0	0	0	2,716,948
	- SHUMA-	6,505,648	0	6,505,648	2,447,645	0	0	8,953,293	0	0	0	8,953,293

Administratori

Financieri



Handwritten signature in blue ink.

SHENIMET SPJEGUESE

A I Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 1)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 1)
 - a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta. |
 - b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
 - d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparemise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e koston se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" (hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4) |

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; 11)

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivitet per periudhen e investimit.(SKK 5)

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i koston duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5)

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht : |

- Per ndertesat me 5 % te vlefes se mbetur
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit metoden lineare me normen e amortizimit me 15 % ne vit. Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime nuk ka.

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

Hartuesi i Pasqyrave Financiare

Alvaro Nazari

Per Drejtimin e njesise ekonomike

Alvaro Nazari

