

PASQYRAT FINANCIARE

(Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" të ndryshuar, dhe Standartet Kombëtare të Kontabilitetit



Të dhëna identifikuese

Emri **SAT FARM**
NIPT **K42212005J**
Adresa **Rr "Zenel Baboçi"**
Pall. Ferrari TIRANE
Data e krijimit **11.10.2004**
Nr. RegjTregt **32021**
Fusha e veprimtarisë
DEPO FARMACEUTIKE

Të dhëna të tjera

Individuale
Pasqyra Financiare
Të Konsoliduara
Monedha **LEKE**
Rrumbullakimi
Periudha Kontabel
Nga **01.01.2012** Deri **30.09.2012**
Data e plotësimit të PF **15.03.2013**

SAT FARM

BILANCI SIPAS FORMATIT
BILANCI VITIT 2012

Aktivet			Viti Raportues	Viti Paraardhës
		Aktivet afatshkurtra	81,264,595.00	86,554,607.00
I	1	Aktive monetare	2,539,350.00	2,035,400.00
	2	Derivatë dhe aktive të mbajtura për tregtim	-	-
	i	Derivatët	-	-
	ii	Aktivet e mbajtura për tregëtim	-	-
	3	Aktive të tjera financiare afatshkurtëra	42,860,237.00	47,595,916.00
	i	Llogari/kërkesa të arkëtueshme	39,133,037.00	46,782,448.00
	ii	Llogari/kërkesa të tjera të arkëtueshme	3,727,200.00	813,468.00
	iii	Instrumente të tjera borxhi	-	-
	iv	Investime të tjera financiare	-	-
	4	Inventari	35,865,008.00	36,923,291.00
	i	Lëndët e para	-	-
	ii	Prodhim në proces	-	-
	iii	Produkte të gatshme	-	-
	iv	Mallra për rishitje	35,865,008.00	36,923,291.00
	v	Parapagesat për furnizime	-	-
	5	Aktive biologjike afatshkurtra	-	-
	6	Aktive afatshkurtëra të mbajtura për shitje	-	-
	7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	-	-
		Aktivet afatgjata	49,447.00	53,747.00
II	1	Investimet financiare afatgjata	-	-
	i	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në P.F)	-	-
	ii	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje	-	-
	iii	Aksione dhe letra të tjera me vlerë	-	-
	iv	Llogari/ Kërkesa të arkëtueshme afatgjata	-	-
	2	Aktive afatgjata materiale	49,447.00	53,747.00
	i	Toka	-	-
	ii	Ndërtesa	-	-
	iii	Makineri dhe pajisje	49,447.00	53,747.00
	iv	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vlerë kontabël)	-	-
	3	Aktivet biologjike afatgjata	-	-
	4	Aktivet afatgjata jomateriale	-	-
	i	Emri i mirë	-	-
	ii	Shpenzimet e zhvillimit	-	-
	iii	Aktive të tjera afatgjata jo materiale	-	-
	5	Kapitali aksioner i papaguar	-	-
	6	Aktive të tjera afatgjata	-	-
		TOTALI I AKTIVIT	81,314,042.00	86,608,354.00



Pruc

SAT FARM 2012

Detyrimet dhe Kapitali			Viti Raportues	Viti Paraardhës
I		Detyrimet afatshkurtëra	70,768,788.00	76,210,407.00
	1	Derivatët		
	2	Huamarrjet	-	-
	i	Huatë dhe obligacionet afatshkurtëra	-	5,758,783.00
	ii	Kthimet/ripagesat e huave afatgjata	-	5,758,783.00
	iii	Bono të konvertueshme	-	-
	3	Huatë dhe parapagimet	70,768,788.00	70,451,624.00
	i	Të pagueshme ndaj furnitorëve	65,183,249.00	45,764,538.00
	ii	Të pagueshme ndaj punonjësve	-	-
	iii	Detyrime tatimore	67,568.00	74,727.00
	iv	Hua të tjera	5,517,971.00	24,612,359.00
	v	Parapagimet e arkëtuara	-	-
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra	-	-
	5	Provizionet afatshkurtra	-	-
II		Detyrimet afatgjata	-	-
	1	Huatë afatgjata	-	-
	i	Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare	-	-
	ii	Bonot e konvertueshme	-	-
	2	Huamarrje të tjera afatgjata	-	-
	3	Provizione afatgjata	-	-
	4	Grantet dhe të ardhurat e shtyra	-	-
III		Kapitali	10,545,254.00	10,397,947.00
	1	Aksionet e pakicës	-	-
	2	Kapitali që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë	-	-
	3	Kapitali aksioner	100,000.00	100,000.00
	4	Primi i aksionit	-	-
	5	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)	-	-
	6	Rezerva statutore	-	-
	7	Rezerva ligjore	-	-
	8	Rezerva të tjera	10,000,000.00	-
	9	Fitimet e pashpërndara	297,947.00	12,826,522.00
	10	Fitimi (Humbja) e vitit financiar	147,307.00	(2,528,575.00)
		TOTALI I PASIVIT	81,314,042.00	86,608,354.00
Jashtë Bilancit			Viti Raportues	Viti Paraardhës
		LLOGARI JASHTË BILANCIT		
	c	Te tjera llogari jashtë bilancit		

TOTALI I AKTIVIT	
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	
Diferenca (Aktive - Pasive)	
Jashtë Bilancit	



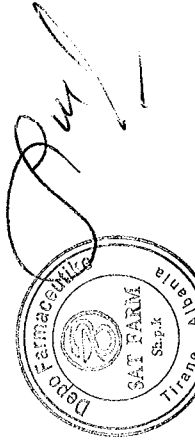
SAT FARM 2012

PASQYRAT E ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE

(Bazuar në Klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

SAT FARM 2011

Nr	Përshkrimi i Elementëve	Referencat Nr.L	Viti Raportues	Viti Paraardhës
1	Shitjet neto	701,705	33,062,238.00	81,902,126.00
2	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	702 - 704X, 706 - 71	-	-
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në p			
4	Materialet e konsumuara	601 - 608X	29,523,430.00	73,487,144.00
5	Kosto e punës	641 - 648	2,334,193.00	2,703,239.00
6	Amortizimet dhe zhvlerësimet	68X	4,300.00	5,970.00
7	Shpenzime të tjera	61 - 63	983,307.00	8,060,648.00
8	Totali Shpenzimeve (Shuma 4 - 7)		32,845,230.00	84,257,001.00
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		217,008.00	(2,354,875.00)
10	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara	761,661	-	-
11	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	762,662	-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiar	763, 764, 765, 664	-	-
12	Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat	767, 667	-	-
12	Fitimet (humbjet) nga kursi I këmbimit	769,669	-	-
12	Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare	768, 668	-	-
13	Totali i të Ardhurave dhe shpenzimeve financiare (10+11+12.1+12.2+12.3+12.4)		-	-
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		217,008.00	(2,354,875.00)
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	69	69,701.00	173,700.00
16	Fitimi (humbja) neto e Vitit Financiar (14-15)		147,307.00	(2,528,575.00)
17	Elementët e pasqyrave të konsoliduara			



SAT FARM 2012

Pasqyra e Fluksit monetar - Metoda Direkte	Viti Raportues	Viti Paraardhës
Fluksi Monetar nga veprimtaritë e Shfrytëzimit	503950	-720980
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	43570168	88995190
Mjete monetare (MM) të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	42836494	89336170
Mjete monetare (MM) të ardhura nga veprimtaritë	0	0
Interesi I paguar	0	0
Tatimi mbi fitimin I paguar	229724	380000
Mjete Monetare (MM) neto nga Veprimtaritë e Shfrytëzimit	0	0
	0	0
Fluksi monetar nga Veprimtaritë investuese	0	0
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara	0	0
Blerja e Aktiveve afatgjata materiale	0	0
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve	0	0
Interesi I Arkëtuar	0	0
Dividentët e arkëtuar	0	0
Mjetet monetare (MM) neto të përdorura nga veprimtaritë investuese	0	0
	0	0
Fluksi monetar nga Aktivitetet Financiare	0	0
Të ardhura nga emetimi I kapitali aksioner	0	0
Të ardhura nga huamarrje afatgjata	0	0
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare	0	0
Dividentë të paguar	0	0
Mjetet monetare (MM) neto të përdorura nga veprimtaritë financiare	0	0
	0	0
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	503950	-720980
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	2035400	2756380
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	2539350	2035400



SAT FARM 2012

	Kapitali Aksioner që i përket aksionerëve të shoqërisë mëmë						Totali	Zoterimet e Aksionereve të Pakicës	Totali
	Kapitali Aksioner	Primi i Aksionit	Aksionet e Thesarit	Rezerva Statimore dhe Ligjore	Rezerva dhe Konvertimi i Monedhave ndare Huaja	Fitimi i pasqerës			
Pozicioni më 31 Dhjetor 2011	100000			10000000	297947	10397947		10397947	
Efëkti i ndryshimeve në politikat Kontabel						0		0	
Pozicioni i rregulluar						0		0	
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit						0		0	
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve						0		0	
Fitimi neto i Vitit Financiar					147307	147307		147307	
Dividentët e paguar						0		0	
Transferime në rezervën e detyrueshme statutore						0		0	
Emetim i Kapitali Aksioner						0		0	
Pozicioni më 31 Dhjetor 2012	100000	0	0	10000000	445254	10545254	0	10545254	
								0	

HARTUESI
Kontabel MIRATUAR
Milo RIZO



ADMINISTRATORI

Luiza TAHIRI