

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

Numri i Vendosijes se Dokumentit (NVD)
(Vetem per perdorim zyrtar)



(2) Periudha tatimore

17-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) 190,849,850

(9) 190,849,850

(10/11) Shpenzimet

(10) 181,902,015

(11) 181,902,015

(12) Shpenzimet e pazbritshme

(12) 245,544

(12) 245,544

Rezultati

(13/14) Humbja

(13) 0

(14) 0

(15/16) Fitimi

(15) 8,947,835

(16) 9,193,379

(17) Humbje e mbartur

(17) 0

(17) 0

(18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

(18) 9,193,379

(18) 9,193,379

Llogaritja e tatim fitimit

(19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte

(19) 1,379,007

(20) Tatim fitimi me perqindje te tjera

(20) 0

(21) Tatim fitimi (19+20)

(21) 1,379,007

(22) Tatim fitimi i shtyre

(22) 0

(22) 0

(23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(23) 1,379,007



Emertimi dhe forma ligjore

Edna Farma

NIPT-i

K01515004T

Adresa e selise

Komuna e Parisit

Data e krijimit

Mars 2000

Nr. i regjistrit 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 2017

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

01.01.2017

Deri

31.12.2017

Data e mbylljes se Pasqyrave finaciare

15.03.2018

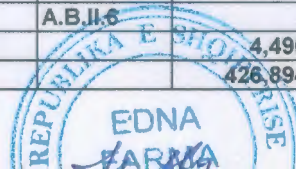


Pasqyrat Financiare te vitit 2017

Periudha 01/01/2017-31/12/2017

Monedha leke

AKTIVET	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			
1 Aktive monetare	A.B.I.1	256,474,350	169,979,485
> Banke		256,474,350	169,979,485
> Arke			
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
> Derivatet			0
> Aktivete mbajtura per tregetim			0
Totali 2			0
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3	107,471,232	94,442,247
> Klient per mallra, produkte dhe sherbime		104,438,158	91,586,516
> Debitor, kreditor te tjere			
> Tatim mbi Fitimin		177,343	
> Tvsh		2,855,731	2,855,731
> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve			
> Llogari/ Kerkesa afatshkurtra			
> Llogari/ Kerkesa te tjera afatshkurtra			
> Instrumente te tjera borxhi			
> Investime te tjera financiare			
Totali 3		107,471,232	94,442,247
4 Inventari	A.B.I.4	58,458,084	75,501,710
> Lendet e para			
> Inventari i imet			0
> Prodhim ne proces			0
> Produkte te gatshme		58,458,084	75,501,710
> Mallra per rishitje			0
> Parapagesat per furnizime			0
Totali 4		58,458,084	75,501,710
5 Aktivete biologjike afatshkurtra	A.B.I.5		0
6 Aktivete biologjike afatshkurtra te mbajtura per shitje	A.B.I.6		0
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7		
> Shpenzimet te periudhave te ardhshme			
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		422,403,666	339,746,822
			0
II AKTIVET AFATGJATA			0
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1	4,490,380	3,717,050
Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			0
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			0
Aksione dhe letra te tjera me vlere			0
Llogari /Kerkesa te arketushme afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afat gjata materiale	A.B.II.2		0
> Toka			0
> Ndertesa			0
> Makineri e paisje			
> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel)		4,490,380	3,717,050
Totali 2		4,490,380	3,717,050
3 Aktivete biologjike afatgjata	A.B.II.3		0
4 Aktivete afatgjata jomateriale	A.B.II.4		0
> Emri i mire			0
> Shpenzimet e zhvillimit			0
> Aktivete te tjera afatgjata jomateriale			0
Totali 4			0
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5		0
6 Aktive te tjera afatgjata	A.B.II.6		0
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		4,490,380	3,717,050
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		426,894,046	343,463,872



Pasqyrat Financiare të vitit 2017

Periodha 01/01/2017-31/12/2017
Monedha leke

PASIVET DHE KAPITALI	SHENIME	Periodha	
		Raportuese	Paraardhese
I PASIVET AFATSHKURTRA		248,803,087	173,118,361
1 Derivatet	P.B.I.1		
2 Huamarrjet	P.B.I.2		
> Huat dhe obligacionet afatshkurtra			0
> Kthimet ripagesat e huave afatgjata			0
> Bono të konvertueshme			0
Totali 2			0
3 Huat dhe parapagimet	P.B.I.3	248,803,087	137,993,822
> Të paguara ndaj furnitoreve		248,422,417	172,707,034
> Të paguara ndaj punonjësve		260,980	164,376
> Detyrime ndaj sigurimeve		86,490	52,871
> Detyrime tatimore		33,200	194,080
> Per tatim fitimi			171,280
> Per tvsh			
> Per tatim mbi page		14,300	3,900
> Per tatim në burim		18,900	18,900
> Detyrime ndaj ortakëve			
> Dividente për të paguar			
> Hua dhe detyrime të tjera			
> Parapagimet e arketuara			
Totali 3		248,803,087	173,118,361
4 Grantet dhe të ardhura të shtyra	P.B.I.4		
5 Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		248,803,087	173,118,361
II DETYRIME AFATGJATA			
1 Hua afatgjata	P.B.II.1		
> Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
> Bonot e konvertueshme			
Totali 1			0
2 Huamarrje të tjera afatgjata	P.B.II.2		
3 Provizione afatgjata	P.B.II.3		0
4 Grantet dhe të ardhura të shtyra	P.B.II.4		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)			0
TOTALI I DETYRIMEVE		248,803,087	173,118,361
III. KAPITALI		178,090,959	170,522,131
1 Aksionet e pakices (përdoret vetëm në PF të konsolid)	P.B.III.1		0
2 Kapitali që i përket aksionereve të shoqërisë mëmë	P.B.III.2		0
(përdoret vetëm në PF të konsolid)			0
3 Kapitali aksionarë	P.B.III.3	40,000,000	40,000,000
4 Primi i aksionit	P.B.III.4		0
5 Njësitet dhe aksionet e thesarit (negative)	P.B.III.5		0
6 Rezerva statutoare	P.B.III.6		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	129,035,491	119,717,007
10 Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	7,568,828	9,318,485
TOTALI I KAPITALIT (III)		178,090,959	170,522,131
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		426,894,046	343,640,492



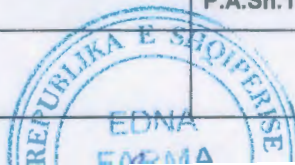
Pasqyrat Financiare të vitit 2017

Bazuar në klasifikimin e shpenzimeve sipas funksioneve

Periodha 01/01/2017 -31/12/2017

Monedha lekë

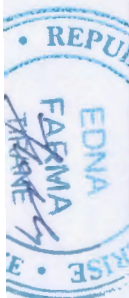
Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periodha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1	189,587,636	182,033,375
2 Te ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit	P.A.Sh.2		0
3 Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme	P.A.Sh.3		0
dhe të punës në proces (pakesimet njihen si shpenzime			
dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve ,shpenz negative			
4 Mallrat lëndet e para dhe shërbimet të konsumuara	P.A.Sh.4	161,135,955	155,345,974
5 Shpenzime personeli	P.A.Sh.5	4,025,623	2,482,878
Pagat e personelit		3,448,820	2,134,000
Shpenzime të sigurimeve shoqërore		576,803	348,878
Shpenzimet për pensionet			
6 Renia në vlerë (Zhvlerësimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6	929,081	763,788
7 Shpenzime të tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit	P.A.Sh.7	15,545,227	13,774,475
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	P.A.Sh.8	181,635,885	172,367,115
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytëzimit (Kryesore)	P.A.Sh.9	7,951,751	9,666,260
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesitë e kontrolli	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 gjatë			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi	P.A.Sh.12	-199,462	-213,114
Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		-66,668	-79,129
Te ardhura dhe shpenzime të tjera financiare		1,262,214	1,596,766
13 Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare	P.A.Sh.13	996,084	1,304,523
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	8,947,835	10,970,783
15 Shpenzimet për tatimin e fitimit	P.A.Sh.15	1,379,007	1,652,299
16 Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi	P.A.Sh.16	7,568,828	9,318,485
17 Elemente të pasqyrave të konsoliduara	P.A.Sh.17		



"Edna Farma " Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar Tirane
 Perudha 01/01/2017-31/12/2017

Paqyra e Ndryshimeve ne Kapital
 Nje pasqyre e pa konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpernar	Rezerva te tjera	Shuma e parashikuar per	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetor 2016	40,000,000			1,486,640	129,035,491			170,522,131
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel								0
B	Pozicioni i rregulluar	40,000,000	0	0	1,486,640	129,035,491			170,522,131
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					7,568,828			7,568,828
2	Dividentet e pagaur	0							
3	Rritja e rezerves se kapitalit								
4	Transferimi ne rezerva te tjera					0			
5	Rrezerve rivlersimi nga AAGJ								0
6	Emetimi aksioneve								
7	Dividentet e pagaur								0
8	Emertimi kapitali aksionar								
9	Aksione te thesari te riblera								
10	Verheqje kapitali per zvoglim								0
11	Transferim ne detyrime							0	0
II	Pozicioni me 31 dhjetore 2017	40,000,000	0	0	1,486,640	136,604,319		0	178,090,959



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

Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda direkte

2017

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	189,762,369	182,157,341
3	Mjete monetare te arketuara nga hua overdraft		
4	Mjete monetare te arketuara nga sig shoq		
5	Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite, int	996,084	1,304,523
6	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe	100,715,070	173,613,644
7	Interes i paguar dhe komisione		
8	Tatim mbi fitimin i paguar, tvsh, tap		36,400
9	Pagesa taksa dog dhe tjera	1,556,350	0
10	Gjoba		
11	Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit	86,494,865	9,848,220
12	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
13	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
14	Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
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	86,494,865	9,848,220
26	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kont	169,979,485	160,131,264
27	Mjetet monetare ne fund te periudhes kont	256,474,350	169,979,485



Shoqeria Edna Farma

Nipti K01515004T

TABELE E AMORTIZIMIT TE MJETEVE THEMELORE

2017

Nr	Emertimi	Njesi Matje		Cmim Njesi	Vlera Fillestare	Amortizimi	Shtesa 2017	Vlera	Amortizimi 2017	Vlera e Mbetur
I										
1	Program Finance	cope	1	88600	88600			88600	5468.5	83131.5
2	Kompjuter	cope	1	98280	98280			98280	6786.6	91493.4
3	Printer	cope	1	20733.6	20733.6			20733.6	1431.7	19301.9
4	Fax	cope	1	20000	20000			20000	1432.0	18568.0
5	Bateri 12/75	cope	1	9800	9800			9800	649.6	9150.4
6	Dell Opiplex 170L	cope	1	135211	135211			135211	8969.6	126241.4
7	Instalim Klienti	cope	1	43050	43050			43050	2711.1	40338.9
8	C.C s	cope	1	205800	205800			205800	13502.5	192297.5
9	Makine Porsh	cope	1	1924672	1924672			1924672	154984.1	1769687.9
10	Kompjuter	cope	1	34883	34883			34883	3572.0	31311.0
11	Paisje instrumentale	cope	1	1227986	1227986			1227986	108979.7	1119006.2
12	Paisje instrumentale	cope	1	218259.6	218259.6			218259.6	24677.9	193581.7
13	Makine	cope	1	1028205	1028205			1028205	181649.6	846555.5
14	Kompjuter	cope	1	205800	205800			205800	45018.8	160781.3
15	Celular	cope	2	54900	109800			109800	22875.0	86925.0
16	Compjuter	cope	1	111760	111760			111760	22221.3	89538.8
17	Printer	cope	1	6850	6850			6850	1641.1	5208.9
18	Karrige	cope	1	31000	31000			31000	3100.0	27900.0
19	Paisje diagostikimi	cope	1	579475	579475			579475	94647.6	484827.4
20	Paisje diagnostikimi	cope	1	281900	281900			281900	46043.7	235856.3
21	Laptop		1				53,100	53,100	12168.8	40931.3
22	Monitor	cope	1				22,570	22,570	4702.1	17867.9
23	Dollap	cope	1				29,721	29,721	4953.5	24767.5
24	Komplet tavolinash	cope	1				79,000	79,000	13166.7	65833.3
25	Computer	cope	1				15,500	15,500	2325.0	13175.0
26	Gjergji Computer	cope	1				11,540	11,540	1538.7	10001.3
27	Instituti Modelimeve n	cope	1				32,666	32,666	4763.8	27902.2
28	Makine	cope	1				1,351,000	1,351,000	135100.0	1215900.0
	SH U M A				6382065		1595097	7977162	929080.6	7048081.51

Administrator

Ilmi Hoxha



Shoqeria "Edna Farma "
NIPTI K01515004T

Pasqyre Nr.1

Në 000/Lekë

ANEKS STATISTIKOR					
	TE ARDHURAT	Numri i Llogarise	Kodi Statistikor	2017	2016
1	Shitjet gjithsej (a + b +c)	70	11100		
a)	Te ardhura nga shitja e Produktit te vet	701/702 /703	11101		
b)	Te ardhura nga shitja e Shërbimeve	704	11102	189588	182033
c)	te ardhura nga shitja e Mallrave	705	11103		
2	Të ardhura nga shitje të tjera (a+b+c)	708	11104		
a)	Qeraja	7081	111041		
b)	Komisione	7082	111042		
c)	Transport per te tjeret	7083	111043		
3	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshëm	71	11201		
	Shtesat (+)		112011		
	Pakesimet (-)		112012		
4	Prodhimi per qellimet e vet ndermarrjes dhe per nga i cili: Prodhim i aktiveve afatgjata	72	11300		
			11301		
5	Të ardhura nga grantet (Subvencione)	73	11400		
6	Të tjera	75	11500		
7	Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata	77	11600		
I)	Totali i te ardhurave I= (1+2+/-3+4+5+6+7+8)		11800	189588	182,033

Administratori

Ilmi Hoxha

