

Emertimi dhe Forma ligjore	Kallfa Shpk
NIPT -i	J71406006Q
Adresa e Selise	Rr.Perlat Rexhepi Nr 14 Tirane
Data e krijimit	17/01/1997
Nr. i Regjistrit Tregetar	3706591
Veprimtaria Kryesore	Tregeti Fotokopje,Printer, Fax, Servis

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2013

Pasqyra Financiare jane individuale
 Pasqyra Financiare jane te konsoliduara
 Pasqyra Financiare jane te shprehura ne
 Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

 Leke

 Nga 01.01.2013
 Deri 31.12.2013

 28.03.14



Pasqyrat Financiare te Vitit 2013__

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T R A			
1	Aktivitet monetare	Note 1	8,758,389	6,546,104
	> Totali Arka+Banka		8,758,389	6,546,104
2	Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim			
3	Aktive te tjera financiare afatshkurtra	Note 2	20,471,381	16,882,328
	> Kliente per mallra,produkte e sherbime		19,519,004	14,061,618
	> Debitore,Kreditore te tjere		952,377	2,820,710
	> Tatim mbi fitimin (gjendje Kreditore)			
	> Tvsh			
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve			
	>			
	>			
4	Inventari	Note 3	18,508,173	23,820,651
	> Lendet e para			
	> Inventari lmet			
	> Prodhim ne proces			
	> Produkte te gatshme			
	> Mallra per rishitje		17,862,051	23,820,651
	> Parapagesa per furnizime			
	>			
5	Aktive biologjike afatshkurtra		646,122	
6	Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje			
7	Parapagime dhe shpenzime te shtyra			
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme			
	>			
II	A K T I V E T A F A T G J A T A			
1	Investimet financiare afatgjata			
2	Aktive afatgjata materiale	Note 4	44,485,487	41,155,085
	> Toka			
	> Ndertesa		34,200,711	36,000,748
	> Makineri dhe paisje		1,091,638	1,279,265
	> Aktive tjera afat gjata materiale		9,193,138	3,875,072
3	Ativet biologjike afatgjata			
4	Aktive afatgjata jo materiale		414,656	417,170
5	Kapitali aksioner i pa paguar			
6	Aktive te tjera afatgjata			
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		92,638,085	88,821,337



Handwritten signature and date '2013'.

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013 __

Nr	PASIVET DHE KAPITALI	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
I	PASIVET AFATSHKURTRA		2,357,086	1,927,623
	1 Derivativet			
	2 Huamarjet		0	0
	> Overdraftet bankare			
	> Huamarje afat shkuatra			
	3 Huat dhe parapagimet	Note 5	2,357,086	1,927,623
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve		120,238	
	> Te pagueshme ndaj punonjesve		24,032	
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.			
	> Detyrime tatimore	Note 5/1	412,816	127,623
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		1,800,000	1,800,000
	> Dividente per tu paguar			
	> Debitore dhe Kreditore te tjere			
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	5 Provizionet afatshkurtra			
II	PASIVET AFATGJATA	Note 6	15,469,822	14,051,500
	1 Huat afatgjata		0	0
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare			
	> Bono te konvertueshme			
	2 Huamarje te tjera afatgjata		15,469,822	14,051,500
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra			
	4 Provizionet afatgjata			
	TOTALI PASIVEVE (I+II)			
III	KAPITALI		74,811,176	72,842,214
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)			
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)			
	3 Kapitali aksionar	Note 7	70,000,000	66,300,000
	4 Primi aksionit			
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)			
	6 Rezervat statutore			
	7 Rezervat ligjore	Note 8	2,792,214	2,790,722
	8 Rezervat e tjera			
	9 Fitimet e pa shperndara			
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar	Note 9	2,018,962	3,751,492
	TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)		92,638,085	88,821,337



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2013__

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Shenime	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	Note 8	83,426,123	62,139,859
2	Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit			
3	Ndrysh.ne invent.prod.gatshme e prodhimit ne proces		-5,312,478	-4,106,018
4	Materialet e konsumuara		-46,565,659	-42,525,943
5	Kosto e punes	Note 10	-4,741,296	-3,896,049
	<i>Pagat e personelit</i>		-4,084,272	-3,355,212
	<i>Shpenzimet per sigurime shoqerore e shendetesore</i>		-657,024	-540,837
6	Amortizimet dhe zhvleresimet		-4,550,493	-2,972,945
7	Shpenzime te tjera		-21,204,764	-5,112,810
8	Totali shpenzimeve (shumat 4 - 7)		-82,374,690	-58,613,765
9	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8)		1,051,433	3,526,094
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet			
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		1,223,978	673,433
	121.0 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata</i>			
	122 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>		4,186	7,031
	123 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>		-169,517	18,483
	124 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>		1,389,309	647,919
13	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare		1,223,978	673,433
14	Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/- 13)		2,275,412	4,199,527
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		256,451	448,035
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14 - 15)		2,018,962	3,751,492
17	Elementet e pasqyrave te konsoliduara			



Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2012__

(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksioneve)

Nr	Pershkrimi i Elementeve	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
1	Shitjet neto	83,426,123	62,139,859
2	Kosto e prodhimit / blerjes se mallrave te shitura	-51,878,137	-46,631,961
3	Fitimi (Humbja) bruto (1 - 2)	31,547,986	15,507,898
4	Shpenzimet e shitjes		
5	Shpenzimet administrative	-4,741,296	-3,896,049
6	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
7	Shpenzime te tjera te zakonshme	-25,755,257	-8,085,755
8	Fitimi (Humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit	1,051,433	3,526,094
9	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare		
	111 <i>Te ardh.e shpenz. financ. nga inves. te tjera financ. afatgjata</i>		
	112 <i>Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat</i>	4,186	7,031
	113 <i>Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit</i>	-169,517	18,483
	114 <i>Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare</i>	1,389,309	647,919
12	Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare	1,223,978	673,433
13	Fitimi (humbja) para tatimit (8 +/- 12)	2,275,412	4,199,527
14	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	256,451	448,035
15	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (13 - 14)	2,018,962	3,751,492
16	Elementet e pasqyrave te konsoliduara		



Pasqyra e Fluksit Monetar - Metoda Indirekte 2013

Nr	Pasqyra e fluksit monetar - Metoda Indirekte	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
	Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytezimit		
	Fitimi para tatimit	2,275,413	4,199,527
	Rregullime per :	7,865,251	-10,228,351
	Amortizimin	4,550,493	-2,972,945
	Humbje nga kembimet valutore		
	Te ardhura nga Investimet		
	Shpenzime per interesa		673,432
	Rritje/renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme nga aktiviteti, si dhe kerkesave te arketueshme te tjera	-4,235,176	-4,372,489
	Rritje/renie ne Tepricen e inventarit	5,958,600	-4,106,018
	Rritje/renie ne tepricen e detyrimeve ,per tu paguar nga aktiviteti	1,847,785	549,669
	MM te perfituara nga aktivitetet		
	Interesi i paguar		
	Tatim mbi fitimin i paguar	-256,451	
	<i>MM neto nga aktivitetet e shfrytezimit</i>	10,140,664	-6,028,824
	Fluksi monetar nga veprimtarite investuese	-7,878,381	
	Blerja e njesise kontrolloar X minus parate e Arketuara		
	Blerja e aktiveve afatgjata materiale	-7,878,381	-2,593,999
	Te ardhura nga shitja e paisjeve		
	Interesi i arketuar		
	Dividentet e arketuar		
	<i>MM neto te perdorura ne veprimtarite investuese</i>		-2,593,999
	Fluksi monetar nga aktivitetet financiare	-50,000	
	Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner		
	Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
	Pagesat e detyrimeve te qerese financiare		
	Dividente te paguar	-50,000	-200,000
	<i>MM neto e perdorur ne veprimtarite Financiare</i>		
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare	2,212,283	-8,822,823
	Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	6,546,104	15,368,929
	Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	8,758,389	6,546,104



Kapitali aksionar qe l perket aksionereve te shqogerise meme

	aksionar	Primi aksionit	e thesarit	statusore	konvertimi	pashperndar	Totali	e	Totali
pozicioni me 31 Dhjetor 2010	66,300,000	-	-	2,317,543	-	3,707,992	-	-	72,325,535
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit						2,365,187			2,365,187
Fitim per periudhen kontabel						(3,600,000)			(3,600,000)
Dividentet e paguar						(107,992)			-
Emetim I kapitalit aksionar				107,992					-
Rritje e rezerves se kapitalit									-
Aksione te thesarit te riblera									-
pozicioni me 31 Dhjetor 2011	66,300,000	-	-	2,425,535	-	2,365,187	-	-	71,090,722
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit						3,751,492			3,751,492
Fitim per periudhen kontabel						(2,000,000)			(2,000,000)
Dividentet e paguar									-
Emetim I kapitalit aksionar				365,187		(365,187)			-
Rritje e rezerves se kapitalit									-
Aksione te thesarit te riblera									-
Fitim per periudhen kontabel									-
pozicioni me 31 Dhjetor 2012	66,300,000	-	-	2,790,722	-	3,751,492	-	-	72,842,214
Efektet e ndryshimit te kurseve te kembimit gjate konsolidimit						2018962			2018962
Fitim per periudhen kontabel									0
Dividentet e paguar						-50000			-50000
Emetim I kapitalit aksionar						-3700000			0
Rritje e kapitalit				3700000					0
Rritje e rezerves se kapitalit						-1492			0
Aksione te thesarit te riblera									0
Fitim per periudhen kontabel									0
pozicioni me 31 Dhjetor 2013	70,000,000	-	-	2,792,214	-	2,018,962	-	-	74,811,176



SHENIMET SHPJEGUESE

- | | |
|--------|---|
| Note 1 | Gjendja e Arkes dhe bankes ne 31.12.13
Bashkengjitur lista e arkave dhe bankave ne 31.12.13 |
| Note 2 | Gjendja e Debitoreve ne 31.12.13 si dhe gjendja kreditore per tatim fitimin
Bashkengjitur Gjendja e debitoreve dhe formulari I deklarimit te tatim fitimit vjetor per 2013 |
- Note 3 gjendja e mallrave per rishitje
Bashkengjitur gjendja e magazines ne 31.12.13
- Note 4 Aktivet Afatgjata Materiale
Bashkengjitur tabela e Amortizimit dhe vlera neto
- Note 5 Te pagueshme ndaj Furnitoreve
Bashkengjitur detyrimi per furnitoret vendas dhe te huaj
- Note 5/1 Detyrimet Tatimore
Ne kete grup jane futur detyrimet per sigurime ,Tap dhe TVSh per muajin dhjetor 2013 qe eshte paguar ne janar 14
Bashkengjitur FDP per muajin dhjetor 2013
- Note 7 Kapitali Aksianar I Ndryshuar
Bashkelidhur Vendimi I oratkut te vetem per ndryshimin e shperndarjes se fitimit dhe raporti I Auditit
- Note 8 Rezervat ligjore
Bashkengjitur Vendimi I ortakut per shperndarjen e fitimit dhe per kalimin e shumes ne rezerve ligjore
- Note 9 Fitimi neto ne 31.12.13
Bashkengjitur llogaritja e rezultatit financiar
- Note 10 Kosto e punes
Nga ana e shoqerise jane derdhur dhe paguar sigurimet shoqerore dhe Tap cdo muaj si dhe jane deklaruar ne liber
blerje dhe shitje te gjitha faturat
Bashkengjitur FDP e sigurimeve dhe TVSH

