

A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës)

	Përshkrimi i Elementëve	Shënime	Viti raportues 31.12.2017	Viti paraardhës 31.12.2016
1	Të Ardhura nga Aktiviteti i Shfrytëzimit	13	27,505,611	33,072,034
2	Ndryshimi në Inventarin e Produkteve të gatshme c	.		
3	Puna e Kryer nga Nj.E dhe e kapitalizuar	.	-	-
4	Të Ardhura të Tjera të Shfrytëzimit			
5	Lënda e Parë dhe Materiale të Konsumueshme	14	(22,325,846)	(20,379,970)
	Lënda e Parë dhe Materiale të Konsumueshme		22,325,846	20,379,970
	Të Tjera Shpenzime			
6	Shpenzime Personeli	15	(2,122,720)	(1,693,317)
	Pagat e personelit		1,818,955	1,451,000
	Shpenzimet per sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		303,765	242,317
7	Zhvlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale			
8	Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi		(655,024)	(545,024)
9	Shpenzime të Tjera Shfrytëzimi		(412,743)	(2,359,730)
10	Totali i shpenzimeve (shuma 5-9)		(25,516,333)	(24,978,041)
11	Fitimi(Humbja) nga Aktiviteti i Shfrytëzimit (1-9)	7.23%	1,989,278	8,093,993
12	Të Ardhura të Tjera		-	-
	Të Ardhura nga Aktiviteti Pjesëmarrës në Njesi të Tjera Ekon.		-	-
	Të Ardhura Nga Investimet dhe Huatë e Tjera	11	-	-
	Interesa të Arketueshem dhe të Ardhura të Tjera të Ng		-	-
	Totali të ardhurave te tjera(12)		-	-
13	Zhvlerësimi i Aktiveve dhe Investimeve Financiare (AASH)			
14	Shpenzime Financiare	17		
	Shpenzime Interesi dhe Shpenzime të Ngjashme			
	Shpenzimet e Tjera Financiare			
	Totali i shpenzimeve financiare(14)		-	-
15	Pjesa e Fitimit/(Humbjes) nga Pjesëmarrja	7.23%	1,989,278	8,093,993
	Shpenzime të panjohura nga fisku			
16	Fitimi/(Humbja) Para Tatimit (11-15)		1,989,278	8,093,993
17	Shpenzime(të ardhura) për Tatimin mbi Fitimin		298,392	1,214,099
	Shpenzimi Aktual i Tatimit mbi Fitimin		298,392	1,214,099
	Shpenzime(të ardhura) i Tatim Fitimit të Shtyrë			
	Pjesa e Tatim Fitimit të Pjesemarrjeve			
18	Fitimi/(Humbja) e Vitit Financiar (16-17)		1,690,886	6,879,894
19	Fitimi/(Humbja) Për:			
	Pronarët e Njesisë Ekonomike Mëmë			
	Interesat Jo-Kontrolluese			
			OK	OK
	Diferenca		-	-

ADMINISTRATOR
Adriatik Qamilja



Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda indirekte	Shenime	Viti raportues 31.12.2017	Viti paraardhës 31.12.2016
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</u>			
Fitimi para tatimit		1,989,278	8,093,993
Rregullime për:			
Amortizimin		655,024	545,024
Humbje nga këmbimet valutore		297,265	0
Të ardhura nga investimet		0	0
Shpenzime për interesa		0	0
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktivitetet		5,956,640	(11,704,811)
Rritje/rënie në tepricën inventarit		(1,827,780)	1,777,388
Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t'u paguar nga aktivitetet		(3,370,974)	987,356
Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet		3,699,453	(301,050)
Interesi i paguar		0	
Tatim mbi fitimin i paguar		(298,392)	(1,214,099)
Mjete monetare neto nga aktivitetet e shfrytëzimit		3,401,062	(1,515,149)
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</u>			
Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara		0	0
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		(1,500,000)	0
Të ardhura nga shitja e pajisjeve		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendët e arkëtuar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet investuese		(1,500,000)	0
<u>Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare</u>			
Hyrje nga emetimi i kapitalit aksioner		0	0
Hyrje nga huamarrje afatgjata			
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		0	0
Dividendët e paguar		0	0
Mjete monetare neto e përdorur në aktivitetet financiare			0
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare		1,901,062	(1,515,149)
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël		616,585	2,131,734
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël		2,517,647	616,585
Kontrolli	Ok		Nuk Kuadron!
Diferenca		0	(0)
Duhet te jete		1,901,062	(1,515,149)

ADMINISTRATOR
Adriatik Qamilla



PASQYRA FINANCIARE E KAPITALEVE

	Kapitali i rregjistruar(aksionar)	Primi i aksionit	Rezerva ligjore statusore	Fitimi pashpërndarë	Totali
Pozicioni më 31 Dhjetor 2015	4,400,000	100,000	250,331	2,685,576	7,435,907
Pozicioni më 01 JANAR 2016	4,400,000	100,000	250,331	2,685,576	7,435,907
Fitimi neto për periudhën kontabël				6,879,894	6,879,894
Dividentët e paguar					-
Emetim i kapitalit aksionar					-
Rritje e rezervës së kapitalit	2685576			-2685576	
Aksione te thesarit te riblera					
Pozicioni më 31 Dhjetor 2016	7,085,576	100,000	250,331	6,879,894	14,315,801
Fitimi neto për periudhën kontabël				1,690,886	1,690,886
Dividentët e paguar	-			-	-
Emetim i kapitalit aksionar				-	-
Rritje e rezervës së kapitalit				-	-
Aksione te thesarit te riblera	-		-	-	-
Pozicioni më 31 Dhjetor 2017	7,085,576	100,000	250,331	8,570,780	16,006,687
			Nuk Kuadron!	(0)	Diferenca

FORMULA SH.p.k
ZJARRFIKESË
SISTEME ELEKTRONIKE KUNDRA ZJARRIT & VJEDHJEVE
Rr.Unaza e Re,perball Hotel Roland
Tel:0684018499
Nipt:K 62 40 40 12 G
TIRANE-ALBANIA

ADMINISTRATOR
Adriatik Qamilja

FORMULA sh.p.k.
 NIPT: K62404012G
 Adresa: Unaza e Re, Tiranë

Sh.18 Shpenzime për Tatimin mbi Fitimin

Nr.	Emertimi	Rap. 31.12.2017	Rap. 31.12.2016	Kontrolli
I	Shpenzimi Aktual i Tatimit mbi Fitimin			
1	Fitimi/(Humbja) Para Tatimit	1,989,278	8,093,993	OK
2	Të ardh. që përjasht. nga T. Fit.(-)			
	Dividentët e deklaruar dhe ndarjet e fitimit(nga investimet e kor	-	-	
	Të tjera(rimarrje provizionesh,gjobash etj)(-)	-	-	
3	Shpenzime të panjohura tatimore(+)			
	Shpenzime pritje e dhurime tej kufirit tatimor(+)	-	-	
	Gjoha,penalite,demshperblime(+)	-	-	
	Amortizim mbi normat fiskale(+)	-	-	
	Provizione për rreziqe e shpenzime(+)	-	-	
	Të tjera	-	-	
4	Difer. pozitive- Shpenz. Tatim. të lejuara minus njohjet për qëllimet e raportimit(-)			
	Amortizimi i përshpejtuar tatimor(-)	-	-	
	Të tjera(-)	-	-	
5	Zbritja e humbjes tatimore(-)			
6	Fitimi i Tatueshëm-Humbja Fiskale(1+2+3+4+5)	1,989,278	8,093,993	
	Shpenzimi Aktual i Tatimit mbi Fitimin(2015-15%)	(298,392)	(1,214,099)	OK
II	Shpenzim(të ardhura) i Tatim Fitimit të Shtyrë(+/-)	-	-	OK
II	Shpenzime(të ardhura) për Tatimin mbi Fitimin(I+II)	(298,392)	(1,214,099)	OK
	Fitimi/(Humbja) e Vitit Financiar	1,690,886	6,879,894	OK

Tatim fitimi	Debi	Kredi
Gjendja 31.12.2014	-	
Pagesat e vitit ushtrim	951,126	
Tatim fitimi vitit ushtr.		(298,392)
Gjendja 31.12.2017	652,734	(652,734)

ADMINISTRATORI

Adriatik QAMILJA



FORMULA sh.p.k.

NIPT: K62404012G

Adresa: Unaza e Re, Tiranë

Viti fiskal 2017

Pasqyra Financiare per tepricat Aktive

shenim	Pershkrimi	Vlefte
4	(i) Të pagueshme ndaj klientëve	5,748,171
	Inv. 31.12.2017	5,748,171
	4.Të Tjera (shteti Debitore të tjerë)	652,734
	TVSH	-
	Tatim fitimi	652,734
5	(i) Parapagime per blerje mallrash	-
	TOTALI PER BILANC	6,400,905

Pasqyra Financiare per tepricat Pasive

shenim	Pershkrimi	Vlefte
8	Furnitorë	2,063,479
	inventari 31.12.2017	2,063,479
	8.Të Pagueshme ndaj Punonjësve dhe Sigurime shoq./sh	46,872
	Të pagueshme ndaj punonjësve	
	Sigurime shoqerore e shendetesore	46,872
	9.Të Pagueshme për Detyrime Tatimore	150,724
	Tatim Fitimi	
	TVSH	146,974
	TAP	-
	Tatim Qiraje	3,750
	(iv) Hua e të tjera afatshkurtra	-
	Ortak llogari	-
	(v) Hua e të tjera afatgjata	-
8	TOTALI PER BILANC	2,261,075

ADMINISTRATORI

Adriatik QAMILJA

