

FORMULARI I DEKLARIMIT DHE PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

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

(2) Periudha tatimore
17-A

(1) Numri Serial: _____

Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT):

Emri Tregtar i Personit te Tatueshem:

Emri Mbiemri i Personit Fizik:

Adresa:

Qyteti/Komuna/Rrethi:

Numri Telefonit:

(3) J61814009W

(4) INA

(5) _____

(6) Rruga Besim Imami, Myslym Shyri, Mbrapa
Karburantit

Tirana, Tirane, Tirane

(7) _____

Lajmëron: 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

Rezultati

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

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

Të ushtrimit

(8)	148,287,987	(9)	148,287,987
(10)	151,800,028	(11)	151,800,028
		(12)	7,446,534

Tatimore

(13)	3,512,041	(14)	0
(15)	0	(16)	3,934,493
		(17)	0
		(18)	3,934,493

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)	590,174
(20)	0
(21)	590,174
(22)	0
(23)	590,174

Emertimi dhe forma ligjore

I N A

NIPT-i

J61814009W

Adresa e selise

Vangjel Capo

Data e krijimit

25.10.1998

Nr. i rregjistrimit tregtar

12602

Veprimtaria kryesore

Ndertim

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 të vitit 2017

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

AKTIVET	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I AKTIVE AFATSHKURTRA			
1 Aktive monetare		97,898	12,585,521
> Banke		97,898	5,738,952
> Arke			6,846,569
2 Derivative dhe aktive të mbajtura për tregëtim			
> Derivatet		0	0
> Aktivët e mbajtura për tregëtim		0	0
Totali 2		0	0
3 Aktive të tjera financiare afatshkurtra		437,518,642	397,286,266
> Klient për mallra, produkte dhe shërbime		395,896,012	388,023,499
> Debitor, kreditor të tjere		41,622,630	9,126,571
> Tatim mbi Fitimin			136,196
> Tvsh			
> Te drejta dhe detyrime ndaj ortakëve			
> Llogari/ Kërkesa afatshkurtra			
> Llogari/ Kërkesa të tjera afatshkurtra			
> Istrumenta të tjera borxhi			
> Investime të tjera financiare			
Totali 3		437,518,642	397,286,266
4 Inventari			
> Lendet e para			
> Inventari i imet			
> Prodhim në proces		0	0
> Produkte të gatshme		14,338,283	1,838,283
> Mallra për rishitje		0	0
> Parapagesat për furnizime		4,655,000	3,945,000
Totali 4		18993283	5783283
5 Aktivët biologjike afatshkurtra		0	0
6 Aktivët biologjike afatshkurtra të mbajtura për shitje		0	0
7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		0	0
> Shpenzimet të periudhave të ardhshme			
TOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		456,609,823	415,655,070
		0	0
II AKTIVET AFATGJATA		0	0
1 Investimet financiare afatgjata			
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 arketushme afatgjata			
Totali 1			
2 Aktive afatgjata materiale		0	0
> Toka			
> Ndertesa		0	0
> Makineri e pajisje		4,280,147	4,646,394
> Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel)			
Totali 2		4280147	4646394
3 Aktivët biologjike afatgjata		0	0
4 Aktivët afatgjata jomateriale		0	0
> Emri i mire		0	0
> Shpenzimet e zhvillimit		0	0
> Aktivët e tjera afatgjata jomateriale		0	0
Totali 4		0	0
5 Kapitali aksioner i papaguar		0	0
6 Aktive të tjera afatgjata		0	0
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		4,280,147	4,646,394
TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (I+II)		460,889,970	420,301,464

Pasqyrat Financiare te vitit 2017

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

Monedha leke

PASIVET DHE KAPITALI	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
I PASIVET AFATSHKURTRA		414887957.5	369765795.5
1 Derivatet			
2 Huamarrjet			
> Huat dhe obligacionet afatshkurtra		0	0
> Kthimet ripagesat e huave afatgjata		0	0
> Bono te konvertushme		0	0
Totali 2		0	0
3 Huat dhe parapagimet		414,887,957	369,765,796
> Te pagushme ndaj furnitoreve		75,819,705	34,142,975
> Te pagushme ndaj punonjeseve		9,642,375	3,075,271
> Detyrime ndaj sigurimeve		141,990	151,000
> Detyrime tatimore		590,824	3,703,486
> Per tatim fitimi		590,174	
> Per tvsh			3,702,836
> Per tatim mbi page		650	650
> Per tatim ne burim			
> Detyrime ndaj ortakëve			
> Dividente per tu paguar			
> Hua dhe detyrime te tjera		1,357,870	1,357,870
> Parapagimet e arkëtuara		327,335,194	327,335,194
Totali 3		414,887,957	369,765,796
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra			
5 Provizionet afatshkurtra			
TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		414,887,957	369,765,796
II DETYRIME AFATGJATA			
1 Hua afatgjata			
> Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
> Bonot e konvertushme			
Totali 1		0	0
2 Huamarrje te tjera afatgjata			
3 Provizione afatgjata		0	0
4 Grantet dhe te ardhura te shtyra			
TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		0	0
TOTALI I DETYRIMEVE		414,887,957	369,765,796
III. KAPITALI		46,002,013	50,104,228
1 Aksionet e pakices (perdoret vetem ne PF te konsolid)		0	0
2 Kapitali qe i perket aksionereve te shqerise meme		0	0
(perdoret vetem ne PF te konsolid)		0	0
3 Kapitali aksionare		29,182,289	29,182,289
4 Primi i aksionit		0	0
5 Njesite dhe aksionet e thesarit(negative)		0	0
6 Rezerva statutore		0	0
7 Rezerva ligjore		50,000	50,000
8 Rezerva te tjera		323,826	323,826
9 Fitimet e pashperndara		20,548,113	17,949,418
10 Fitim (humbja) e vitit financiar		-4,102,215	2,598,695
TOTALI I KAPITALIT (III)		46,002,013	50,104,228
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT(I+II+III)		460,889,971	419,870,024



Pasqyrat Financiare te vitit 2017

Bazuar ne klasifikimin e shpenzimeve sipas funksioneve

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

Pershkrimi i Elementeve	SHENIME	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
1 SHITJET NETO		148,287,765	67,023,810
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		0	0
3 Ndryshimet ne inventarin e produkteve te gatshme		0	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		119,655,212	57,232,173
5 Shpenzime personeli		8,630,898	6,298,181
Pagat e personelit		7,375,025	5,416,000
Shpenzime te sigurimeve shoqerore		1,255,873	882,181
Shpenzimet per pensionet			
6 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi		709,590	466,241
7 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shrytezimit		22,779,131	1,406,642
8 Totali i shpenzimeve (shumat 4-7)		151,774,831	65,403,237
9 Fitimi (humbja) nga veprimtaria e shfrytezimit (Kryesore)		-3,487,066	1,620,573
10 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontroll			
11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare			
Te ardhurat dhe shpenzimet financ nga invest te tjera fin afat gjata		-25,197	-10,020
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga interesi			
Fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit			
Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare		222	
13 Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare		-24,975	-10,020
14 Fitimi Para Tatimit		-3,512,041	1,917,713
15 Shpenzimet per tatimin e fitimit		590,174	287,657
16 Fitimi (Humbja) Neto nga Fitimi		-4,102,215	1,630,056
17 Elemente te pasqyrave te konsoliduara			



"Ina " Shoqeri me Përgjegjësi të Kufizuar Tirane

Paqyra e Ndryshimeve në Kapital
Një pasqyre e pa konsoliduar

Nr	Emertimi	Kapitali aksionar	Primi aksionit	Aksione thesari	Rezerva stat.ligjore	Fitimi pashpërnare	Rezerva te tjera	Shuma e parashikuar për rrezik	TOTALI
I	Pozicioni me 31 dhjetore 2016	29,182,289	0	0	50,000	16,319,362	323,826		45,875,477
A	Efekt ndryshimeve në politikat kontabel								
B	Pozicioni i rregulluar	29,182,289	0	0	50,000	20,548,113	323,826		0
1	Fitimi neto për periudhën kontabel					-4,102,215			50,104,228
2	Dividentet e paguar								-4,102,215
3	Rritja e rezervës së kapitalit	0							
4	Transferimi në rezervë të tjera								
5	Rezervë rrvlersimi nga AAGJ					0			
6	Emetimi aksioneve								
7	Dividentet e paguar								0
8	Emetimi kapitali aksionar								
9	Aksione të thesari të riblera								0
10	Terheqje kapitali për zvoglim								
11	Transferim në detyrime								
II	Pozicioni me 31 dhjetore 2017	29,182,289	0	0	50,000	16,445,898	323,826	0	46,002,013



Pasqyra e Fluksit monetar -Metoda direkte

2017

Nr	Pasqyr e fluksit monetar-Metoda indirekte	Periudha	
		Raportuese	Paraardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Mjete monetare te arketuara nga klientet	170,072,805	72,763,618
	Mjete monetare te arketuara nga hua overdraft		
	Mjete monetare te arketuara nga sig shoq		
	Mjete monetare te ardhura nga veprimtarite,interesa		
	Mjete monetare te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve	177,240,285	70,735,849
	Interes i paguar dhe komisione	-24,975	10
	Tatim mbi fitimin i paguar,tvsh,tap	-215,910	1,902,359
	Pagesa taksa dog dhe tjera		
	Gjoba		
	<i>Mjete monetare nga veprimtarite e shfrytezimit</i>	-6,951,570	3,242,041
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese		
	Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materile		
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividenetet e arketuar		
	MM nato te pardorura ne veprimtarite investuese		
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrja afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar		
	<i>MM neto te pardorura ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	-6,951,570	1,989,743
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	7,049,468	5,059,726
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	97,898	7,049,468

