

Emertimi dhe Forma ligjore **"RIO-FARMA" SH.P.K.**
NIPT -i J61817032C
Adresa e Selise Autostrada TR-Durres, Km.10 Kashar,
TIRANE
Data e krijimit 13/09/1993
Nr. i Regjistrit Tregetar 3703868
Veprimtaria Kryesore Tregetim me shumice i produkteve 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)

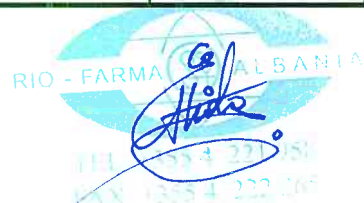
VITI 2016

| | |
|--|------------------------|
| Pasqyra Financiare jane individuale | Individuale |
| Pasqyra Financiare jane te konsoliduara | <u>Jo</u> |
| Pasqyra Financiare jane te shprehura ne | <u>Lek</u> |
| Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne | <u>Lek</u> |
| Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare | Nga <u>01.01.2016</u> |
| | Deri <u>31.12.2016</u> |
| Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare | <u>30/03/2017</u> |

BILANCI I KONTABEL I SHOQERISE "Rio Farma "SH.P.K.

Per periudhen 01.01.2016-31.12.2016

| | A K T I V E T | Shenime | 2016 | 2015 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Aktivitet afatshkurtra | | | |
| 1 | Aktivitet monetare | | 2,558,300.08 | 2,537,250.07 |
| 2 | Derivative dhe Aktivitet e mbajtura per tregetim | | | |
| (i) | Derivativet | | | |
| (ii) | Aktivitet e mbajtura per tregetim | | | |
| | Totali 2 | | 2,558,300.08 | 2,537,250.07 |
| 3 | Aktivitet e tjera financiare afatshkurtra | | | |
| (i) | Llogari/Kerkesa te arketueshme | | 128,310,566.21 | 129,175,566.21 |
| (ii) | Llogari/Te tjera kerkesa te arketueshme | | 6,137,770.42 | 6,127,549.42 |
| (iii) | Instrumenta te tjera borxhi | | 31,534,599.00 | 31,534,599.00 |
| (iv) | Investime te tjera financiare | | | |
| | Totali 3 | | 165,982,935.63 | 166,837,714.63 |
| 4 | Inventari | | | |
| (i) | Inventari I imet | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| (ii) | Prodhim ne proces | | | |
| (iii) | Produkte te gateshme | | | |
| (iv) | Mallra per rishitje | | | |
| (v) | Parapagesat per furnizime | | | |
| | Totali 4 | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 5 | Aktivitet biologjike afatshkurtera | | | |
| 6 | Aktivitet afatshkurtera te mbajtura per shitje | | | |
| 7 | Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra | | 31,050.00 | 31,267.00 |
| | Total I Aktiveve Afatshkurtera (I) | | 168,573,785.71 | 169,407,731.70 |
| II | Aktivitet afatgjata | | | |
| 1 | Investimet financiare afatgjata | | | |
| (i) | Pjesmarje te tjera ne njesi te kontrolluara | | | |
| (ii) | Aksione dhe investime te tjera ne pjesmarje | | | |
| (iii) | Aksione dhe letra te tjera me vlere | | | |
| (iv) | Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata | | | |
| | Totali 1 | | | |
| 2 | Aktive afatgjata materiale | | | |
| (i) | Toka | | | |
| (ii) | ndertesa | | | |
| (iii) | Makineri dhe paisje | | 390,643.00 | 491,504.00 |
| (iv) | Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.) | | | |
| | Totali 2 | | 390,643.00 | 491,504.00 |
| 3 | Aktivitet Biologjike afatgjata | | | |
| 4 | Aktivitet afatgjata jo materiale | | | |
| (i) | Emri I mire | | | |
| (ii) | Shpenzimet e zhvillimit | | | |
| (iii) | Aktive te tjera afatgjata jomateriale | | | |
| | Totali 4 | | | |
| 5 | Kapital aksionar I papaguar | | | |
| 6 | Aktive te tjera afatgjata | | | |
| | Totali I aktiveve Afatgjata(II) | | 390,643.00 | 491,504.00 |
| | TOTALI I AKTIVEVE(I+II) | | 168,964,428.71 | 169,899,235.70 |



PASIVI

| | DETYRIMET DHE KAPITALET | Shenime | 2016 | 2015 |
|-------|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| I | Detyrimet afatshkurtra | | | |
| 1 | Derivativet | | | |
| 2 | Huamarjet | | | |
| (i) | <i>Huat dhe obligacionet afatshkurtra</i> | | | |
| (ii) | <i>Kthimet/ripagesat e huave afatgjata</i> | | | |
| (iii) | <i>Bono te konvertueshme</i> | | | |
| | Totali2 | | | |
| 3 | <i>Huat dhe parapagimet</i> | | | |
| (i) | <i>Te pagueshme ndaj furnitoreve</i> | | 41,226,970.32 | 41,084,270.31 |
| (ii) | <i>Te pagueshme ndaj punonjesve</i> | | 568,000.00 | 921,880.00 |
| (iii) | <i>Detyrime tatimore</i> | | 2,040.00 | 2,040.00 |
| (iv) | <i>Hua te tjera</i> | | 0.00 | 0.00 |
| (v) | <i>Parapagimet e arketuara</i> | | | |
| | Totali 3 | | 41,797,010.32 | 42,008,190.31 |
| 4 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| 5 | Provizionet afatshkurtera | | | |
| | Totali I detyrimeve afatshkurtrera | | 41,797,010.32 | 42,008,190.31 |
| II | DETYRIMET AFATGJATA | | | |
| 1 | Huat afatgjata | | | |
| (i) | <i>Hua,bono dhe detyrime nga qiraja financiare</i> | | | |
| (ii) | <i>Bonot e konvertueshme</i> | | | |
| | Totali 1 | | | |
| 2 | Huamarre te tjera afatgjata | | | |
| 3 | Grantet dhe te ardhurat e shtyra | | | |
| 4 | Totali I detyrimeve afatgjata(II) | | | |
| | Totali I detyrimeve | | 41,797,010.32 | 42,008,190.31 |
| III | Kapitali | | | |
| 1 | Aksionet e pakices(perdoret vetem per pasqyrat financiare te konsoliduara) | | | |
| 2 | Kapitali qe I perket aksionareve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsoliduara) | | | |
| 3 | Kapitali aksionar | | 88,044,000.00 | 88,044,000.00 |
| 4 | Primi I aksionit | | | |
| 5 | Njesite ose aksionet e thesarit (negative) | | | |
| 6 | Rezerva statusore | | | |
| 7 | Rezerva ligjore | | 8,804,400.00 | 8,804,400.00 |
| 8 | Rezerva te tjera | | | |
| 9 | Fitimet e pashperndara | | 31,042,645.39 | 31,053,998.28 |
| 10 | Fitimi(humbja)e vitit financiar | | -723,627.00 | -11,352.89 |
| | Totali I kapitalit(III) | | 127,167,418.39 | 127,891,045.39 |
| | TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT(I,II,III) | | 168,964,428.71 | 169,899,235.70 |

Pasqyra e te Ardhurave e Shpenzimeve" Rio Farma "SH.P.K.

Per periudhen 01.01.2016-31.12.2016

| | Pershkrimi I Elementeve | Referencat | 2016 | 2016 |
|------|--|-------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Shitjet te Perjashtura | 701,705 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Eksporte | 701,705 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Shitje te tatueshme | 701,705 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Te tjera | 708 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALI TE ARDHURAVE (1-4) | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Kosto e mallit te shitur | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Materiale te konsumuara | 601-608x | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Kosto e punes | | 366,120.00 | 366,120.00 |
| a | Pagat e personelit | 641 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| b | Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore | 644 | 6,120.00 | 6,120.00 |
| 7 | Amortizimet dhe zhvleresimet | 68x | 100,861.00 | 127,142.00 |
| 8 | Shpenzime te tjera | 61-63 | 256,646.00 | 368,020.92 |
| 9 | Totali I shpenzimeve(shuma 5-8) | | 723,627.00 | 861,282.92 |
| | Fitimi apo humbja nga vepromtaria kryesore(1+2+/5-8) | | -723,627.00 | -861,282.92 |
| 11 | Te ardhura dhe shpenzime financiare nga njesite e kontrolluara | 761,661 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Te ardhurat dhe shpenzimet nga shitja e AQT | | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Te ardhurat dhe shpenzimet financiare | | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Te ardhura dhe shpenzime nga investime te tjera financiare afatgjata | 763,764,765 | 0.00 | 0.00 |
| 13.1 | Te ardhura dhe shpenzime nga interesi | 767,667 | 0.00 | 35.42 |
| 13.2 | Fitimet(humbjet)nga kursi I kembimit | 469,669 | 0.00 | 849,894.61 |
| 13.3 | Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare | 768,668 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare | | -723,627.00 | -11,352.89 |
| 15 | Fitimi (humbja)para tatimit(10+/-14) | | -723,627.00 | -11,352.89 |
| 16 | Shpenzimet e tatimit mbi fitimin | 69 | | 0.00 |
| 17 | Fitimi(humbja)neto e vitit financiar(15-16) | | -723,627.00 | -11,352.89 |
| 18 | Elementet e pasqyrave te konsoliduara | | | |


 TEL: +355 4 221 959
 FAX: +355 4 222 265

Handwritten signature

RIO FARMA SH.P.K.

Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2016

| Nr | Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte | 2,016 | 2,015 |
|----|--|------------------|-----------------|
| | Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit | | |
| | Fitimi para tatimit | -723,627.00 | -11,352.89 |
| | Rregullime per : | | |
| | Amortizimin | 100,861.00 | 127,142.00 |
| | Humbje nga kembimet valutore | | |
| | Te ardhura nga Investimet | | |
| | Shpenzime per interesa | | |
| | Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera | 854,996.00 | 398,264.85 |
| | Rritje/renie ne Tepricen e inventarit | 0.00 | 0.00 |
| | Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti | -211,179.99 | -512,357.99 |
| | MM te perfituara nga aktivitetet | | |
| | Interesi i paguar | | |
| | Tatim mbi fitimin i paguar | 0.00 | 0.00 |
| | MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit | 21,050.01 | 1,695.97 |
| | Fluksi monetar nga veprimtarite investuese | | |
| | Blerja e njesise kontrolloar X minus parate e Arketuara | | |
| | Blerja e aktiveve afatgjata materiale | | |
| | Te ardhura nga shitja e paisjeve | | |
| | Interesi i arketuar | | |
| | Dividentet e arketuar | | |
| | <i>MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese</i> | | |
| | Fluksi monetar nga aktivitetet financiare | | |
| | Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner | | |
| | Te ardhura nga huamarrje afatgjata | | |
| | Pagesat e detyrimeve te qerese financiare | | |
| | Dividente te paguar | | |
| | <i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i> | 0.00 | |
| | Rritja/Renia neto e mjeteve monetare | 21,050.01 | 1,695.97 |
| | Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel | 2,537,250.07 | 2,535,554.10 |
| | Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel | 2,558,300.08 | 2,537,250.07 |



 RIO - FARMA
 TEL: +355 4 213 07
 FAX: +355 4 213 07

RIO-FARMA SHPK

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapital 2016

Nje pasqyre e pa Konsoliduar

| | Kapitali aksionar | Primi aksionit | Aksione thesari | Rezerva stat.ligjore | Fitimi pashperndare | TOTALI |
|--|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| I Pozicioni me 31 dhjetor 2014 | 88,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,804,400.00 | 31,053,998.28 | 127,902,398.28 |
| A Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B Pozicioni i rregulluar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Fitimi neto per periudhen kontabel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,352.89 | -11,352.89 |
| 2 Dividentet e paguar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Rrija rezerves kapitalit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Emetimi aksioneve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II Pozicioni me 31 dhjetor 2015 | 88,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,804,400.00 | 31,042,645.39 | 127,891,045.39 |
| 1 Fitimi neto per periudhen kontabel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -723,627.00 | -723,627.00 |
| 2 Dividentet e paguar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Emetimi kapitali aksionar. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Aksione te thesari te riblera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III Pozicioni me 31 dhjetor 2016 | 88,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,804,400.00 | 30,319,018.39 | 127,167,418.39 |

RIO - FARMA SHPK
 TEL: +355 4 7174141
 FAX: +355 4 7224145

Shoqeria "RIO-FARMA " SHPK
NIPTI: J61817032C

Aktivitet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2016 |
|----|------------------|-------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ndertime | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Makineri,paisje | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mjete transporti | | 3,572,800 | 0 | 0 | 3,572,800 |
| 5 | Kompjuterike | | 992,053 | 0 | 0 | 992,053 |
| 6 | Zyre | | 2,530,701 | 0 | 0 | 2,530,701 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALI | | 7,095,554 | 0 | 0 | 7,095,554 |

Amortizimi A.A.Materiale 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2016 |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ndertime | | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | Makineri,paisje,vegla | | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Mjete transporti | | 3,243,827 | 65,795.00 | 0 | 3,309,622 |
| 5 | kompjuterike | | 940,858 | 12,798.00 | 0 | 953,656 |
| 6 | Zyre | | 2,419,365 | 22,267.00 | 0 | 2,441,632 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALI | | 6,604,050 | 100,860.00 | 0 | 6,704,910 |

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

| Nr | Emertimi | Sasia | Gjendje 01/01/2016 | Shtesa | Pakesime | Gjendje 31/12/2016 |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Toka | | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Ndertime | | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 3 | Makineri,paisje,vegla | | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 4 | Mjete transporti | 2 | 328,973 | 0 | 65,795.00 | 263,178.00 |
| 5 | kompjuterike | | 51,194 | 0 | 12,798.00 | 38,396.00 |
| 6 | Zyre | | 111,336 | 0 | 22,267.00 | 89,069.00 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTALI | | 491,503 | 0 | 100,860.00 | 390,643.00 |

Administratori
Edmond Hido

Edmond Hido

Hido

RIO-FARMA
TEL: +355 37 22 11 22
FAX: +355 37 22 11 22

SHENIMET SPJEGUESE

kontabiliteti mbahet ne perputhje me ligjin " Mbi Kontabilitetin" Nr.9228 date 29/04/2004.

Asqyrat financiare te vitit 2016 jane pergatitur ne zbatim te standarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Çelja e llogarive te bilancit me date 01.01.2016 eshte e njejte me gjendjen e llogarive te bilancit ne date 31.12.2015.

Politikat kontabile te reflektuara ne deklarimet financiare per vitin 2016, jane te qendrueshme dhe te pandryshueshme nga viti i mepershem raportues 2015.

Gjate vitit nuk ka ndryshuar metoda e vleresimit te aktiveve dhe pasiveve, te ardhurave dhe shpenzimeve, duke ruajtur parimin e vijmesise dhe qendrueshmeris se metodave.

Monedha raportuese eshte monedha kombetare e Shqiperise LEK-u.

Aktivet Afate Gjate Materiale jane te vleresuara me kosto historike minus amortizimin.

Blimet monetare ne Arke dhe ne Banke jane vleresuar me " Vleren e drejte".

Per Drejtimin e Njesise Ekonomike
EDMOND HIDO



