

Emertimi dhe forma ligjore

NIPT-i

Adresa e Selise

Data e krijimit

Nr.i Regjistrit Tregtar

Veprimtaria Kryesore

ALKETA DIKA

K 830172010

LAGJJA"28 NENTORI"

ELBASAN

FARMACI

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 2013

Pasqyrat Financiare jane individuale

Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne

Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne

LEKE

LEKE

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga

01.01.2013

Deri

31.12.2013

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

23/03/2014

	Shenime	Viti 2013	Viti 2012
AKTIVET			
I	AKTIVET AFATSHKURTRA	27,447,292	17,622,409
1	Aktivet Monetare	4,110,284	169,409
	Banka	3,675,356	
	Arka	434,928	169,409
2	Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim		
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	748,683	376,237
	Kliente per mallra, produkte e sherbime		
	Debitore, kreditore te tjere		
	Tatim mbi fitimin	397,187	
	TVSH	351,496	376,237
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		
4	Inventari	22,588,325	17,076,763
	Lendet e para		
	Inventari I imet		
	Prodhim ne proces		
	Produkte te gatshme		
	Mallra per rishitje	22,588,325	17,076,763
	Parapagesat per furnizime		
5	Aktivet biologjike afatshkurtra		
6	Aktivet afatshkurtra te mbajtura per rishitje		
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	TOTALI I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)	27,447,292	17,622,409
II	AKTIVET AFATGJATA	23,997	53,326
1	Investimet financiare afatgjata	23,997	53,326
2	Aktive afatgjata materiale		
	Toka		
	Ndertesa		
	Makineri dhe pajisje	23,997	53,326
	Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontabel)		
3	Aktive Biologjike afatgjata		
4	Aktivet afatgjata jomateriale		
5	Kapital aksionar i papaguar		
6	Aktive te tjera afatgjata		
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	27,471,289	17,675,735

		Shenime	Viti 2013	Viti 2012
PASIVET DHE KAPITALI				
I	PASIVET AFATSHKURTRA		7,030,886	1,825,090
1	Derivativet			
2	Huamarrjet			
	Overdraftet bankare			
	Huamarrje afatshkurtra			
3	Huate dhe parapagimet		7,030,886	1,825,090
	Te pagueshme ndaj furnitoreve		6,500,000	1,000,000
	Te pagueshme ndaj punonjesve		513,239	593,010
	Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.		14,497	14,278
	Detyrime tatimore per TAP-in		3,150	3,150
	Detyrime tatimore per Tatim Fitimin			214,652
	Detyrime tatimore per Tvsh-ne			
	Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim			
	Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	Dividente per tu paguar			
	Debitore dhe kreditore te tjere			
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
5	Provizionet afatshkurtra			
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		7,030,886	1,825,090
II	PASIVET AFATGJATA			
1	Huat afatgjata			
	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare (ORTAKE)			
	Bonot e konvertueshme			
2	Huamarrje te tjera afatgjata			
3	Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
4	Provizionet afatgjata			
	TOTALI I PASIVEVE AFATGJATA (II)			
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)		7,030,886	1,825,090
III	KAPITALI		20,440,403	15,850,645
1	Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
2	Kapitali i aksionareve te shoq. meme (PF te kons.)			
3	Kapitali aksionar			
4	Primi i aksionit			
5	Njesite ose aksionet e thesarit (negative)			
6	Rezerva statusore			
7	Rezerva ligjore			
8	Rezerva te tjera			
9	Fitimet e pashperndara		15,850,645	7,686,223
10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar		4,589,758	8,164,422
	TOTALI I KAPITALIT (III)		20,440,403	15,850,645
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I,II,III)		27,471,289	17,675,735

**2. Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2013**

Ne lek

NR	Pershkrimi i Elementeve	Viti 2013	Viti 2012
1	Shitjet neto	29,089,177	33,552,09
2	Te ardhura shitja e medikamenteve		
3	Ndryshime ne invevt. e produkt. te gatshme dhe ne proces		
4	Materilet e konsumuara	22,376,290	23,486,49
5	Kosto e punes	723,471	713,11
	Pagat e personelit	601,195	593,01
	Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore	122,276	120,10
6	Amortizimi dhe zhvlersimet	10,665	13,33
7	Shpenzime te tjera(Qera+Takse lokale+kontabe)(780000+49020+50000)	879,020	267,57
8	Totali I shpenzimeve (shuma 4-7)	23,989,446	24,480,41
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)	5,099,731	9,071,58
10	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet		
12	Te ardhura dhe shpenzimet financiare		
12.1	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga investimet e tjera financiare afatgjata		
12.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi		
12.3	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit		
12.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		
13	Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)	5,099,731	9,071,58
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	509,973	907,14
16	Fitimi/Humbja neto e vitit financiar (14-15)	4,589,758	8,164,44

4. Pasqyra e Fluksit Monetar per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2013

Metoda direkte

	Pasqyra e fluksit monetar - metoda direkte	Periudha raportuese 2013	Periudha paraardhese 2012
	Fluksi I parave nga veprimtarite e shfrytezimit		
	MM te arketuara nga klientet		
	MM te paguara ndaj furnitoreve	-35,090,851	-37,664,728
	MM te ardhura nga veprimtarite	32,057,136	36,919,542
	Interesi I paguar		
	Tatim fitimi I paguar	-907,160	-692,506
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	3,940,875	-52,680
	Fluksi I parave nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
	Te ardhura nga shitja e pajisjeve		
	Interesi I arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto e perdorura ne aktivitetet investuese</i>		
	Fluksi I parave nga veprimtarite financiare		
	Te ardhura nga emetimi I kapitalit aksionar		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata(nga te tretet)		
	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		
	Dividentet e paguar		
	<i>Paraja neto e perdorur ne aktivitetet financiare</i>		
	Rritja/ renia neto e mjeteve monetare	3,940,875	-52,680
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	169,409	222,089
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	4,110,284	169,409

**3. Pasqyra e levizjeve ne kapitale e veta per periudhen
01 Janar - 31 Dhjetor 2013**

		Kapitali aksionar	Primi i aksionit	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rez. Konvert te monedh te huaja	Fitimi i pashperndare	Totali
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2011						2,602,035	2,602,035
A	Efekt i ndryshimeve ne politikat kontabel							
B	Pozicioni i rregulluar							
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						5,084,188	5,084,188
2	Dividentet e paguar							
3	Rritje e rezerves se kapitalit							
4	Emetimi i kapitalit aksionar							
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2012	0	0	0			7,686,223	7,686,223
1	Fitimi neto per periudhen kontabel						4,589,758	4,589,758
2	Dividentet e paguar							
3	Emetimi i kapitalit aksionar							
4	Aksione te thesarit te riblera							
III	Pozicioni me 31 DHJETOR 2013	0	0	0			12,275,981	12,275,981

Shoqeria ALKETA DIKA
NIPTI K830172010

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka					0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike		66,658	0		66,658
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
TOTALI			66,658	0	0	66,658

Amortizimi A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		0	0		0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike		13,332	10665		23,997
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
TOTALI			13,332	10,665	0	23,997

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2013

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2013	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2013
1	Toka		0		0	0
2	Ndertime					0
3	Makineri,paisje,vegla					0
4	Mjete transporti					0
5	kompjuterike		53,326		10,665	42,661
1	Zyre					0
2						0
3						0
4						0
TOTALI			53,326	0	10,665	42,661

Administratori
ALKETA DIKA

SHENIMET SHPJEGUESE

SUBJEKTI "ALKETA DIKA"
SHOQERUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE 2013
SHENIME PER AKTIVET

1- AASH Shenim 1 Per aktivet Monetare

Pershkrimi I llogarise	Monedha	Gjendja 31.12.2013
BANKA	LEKE	3,675,356
Totali Banka 2013		3,675,356

Arka	Monedha	Gjendja 31.12.2013
1- Arka ne leke	leke	434,928
Totali Arka 2013		434,928

2- AASH Shenimi 2 Nuk kemi Derivate dhe aktive te mbajtura per tregetim.

3- AASH Shenimi 3 Per aktive te tjera financiare Afatshkurtra

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
1-Kerkesa te tjera te arketueshme		
Tatim mbi fitimin	397,187	
*Tvsh kreditore	351,496	376,237
Totali	748,683	376,237

4-AASH Shenimi 4 Per inventarin

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Gjendje inventari (mallra per rishitje)	22,588,325	17,076,763
Totali	22,588,325	17,076,763

5-AASH Shenimi 5 Per Aktivet Biologjike Afatshkurtra (Nuk kemi)

6-AASH Shenimi 6 Per Aktive afatshkurtra per rishitje (Nuk kemi)

7-AASH Shenimi 7 Per parapagime dhe shpenzime te shtyra (Nuk kemi)

8-AAGJ Shenimi 8 Per investimet Financiare afatgjata (Nuk kemi)

9- AAGJ Shenimi 9 Per aktive afatgjata materiale

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
1-Pajisje zyre dhe informatike		
*Kompjuterike	23,997	53,326
Totali	23,997	53,326

10-AAGJ Shenimi 10 Per Aktivet biologjike (Nuk kemi)

11-AAGJ Shenimi 11 Per Aktivet afatgjata jo materiale (Nuk kemi)

12-AAGJ Shenimi 12 Per kapitalin aksionar te papaguar (Nuk kemi)

13-AAGJ Shenimi 13 Per aktive te tjera afatgjata (Nuk kemi)

SUBJEKTI "ALKETA DIKA"
SHENIMET SHPJEGUESE SHOQERUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE 2013
SHENIME PER DETYRIMET DHE KAPITALIN

14-DASH Shenimi 14 Per Derivatet (Nuk kemi)

15-DASH Shenimi 15 Per Huamarrjet (Nuk kemi)

16-DASH Shenimi 16 Per Huate dhe parapagimet afatshkurtra

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
*Detyrime ndaj furnitoreve	6,500,000	1,000,000
*Detyrime ndaj punonjesve	513,239	593,010
*Detyrime per Sigurime Shoq. Shend.	14,497	14,278
*Detyrime per TAP-in	3,150	3,150
*Detyrime per Tatim fitimin		214,652
Totali	7,030,886	1,825,090

17-DASH Shenimi 17 Per grantet dhe te ardhurat e shtyra (Nuk kemi)

18- DASH Shenimi 18 Per provizionet afatshkurtra (Nuk kemi)

19-DAGJ Shenimi 19 Per huate afatgjata (tek detyrimet afatgjata) (Nuk kemi)

20-DAGJ Shenimi 20 Per huamarrje te tjera afatgjata (Nuk kemi)

21-DAGJ Shenimi 21 Per provizionet afatgjata (Nuk kemi)

22-DAGJ Shenimi 22 Per grantet dhe te ardhurat e shtyra (Nuk kemi)

23-Kapitali Shenimi 23 Per aksionet e pakices (Nuk kemi)

24-Kapitali Shenimi 24 Per kapitalin e aksionereve te shoqerise meme (Nuk kemi)

25-Kapitali Shenimi 25 Per kapitalin aksioner (Nuk kemi)

26-Kapitali Shenimi 26 Per primin e aksioneve (Nuk kemi)

27-Kapitali Shenimi 27 Per njesite ose aksionet e thesarit (Nuk kemi)

28-Kapitali Shenimi 28 Per rezervat statusore (Nuk kemi)

29-Kapitali Shenimi 29 Per rezerva ligjore (Nuk kemi)

30-Kapitali Shenimi 30 Per rezerva te tjera (Nuk kemi)

31-Kapitali Shenimi 31 Per fitimet e pashperndara

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Fitimet e pashperndare	15,850,645	7,686,223
Totali	15,850,645	7,686,223

32-Kapitali Shenimi 32 Per fitimin (apo humbjen) e vitit financiar

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Fitimi (Humbja) e vitit financiar	4,589,758	8,164,422
Totali	4,589,758	8,164,422

SUBJEKTI "ALKETA DIKA"
SHENIME SHPJEGUESE PER PASQYREN E TE ARDHURAVE E SHPENZIMEVE 2011

01-PASH Shenimi 1 Per shitjet neto

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Shitje medikamente	29,089,177	33,552,091
Totali	29,089,177	33,552,091

02-PASH Shenimi 2 Per te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit (Nuk kemi)

03-PASH Shenimi 3 Per ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshme e te prodhimit ne proces (Nuk kemi)

04- PASH Shenimi 4 Per materialet e konsumuara

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Kosto e mallrave te shitura	22,376,290	23,486,494
Totali	22,376,290	23,486,494

05-PASH Shenimi 5 Per koston e punes

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Pagat e personelit	601,195	593,010
Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe	122,276	120,105
Totali	723,471	713,115

06-PASH Shenimi 6 Per Amortizimet dhe zhvleresimet (Nuk kemi)

07-PASH Shenimi 7 Per shpenzimet e tjera

Pershkrimi I llogarise	2013
Qera	780,000
Shpenzime te #	50,000
Taksa	49,020
Totali	879,020

10-PASH Shenimi 8 Per te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara (Nuk kemi)

11-PASH Shenimi 9 Per te ardhura dhe shpenzimet financiare nga pjesmarrjet (Nuk kemi)

12-PASH Shenimi 10 Per te ardhura dhe shpenzimet financiare (Nuk kemi)

12.1-PASH Shenimi 11 Per te ardhura dhe shpenzimet financiare nga investimet e tjera financiare afatgjata (Nuk kemi)

12.2-PASH Shenimi 12 Per te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi (Nuk kemi)

12.3-PASH Shenimi 13 Per Fitim (humbjet) nga kursi I kembimit (Nuk kemi)

12.4-PASH Shenimi 14 Per te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare (Nuk kemi)

14-PASH Shenimi 15 Per Fitim (humbja) para tatimit

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Fitim /Humbja para tatimit	5,099,731	9,071,580
Totali	5,099,731	9,071,580

15-PASH Shenimi 16 Shpenzimet e tatim fitimit

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Fitimi I vitit financiar	5,099,731	9,071,580
Fitimi I tatueshem	5,099,731	9,071,580

16-PASH Shenimi 17 Fitimi/Humbja neto e vitit financiar

Pershkrimi I llogarise	2013	2012
Fitimi I vitit financiar	5,099,731	9,071,580
Zbresim tatimin mbi fitimin	509,973	907,158

Fitimi neto sipas viteve	4,589,758	8,164,422
--------------------------	-----------	-----------

SUBJEKTI "ALKETA DIKA"
SHENIME SHPJEGUESE PER PASQYREN E FLUKSEVE MONETARE 2013

1-PFM Shenim 1 Per MM te arketuara nga klientet

Pershkrimi	Viti 2013
Te ardhura nga shitja e mallrave	32,057,136
Totali	32,057,136

2-PFM Shenim 2 Per MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve

Pershkrimi	Vlera
Pageze per shpenzime te #	-35,090,851
Totali	- 35,090,851

3-PFM Shenim 3 Per MM te ardhura nga veprimtarite

4-PFM Shenim 4 Per interesin e paguar (Nuk kemi)

5-PFM Shenim 5 Per tatim fitimin e paguar

Pershkrimi	Vlera
Parapagime tatim fitimi	-907,160
Totali	- 907,160

6-PFM Shenim 6 Per Blerja e aktiveve afatgjata materiale (Nuk kemi)

7-PFM Shenime 7 Per MM te ardhura nga veprimtarite financiare

HARTUESI
KONTABEL I MIRATUAR
ARIANIT BEBETI



ADMINISTRATORJA
ALKETA DIKA