

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

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



(2) **Periudha tatimore**

18-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

- (8/9) Te ardhurat
- (10/11) Shpenzimet
- (12) Shpenzimet e pazbritshme

Të ushtrimit

Tatimore

(8)	179,026,187	(9)	179,026,187
(10)	169,475,127	(11)	169,475,127
		(12)	23,025

Rezultati

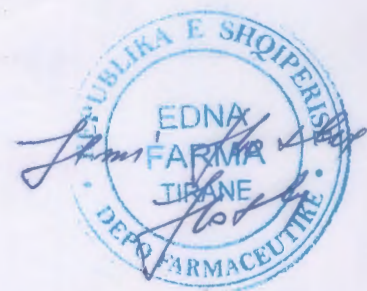
- (13/14) Humbja
- (15/16) Fitimi
- (17) Humbje e mbartur
- (18) Fitimi i tatueshem neto (16-17)

(13)	0	(14)	0
(15)	9,551,060	(16)	9,574,085
		(17)	0
		(18)	9,574,085

Llogaritja e tatim fitimit

- (19) Tatim fitimi me shkallen tatimore standarte
- (20) Tatim fitimi me perqindje te tjera
- (21) Tatim fitimi (19+20)
- (22) Tatim fitimi i shtyre
- (23) Tatim Fitimi i detyrueshem për t'u paguar

(19)	1,436,113
(20)	0
(21)	1,436,113
(22)	0
(23)	1,436,113



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 financiare)

Viti 2018

Pasqyrat financiare jane individuale

Individuale

Pasqyrat financiare jane te konsoliduara

Pasqyrat financiare jane te shprehura ne

ne Leke

Pasqyrat financiare jane te rrumbullakosura ne

Periudha kontabel e pasayrave financiare

Nga

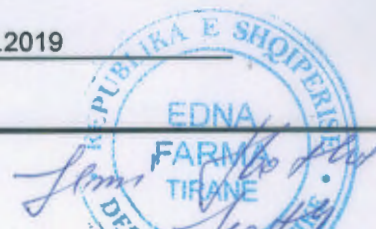
01.01.2018

Deri

31.12.2018

Data e mbylljes se Pasqyrave financiare

15.03.2019



Pasqyrat Financiare te vitit 2018

Periudha 01/01/2017-31/12/2018
Monedha leke

AKTIVET	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			419,845,965
1 Aktive monetare	A.B.I.1	277,481,109	256,474,350
> Banke		277,481,109	256,474,350
> Arke			
2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregetim	A.B.I.2		
> Derivatet			
> Aktivet e mbajtura per tregetim			
Totali 2			
3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	A.B.I.3	115,949,600	104,913,531
> Klient per mallra,produkte dhe sherbime		113,483,320	101,880,457
> Debitor, kreditor te tjere			
> Tatim mbi Fitimin		151,135	177,343
> Tvsh		2,315,145	2,855,731
> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakeve			
> Llogari/ Kerkesa afatshkurtra			
> Llogari/ Kerkesa te tjera afatshkurtra			
> Istrumenta te tjera borxhi			
> Investime te tjera financiare			
Totali 3		115,949,600	104,913,531
4 Inventari	A.B.I.4	68,479,743	58,458,084
> Lendet e para			
> Inventari i imet			
> Prodhim ne proces			
> Produkte te gatshme		68,479,743	58,458,084
> Mallra per rishitje			
> Parapagesat per furnizime			
Totali 4		68,479,743	58,458,084
5 Aktivet biologjike afatshkurtra	A.B.I.5		
6 Aktivet biologjike afatshkurtra te mbajtura per shitje	A.B.I.6		
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra	A.B.I.7		
> Shpenzimet te periudhave te ardhshme			
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		461,910,452	419,845,965
II AKTIVET AFATGJATA			
1 Investimet financiare afatgjata	A.B.II.1	5,621,939	7,048,081
Pjesemarrje te tjera ne njesi te kontrolluara			
Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje			
Aksione dhe letra te tjera me vlere			
Llogari /Kerkesa te arketushme afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afat gjata materiale	A.B.II.2		
> Toka			
> Ndertesa			
> Makineri e paisje			
> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel)		5,621,939	7,048,081
Totali 2		5,621,939	7,048,081
3 Aktivet biologjike afatgjata	A.B.II.3		
4 Aktivet afatgjata jomateriale	A.B.II.4		
> Emri i mire			
> Shpenzimet e zhvillimit			
> Aktivet e tjera afatgjata jomateriale			
Totali 4			
5 Kapitali aksioner i papaguar	A.B.II.5		
6 Aktive te tjera afatgjata	A.B.II.6		
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		5,621,939	7,048,081
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		467,532,391	426,894,046

EPNA
FARMA
TIRANE

Pasqyrat Financiare te vitit 2018

Periudha 01/01/2017-31/12/2018
Monedha leke

PASIVET DHE KAPITALI	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I PASIVET AFATSHKURTRA		281,186,478	248,803,087
1 Derivativet	P.B.I.1		
2 Huamarrjet	P.B.I.2		
> Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
> Kthimet ripagesat e huave afatgjata			
> Bono te konvertushme			
Totali 2			
3 Huat dhe parapagimet	P.B.I.3	281,186,478	248,803,087
> Te pagushme ndaj furnitoreve		280,770,798	248,422,417
> Te pagushme ndaj punonjesve		301,920	260,980
> Detyrime ndaj sigurimeve		94,860	86,490
> Detyrime tatimore		18,900	33,200
> Per tatim fitimi			
> Per tvsh			
> Per tatim mbi page		0	14,300
> Per tatim ne burim		18,900	18,900
> Detyrime ndaj ortakeve			
> Dividente per tu paguar			
> Hua dhe detyrime te tjera			
> Parapagimet e arketuara			
Totali 3		281,186,478	248,803,087
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.I.4		
5 Provizionet afatshkurtra	P.B.I.5		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		281,186,478	248,803,087
II DETYRIME AFATGJATA			
1 Hua afatgjata	P.B.II.1		
> Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
> Bonot e konvertushme			
Totali 1			
2 Huamarrje te tjera afatgjata	P.B.II.2		
3 Provizione afatgjata	P.B.II.3		
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra	P.B.II.4		
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)			
TOTALI I DETYRIMEVE		281,186,478	248,803,087
III. KAPITALI		186,205,906	178,090,959
1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te konsolid)	P.B.III.1		
2 Kapitali qe i perket aksionereve te shoqerise meme (perdoret vetem ne PF te konsolid)	P.B.III.2		
3 Kapitali aksionare	P.B.III.3	40,000,000	40,000,000
4 Primi i aksionit	P.B.III.4		
5 Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)	P.B.III.5		
6 Rezerva statutore	P.B.III.6		
7 Rezerva ligjore	P.B.III.7	1,486,640	1,486,640
8 Rezerva te tjera	P.B.III.8		
9 Fitimet e pashperndara	P.B.III.9	136,604,319	129,035,491
10 Fitim (humbja) e vitit financiar	P.B.III.10	8,114,947	7,568,828
TOTALI I KAPITALIT (III)		186,205,906	178,090,959
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		467,392,384	426,894,046

EDNA FARMA
SHOQËRI ME PËRJEGJËSI TË KUFIZUAR
TIRANË

Pasqyrat Financiare te vitit 2018

Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas funksioneve

Periudha 01/01/20178-31/12/2018

Monedha leke

Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO	P.A.Sh.1	176,662,534	189,587,636
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	P.A.Sh.2		0
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme	P.A.Sh.3		0
dhe te punes ne proces(pakesimet njihen si shpenzime			
dhe rritjet si pakesim i shpenzimeve ,shpenz negative			
4 Mallrat lendet e para dhe sherbimet te konsumuara	P.A.Sh.4	148,782,104	161,135,955
5 Shpenzime personeli	P.A.Sh.5	4,391,811	4,025,623
Pagat e personelit		3,769,319	3,448,820
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		622,492	576,803
Shpenzimet per pensionet			
6 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi	P.A.Sh.6	1,426,142	929,081
7 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit	P.A.Sh.7	14,655,288	15,545,227
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)	P.A.Sh.8	169,255,346	181635885.4
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezimit (Kryesore)	P.A.Sh.9	7,407,188	7,951,751
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontroll	P.A.Sh.10		
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	P.A.Sh.11		
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare	P.A.Sh.12		
Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest te tjera fin afat gjata			
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi	P.A.Sh.12	-217,470	-199,462
Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit		-2,312	-66,668
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		-2,363,653	1,262,214
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare	P.A.Sh.13	2,143,871	996,084
14 Fitimi Para Tatimit	P.A.Sh.14	9,551,060	8,947,835
15 Shpenzimet per tatimin e fitimit	P.A.Sh.15	1,436,113	1,379,007
16 Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi	P.A.Sh.16	8,114,947	7,568,828
17 Elemente te pasqyrave te konsoliduara	P.A.Sh.17		

"Edna Farma " Shoqeri me Përgjegjesi te Kufizuar Tirane
 Periudha 01/01/2018-31/12/2018

Paqyra e Ndryshimeve ne Kapital
 Një 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 2017	40,000,000			1,486,640	136,604,319			178,090,959
A	Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel								0
B	Pozicioni i rregulluar	40,000,000	0	0	1,486,640	136,604,319			178,090,959
1	Fitimi neto per periudhen kontabel					8,114,947			8,114,947
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	Terheqje kapitali per zvoglim								0
11	Transferim ne detyrime							0	0
II	Pozicioni me 31 dhjetore 2018	40,000,000	0	0	1,486,640	144,719,266		0	186,205,906



"Edna Farma " Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar Tirane
Periudha 01/01/2018-31/12/2018

Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda direkte

2018

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	165,059,671	189,762,369
3	Mjete monetare te arketuara nga hua overdraft		
4	Mjete monetare te arketuara nga sig shoq		
5	Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite,int	2,143,871	996,084
6	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dh	142,648,265	100,715,070
7	Interes i paguar dhe komisione		
8	Tatim mbi fitimin i paguar,tvsh,tap		
9	Pagesa taksa dog dhe tjera	1,556,350	1,556,350
10	Gjoha		
11	Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit	21,006,759	86,494,865
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	Dividentet 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 qerases financiare		
23	Dividente te paguar		
24	MM neto te pardorura ne veprimtarite Financiare		
25	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	21,006,759	86,494,865
26	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kont	256,474,350	169,979,485
27	Mjetet monetare ne fund te periudhes kont	277,481,109	256,474,350

