

Shoqeria " K A L I A shpk "

Forma juridike: SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR (SHPK)

Data e themelimit: 20/01/2014

Numri unik i indentifikimit(NIPT): L 41320036 L

Selia: Rruga "HOXHA TASIN", VILA KALIA, PASKUQAN, TIRANE

Objekti tregtar : Tregtim I Artikujve te ndryshem industrial dhe jo industrial

Pasqyrat Financiare Vjetore **2016**

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

Pasqyra financiare: Individuale(jokonsoliduara)

Periudha kontabel: 01.01.2016 DERI 31.12.2016

Data e mbylljes : 07.03.2017

Monedha: Leke

Shkalla e rrumbullakimit: deri ne 1 leke



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Al Kalia'.

TIRANE , Mars 2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	A K T I V E T	2016	2015
	Aktivët Afatshkurtra		
	► Aktivët monetare		
1	Banka	2,462,275	1,428,134
2	Arka	2,074,623	1,183,096
		387,652	245,038
	► Investime	0	0
1	Në tituj pronësie të njërive ekonomike brenda grupit		
2	Aksionet e veta		
3	Te tjera Financiare		
	► Të drejta të arkëtueshme	1,067,348	1,153,532
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit	671,638	1,011,368
2	Nga njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Të tjera Tatimore		
5	Kapitali i nënshkruar i papaguar	395,710	142,164
	► Inventarët	469,476	257,515
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme		
2	Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte		
3	Produkte të gatshme		
4	Mallra	469,476	257,515
5	Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)		
6	AAGJM të mbajtura për shitje		
7	Parapagime për inventar		
	► Shpenzime të shtyra		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	3,999,099	2,839,181
	Aktivët Afatgjata		
	► Aktive financiare	0	0
1	Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit		
2	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit		
3	Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
4	Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
5	Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata		
6	Tituj të tjerë të huadhënies		
	► Aktivët materiale	640,227	740,227
1	Toka dhe ndërtesa		
2	Implante dhe makineri	300,000	400,000
3	Të tjera Instalime dhe pajisje	340,227	340,227
4	Parapagime për aktive materiale dhe në proces		
	► Aktivët biologjike		
	► Aktive jo materiale:	0	0
1	Koncesione, patenta, licenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive ngjashme		
2	Emri i Mirë		
3	Parapagime për AAJM		
	► Aktive tatimore të shtyra		
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar		
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	640,227	740,227
	AKTIVE TOTALE	4,639,326	3,579,408

KALIA Sh.p.k.
 NUIS : L 41320045 L
 Cel: 068627434

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2016	2015
	► Detyrime afatshkurtra:		
	1 Titujt e huamarrjes	2,815,580	2,035,289
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtime në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme	2,000,118	1,303,100
	6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore	85,140	20,646
	9 Të pagueshme për detyrimet tatimore	230,322	211,543
	10 Të tjera të pagueshme	500,000	500,000
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
I	Totali i Detyrimeve afatshkurtera	2,815,580	2,035,289
	► Detyrime afatgjata:		
	1 Titujt e huamarrjes	0	0
	2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë		
	3 Arkëtimet në avancë për porosi		
	4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit		
	5 Dëftesa të pagueshme		
	6 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike brenda grupit		
	7 Të pagueshme ndaj njësisve ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse		
	8 Të tjera të pagueshme		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione:		
	1 Provizione për pensionet		
	2 Provizione të tjera		
	► Detyrime tatimore të shtyra		
II	Totali i Detyrimeve afatgjata	0	0
	DETYRIMET TOTALE	2,815,580	2,035,289
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	100,000	100,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi		
	► Rezerva të tjera	72,205	30,834
	1 Rezerva ligjore	72,205	30,834
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera		
	► Fitimi i pashpërndarë	1,371,914	585,854
	► Fitim / Humbja e Vitit	279,627	827,431
III	Totali i Kapitalit	1,823,746	1,544,119
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	4,639,326	3,579,408

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit		
▶	Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces	13,249,785	13,613,415
▶	Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar		
▶	Të ardhura të tjera të shfrytëzimit		
▶	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme		
1	Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme	(10,999,421)	(11,004,460)
2	Të tjera shpenzime	(10,999,421)	(11,004,460)
▶	Shpenzime të personelit		
1	Paga dhe shpërblime	(940,602)	(861,246)
2	Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)	(806,000)	(738,000)
		(134,602)	(123,246)
▶	Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
▶	Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(100,000)	(50,000)
▶	Shpenzime të tjera shfrytëzimi	(865,960)	(714,033)
▶	Të ardhura të tjera	0	0
1	Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
2	Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
3	Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)		
▶	Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra		
▶	Shpenzime financiare	(13,143)	(10,228)
1	Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)		
2	Shpenzime të tjera financiare	(13,143)	(10,228)
▶	Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet		
▶	Fitimi/Humbja para tatimit	330,659	973,448
▶	Shpenzimi i tatimit mbi fitimin	(51,032)	(146,017)
1	Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin	(51,032)	(146,017)
2	Shpenzimi i tatimit fitimit të shtyrë		
3	Pjesa e tatimit fitimit të pjesëmarrjeve		
▶	Fitimi/Humbja e vitit	279,627	827,431
▶	Fitimi/Humbja për:	0	0
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Nr	Pershkrimi i Elementeve	2016	2015
▶	Fitimi/Humbja e vitit		
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:		
	Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
	Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje		
	Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet		
▶	Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin		
▶	Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:		
	Pronarët e njësive ekonomike mëmë		
	Interesat jo-kontrolluese		

KALIA Sh.p.k.
NUIS : L 41320036
Cel: 0686270434

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
(metoda indirekte)

	2016	2015
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit		
Fitim / Humbja e vitit	279,627	827,431
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	100,000	50,000
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale		
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:		
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:		
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera	86,184	222,508
Rënie/(rritje) në inventarë	(211,961)	177,866
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme	780,291	93,304
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit	1,034,141	1,371,109
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit		
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve		
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve		
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale		(340,227)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera		
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera		
Dividentë të arkëtuar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit	0	(340,227)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit		
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar		
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral		
Hua të arkëtuara		
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë		
Riblerje e aksioneve të veta		
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare		
Interes i paguar		
Dividendë të paguar		
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit	0	0
► Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	1,034,141	1,030,882
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar	1,428,134	397,252
Efkti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare	0	0
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor	2,462,275	1,428,134
	1,034,141	1,030,882

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

	Kapitali i nënshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva Rivlerësimi	Rezerva Ligjore	Rezerva Statutore	Rezerva të tjera	Fitimet e Pashpërndara	Fitim / Humbja e vitit	Totali	Interesa Jo-Kontrollues	Totali
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2014	100,000	0	0	30,834	0	0	0	0	130,834	0	130,834
Efekt i ndryshimeve në politikat kontabël											
▲ Pozicioni financiar i ridekluaruar më 1 janar 2015	100,000	0	0	30,834	0	0	585,854	0	716,688		716,688
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit											
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:				41,371			786,060		827,431		827,431
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
▲ Pozicioni financiar i ridekluaruar më 31 dhjetor 2015	100,000	0	0	72,205	0	0	1,371,914	0	1,544,119		1,544,119
▲ Pozicioni financiar i ridekluaruar më 1 janar 2016	100,000	0	0	72,205	0	0	1,371,914	0	1,544,119		1,544,119
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:											
Fitimi / Humbja e vitit								279,627	279,627		279,627
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:									0		0
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:									0		0
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:									0		0
Emetimi i kapitalit të nënshkruar									0		0
Dividendë të paguar									0		0
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike									0		0
▲ Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016	100,000	0	0	72,205	0	0	1,371,914	279,627	1,823,746	0	1,823,746

SHOQERIA: " K A L I A " SHPK
NIPT: L 41320036 L

Aktivet Afatgjata Materiale 2016

NR	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Instalime Teknike & Paisje		21,460			21,460
2	Mobilje dhe paisje zyre		163,792			163,792
3	Paisje Informatike		154,975			154,975
4	Mjete Transporti	1	500,000			500,000
5						0
TOTALI =			840,227	0	0	840,227

Amortizimi I A.A.Materiale 2016

NR	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Instalime Teknike & Paisje					0
2	Mobilje dhe paisje zyre					0
3	Paisje Informatike					0
4	Mjete Transporti	1	100,000	100,000		200,000
5						0
TOTALI =			100,000	100,000	0	200,000

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2016

NR	Emertimi	Sasia	Gjendje 01/01/2016	Shtesa	Pakesime	Gjendje 31/12/2016
1	Instalime Teknike & Paisje		21,460	0	0	21,460
2	Mobilje dhe paisje zyre		163,792	0	0	163,792
3	Paisje Informatike		154,975	0	0	154,975
4	Mjete Transporti	1	400,000		100,000	300,000
5						
TOTALI =			740,227	0	100,000	640,227

ADMINISTRATORI

Ali Kalia



Shoqeria : KALIA shpk

NIPT : L41320036L

GJENDJE AKTIVE DHE PAISJE PUNE ME 31/12/2016

NR	EMERTIMI I MALLIT	NJESIA	SASIA	KOSTO	GJENDJE ME KOSTO
1	Rroba pune kunder shiut	cope	1	21,460	21,460
Totali I Paisjeve te Punes =					21,460
1	Telefon + Aksesore	cope	1	52,142	52,142
2	Kompjuter per zyren	cope	1	20,833	20,833
3	Printer, Skaner, Fotokopje	cope	1	82,000	82,000
Totali I Paisjeve Informative =					154,975
1	Paisje pastrimi zyre	cope	1	24,225	24,225
2	Televizore per zyre	cope	1	31,567	31,567
3	Tavoline kompjuteri	cope	1	21,000	21,000
4	Etazhe e kompletuar me syrtare	cope	1	23,000	23,000
5	Raft dokumentash	cope	1	34,000	34,000
6	Karrike zyre	cope	2	15,000	30,000
Totali Mobilje dhe Paisje Zyre =					163,792
TOTALI I AKTIVEVE DHE PAISJEVE =					340,227

ADMINISTRATORI

Ali Kalia



Shoqeria : KALIA shpk

NIPT : L41320036L

GJENDJE MALLRASH DHE MATERIALESH ME 31/12/2016

NR	EMERTIMI I MALLIT	NJESIA	SASIA	KOSTO	GJENDJE ME KOSTO
1	Stabilizator JACK 1200 W	copë	12	2,083.3	25,000
2	Çelsa elektrik	copë	142	101.0	14,342
3	Priza shuko	copë	155	105.0	16,275
4	Skrapamenta motosharre	copë	19	83.3	1,583
5	Pistona motosharre	copë	20	416.7	8,333
6	Kapak per motosharre	copë	30	250.0	7,500
7	Pompe lavazhi e perdorur	copë	1	250.0	250
8	Rezistenca dushi	copë	42	575.0	24,150
9	Automat 20 A	copë	15	190.0	2,850
10	Automat 40 A	copë	25	260.0	6,500
11	Pompe uji 0.375 W	copë	1	12,000.0	12,000
12	Termostat dushi	copë	35	520.0	18,200
13	Rubineta 1/2 italiane	copë	38	340.0	12,920
14	Llampa te thjeshta 100 W	copë	356	32.0	11,392
15	Llampa ekon 20 W - Ekonomike	copë	415	160.0	66,400
16	Llampa ekon 40 W - Ekonomike	copë	397	200.0	79,400
17	Llampa ekon 85 W - Ekonomike	copë	56	480.0	26,880
18	Llampa ekon 105 W - Ekonomike	copë	40	550.0	22,000
19	Grupe dushi	copë	28	2,000.0	56,000
20	Grupe lavamani	copë	25	2,000.0	50,000
21	Tub fresibel	copë	50	150.0	7,500
TOTALI MALLRAVE DHE MATERIALEVE PER RISHITJE=					469,476

ADMINISTRATORI

Alia KALIA

