

**FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN**

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)

(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

16-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):

(3) K01515004T

Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:

(4) EDNA - FARMA

Emri Mbiemri i Personit Fizik:

(5)

Adresa:

(6) Ish Kombinati Josif Pashko, Laprake

Qyteti/Komuna/Rrethi:

Tirana, Tirane, Tirane

Numri Telefonit:

(7)

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet

Të ushtrimit

Tatimore

(8/9) Te ardhurat

(8)	183,630,141	(9)	183,630,141
(10/11) Shpenzimet	172,659,358	(11)	172,659,358
(12) Shpenzimet e pazbritshme		(12)	44,541

Rezultati

(13/14) Humbja

(13)	0	(14)	0
(15/16) Fitimi	10,970,783	(16)	11,015,324
(17) Humbje e mbartur		(17)	0
(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)		(18)	11,015,324

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(19)	1,652,299
(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera	0
(21) Tatim fitimi (19+20)	1,652,299
(22) Tatim fitimi i shtyre	0
(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar	1,652,299



Emertimi dhe forma ligjore

Edna Farma

NIPT-i

K01515004T

Adresa e selise

Komuna e Parisit

Data e krijimit

Mars 2000

Nr. i regjistrimit tregtat

26243

Veprimtaria kryesore

Tregti Artikuj farmaceutike

PASQYRAT FINANCIARE

(Ne zbatim te standartit kombetar te kontabilitetit nr.2 dhe
Ligjit. Nr.9228 dt.29.04.2004 per kontabilitetin dhe Pasqyrat finaciare)

Viti 2016

Pasqyrat financiare jane individuale

Individuale

Pasqyrat financiare jane te kosoliduara

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

ne Leke

Pasqyrat financiare jane te rrumbullakosura ne

Periudha kontabel e pasayrave financiare

Nga

01.01.2016

Deri

31.12.2016

Data e mbylljes se Pasqyrave finaciare

15.03.2017



Pasqyrat Financiare të vitit 2016

Perioda 01/01/2016-31/12/2016
Monedha leke

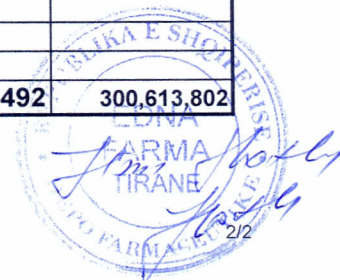
AKTIVET	SHENIME	Perioda	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			
1 Aktive monetare	A.B.I.1	169,979,485	160,131,264
> Banke		169,979,485	158,449,966
> Arke			1,681,298
2 Derivative dhe aktive të mbajtura për tregëtim	A.B.I.2		
> Derivatet		0	0
> Aktivët e mbajtura për tregëtim		0	0
Totali 2		0	0
3 Aktive të tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3	94,442,247	93,828,999
> Klient për mallra, produkte dhe shërbime		91,586,516	89,961,496
> Debitor, kreditor të tjerë			
> Tatim mbi Fitimin			835,152
> Tvsh		2,855,731	3,032,351
> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve			
> Llogari/ Kërkesa afatshkurtra			
> Llogari/ Kërkesa të tjera afatshkurtra			
> Instrumente të tjera borxhi			-
> Investime të tjera financiare			
Totali 3		94,442,247	93,828,999
4 Inventari	A.B.I.4	75,501,710	43,775,399
> Lendet e para			
> Inventari i imët			
> Prodhim në proces		0	0
> Produkte të gatshme		75,501,710	43,775,399
> Mallra për rishitje		0	0
> Parapagesat për furnizime		0	0
Totali 4		75,501,710	43,775,399.42
5 Aktivët biologjike afatshkurtra	A.B.I.5	0	0
6 Aktivët biologjike afatshkurtra të mbajtura për shitje	A.B.I.6	0	0
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7		0
> Shpenzimet të periudhës të ardhshme			
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		339,923,442	297,735,663
		0	0
II AKTIVET AFATGJATA		0	0
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1	3,717,050	2,878,139
Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara		0	0
Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje		0	0
Aksione dhe letra të tjera me vlerë		0	0
Llogari /Kërkesa të arketuara afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afatgjata materiale	A.B.II.2	0	0
> Toka		0	0
> Ndertesa		0	0
> Makineri e pajisje			
> Aktive të tjera afatgjata materiale (me v. Kontabel)		3,717,050	2,878,139
Totali 2		3,717,050	2,878,139
3 Aktivët biologjike afatgjata	A.B.II.3	0	0
4 Aktivët afatgjata jomateriale	A.B.II.4	0	0
> Emri i mirë		0	0
> Shpenzimet e zhvillimit		0	0
> Aktivët e tjera afatgjata jomateriale		0	0
Totali 4		0	0
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5	0	0
6 Aktive të tjera afatgjata	A.B.II.6	0	0
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		3,717,050	2,878,139
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		343,640,492	300,613,802



Pasqyrat Financiare të vitit 2016

Periodha 01/01/2016-31/12/2016
Monedha leke

PASIVET DHE KAPITALI		Periodha	
	SHENIME	Raportuese	Paraardhese
I PASIVET AFATSHKURTRA		173118360.5	139,410,156
1 Derivatet	P.B.I.1		
2 Huamarrjet	P.B.I.2		
> Huat dhe obligacionet afatshkurtra		0	0
> Kthimet ripagesat e huave afatgjata		0	0
> Bono të konvertueshme		0	0
Totali 2		0	0
3 Huat dhe parapagimet	P.B.I.3	137,993,822	139,410,156
> Te pagushme ndaj furnitoreve		172,707,034	139,229,854
> Te pagushme ndaj punonjësve		164,376	134,596
> Detyrime ndaj sigurimeve		52,871	43,106
> Detyrime tatimore		194,080	2,600
> Per tatim fitimi		171,280	
> Per tvsh			
> Per tatim mbi page		3,900	2,600
> Per tatim në burim		18,900	
> Detyrime ndaj ortakëve			
> Dividente për të paguar			
> Hua dhe detyrime të tjera			
> Parapagimet e arketuara			
Totali 3		173,118,361	139,410,156
4 Grantet dhe të ardhura të shtyra	P.B.I.4		
5 Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		173,118,361	139,410,156
II DETYRIME AFATGJATA			
1 Hua afatgjata	P.B.II.1		
> Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
> Bonot e konvertueshme			
Totali 1		0	0
2 Huamarrje të tjera afatgjata	P.B.II.2		
3 Provizione afatgjata	P.B.II.3	0	0
4 Grantet dhe të ardhura të shtyra	P.B.II.4		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		0	0
TOTALI I DETYRIMEVE		173,118,361	139,410,156
III. KAPITALI		170,522,131	161,203,647
1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te konsolid)	P.B.III.1	0	0
2 Kapitali që i perket aksionereve të shoqërisë mëmë	P.B.III.2	0	0
(perdoret vetem ne PF te konsolid)		0	0
3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	40,000,000	40,000,000
4 Primi i aksionit	P.B.III.4	0	0
5 Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)	P.B.III.5	0	0
6 Rezerva statutore	P.B.III.6	0	0
7 Rezerva ligjore	P.B.III.7	1,486,640	1,486,640
8 Rezerva të tjera	P.B.III.8		
9 Fitimet e pashpërndara	P.B.III.9	119,717,007	112,528,792
10 Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	9,318,485	7,188,214
TOTALI I KAPITALIT (III)		170,522,131	161,203,647
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I+II+III)		343,640,492	300,613,802



Pasqyrat Financiare të vitit 2016

Bazuar në klasifikimin e shpenzimeve sipas funksioneve

Periudha 01/01/2016-31/12/2016

Monedha leke

Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1	182,033,375	174,551,367
2 Te ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	P.A.Sh.2	0	0
3 Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme	P.A.Sh.3	0	0
dhe të punës në proces (pakesimet njihen si shpenzime)			
dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve, shpenz negative			
4 Mallrat lëndet e para dhe shërbimet të konsumuara	P.A.Sh.4	155,345,974	153,279,109
5 Shpenzime personeli	P.A.Sh.5	2,482,878	2,071,627
Pagat e personelit		2,134,000	1,781,000
Shpenzime të sigurimeve shoqërore		348,878	290,627
Shpenzimet për pensionet			
6 Renia në vlerë (Zhvlerësimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6	763,788	577,554
7 Shpenzime të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit	P.A.Sh.7	13,774,475	10,582,086
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	P.A.Sh.8	172,367,115	166,510,375
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytëzimit (Kryesore)	P.A.Sh.9	9,666,260	8,040,992
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesitë e kontroll	P.A.Sh.10		
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet	P.A.Sh.11		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	P.A.Sh.12		
Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest të tjera fin afat gjata			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi	P.A.Sh.12	-213,114	-154,975
Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimit		-79,129	-3,931
Te ardhura dhe shpenzime të tjera financiare		1,596,766	574,637
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	P.A.Sh.13	1,304,523	415,731
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	10,970,783	8,456,723
15 Shpenzimet për tatimin e fitimit	P.A.Sh.15	1,652,299	1,268,508
16 Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi	P.A.Sh.16	9,318,485	7,188,214
17 Elemente të pasqyrave të konsoliduara	P.A.Sh.17		



"Edna Farma " Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar Tirane
 Periudha 01/01/2016-31/12/2016

Paqyra e Ndryshimeve në Kapital

Nje pasqyre e pa konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar	Primi aksioni t	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjor e	Fitimi pashpërnar e	Rezerva te tjera	Shuma e parashikuar për	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2015	40,000,000			1,486,640	119,717,007			161,203,647
A	Efekt ndryshimeve në politikat kontabel								0
B	Pozicioni i rregulluar	40,000,000	0	0	1,486,640	119,717,007			161,203,647
1	Fitimi neto për periudhën kontabel					9,318,485			9,318,485
2	Dividentet e paguar	0							
3	Rritja e rezervës së kapitalit								
4	Transferimi në rezervë të tjera					0			
5	Rrezerve rrvlersimi nga AAGJ								0
6	Emetimi aksioneve								
7	Dividentet e paguar								0
8	Emetimi kapitali aksionar								
9	Aksione të thesari të riblera								
10	Terheqje kapitali për zvogëlim								0
11	Transferim në detyrime							0	0
II	Pozicioni me 31 dhjetor 2016	40,000,000	0	0	1,486,640	129,035,491		0	170,522,131



"Edna Farma " Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar Tirane
 Periudha 01/01/2016-31/12/2016

Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda direkte

2016

Nr	Pasqyre e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
2	Mjete monetare te arketuara nga klientet	180,532,321	208,133,703
3	Mjete monetare te arketuara nga hua overdraft		
4	Mjete monetare te arketuara nga sig shoq		
5	Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite,int	1,304,523	415,731
6	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dh	171,988,624	102,440,221
7	Interes i paguar dhe komisione		
8	Tatim mbi fitimin i paguar,tvsh,tap	36,400	1,777,442
9	Pagesa taksa dog dhe tjera	0	0
10	Gjoha		
11	Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit	9,848,220	106,109,213
12	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
13	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
14	Blerja e aktiveve afatgjata materile		
15	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
16	Interesi i arketuar		
17	Dividenetet e arketuar		
18	MM nato te pardorura ne veprimtarite investuese		
19	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
20	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
21	Te ardhura nga huamarrja afatgjata		
22	Pagesat e detyrimeve te qerase financiare		
23	Dividente te paguar		
24	MM neto te pardorura ne veprimtarite Financiare		
25	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	9,848,220	106,109,213
26	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kont	160,131,264	54,022,052
27	Mjetet monetare ne fund te periudhes kont	169,979,485	160,131,264



Shoqeria Edna Farma

Nipti K01515004T

TABELE E AMORTIZIMIT TE MJETEVE THEMELORE

2016

Nr	Emertimi	Njesi Matje	Cmim Njesi	Vlera Fillestare	Shtesa 2016	Vlera	Amortizimi 2016	Vlera e Mbetur
I								
1	Program Finance	cope	1	88600	88600	88600	66726.1	21873.87
2	Kompjuter	cope	1	98280	98280	98280	71133.7	27146.26
3	Printer	cope	1	20733.6	20733.6	20733.6	15006.8	5726.828
4	Fax	cope	1	20000	20000	20000	12839.8	7160.201
5	Bateri 12/75	cope	1	9800	9800	9800	7201.7	2598.27
6	Dell Opiplex 170L	cope	1	135211	135211	135211	99332.7	35878.26
7	Instalim Klienti	cope	1	43050	43050	43050	32205.7	10844.34
8	C.C s	cope	1	205800	205800	205800	70774.6	135025.4
9	Makine Porsh	cope	1	1924672	1924672	1924672	1149751.7	774920.3
10	Kompjuter	cope	1	34883	34883	34883	17022.9	17860.1
11	Paisje instrumentale	cope	1	1227986	1227986	1227986	683087.4	544898.5
12	Paisje instrumentale	cope	1	218259.6	218259.6	218259.6	94870.2	123389.4
13	Makine	cope	1	1028205	1028205	1028205	119957.3	908247.8
14	Kompjuter	cope	1	205800	205800	205800	25725.0	180075
15	Celular	cope	2	54900	109800	109800	18300.0	91500
16	Compjuter	cope	1		111760	111760	22875.0	88885
17	Printer	cope	1		6850	6850	285.4	6564.583
18	Karrige	cope	1		31000	31000	0.0	31000
19	Paisje diagostikimi	cope	1		579475	579475	0	579475
20	Paisje diagnostikimi	cope	1		281900	281900	0	281900
	SH U M A			5371080	1010985	6382065	2507096.0	3874969

Administrator

Ilmi Hoxha

